



Lovforslag nr. **L 8**

Folketinget 2014-15 (2. samling)

Fremsat den 24. august 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Forslag

til

Finanslov for finansåret 2016

FremSAT den 24. august 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Forslag til finanslov
for finansåret 2016

Tekst og anmærkninger

**20
16**

Oversigt over
udgiftslofter for stat,
kommuner og regioner

20
16

Oversigt over udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Mia. kr.	2016	2017	2018	2019
Statsligt udgiftsloft	450,2	454,8	456,0	454,0
- delloft for driftsudgifter	192,2	196,4	200,5	201,9
- delloft for indkomstoverførsler.....	258,0	258,4	255,5	252,1
Kommunalt udgiftsloft	237,4	237,4	237,4	237,4
Regionalt udgiftsloft.....	108,5	108,5	108,5	108,5
- delloft for sundhedsområdet	105,5	105,5	105,5	105,5
- delloft for regionale udviklingsopgaver	3,0	3,0	3,0	3,0

Note: En beskrivelse af opgørelsen af de gældende udgiftslofter kan findes på Finansministeriets hjemmeside fm.dk

Hovedoversigt

20
16

Hovedoversigt over statsbudgettet

2016

Mio. kr.	Udgifter under delloft for drifts-udgifter	Udgifter under delloft for indkomst-overførsler	Udgifter uden for udgifts-lofter	Indtægter
§ 1. Dronningen			79,5	
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.			27,0	
§ 3. Folketinget			1.026,2	
§ 5. Statsministeriet	109,3			
§ 6. Udenrigsministeriet	14.149,6			85,0
§ 7. Finansministeriet	21.837,3		-535,8	1.038,5
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	1.333,0		-121,8	454,2
§ 9. Skatteministeriet	5.756,4		-32,3	1.336,3
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	911,3		195.239,0	
§ 11. Justitsministeriet	17.794,0	453,0		1.888,2
§ 12. Forsvarsministeriet	19.202,4		1.838,2	
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	594,0		1.126,6	
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	5.352,0	150.561,1	1.697,6	
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	2.536,0		5.573,8	
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	1.894,8	44.367,6	12.560,0	11.523,9
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	29.114,1	21.419,2	6,5	25,1
§ 20. Undervisningsministeriet	30.896,7	537,7	7,4	
§ 21. Kulturministeriet	6.308,8		150,3	
§ 22. Kirkeministeriet	540,1		18,2	
§ 23. Miljøministeriet	2.307,7		426,0	43,9
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	2.874,9		1,7	
§ 28. Transportministeriet	8.511,2		9.503,7	971,5
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	1.155,8		1.322,9	627,5
§ 35. Generelle reserver	12.328,3		3.960,2	713,2
§ 36. Pensionsvæsenet	1,4	23.247,4		
I alt	185.509,1	240.586,0	233.874,9	18.707,3
§ 37. Renter			18.754,7	-4.875,6
§ 38. Skatter og afgifter		14.426,0	35,0	624.396,5
I alt	185.509,1	255.012,0	252.664,6	638.228,2
			Udgifter	Indtægter
Drifts-, anlægs- og udlånsbudget				-54.957,5
§ 40. Genudlån mv.			12.845,0	
§ 41. Beholdningsbevægelser mv.				1.304,3
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)			-66.498,2	
Total			-53.653,2	-53.653,2

Øversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 5. Statsministeriet	108,9	0,4	-	-
§ 6. Udenrigsministeriet	2.313,7	273,3	-	87,0
§ 7. Finansministeriet	2.663,4	1.403,0	139,2	263,0
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	1.725,3	734,4	30,5	29,9
§ 9. Skatteministeriet	5.292,4	103,9	17,5	34,0
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	1.097,7	251,3	1,3	-
§ 11. Justitsministeriet	17.356,1	659,1	96,4	150,8
§ 12. Forsvarsministeriet	19.229,8	397,7	62,3	-
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	169,1	87,8	22,6	27,3
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	1.217,0	252,9	33,7	35,1
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	2.465,8	1.622,1	17,6	9,9
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	1.705,4	376,5	137,6	229,8
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	1.226,3	139,4	17,6	419,3
§ 20. Undervisningsministeriet	1.088,0	155,2	1,7	2,2
§ 21. Kulturministeriet	3.522,0	900,2	10,9	16,5
§ 22. Kirkeministeriet	31,8	3,6	-	-
§ 23. Miljøministeriet	2.571,3	1.051,3	451,6	338,6
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	2.103,4	603,9	329,1	401,5
§ 28. Transportministeriet	4.789,4	2.420,4	38,0	2,3
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	2.452,3	3.589,0	8,7	38,0
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	0,5	-	-	-
I alt	73.129,6	15.025,4	1.416,3	2.085,2
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	73.129,6	15.025,4	1.416,3	2.085,2

2016

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
0,5	-	0,3	-	-	-	109,3
12.267,1	114,1	99,1	-	-	55,9	14.149,6
22.290,7	1.607,2	17,2	0,1	0,1	-	21.837,3
891,9	635,2	16,5	0,3	68,6	-	1.333,0
542,7	6,5	51,2	3,0	-	33,3	5.723,1
154,8	97,1	7,6	1,7	-	4,1	907,2
972,0	24,4	195,1	14,8	-	-	17.770,5
289,0	-	22,0	3,0	-	-	19.202,4
598,7	84,0	2,7	-	-	-14,9	608,9
4.540,0	150,7	-	-	-	-	5.352,0
2.157,7	479,9	7,0	0,2	-	-	2.536,0
766,7	117,0	8,6	0,2	19,1	19,1	1.894,8
28.507,7	76,0	7,2	-	-	10,0	29.114,1
35.492,8	5.618,5	10,1	-	-	-	30.816,7
4.060,7	507,3	130,2	-	9,1	0,1	6.308,8
511,9	-	-	-	-	-	540,1
725,9	78,9	7,7	-	-	-	2.287,7
9.072,2	7.643,4	18,8	-	0,2	-	2.874,9
6.136,4	67,6	38,7	1,0	-	-	8.511,2
1.004,7	169,7	1.487,0	0,2	-	81,8	1.074,0
12.328,3	-	-	-	-	-	12.328,3
1,0	0,1	0,1	0,1	-	-	1,4
143.313,4	17.477,6	2.127,1	24,6	97,1	189,4	185.281,3
-	-	-	-	-	-	-
143.313,4	17.477,6	2.127,1	24,6	97,1	189,4	185.281,3

Oversigt over udgifter under deloft for indkomstoverførsler

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	-	2,0	-	12.750,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	4,1	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	4,5
I alt	-	2,0	4,1	12.754,5
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	-	2,0	4,1	12.754,5

2016

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
540,5	87,5	-	-	-	-	453,0
163.290,1	31,0	-	8,0	332,0	270,0	150.561,1
45.084,6	721,1	-	-	-	-	44.367,6
21.840,0	420,8	-	-	-	-	21.419,2
1.648,2	1.110,4	-	0,1	-	-	537,7
-	-	-	-	-	-	-
26.246,0	2.943,3	-	50,8	-	-	23.247,4
258.649,4	5.314,1	-	58,9	332,0	270,0	240.586,0
14.426,0	-	-	-	-	-	14.426,0
273.075,4	5.314,1	-	58,9	332,0	270,0	255.012,0

Øversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen	79,5	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	27,0	-	-	-
§ 3. Folketinget	684,0	7,3	-	-
§ 7. Finansministeriet	0,1	74,7	97,0	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	35,0	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	-	2,0	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	30,0
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdi- strikter	-	20,0	5,9	-
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, In- tegration og Sociale Forhold	-	-	-	-
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyg- gelse	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	-	-	14,0	-
§ 20. Undervisningsministeriet	2,6	-	-	1,2
§ 21. Kulturministeriet	121,0	-	-	-
§ 22. Kirkeministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	15,5	15,0	0,4	16,5
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	2,0	0,1	55,4	73,9
§ 28. Transportministeriet	858,1	13,6	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministe- riet	0,5	16,8	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	1.790,3	182,5	174,7	121,6
§ 37. Renter	26,9	-	1,3	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	35,0	-
Total	1.817,2	182,5	211,0	121,6

2016

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	79,5
-	-	-	-	-	-	27,0
343,8	6,4	0,2	-	11,9	-	1.026,2
2.561,0	3.119,0	-	-	-	0,2	-535,8
-	106,8	-	20,0	40,0	-	-121,8
41,3	-	-	10,3	3,7	69,0	-32,3
195.526,2	257,2	-	-	-	-	195.239,0
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1.846,3	8,1	1.838,2
1.576,4	375,2	-	-	538,1	598,6	1.126,6
1.693,0	-	1,9	-	2,7	-	1.697,6
5.573,8	-	-	-	-	-	5.573,8
23.796,2	11.236,2	-	-	-	-	12.560,0
100,0	8,6	91,3	680,0	7.298,2	6.808,4	6,5
3,8	-	-	1,8	36,7	32,7	7,4
3,3	-	-	-	46,1	20,1	150,3
18,2	-	-	-	-	-	18,2
197,1	-	-	-	245,5	1,0	426,0
9,9	141,9	8,6	1,6	274,8	162,1	-28,9
797,9	69,7	-	-	7.979,3	48,3	9.503,7
1.334,9	-	-	12,5	16,8	-	1.322,9
3.960,2	-	-	-	-	-	3.960,2
237.537,0	15.321,0	102,0	726,2	18.340,1	7.748,5	233.844,3
-	-	24.815,0	6.088,5	-	-	18.754,7
-	-	-	-	-	-	35,0
237.537,0	15.321,0	24.917,0	6.814,7	18.340,1	7.748,5	252.634,0

Øversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	344,3	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	315,4	-	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	42,6	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	19,2	8,5	6,7	11,5
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	-	627,1	0,2	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	19,2	1.295,3	49,5	11,5
§ 37. Renter	78,6	-	13.291,9	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	97,8	1.295,3	13.341,4	11,5

2016

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	75,0	-	10,0	-	-	85,0
-	27,0	-	1.011,5	-	-	1.038,5
-	0,9	-	109,0	-	-	454,2
-	1.017,0	-	4,0	0,1	-	1.336,3
-	-	-	-	-	-	-
1.009,6	2.940,4	-	-	-	-	1.888,2
15,0	11.539,4	1,1	6,5	-	-	11.523,9
-	-	-	25,1	-	-	25,1
1,9	1,9	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	43,9	-	-	-	-	43,9
-	-	0,4	0,4	-	-	-
-	20,0	-	951,5	-	-	971,5
-	0,6	-	-	-	-	627,5
-	713,2	-	-	-	-	713,2
1.026,5	16.379,3	1,5	2.118,0	0,1	-	18.707,3
15,7	1.005,0	3.239,4	10.745,0	-	-	-4.875,6
-	623.396,5	2.600,0	3.600,0	-	-	624.396,5
1.042,2	640.780,8	5.840,9	16.463,0	0,1	-	638.228,2

§ 1. Dronningen

**20
16**

Tekst

§ 1. Dronningen

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft	79,5	79,5	-

Statsydelse		79,5	-
1.11. Statsydelse		79,5	-

Artsoversigt:

Driftsposter		79,5	-
Aktivitet i alt		79,5	-
Bevilling i alt		79,5	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Statsydelse		
1.11. Statsydelse		
01. Statsydelse (Lovbunden)	79,5	-

§ 1. Dronningen

20
16

Anmærkninger

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
<i>Udgifter uden for udgiftsloft:</i>							
Nettotal	77,2	77,7	79,0	79,5	79,5	79,5	79,5
Udgift	77,2	77,7	79,0	79,5	79,5	79,5	79,5

Specifikation af nettotal:

Statsydelse	77,2	77,7	79,0	79,5	79,5	79,5	79,5
1.11. Statsydelse	77,2	77,7	79,0	79,5	79,5	79,5	79,5

Artsoversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Bevilling i alt	77,2	77,7	79,0	79,5	79,5	79,5	79,5
Aktivitet i alt	77,2	77,7	79,0	79,5	79,5	79,5	79,5
Udgift	77,2	77,7	79,0	79,5	79,5	79,5	79,5
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	77,2	77,7	79,0	79,5	79,5	79,5	79,5

Statsydelse

01.11. Statsydelse

01.11.01. Statsydelse (Lovbunden)

Kontoen er opført som fastsat i lov nr. 136 af 26. april 1972 om dronning Margrethe den Andens civilliste som ændret ved lov nr. 491 af 7. juni 2001. I beløbet indgår en årlig ydelse på 8,0 mio. kr. til Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen, samt en årlig ydelse på 1,2 mio. kr. til Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte.

Yderligere oplysninger kan findes på www.kongehuset.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	77,2	77,7	79,0	79,5	79,5	79,5	79,5
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	77,2	77,7	79,0	79,5	79,5	79,5	79,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	77,2	77,7	79,0	79,5	79,5	79,5	79,5

§ 2. Medlemmer af
det kongelige hus m.fl.

20
16

Tekst

§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft	27,0	27,0	-

Årpenge mv.		27,0	-
2.11. Årpenge mv.		27,0	-

Artsoversigt:

Driftsposter		27,0	-
Aktivitet i alt		27,0	-
Bevilling i alt		27,0	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Årpenge mv.		
2.11. Årpenge mv.		
01. Årpenge mv. (Lovbunden)	27,0	-

§ 2. Medlemmer af
det kongelige hus m.fl.

20
16

Anmærkninger

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
<i>Udgifter uden for udgiftsloft:</i>							
Nettotal	26,2	26,4	26,8	27,0	27,0	27,0	27,0
Udgift	26,2	26,4	26,8	27,0	27,0	27,0	27,0

Specifikation af nettotal:

Årpenge mv.	26,2	26,4	26,8	27,0	27,0	27,0	27,0
2.11. Årpenge mv.	26,2	26,4	26,8	27,0	27,0	27,0	27,0

Artsoversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Bevilling i alt	26,2	26,4	26,8	27,0	27,0	27,0	27,0
Aktivitet i alt	26,2	26,4	26,8	27,0	27,0	27,0	27,0
Udgift	26,2	26,4	26,8	27,0	27,0	27,0	27,0

Specifikation af aktivitet i alt:

<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	26,2	26,4	26,8	27,0	27,0	27,0	27,0

Årpenge mv.

02.11. Årpenge mv.

02.11.01. Årpenge mv. (Lovbunden)

Årpenge mv. udbetales og reguleres med hjemmel i lov nr. 1119 af 20. december 1995 om årpenge for Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, lov nr. 135 af 19. marts 1986 om årpenge for kronprins Frederik, lov nr. 298 af 17. september 1953 om årpenge til medlemmer af det kongelige hus som ændret ved lov nr. 213 af 31. maj 1963 om ændring i lov om årpenge til medlemmer af det kongelige hus, ved lov nr. 491 af 7. juni 2001 ændring af lov om dronning Magrethe den Andens civilliste, ved lov nr. 322 af 5. maj 2004 om ændring af lov om årpenge for kronprins Frederik, ved lov nr. 1128 af 24. november 2004 om årpenge for prinsesse Alexandra samt ved lov nr. 533 af 17. juni 2008 om ændring af lov om årpenge for Hans Kongelige Højhed Prins Joachim. I beløbet indgår en årlig ydelse til Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik på 19,6 mio. kr., til Hans Kongelige Højhed Prins Joachim på 3,5 mio. kr., til grevinde Alexandra på 2,3 mio. kr. samt til grev Ingolf på 1,6 mio. kr. I beløbet til Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik indgår en årlig ydelse til Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary på 2,0 mio. kr.

Yderligere oplysninger om Deres Kongelige Højheder Kronprinsparret kan findes på www.hkhkronprinsen.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	26,2	26,4	26,8	27,0	27,0	27,0	27,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	26,2	26,4	26,8	27,0	27,0	27,0	27,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	26,2	26,4	26,8	27,0	27,0	27,0	27,0

§ 3. Folketinget

**20
16**

Tekst

§ 3. Folketinget

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft	1.026,2	1.039,9	13,7
Heraf anlægsbudget	-	-	-
Udgifter ved Folketinget		674,5	2,4
3.11. Folketinget		674,5	2,4
Folketingets Ombudsmand		69,0	0,9
3.21. Folketingets Ombudsmand		69,0	0,9
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen		212,7	4,0
3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen		212,7	4,0
Folketingets pensioner		83,7	6,4
3.41. Folketingets pensioner		83,7	6,4

Artsoversigt:

Driftsposter	684,0	7,3
Øvrige overførsler	343,8	6,4
Finansielle poster	0,2	-
Kapitalposter	11,9	-
Aktivitet i alt	1.039,9	13,7
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-7,3	-7,3
Bevilling i alt	1.032,6	6,4

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	——— Mio. kr. ———	
Udgifter ved Folketinget		
3.11. Folketinget		
01. Folketinget (Driftsbev.)	404,4	-
03. Folketingets medlemmer (Lovbunden)	264,0	-
05. Erhvervelse af medlemsboliger (Anlægsbev.)	-	-
06. Medlemsboliger (Driftsbev.)	3,7	-
Folketingets Ombudsmand		
3.21. Folketingets Ombudsmand		
01. Folketingets Ombudsmand (Driftsbev.)	68,1	-
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen		
3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen		
01. Statsrevisorerne (Driftsbev.)	5,2	-
11. Rigsrevisionen (Driftsbev.)	203,5	-
Folketingets pensioner		
3.41. Folketingets pensioner		
01. Folketingets pensioner	83,7	6,4

§ 3. Folketinget

**20
16**

Anmærkninger

I Folketingets budget indgår budgetter for Folketingets Ombudsmand, Statsrevisorerne samt Rigsrevisionen.

Folketingets Præsidium afgiver indstilling til Udvalget for Forretningsordenen, der afslutter behandlingen af budgettets størrelse og sammensætning. Det vedtagne budget tilstilles regeringen med henblik på indarbejdelse i forslag til finanslov.

Af Folketingets budget afholdes udgifter til pension og eftervederlag til tidligere medlemmer af Folketinget samt udgifter til pension til tidligere tjenestemænd i Folketingets Administration, Folketingets Ombudsmand, Statsrevisorerne og Rigsrevisionen.

Budgetterne på § 03.11.01. Folketinget, § 03.11.03. Folketingets medlemmer, § 03.11.06. Medlemsboliger, § 03.21.01. Folketingets Ombudsmand, § 03.31.01. Statsrevisorerne og § 03.41.01. Folketingets pensioner er udgiftsbaserede.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
<i>Udgifter uden for udgiftsloft:</i>							
Nettotal	1.009,7	1.004,9	1.026,7	1.026,2	1.025,7	1.025,4	1.025,4
Udgift	1.026,1	1.018,3	1.040,5	1.039,9	1.039,4	1.039,1	1.039,1
Indtægt	16,4	13,4	13,8	13,7	13,7	13,7	13,7

Specifikation af nettotal:

Udgifter ved Folketinget	675,5	660,7	675,1	672,1	671,9	671,6	671,6
3.11. Folketinget	675,5	660,7	675,1	672,1	671,9	671,6	671,6
Folketingets Ombudsmand	63,5	63,3	65,1	68,1	67,8	67,8	67,8
3.21. Folketingets Ombudsmand	63,5	63,3	65,1	68,1	67,8	67,8	67,8
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen	202,1	204,1	209,4	208,7	208,7	208,7	208,7
3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen	202,1	204,1	209,4	208,7	208,7	208,7	208,7
Folketingets pensioner	68,7	76,7	77,1	77,3	77,3	77,3	77,3
3.41. Folketingets pensioner	68,7	76,7	77,1	77,3	77,3	77,3	77,3

Artsoversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Bevilling i alt	1.004,7	1.008,3	1.026,7	1.026,2	1.025,7	1.025,4	1.025,4
Årets resultat	5,0	-3,5	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	1.009,7	1.004,9	1.026,7	1.026,2	1.025,7	1.025,4	1.025,4
Udgift	1.026,1	1.018,3	1.040,5	1.039,9	1.039,4	1.039,1	1.039,1
Indtægt	16,4	13,4	13,8	13,7	13,7	13,7	13,7
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	677,0	676,5	660,5	684,0	683,9	683,6	683,6
Indtægt	6,1	6,6	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	349,0	341,7	345,3	343,8	343,4	343,4	343,4
Indtægt	10,3	6,9	6,5	6,4	6,4	6,4	6,4
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<i>Kapitalposter:</i>							
Udgift	-	-	34,5	11,9	11,9	11,9	11,9

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Driftsposter	670,9	670,0	653,2	676,7	676,6	676,3	676,3
11. Salg af varer	6,1	6,6	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
16. Husleje, leje af arealer, leasing	38,2	38,1	40,6	40,5	40,5	40,5	40,5
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	412,2	407,1	406,4	416,2	419,1	419,1	419,1
20. Af- og nedskrivninger	1,3	1,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	225,3	230,3	211,4	225,2	222,2	221,9	221,9
Øvrige overførsler	338,7	334,9	338,8	337,4	337,0	337,0	337,0
34. Øvrige overførselsindtægter	10,3	6,9	6,5	6,4	6,4	6,4	6,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,3	7,8	9,5	9,3	9,3	9,3	9,3
44. Tilskud til personer	220,8	212,4	213,3	212,4	212,0	212,0	212,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	119,9	121,5	122,5	122,1	122,1	122,1	122,1
Finansielle poster	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Kapitalposter	-5,0	3,5	34,5	11,9	11,9	11,9	11,9
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	34,5	11,9	11,9	11,9	11,9
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	5,0	-3,5	-	-	-	-	-
I alt	1.004,7	1.008,3	1.026,7	1.026,2	1.025,7	1.025,4	1.025,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2015	90,7	-	4,4	-

Udgifter ved Folketinget

03.11. Folketinget

Nærmere oplysninger om Folketinget kan findes på www.folketinget.dk. Merudgifter som følge af kommende folketingsvalg indgår ikke i budgettet.

03.11.01. Folketinget (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	397,4	387,8	405,2	404,4	404,2	403,9	403,9
Udgift	399,1	389,7	407,6	406,8	406,6	406,3	406,3
Indtægt	1,6	1,9	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	372,7	364,3	372,5	371,8	371,9	371,6	371,6
Udgift	374,4	366,2	374,9	374,2	374,3	374,0	374,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing	16,6	16,8	17,3	17,4	17,4	17,4	17,4
18. Lønninger / personaleomkostninger	198,4	198,3	193,7	202,4	205,3	205,3	205,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	159,1	150,2	130,2	143,9	141,5	141,2	141,2
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,2	0,6	0,6	0,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	33,1	10,1	10,1	10,1	10,1
Indtægt	1,6	1,9	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
11. Salg af varer	1,6	1,9	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
30. Udvalgsarbejde							
Nettoudgift	11,0	11,2	16,9	16,3	16,3	16,3	16,3
Udgift	11,0	11,2	16,9	16,3	16,3	16,3	16,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,0	11,2	16,9	16,3	16,3	16,3	16,3
40. Interparlamentariske forsamlinger							
Nettoudgift	13,7	12,4	15,8	16,3	16,0	16,0	16,0
Udgift	13,7	12,4	15,8	16,3	16,0	16,0	16,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,4	4,6	6,3	7,0	6,7	6,7	6,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,3	7,8	9,5	9,3	9,3	9,3	9,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	83,7
I alt	83,7

Personaleoplysninger

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	384	382	383	392	392	398	403	403	403	403
I alt	384	382	383	392	392	398	403	403	403	403

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter Folketingets Administrations udgifter til lønninger, kontorhold, lokaler, edb, øvrig drift mv. Kontoen omfatter også udgifter, der angår folketingsmedlemmerne, folketingsgrupperne og Presseloen.

Finanslovsbevillingen for Folketingets Administrations pensionsudgifter og overførselsindtægter findes på § 03.41.01. Folketingets pensioner.

30. Udvalgsarbejde

Kontoen omfatter udgifter til Folketingets udvalgsarbejde, herunder bl.a. studierejser, besøgs- og repræsentationsudgifter mv.

Budgettet for udvalgenes udenlandske studierejser fastsættes for en 1-årig periode, men med adgang for udvalgene til at videreføre ubrugte bevillinger til efterfølgende budgetår. Endvidere er afsat et budgetbeløb, som efter Folketingets Præsidiiums godkendelse kan overføres til udvalg uden særskilt rejsebudget samt til udvalg med ekstra rejsebehov. I 2016 er i alt afsat 8,8 mio. kr. til udenlandske studierejser.

40. Interparlamentariske forsamlinger

Kontoen omfatter udgifter til kontingenter samt møder og rejser for Folketingets delegationer til interparlamentariske forsamlinger.

I 2016 er afsat 9,7 mio. kr. til Nordisk Råds danske delegation, 1,1 mio. kr. til Dansk Interparlamentarisk Gruppe, 1,1 mio. kr. til delegationen til NATO Parliamentary Assembly, 1,4 mio. kr. til delegationen til Europarådets forsamling, 1,3 mio. kr. til delegationen til OSCE-forsamlingen, 1,2 mio. kr. til dækning af udgifter til folketingsmedlemmernes deltagelse i FN's årlige generalforsamling samt 0,5 mio. kr. til UfM-PA samt enkeltstående internationale konferencer og møder mv.

03.11.03. Folketingets medlemmer (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	276,4	264,2	266,5	264,0	264,0	264,0	264,0
10. Folketingsvederlag og boliggodtgørelse							
Udgift	144,4	131,0	131,8	130,5	130,5	130,5	130,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,6	4,5	4,5	4,0	4,0	4,0	4,0
44. Tilskud til personer	139,8	126,4	127,3	126,5	126,5	126,5	126,5
20. Befordringsudgifter							
Udgift	12,2	12,1	12,2	11,4	11,4	11,4	11,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	12,2	12,1	12,2	11,4	11,4	11,4	11,4
30. Folketingsgruppestøtte							
Udgift	119,9	121,2	122,5	122,1	122,1	122,1	122,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	119,9	121,2	122,5	122,1	122,1	122,1	122,1

10. Folketingsvederlag og boliggodtgørelse

Kontoen omfatter vederlag til folketingsmedlemmer og midlertidige medlemmer samt eftervederlag og udgifter til efteruddannelse til tidligere medlemmer. Der udbetales vederlag og boliggodtgørelse til medlemmer af Folketinget samt eftervederlag, midler til efteruddannelse og pension til forhenværende medlemmer af Folketinget efter lov om valg til Folketinget (folketingsvalgloven), jf. LB nr. 369 af 10. april 2014 med senere ændringer. Til Folketingets formand udbetales vederlag efter samme regler, som gælder for vederlag til statsministeren.

Folketingsvederlaget består af et grundvederlag og et skattefrit omkostningstillæg. Grundvederlaget svarer til lønnen på skalatrin 51 i statstjenestemandslønssystemet, som pr. 1. april 2015 udgør 624.887 kr. årligt inkl. reguleringstillæg. Omkostningstillægget udgør pr. 1. april 2015 i alt 60.103 kr. årligt, dog 80.137 kr. for medlemmer valgt på Grønland eller Færøerne.

Folketinget stiller en supplerende bolig til rådighed for ordinære medlemmer af Folketinget, der har bopæl uden for det sjællandske område. Folketinget har i to ejendomme indrettet i alt 58 medlemslejligheder. Såfremt Folketinget ikke kan anvise en bolig, kan Folketinget i stedet dække udgifter til hotelovernatninger i Københavnsområdet.

Medlemmer, der allerede modtager godtgørelse for en supplerende bolig efter tidligere gældende regler i lov om valg til Folketinget, kan dog fortsætte hermed i henhold til disse regler, selv om Folketinget siden måtte få mulighed for at stille en bolig til rådighed for medlemmet. Godtgørelsen for en fast supplerende bolig efter disse regler udgør pr. 1. april 2015 op til 74.667 kr. pr. år og udbetales mod dokumentation til dækning af egentlige boligudgifter.

I særlige tilfælde kan Folketingets formand endvidere efter forhandling med næstformændene tillade, at ordinære folketingsmedlemmer i stedet modtager godtgørelse for en fast supplerende bolig i Københavnsområdet.

Der udbetales uden dokumentation 29.868 kr. (1. april 2015- niveau) pr. år til dækning af udgifter i forbindelse med dobbelt husførelse til ordinære medlemmer, der får stillet en bolig til rådighed, til ordinære medlemmer, der har bopæl uden for det sjællandske område, og som i Københavnsområdet råder over en supplerende bolig, og til medlemmer af Folketingets Præsidium, som ville være berettiget til en bolig, såfremt de ikke var medlem af Præsidiet.

Medlemmer af Folketinget, der bor på Sjælland, kan få dækket udgifter til op til 12 hotelovernatninger i Københavnsområdet i forbindelse med møder, som er relateret til folketingsarbejdet, hvis medlemmerne ikke får stillet en lejlighed til rådighed af Folketinget og ikke modtager godtgørelse for boligudgifter eller dækning af udgifter til dobbelt husførelse.

Medlemmer af Folketinget kan derudover få dækket udgifter til op til 12 hotelovernatninger pr. kalenderår ved møder i den storkreds, hvor medlemmerne er opstillet, hvis afstanden mellem storkredsen og medlemmernes bopæl gør det rimeligt. Denne betingelse anses som opfyldt for medlemmer med bopæl inden for det sjællandske område, hvis medlemmerne er opstillet på Fyn eller i Jylland.

Et ordinært folketingsmedlem, hvis medlemskab ophører på grund af folketingsvalg eller sygdom, oppebærer efter sin udtræden et eftervederlag svarende til grundvederlaget i 12-24 måneder afhængigt af varigheden af medlemskabet. I eftervederlaget modregnes fra første dag for lønindtægter og pensioner mv. Dog sker der ikke modregning for indtægter op til 133.566 kr. (pr. 1. april 2015) i de første 12 måneder.

Et ordinært folketingsmedlem, hvis medlemskab ophører på grund af folketingsvalg eller sygdom, kan få dækket udgifter til efteruddannelse i eftervederlagsperioden. Der optjenes 26.713 kr. pr. hele medlemsår, dog højst 133.566 kr. (1. april 2015-niveau).

Bemærkninger:

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Kontoen omfatter boliggodtgørelse mv. til folketingsmedlemmer samt udgifter til AUB-bidrag for medlemmerne.

ad 44. Tilskud til personer. Kontoen omfatter vederlag til folketingsmedlemmer og eftervederlag til tidligere folketingsmedlemmer.

20. Befordringsudgifter

Kontoen omfatter udgifter til folketingsmedlemmernes indenlandske befordring som led i varetagelsen af det politiske arbejde. Udgifterne afholdes i henhold til Rejseregler for Folketingets Medlemmer m.fl. som vedtaget af Udvalget for Forretningsordenen den 15. marts 1995 og senest ændret den 6. maj 2015. Medlemmerne har i forbindelse med varetagelsen af det politiske arbejde ret til fri indenlandsk personbefordring med offentligt transportmiddel, herunder lufthavnsbus eller flytaxa. Medlemmerne har endvidere ret til fri biloverførsel med indenlandske færger samt over broer, hvor der opkræves afgift.

Folketinget dækker udgifter til medlemmernes taxakørsel mellem Christiansborg og Københavns Lufthavn, Københavns Hovedbanegård, Østerport Station samt metroen på Kongens Nytorv. Ved tjenesterejser til udlandet dækkes taxa-udgifter eller kørsel i egen bil fra bopæl i hovedstadsområdet eller hotel/supplerende bopæl til Christiansborg og til disse trafikknudepunkter inden for hoteldispositionsbeløbet. Ved tjenesterejser til udlandet dækkes endvidere udgifter til kørsel i egen bil mellem bopæl uden for hovedstadsområdet og Københavns Lufthavn.

Folketinget dækker udgifter til taxakørsel eller kørsel i egen bil i provinsen mellem medlemmets bopæl og nærmeste provinslufthavn/provinsbanegård, såfremt der ikke findes hensigtsmæssig offentlig transport, som medlemmet med rimelighed kan henvises til at benytte. Medlemmer kan disponere over sidstnævnte transportudgift til at dække taxa eller kørsel i egen bil til et politisk møde på denne strækning, når det er omkostningsneutralt for Folketinget. I provinslufthavne uden flytaxa dækkes taxa-udgiften til nærmeste banegård eller i en radius af 7 km fra lufthavnen.

I forbindelse med medlemmernes politiske arbejde dækker Folketinget visse taxa-udgifter og yder i visse tilfælde skattefri kilometergodtgørelse for kørsel i egen bil. Folketinget dækker kørsel i egen bil, når det erstatter en indenrigsflyrejse, på strækningen mellem Christiansborg og bopæl samt mellem supplerende medlemsbopæl eller hotel og bopæl, Christiansborg og politisk møde, bopæl og politisk møde samt bopæl og Københavns Lufthavn. På disse strækninger dækkes taxa-udgifter eller kørsel i egen bil i kombination med offentlig transport, når det erstatter en indenrigsflyrejse og dermed er omkostningsneutralt for Folketinget.

30. Folketingsgruppestøtte

Kontoen omfatter udgifter til tilskud til Folketingets folketingsgrupper og medlemmer til disses varetagelse af deres opgaver i forbindelse med folketingsarbejdet. Tilskuddet ydes i henhold til Regler om tilskud til folketingsgrupperne i Folketinget som vedtaget af Udvalget for Forretningsordenen den 1. oktober 2012.

Tilskuddet ydes månedligt med et basisbeløb på 288.484 kr. til folketingsgruppen plus et mandatbeløb på 45.234 kr. pr. mandat i gruppen (2015-satser). Folketingsgrupper med mindre end 4 medlemmer modtager kun 1/4 basisbeløb pr. medlem. For medlemmer, som samtidig er minister eller folketingsformand, er det månedlige mandatbeløb dog kun 15.078 kr. Desuden kan der ydes løsgængere et beløb, som svarer til mandatbeløbet.

03.11.05. Erhvervelse af medlemsboliger (Anlægsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	6,5	-	-	-	-	-
10. Erhvervelse og ombygning af medlemsboliger							
Udgift	-	6,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	6,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	4,4
I alt	4,4

10. Erhvervelse og ombygning af medlemsboliger

På kontoen er afsat bevillinger til erhvervelse af ejendomme og etablering af supplerende medlemsboliger samt eventuelle ombygninger af disse. Mulighederne for at få godtgjort boligudgifter mv., jf. § 03.11.03.10. Folketingsvederlag og boliggodtgørelse, vil blive indskrænket i takt med, at Folketinget i løbet af de kommende valgperioder vil råde over et passende antal supplerende medlemsboliger.

03.11.06. Medlemsboliger (Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	1,7	2,2	3,4	3,7	3,7	3,7	3,7
Udgift	1,7	2,2	3,4	3,7	3,7	3,7	3,7
10. Drift af medlemsboliger							
Nettoudgift	1,7	2,2	3,4	3,7	3,7	3,7	3,7
Udgift	1,7	2,2	3,4	3,7	3,7	3,7	3,7
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,9	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	1,2	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	1,4	1,8	1,8	1,8	1,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	2,6
I alt	2,6

10. Drift af medlemsboliger

Folketinget kan efter nærmere fastsatte regler stille en supplerende bolig i Københavnsområdet til rådighed for medlemmer med bopæl uden for det sjællandske område. I særlige tilfælde kan medlemmer med bopæl i det sjællandske område også få stillet en supplerende bolig til rådighed.

Medlemmer, som får stillet en supplerende bolig til rådighed, kan hverken få godtgjort boligudgifter mv. eller udgifter til hotelovernatning i forbindelse med møder i Folketinget, jf. § 03.11.03.10. Folketingsvederlag og boliggodtgørelse.

Bemærkninger:

ad 16. Husleje, lejearealer, leasing. Kontoen omfatter udgifter i supplerende medlemsboliger til varme, el, vand samt diverse skatter og afgifter.

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Kontoen omfatter løbende indvendigt og udvendigt vedligehold i medlemsboliger samt diverse omkostninger i forbindelse med bygningsdrift.

Folketingets Ombudsmand

03.21. Folketingets Ombudsmand

03.21.01. Folketingets Ombudsmand (Driftsbev.)

I henhold til lov om Folketingets Ombudsmand, jf. LB nr. 349 af 22. marts 2013 med senere ændringer, vælger Folketinget en ombudsmand, som på Folketingets vegne har indseende med statens civile og militære forvaltning samt kommunernes forvaltning. Folketinget fastsætter almindelige bestemmelser for ombudsmandens virksomhed, men i øvrigt er han i udøvelsen af sit hverv uafhængig af Folketinget.

Ombudsmanden antager og afskediger selv sine medarbejdere. Disses antal, aflønning og pension fastsættes i overensstemmelse med de i Forretningsorden for Folketinget indeholdte regler, og de med ombudsmandshvervet forbundne udgifter afholdes på Folketingets budget.

Ombudsmanden afgiver årligt en beretning til Folketinget om sin virksomhed. Beretningen trykkes og offentliggøres.

Nærmere oplysninger om Folketingets Ombudsmand kan findes på www.ombudsmanden.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	63,5	63,3	65,1	68,1	67,8	67,8	67,8
Udgift	64,3	64,1	66,0	69,0	68,7	68,7	68,7
Indtægt	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	63,5	63,3	65,1	68,1	67,8	67,8	67,8
Udgift	64,3	64,1	66,0	69,0	68,7	68,7	68,7
16. Husleje, leje af arealer, leasing	5,2	5,2	5,4	5,6	5,6	5,6	5,6
18. Lønninger / personaleomkostninger	51,3	51,0	52,2	53,8	53,8	53,8	53,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,8	7,9	8,4	9,6	9,3	9,3	9,3
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
11. Salg af varer	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
34. Øvrige overførselsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	3,7
I alt	3,7

Personaleoplysninger

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	75	77	79	84	83	83	85	85	85	85
I alt	75	77	79	84	83	83	85	85	85	85

10. Almindelig virksomhed

Der ydes vederlag til statsrevisorerne svarende til halvdelen af aflønningen af en statstjenestemand på skalatrin 51. Vederlaget udgør pr. 1. april 2015 312.444 kr. årligt.

Bemærkninger:

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. I beløbet er afsat midler til statsrevisorernes eventuelle årlige besigtigelsesrejse.

03.31.11. Rigsrevisionen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	192,2	202,5	204,2	203,5	203,5	203,5	203,5
Indtægt	3,7	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Udgift	200,8	202,9	208,2	207,5	207,5	207,5	207,5
Årets resultat	-5,0	3,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	200,8	202,9	204,2	203,5	203,5	203,5	203,5
Indtægt	3,7	3,9	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægt	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Rigsrevisionen er en uafhængig institution under Folketinget, der reviderer statens regnskaber. Rigsrevisionen undersøger, om de statslige virksomheders regnskaber er rigtige, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, og om statens penge går til de formål, som Folketinget bevilger pengene til. Rigsrevisionen vurderer endvidere, om de penge, statens virksomheder modtager, er anvendt på den bedst mulige måde. Rigsrevisionen afgiver beretninger og notater om resultaterne af sin revision til Statsrevisorerne, der videregiver resultaterne til Folketinget. Rigsrevisionen er således en del af den parlamentariske kontrol i Danmark. Statsrevisorerne kan som de eneste anmode Rigsrevisionen om at foretage undersøgelser. Rigsrevisionen er uafhængig og fastlægger selv, hvilke mål der skal opfyldes for at løse sine lovpligtige opgaver.

Rigsrevisionens arbejdsområde er revision af statens regnskaber m.m. i henhold til lov om revisionen af statens regnskaber m.m. (rigsrevisorloven), jf. LB nr. 101 af 19. januar 2012 med senere ændringer. Der redegøres udførligt for Rigsrevisionens virksomhed i den årlige virksomhedsberetning.

Rigsrevisor foretager i henhold til rigsrevisorlovens § 8, stk. 1, undersøgelser og afgiver beretning vedrørende forhold, som statsrevisorerne ønsker belyst. Herudover afgiver rigsrevisor beretning til statsrevisorerne ved afslutningen af sådanne revisionssager, som rigsrevisor under hensyn til deres økonomiske eller principielle betydning finder anledning til at fremdrage, jf. rigsrevisorlovens § 17, stk. 2.

Ifølge rigsrevisorlovens § 1, stk. 8, afgiver rigsrevisor sin indstilling om budget til statsrevisorerne, som efter behandling videresender budgetforslaget med deres bemærkninger til Folketingets formand.

Rigsrevisionen er omkostningsbudgetteret.

Finanslovsbevillingen for Rigsrevisionens pensionsudgifter og overførselsindtægter findes på § 03.41.01.60. Rigsrevisionens pensioner.

Nærmere oplysninger om Rigsrevisionen kan findes på www.rigsrevisionen.dk.

Virksomhedsstruktur

03.31.11. Rigsrevisionen, CVR-nr. 77806113.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Årsrevision	<p>At undersøge, om regnskaberne er rigtige og giver et retvisende billede af omkostninger og indtægter samt aktiver og passiver.</p> <p>At undersøge, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.</p> <p>At vurdere, om der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.</p> <p>At skabe værdi i forvaltningen gennem en erklæring om regnskabets rigtighed for hvert ministerområde.</p>
Større undersøgelser	<p>At undersøge, om statens penge bliver anvendt, som Folketinget har besluttet.</p> <p>At undersøge, om virksomhederne har opnået et tilfredsstillende resultat ved anvendelsen af pengene.</p> <p>At bidrage til at fremme en effektiv og redelig forvaltning gennem undersøgelser, der bl.a. handler om effektivitet, produktivitet og sparsommelighed.</p>

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgifter i alt (2016-pl)	205,8	204,9	210,2	207,5	207,5	207,5	207,5
0. Hjælpefunktioner og generel ledelse, herunder internationale opgaver	52,0	59,9	60,9	60,6	60,6	60,6	60,6
1. Revision (Rigsrevisorlovens § 2)							
- årsrevision	94,1	77,0	84,0	77,9	77,9	77,9	77,9
- større undersøgelser	41,1	48,7	40,0	49,3	49,3	49,3	49,3
2. Regnskabs gennemgang (Rigsrevisorlovens §§ 4-5)							
- årsrevision	3,4	3,5	3,3	3,6	3,6	3,6	3,6
- større undersøgelser	14,0	14,8	20,2	15,0	15,0	15,0	15,0
3. Rådgivning og bistand	1,2	1,0	1,8	1,1	1,1	1,1	1,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	3,7	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
6. Øvrige indtægter	3,7	3,9	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Indtægtsdækket virksomhed omfatter indtægter ved revision, jf. rigsrevisorlovens § 18 d (LB nr. 101 af 19. januar 2012 med senere ændringer).

8. *Personale*

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	261	253	260	258	258	258	258
Lønninger i alt (mio. kr.)	159,9	155,3	158,1	157,6	157,6	157,6	157,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	159,9	155,3	155,1	154,6	154,6	154,6	154,6

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	3,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	25,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	28,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,3	1,7	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
+ anskaffelser	0,6	0,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
- afhændelse af aktiver	-	0,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
- afskrivninger	1,3	1,0	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	1,7	0,5	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Låneramme	-	-	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7

10. **Almindelig virksomhed**

Kontoen omfatter omkostninger til Rigsrevisionens opgaver i forhold til rigsrevisorloven, jf. hovedformål og lovgrundlag. Omkostninger til revision i henhold til rigsrevisorlovens § 18 d er dog udskilt til underkontoen vedrørende indtægtsdækket revision.

90. **Indtægtsdækket virksomhed**

Kontoen omfatter omkostninger til og indtægter fra revision i henhold til rigsrevisorlovens § 18 d. Klienternes betaling for Rigsrevisionens revision skal alene dække Rigsrevisionens omkostninger til revisionen. Timeprisen for revisionen fastsættes én gang årligt med dette udgangspunkt. Et eventuelt overskud på kontoen bortfalder. Det forudsættes, at eventuelle underskud på kontoen udlignes via indtægter i løbet af de 3 efterfølgende år.

Folketingets pensioner

03.41. Folketingets pensioner

03.41.01. Folketingets pensioner

På hovedkontoen afholdes udgifter til medlemspensioner og tjenestemandspensioner samt oppebæres indtægter fra de pensionsbidrag, som Folketinget, Folketingets Ombudsmand, Statsrevisorerne og Rigsrevisionen indbetaler for tjenestemænd.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	79,0	83,6	83,6	83,7	83,7	83,7	83,7
Indtægtsbevilling	10,3	6,9	6,5	6,4	6,4	6,4	6,4
10. Folketingets medlemspensioner							
Udgift	50,5	53,8	53,7	53,5	53,5	53,5	53,5
44. Tilskud til personer	50,5	53,8	53,7	53,5	53,5	53,5	53,5
30. Folketingets Administrations pensioner							
Udgift	17,6	18,2	18,3	18,2	18,2	18,2	18,2
44. Tilskud til personer	17,6	18,2	18,3	18,2	18,2	18,2	18,2
Indtægt	2,8	3,0	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
34. Øvrige overførselsindtægter	2,8	3,0	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
40. Folketingets Ombudsmands pensioner							
Udgift	1,2	1,3	1,5	1,9	1,9	1,9	1,9
44. Tilskud til personer	1,2	1,3	1,5	1,9	1,9	1,9	1,9
Indtægt	5,1	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
34. Øvrige overførselsindtægter	5,1	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
50. Statsrevisorerne pensioner							
Udgift	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
44. Tilskud til personer	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
60. Rigsrevisionens pensioner							
Udgift	8,5	9,1	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	8,5	9,1	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Indtægt	2,4	2,2	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2
34. Øvrige overførselsindtægter	2,4	2,2	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2

10. Folketingets medlemspensioner

På underkontoen afholdes udgifter til pensioner til tidligere medlemmer af Folketinget. Folketingspensionen svarer til pensionen for en statstjenestemand på skalatrin 51, idet fuld pensionsalder, som for statstjenestemænd opnås efter 37 års ansættelse, dog for folketingsmedlemmer opnås allerede efter 20 års medlemskab af Folketinget.

30. Folketingets Administrations pensioner

På underkontoen afholdes udgifter til tjenestemandspensioner og oppebæres indtægter fra de pensionsbidrag, som Folketingets Administration beregner for sine tjenestemænd.

40. Folketingets Ombudsmands pensioner

På underkontoen afholdes udgifter til tjenestemandspensioner og oppebæres indtægter fra de pensionsbidrag, som Folketingets Ombudsmand beregner for sine tjenestemænd.

50. Statsrevisorernes pensioner

På underkontoen afholdes udgifter til tjenestemandspensioner og til pensioner for tidligere statsrevisorer og oppebæres indtægter fra de pensionsbidrag, som Statsrevisorerne beregner for sine tjenestemænd.

60. Rigsrevisionens pensioner

På underkontoen afholdes udgifter til tjenestemandspensioner samt oppebæres indtægter fra de pensionsbidrag, som Rigsrevisionen indbetaler for sine tjenestemænd.

§ 5. Statsministeriet

**20
16**

Tekst

§ 5. Statsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under deloft for driftsudgifter	109,3	109,7	0,4
Fællesudgifter		109,7	0,4
5.11. Centralstyrelsen		89,2	0,1
5.12. Grønland og Færøerne		20,5	0,3

Artsoversigt:

Driftsposter	108,9	0,4
Interne statslige overførsler	-	-
Øvrige overførsler	0,5	-
Finansielle poster	0,3	-
Aktivitet i alt	109,7	0,4
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-0,4	-0,4
Bevilling i alt	109,3	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Fællesudgifter		
5.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (Driftsbev.)	88,6	-
05. Tilskud	0,5	-
5.12. Grønland og Færøerne		
03. Rigsombudsmanden i Grønland (Driftsbev.)	10,0	-
51. Rigsombudsmanden på Færøerne (Driftsbev.)	10,2	-

§ 5. Statsministeriet

**20
16**

Anmærkninger

Statsministeriet er statsministerens sekretariat og bistår ministeren med ledelsen af regeringsarbejdet. Statsministeriet varetager således opgaver, der følger af det løbende regeringsarbejde i f.eks. regeringsgrundlag, regeringens lovprogram, regeringsinitiativer mv.

Under Statsministeriet henhører, foruden varetagelse af statsministerens sekretariatsforretninger, sager vedrørende statsforfatnings- og forvaltningsretlige spørgsmål, Dronningen og kongehuset, ministrernes udnævnelse, afskedigelse mv., sager vedrørende regeringen som helhed, de almindelige anliggender som vedrører Folketinget, forholdet til Færøernes Hjemmestyre, Rigsombudsmanden på Færøerne, forholdet til Grønlands Selvstyre, Rigsombudsmanden i Grønland samt statens forhold til dagspressen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem følgende konti inden for Statsministeriets område: § 05.11.01. Departementet, § 05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland og § 05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	108,6	108,6	109,9	109,3	108,4	106,6	104,5
Udgift	110,1	110,6	110,3	109,7	108,8	107,0	104,9
Indtægt	1,5	2,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	108,6	108,6	109,9	109,3	108,4	106,6	104,5
5.11. Centralstyrelsen	88,4	88,8	89,5	89,1	88,4	86,8	84,9
5.12. Grønland og Færøerne	20,2	19,8	20,4	20,2	20,0	19,8	19,6

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:	5.11.01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)
	5.11.05. Tilskud
	5.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland (<i>Driftsbev.</i>)
	5.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne (<i>Driftsbev.</i>)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Bevilling i alt	109,6	110,1	109,9	109,3	108,4	106,6	104,5
Årets resultat	-1,0	-1,5	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	108,6	108,6	109,9	109,3	108,4	106,6	104,5
Udgift	110,1	110,6	110,3	109,7	108,8	107,0	104,9
Indtægt	1,5	2,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	108,7	109,0	109,4	108,9	108,0	106,2	104,2
Indtægt	1,5	2,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Interne statslige overførsler:							
Udgift	0,5	0,5	-	-	-	-	-
Øvrige overførsler:							
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Finansielle poster:							
Udgift	0,4	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Driftsposter	107,2	107,0	109,0	108,5	107,6	105,8	103,8
11. Salg af varer	1,5	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
16. Husleje, leje af arealer, leasing	10,6	10,3	10,5	10,9	10,9	10,9	10,9
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	62,5	63,0	68,7	68,2	67,9	66,6	65,3
20. Af- og nedskrivninger	2,1	2,6	3,1	3,3	3,1	2,9	2,7
21. Andre driftsindtægter	0,0	1,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	33,4	33,0	27,1	26,5	26,1	25,8	25,3
Interne statslige overførsler							
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,5	0,5	-	-	-	-	-
Øvrige overførsler							
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Finansielle poster							
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,4	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2
Kapitalposter							
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	1,0	1,5	-	-	-	-	-
I alt	109,6	110,1	109,9	109,3	108,4	106,6	104,5

Fællesudgifter

05.11. Centralstyrelsen

05.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	89,7	88,8	89,0	88,6	87,9	86,3	84,4
Indtægt	0,2	1,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	88,1	90,0	89,1	88,7	88,0	86,4	84,5
Årets resultat	1,8	0,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	88,1	90,0	89,1	88,7	88,0	86,4	84,5
Indtægt	0,2	1,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets hovedformål er at bistå statsministeren med ledelsen af regeringsarbejdet. Departementet varetager således opgaver, der følger af det løbende regeringsarbejde vedrørende regeringsgrundlag, regeringens lovprogram, regeringsinitiativer mv. Departementet varetager endvidere opgaver i sager vedrørende statsforfatnings- og forvaltningsretlige spørgsmål, Dronningen og kongehuset, ministrenes udnævnelse, afskedigelse mv., sager vedrørende regeringen som helhed, de almindelige anliggender som vedrører Folketinget, forholdet til Færøernes Hjemmestyre, forholdet til Grønlands Selvstyre samt statens forhold til pressen.

Herudover varetager departementet styring, koordination og tilsyn af det arbejde, der udføres af Rigsombudsmanden på Færøerne og Rigsombudsmanden i Grønland.

Yderligere oplysninger om Statsministeriets departement findes på www.stm.dk.

Virksomhedsstruktur

05.11.01. Departementet, CVR-nr. 10103940.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Sekretariatsopgaver (ministerbetjening)	At varetage funktionen som statsministerens sekretariat og bistå ministeren i ledelsen af regeringsarbejdet vedrørende regeringsgrundlag, lovprogram, regeringsinitiativer mv.

Statsforfatnings- og forvaltningsretlige opgaver, herunder forholdet til kongehuset og til Folketinget generelt	<p>At varetage og løse statsforfatningsretlige opgaver vedrørende regeringsdannelse, ministres forhold, herunder udnævnelse, afskedigelse og forretningernes fordeling mellem dem.</p> <p>At varetage forholdet mellem regeringen og Dronningen og kongehuset gennem administration af bl.a. lov om dronning Margrethe den Andens civilliste, lov om årpenge for kronprins Frederik, lov om årpenge for prins Joachim samt lov om årpenge til medlemmer af det kongelige hus, herunder budgettering og administration af finanslovens §§ 1-2.</p> <p>At varetage opgaver vedrørende de almindelige anliggender, som vedrører Folketinget.</p>
Forholdet til Grønland og Færøerne	At varetage generelle spørgsmål vedrørende hjemmestyreordningen for Færøerne og selvstyreordningen for Grønland, jf. også under § 05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland og § 05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne.
Forholdet til pressen	At varetage overordnede og principielle spørgsmål af betydning for pressens vilkår i samarbejde med de relevante ressortministerier.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....	89,9	91,4	90,0	88,7	88,0	86,4	84,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	34,4	35,0	34,4	32,7	32,4	31,0	29,5
1. Sekretariatsopgaver (ministerbetjening).....	46,6	47,4	46,7	47,0	46,7	46,5	46,2
2. Statsforfatnings- og forvaltningsretlige opgaver, herunder forholdet til kongehuset og til Folketinget generelt.....	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
3. Forholdet til Grønland og Færøerne	7,5	7,6	7,5	7,6	7,5	7,5	7,4
4. Forholdet til pressen.....	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt.....	0,2	1,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter.....	0,2	1,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

20. Nordatlantens Brygge

Der kan ydes støtte til kulturelle aktiviteter i Nordatlantens Brygge. Det er en forudsætning for ydelse af støtten, at der ligeledes ydes støtte fra henholdsvis Island, Færøerne og Grønland. Nordatlantens Brygge er en selvstændig kulturformidlende institution, hvis bestyrelse har repræsentation fra Danmark, Island, Færøerne og Grønland. Yderligere oplysninger om Nordatlantens Brygge kan findes på www.nordatlantens.dk.

05.12. Grønland og Færøerne

05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	9,1	10,1	10,1	10,0	9,9	9,8	9,7
Indtægt	1,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	10,5	9,4	10,2	10,1	10,0	9,9	9,8
Årets resultat	-0,3	0,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	10,5	9,4	10,2	10,1	10,0	9,9	9,8
Indtægt	1,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Rigsombudsmanden i Grønland er rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland og bindeleddet mellem selvstyret og rigsmyndighederne. Rigsombudsmanden administrerer endvidere som overøvrighed bl.a. familieretlige anliggender.

Yderligere oplysninger om Rigsombudsmanden i Grønland kan findes på www.rigsombudsmanden.gl.

Virksomhedsstruktur

05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland, CVR-nr. 11861563.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
<p>Funktionen som rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland</p>	<p>At yde bistand og rådgivning ved høringer mv. mellem rigsmyndigheder og grønlandske myndigheder samt bistand og rådgivning til officielle repræsentanter fra Danmark ved rejser og besøg i Grønland.</p> <p>At tilsikre et bredt og aktuelt indseende med alle væsentlige samfundsforhold i Grønland.</p> <p>At forestå afvikling af valg til Folketinget samt folkeafstemninger, dækkende borgere i hele rigsfællesskabet samt behandle ansøgninger om tilladelse for i Grønland fastboende til transitophold på Thule Air Base.</p> <p>At varetage lokale overenskomst- og aftaleforhandlinger for statens ansatte i Grønland på vegne af Finansministeriet.</p> <p>At forestå oversættelse af al relevant rigslovgivning til grønlandsk.</p>
<p>Overøvrighedsfunktioner og lignende myndighedsfunktioner</p>	<p>At behandle henvendelser fra borgere inden for det familieretlige område samt sager om adoption og fri proces. At føre tilsyn med umyndiges midler, sekretariatsbetjene adoptionsamråd, vejlede decentrale myndigheder i behandling af overøvrighedssager, være rekursmyndighed i klagesager vedrørende kommunale afgørelser om folkeregistrering. Alle skal kunne betjenes på det sprog - dansk eller grønlandsk - som vedkommende ønsker at blive betjent på.</p>

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio.kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	10,7	9,5	10,2	10,1	10,0	9,9	9,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	3,1	2,8	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9
1. Funktionen som rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland	3,2	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9
2. Overøvrighedsfunktioner og lignende myndighedsfunktioner	4,4	3,9	4,2	4,2	4,1	4,0	4,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	1,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	1,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	11	11	14	11	11	11	11
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,5	5,3	6,5	5,8	5,8	5,8	5,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,5	5,3	6,5	5,8	5,8	5,8	5,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,2	0,1	0,5	0,5	0,4	0,3	0,2
+ anskaffelser	-	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,1	-	0,4	0,4	0,3	0,2	0,1
Låneramme	-	-	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	40,0	26,7	20,0	13,3	6,7

10. Almindelig virksomhed

Indtægterne hidrører fra boligbidrag fra personale i embedsboliger.

05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	10,3	10,7	10,3	10,2	10,1	10,0	9,9
Indtægt	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Udgift	11,0	10,7	10,5	10,4	10,3	10,2	10,1
Årets resultat	-0,5	0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	11,0	10,7	10,5	10,4	10,3	10,2	10,1
Indtægt	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Rigsombudsmanden på Færøerne er i medfør af lov nr. 137 af 23. marts 1948 om Færøernes Hjemmestyret, rigets øverste repræsentant på Færøerne og leder af rigets administration på øerne. Rigsombudsmanden er bindeleddet mellem hjemmestyret og rigsmyndighederne og administrerer endvidere som overøvrighed bl.a. sager på det familieretlige område.

Yderligere oplysninger om Rigsombudsmanden på Færøerne kan findes på www.rigsombudsmanden.fo.

Virksomhedsstruktur

05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne, CVR-nr. 11861628.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

8. *Personale*

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	14	13	14	11	11	11	11
Lønninger i alt (mio. kr.)	7,3	6,8	7,6	7,4	7,4	7,4	7,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	7,3	6,8	7,6	7,4	7,4	7,4	7,4

Bemærkning: Af lønbevillingen afholdes udgifter til særskilt vederlag til medlemmerne af Færøernes Adoptionsråd.

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	0,1	0,8	0,9	0,7	0,5	0,3
+ anskaffelser	-	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	0,1	0,1	0,6	0,7	0,5	0,3	0,1
Låneramme	-	-	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	60,0	35,0	25,0	15,0	5,0

10. **Almindelig virksomhed**

Indtægterne hidrører fra bolig- og varmebidrag fra personale i embedsboliger samt salg af rigsombuddets publikationer.

§ 6. Udenrigsministeriet

**20
16**

Tekst

§ 6. Udenrigsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	14.149,6	14.679,9	530,3
Indtægtsbudget	85,0	-	85,0
Udenrigstjenesten mv.		2.223,9	535,5
6.11. Udenrigstjenesten mv.		2.223,9	535,5
Internationale organisationer		751,7	0,6
6.21. Nordiske formål		93,9	-
6.22. Øvrige internationale organisationer		657,8	0,6
Bistand til udviklingslandene		11.601,9	55,9
6.31. Reserver		-2.281,0	-
6.32. Bilateral bistand		6.150,6	52,4
6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer		1.103,0	-
6.34. Naturressourcer, energi og klimaforandringer		331,0	-
6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed		504,8	-
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv.		1.869,0	-
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU		2.149,5	3,5
6.38. Multilateral bistand til øvrige indsatser		-	-
6.39. Humanitær bistand		1.775,0	-
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats		102,4	23,3
6.41. Fællesudgifter		102,4	23,3

Artsoversigt:

Driftsposter	2.313,7	273,3
Interne statslige overførsler	-	87,0
Øvrige overførsler	12.267,1	189,1
Finansielle poster	99,1	10,0
Kapitalposter	-	55,9
Aktivitet i alt	14.679,9	615,3
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-450,5	-450,5
Bevilling i alt	14.229,4	164,8

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	———— Mio. kr. ————	
Udenrigstjenesten mv.		
6.11. Udenrigstjenesten mv.		
01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100 og 102) (Driftsbev.)	1.751,4	-
02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet (Driftsbev.)	-	-
05. Indtægter fra borgerserviceydelse (Driftsbev.)	-85,0	-
06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender	-	10,0
11. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution (Driftsbev.)	39,0	-
12. Dansk Institut for Internationale Studier (Driftsbev.)	24,8	-
15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	43,2	-
19. Bilateralt naboskabsprogram (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
21. Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm. 10)	-	75,0
Internationale organisationer		
6.21. Nordiske formål		
01. Nordisk Ministerråd (tekstanm. 3) (Lovbunden)	93,9	-
6.22. Øvrige internationale organisationer		
01. Fredsbevarende operationer mv. under de Forenede Nationer (Lovbunden)	382,3	-
03. Øvrige organisationer (Lovbunden)	275,0	-
05. Den Europæiske Investeringsbank	0,5	0,6
Bistand til udviklingslandene		
6.31. Reserver		
79. Reserver og budgetreguleringer (Reservationsbev.)	-2.281,0	-
6.32. Bilateral bistand		
01. Udviklingslande i Afrika (Reservationsbev.)	2.502,0	-
02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika (Reservationsbev.)	1.908,0	-
04. Personelbistand og myndighedssamarbejde (Reservationsbev.)	391,2	-
05. Danidas erhvervsplatform (Reservationsbev.)	575,0	-
06. Blandede kreditter (Reservationsbev.)	-	-
07. Lånebistand (Reservationsbev.)	0,5	52,4
08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	525,9	-
09. Det Arabiske Initiativ (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ...	48,0	-
11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	200,0	-
6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer		
01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	1.103,0	-

6.34. Naturressourcer, energi og klimaforandringer		
01. Naturressourcer, energi og klimaforandringer (Reservationsbev.)	331,0	-
6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed		
01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	383,8	-
02. International udviklingsforskning (Reservationsbev.)	121,0	-
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv.		
01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) (Reservationsbev.)	579,1	-
02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) (Reservationsbev.)	190,0	-
03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer (Reservationsbev.)	672,0	-
04. FN-programmer for landbrugsudvikling (Reservationsbev.) ..	-	-
05. Globale Miljøprogrammer (Reservationsbev.)	-	-
06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag (Reservationsbev.)	427,9	-
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU		
01. Verdensbankgruppen (Reservationsbev.)	1.085,0	1,2
02. Regionale udviklingsbanker (Reservationsbev.)	-	-
03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde (Reservationsbev.)	519,5	-
04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)	545,0	2,3
6.38. Multilateral bistand til øvrige indsatser		
01. Multilateral regional- og genopbygningsbistand (Reservationsbev.)	-	-
02. Indsatser vedr. stabilitet og sikkerhed (Reservationsbev.)	-	-
03. Diverse multilaterale bidrag (Reservationsbev.)	-	-
6.39. Humanitær bistand		
01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer (Reservationsbev.)	610,0	-
02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	1.165,0	-
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats		
6.41. Fællesudgifter		
02. Eksportstipendiat og handelskontorer (Reservationsbev.) ..	70,6	23,3
03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	31,8	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 06.11.01.

Udenrigsministeren bemyndiges til at yde garanti for lån ydet af banker og sparekasser til udenrigstjenstlige medarbejdere m.fl. til dækning af de ved en udsendelse til tjeneste i udlandet opståede finansieringsbehov.

Stk. 2. Garantien begrænses til lån, som afdrages over en periode på højst 3 år, og som i det enkelte tilfælde ikke overstiger 120.000 kr. med eventuelt tillægslån på indtil 100.000 kr. til anskaffelse af motorkøretøj.

Nr. 3. ad 06.21.01.

Nordisk Innovations styrelse er af Nordisk Ministerråd bemyndiget til at påtage sig flerårige forpligtelser. Tilsagnene kan komme til udbetaling med maksimalt 40 mio. norske kroner i 2017, 20 mio. norske kroner i 2018, og 10 mio. norske kroner i 2019.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at give Nordisk Innovations styrelse tilsagn om afholdelse af de nævnte beløb, som vil blive udredt af de bevillinger, der ydes Nordisk Innovation for de nævnte år.

Nr. 10. ad 06.11.21.

Udviklingsministeren bemyndiges til at påtage sig en garantiforpligtigelse på i alt 300 mio. kr. for en kassekredit for Investeringsfonden for Udviklingslande og Investeringsfonden for Østlandene hos et kommercielt pengeinstitut.

Nr. 13. ad 06.11.01.

Udenrigsministeren bemyndiges til overfor internationale organisationer, som Grønland og Færøerne søger optagelse i, at garantere for Grønlands og Færøernes betaling af medlemskontingent indenfor en samlet garantiramme på 1 mio. kr.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 06.11.01.

Udenrigsministeriet kan indgå i et samarbejde med private virksomheder/organisationer mv., herunder danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, om at udsende eller indplacere medarbejdere på de danske repræsentationer i udlandet mod at få dækket Udenrigsministeriets langsigtede, gennemsnitlige meromkostninger. Samarbejdet skal ligge inden for Udenrigsministeriets formål og må ikke påføre private danske virksomheder ubillig konkurrence.

Nr. 101. ad 06.11.15., 06.11.19., 06.32.08., 06.32.09., 06.32.11., 06.33.01., 06.35.01., 06.39.02., 06.39.03. og 06.41.03.

I forbindelse med ydelse af tilskud til private danske organisationer (NGO'er og andre organisationer) bemyndiges udenrigs- eller udviklingsministeren til at udstede regnskabs- og revisionsinstrukser for de tilskudsmodtagende organisationer.

Nr. 102. ad 06.11.01.

Udenrigsministeren bemyndiges til at afholde pensionslignende udgifter til understøttelser til tidligere lokalt ansatte m.fl. ved Udenrigstjenesten, jf. tekstanmærkning nr. 124 til § 36.33.01.

§ 6. Udenrigsministeriet

**20
16**

Anmærkninger

Udenrigsministeriets opgave er at føre regeringens udenrigspolitik ud i livet. Det indebærer, at

- Udenrigsministeriet forestår og koordinerer Danmarks officielle forbindelser til udlandet, en række internationale organisationer, herunder EU, FN, NATO og det nordiske samarbejde.
- Udenrigsministeriet forvalter den danske udviklingsbistand.
- Udenrigsministeriet hjælper danskere, der er havnet i vanskelige situationer i udlandet.
- Udenrigsministeriet støtter dansk erhvervslivs eksportarbejde, internationalisering og øvrige kommercielle aktiviteter i udlandet, hvor der er en klar dansk kommerciel interesse til stede, samt trækker udenlandske investeringer til Danmark.
- Udenrigsministeriet forestår og koordinerer udenrigsøkonomiske forbindelser til udlandet, herunder på handelspolitiske områder.
- Udenrigsministeriet bidrager til at give udlandet kvalificeret viden om Danmark, dansk kultur og Danmarks særlige kompetencer.

Udenrigsministeriet består af ministeriet i København og et globalt netværk af ambassader, generalkonsulater, repræsentationer og handelskontorer i knap 100 byer og godt 80 lande, samt 6 repræsentationer ved de væsentligste internationale organisationer. Hertil kommer over 400 honorære konsulater, som ofte er placeret i vigtige havnebyer eller i turistområder. Adresser, e-mail-adresser og telefonnumre på de danske diplomatiske og konsulære repræsentationer findes på Udenrigsministeriets hjemmeside, www.um.dk, under Find os i verden .

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 er Center for Kultur og Udvikling overført fra § 21. Kulturministeriet.

Ved kongelig resolution af 3. februar 2014 er Eksport Kredit Fonden overført til § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	15.406,9	15.597,8	14.897,6	14.149,6	16.705,9	16.651,6	16.619,1
Udgift	16.239,9	16.137,5	15.445,5	14.679,9	17.235,4	17.151,3	17.116,8
Indtægt	832,9	539,7	547,9	530,3	529,5	499,7	497,7

Specifikation af nettotal:

Udenrigstjenesten mv.	1.723,2	1.772,9	1.767,5	1.773,4	1.739,8	1.685,2	1.652,5
6.11. Udenrigstjenesten mv.	1.723,2	1.772,9	1.767,5	1.773,4	1.739,8	1.685,2	1.652,5
Internationale organisationer	765,0	607,6	765,7	751,1	751,1	751,1	751,1
6.21. Nordiske formål	136,6	107,0	101,6	93,9	93,9	93,9	93,9
6.22. Øvrige internationale organisa- tioner	628,5	500,6	664,1	657,2	657,2	657,2	657,2
Bistand til udviklingslandene	12.825,9	13.124,2	12.261,2	11.546,0	14.135,9	14.136,2	14.136,4
6.31. Reserver	-	-	-396,4	-2.281,0	308,9	309,2	309,4
6.32. Bilateral bistand	5.300,6	4.864,7	5.385,9	6.098,2	6.793,8	6.206,5	6.206,5
6.33. Bistand gennem civilsamfunds- organisationer	986,3	1.011,8	1.103,0	1.103,0	1.103,0	1.103,0	1.103,0
6.34. Naturressourcer, energi og kli- maforandringer	739,7	1.203,6	652,0	331,0	202,0	685,0	685,0
6.35. Forsknings- og oplysningsvirk- somhed	491,9	248,7	371,0	504,8	373,8	229,7	229,7
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv.	1.431,5	2.005,0	1.429,1	1.869,0	1.680,0	1.961,0	1.961,0
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU	1.805,9	1.557,8	1.941,6	2.146,0	1.899,4	1.866,8	1.866,8

6.38. Multilateral bistand til øvrige indsatser	-11,6	-	-	-	-	-	-
6.39. Humanitær bistand	2.081,7	2.232,7	1.775,0	1.775,0	1.775,0	1.775,0	1.775,0
Eksport- internationaliserings- og in- vesteringsfremmeindsats	92,7	93,0	103,2	79,1	79,1	79,1	79,1
6.41. Fællesudgifter	92,7	93,0	103,2	79,1	79,1	79,1	79,1

Indtægtsbudget:

Nettotal	285,5	141,4	160,0	85,0	160,0	85,0	20,0
Indtægt	285,5	141,4	160,0	85,0	160,0	85,0	20,0

Specifikation af nettotal:

Udenrigstjenesten mv.	285,5	141,4	160,0	85,0	160,0	85,0	20,0
6.11. Udenrigstjenesten mv.	285,5	141,4	160,0	85,0	160,0	85,0	20,0

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 6.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100 og 102) (*Driftsbev.*)
- 6.11.02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet (*Driftsbev.*)
- 6.11.05. Indtægter fra borgerserviceydelse (*Driftsbev.*)
- 6.11.11. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution (*Driftsbev.*)
- 6.11.12. Dansk Institut for Internationale Studier (*Driftsbev.*)
- 6.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 6.11.19. Bilateralt naboskabsprogram (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 6.21.01. Nordisk Ministerråd (tekstanm. 3) (*Lovbunden*)
- 6.22.01. Fredsbevarende operationer mv. under de Forenede Nationer (*Lovbunden*)
- 6.22.03. Øvrige organisationer (*Lovbunden*)
- 6.22.05. Den Europæiske Investeringsbank
- 6.31.79. Reserver og budgetreguleringer (*Reservationsbev.*)
- 6.32.01. Udviklingslande i Afrika (*Reservationsbev.*)
- 6.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika (*Reservationsbev.*)
- 6.32.04. Personelbistand og myndighedssamarbejde (*Reservationsbev.*)
- 6.32.05. Danidas erhvervsplatform (*Reservationsbev.*)
- 6.32.06. Blandede kreditter (*Reservationsbev.*)
- 6.32.07. Lånebistand (*Reservationsbev.*)

- 6.32.08. Øvrig bistand (tekstanm. 101)
(*Reservationsbev.*)
- 6.32.09. Det Arabiske Initiativ (tekstanm. 101)
(*Reservationsbev.*)
- 6.32.11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101)
(*Reservationsbev.*)
- 6.33.01. Bistand gennem civilsamfundsorganisa-
tioner (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 6.34.01. Naturressourcer, energi og klimaforan-
dringer (*Reservationsbev.*)
- 6.35.01. Forskning og oplysning i Danmark mv.
(tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 6.35.02. International udviklingsforskning
(*Reservationsbev.*)
- 6.36.01. De Forenede Nationers Udviklingspro-
gram (UNDP) (*Reservationsbev.*)
- 6.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNI-
CEF) (*Reservationsbev.*)
- 6.36.03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundheds-
programmer (*Reservationsbev.*)
- 6.36.04. FN-programmer for landbrugsudvikling
(*Reservationsbev.*)
- 6.36.05. Globale Miljøprogrammer
(*Reservationsbev.*)
- 6.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og
diverse multilaterale bidrag
(*Reservationsbev.*)
- 6.37.01. Verdensbankgruppen (*Reservationsbev.*)
- 6.37.02. Regionale udviklingsbanker
(*Reservationsbev.*)
- 6.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettel-
sesinitiativer og øvrige fonde
(*Reservationsbev.*)
- 6.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union
(EU)
- 6.38.01. Multilateral regional- og genopbygnings-
bistand (*Reservationsbev.*)
- 6.38.02. Indsatser vedr. stabilitet og sikkerhed
(*Reservationsbev.*)
- 6.38.03. Diverse multilaterale bidrag
(*Reservationsbev.*)
- 6.39.01. Generelle bidrag til internationale huma-
nitære organisationer (*Reservationsbev.*)
- 6.39.02. Humanitære bidrag til akutte og langva-
rige kriser (tekstanm. 101)
(*Reservationsbev.*)
- 6.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte
og langvarige kriser (tekstanm. 101)
(*Reservationsbev.*)
- 6.41.02. Eksporstipendiater og handelskontorer
(*Reservationsbev.*)
- 6.41.03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm.
101) (*Reservationsbev.*)

Indtægtsbudget:

6.11.06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender
 6.11.21. Udlodninger fra IØ og IFU (tekstamm.
 10)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Bevilling i alt	15.238,6	15.475,4	14.737,6	14.064,6	16.545,9	16.566,6	16.599,1
Årets resultat	-125,9	-18,2	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	8,7	-0,8	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	15.121,4	15.456,4	14.737,6	14.064,6	16.545,9	16.566,6	16.599,1
Udgift	16.239,9	16.137,5	15.445,5	14.679,9	17.235,4	17.151,3	17.116,8
Indtægt	1.118,5	681,1	707,9	615,3	689,5	584,7	517,7
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	2.225,4	2.297,0	2.332,3	2.313,7	2.249,1	2.153,7	2.119,2
Indtægt	249,6	254,8	289,2	273,3	244,2	215,1	215,0
Interne statslige overførsler:							
Udgift	49,4	42,0	-	-	-	-	-
Indtægt	128,7	125,1	87,6	87,0	85,9	85,9	85,9
Øvrige overførsler:							
Udgift	13.873,0	12.886,1	13.014,1	12.267,1	14.887,2	14.898,5	14.898,5
Indtægt	372,9	233,8	269,5	189,1	263,2	187,3	120,4
Finansielle poster:							
Udgift	92,7	89,2	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1
Indtægt	11,8	17,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Kapitalposter:							
Udgift	-0,5	823,2	-	-	-	-	-
Indtægt	355,5	49,5	51,6	55,9	86,2	86,4	86,4

Bemærkninger: Beløbene under finansielle poster udgør udviklingslandenes træk på tidligere ydede statslån, bidrag til regionale udviklingsbanker og -fonde, bidrag til Verdensbankgruppen og bidrag til øvrige internationale bistandsorganisationer.

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Driftsposter	1.975,8	2.042,2	2.043,1	2.040,4	2.004,9	1.938,6	1.904,2
11. Salg af varer	146,1	140,0	203,8	178,4	149,3	120,2	120,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	94,6	100,2	75,0	85,0	85,0	85,0	85,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing	248,7	238,2	295,7	297,4	297,2	297,2	297,1
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	708,4	713,9	705,3	715,9	702,9	689,5	675,9
19. Fradrag for anlægsløb	-1,4	-	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	87,5	134,3	100,2	101,0	100,9	100,7	100,7
21. Andre driftsindtægter	7,5	14,6	10,4	9,9	9,9	9,9	9,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.181,9	1.210,7	1.231,1	1.199,4	1.148,1	1.066,3	1.045,5
28. Ekstraordinære indtægter	1,4	-	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,3	0,0	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-79,3	-83,1	-87,6	-87,0	-85,9	-85,9	-85,9
33. Interne statslige overførsels- indtægter	128,7	125,1	87,6	87,0	85,9	85,9	85,9
43. Interne statslige overførsels- udgifter	49,4	42,0	-	-	-	-	-
Øvrige overførsler	13.500,1	12.652,3	12.744,6	12.078,0	14.624,0	14.711,2	14.778,1
34. Øvrige overførselsindtægter	372,9	233,8	269,5	189,1	263,2	187,3	120,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	13.767,4	12.788,0	13.152,6	14.337,0	14.576,1	14.609,4	14.609,4
44. Tilskud til personer	21,2	25,3	14,3	14,4	14,4	14,4	14,4
45. Tilskud til erhverv	49,1	42,5	95,6	72,6	72,6	72,6	72,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	35,2	30,3	248,0	224,1	224,1	202,1	202,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-496,4	-2.381,0	-	-	-
Finansielle poster	80,9	71,3	89,1	89,1	89,1	89,1	89,1
25. Finansielle indtægter	11,8	17,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
26. Finansielle omkostninger	92,7	89,2	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1
Kapitalposter	-238,9	792,7	-51,6	-55,9	-86,2	-86,4	-86,4
54. Statslige udlån, tilgang	-0,5	0,5	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	355,5	49,5	51,6	55,9	86,2	86,4	86,4
58. Værdipapirer, tilgang	-	822,6	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-125,9	-18,2	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)	8,7	-0,8	-	-	-	-	-
I alt	15.238,6	15.475,4	14.737,6	14.064,6	16.545,9	16.566,6	16.599,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2015	6,0	-	-	104,8

Udenrigstjenesten mv.

06.11. Udenrigstjenesten mv.

Under aktivitetsområdet "Udenrigstjenesten mv." henhører Udenrigsministeriets departement, drift af repræsentationerne i udlandet, betalinger for borgerserviceydelse (bl.a. visa og pas), driftsbevilling til Institut for Menneskerettigheder, driftsbevilling til Dansk Institut for Internationale Studier, ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner samt udlodninger fra Investeringsfonden for Østlandene (IØ) og Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger inden for aktivitetsområdet, samt mellem § 06.11.01. Udenrigstjenesten og § 06.41.02. Eksportstipendiater og handelskontorer.

06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100 og 102) (Driftsbev.)

Udenrigstjenestens drifts- og personalebevillinger bevilges over hovedkonto § 06.11.01. Udenrigstjenesten, som er opdelt på fire formål: 1. Generel udenrigspolitik (§ 06.11.01.10), 2. Administration af udviklingsbistand (§ 06.11.01.20), 3. Eksport- og investeringsfremme mv. (§ 06.11.01.30) og 4. Borgerservice (§ 06.11.01.40). Hovedkontoen indeholder ligeledes en underkonto for den indtægtsdækkede virksomhed for Udenrigsministeriets Kompetencecenter, § 06.11.01.90. Udenrigsministeriets Kompetencecenter samt § 06.11.01.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	1.786,5	1.761,0	1.735,7	1.751,4	1.719,0	1.687,5	1.655,9
Forbrug af reserveret bevilling	8,1	-0,8	-	-	-	-	-
Indtægt	191,4	198,5	240,8	218,9	188,8	159,8	159,8
Udgift	1.898,8	1.959,8	1.976,5	1.970,3	1.907,8	1.847,3	1.815,7
Årets resultat	87,2	-1,0	-	-	-	-	-
10. Generel udenrigspolitik							
Udgift	560,7	594,9	567,1	559,3	542,6	526,9	511,0
Indtægt	91,5	94,5	72,8	61,5	61,5	61,5	61,5
20. Administration af udviklingsbistand							
Udgift	703,4	729,4	771,2	800,5	800,5	800,5	800,5
30. Eksport- og investeringsfremme mv.							
Udgift	368,4	348,7	340,5	323,9	315,0	306,8	298,6
Indtægt	86,1	76,5	87,6	87,6	87,6	87,6	87,6
40. Borgerservice							
Udgift	254,3	262,4	219,1	218,6	210,7	203,1	195,6
Indtægt	2,9	3,0	1,8	1,8	0,7	0,7	0,7
90. Indtægtsdækket virksomhed. Udenrigsministeriets Kompetencecenter							
Udgift	11,9	9,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægt	10,9	10,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	-	14,5	68,6	58,0	29,0	-	-
Indtægt	-	14,5	68,6	58,0	29,0	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	5,8

Bemærkning: Den reservede bevilling anvendes til vækstmarkedsstrategier, styrket eksport- og investeringsfremmeindsats på velfærds- og sundhedsområdet, fremme af eksport af dansk energiteknologi mv. og tiltrækning af udenlandske journalister.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Udenrigsministeriets virksomhed er fastlagt i lov nr. 150 af 13. april 1983 om Udenrigstjenesten med senere ændringer, i lov nr. 555 af 18. juni 2012 om internationalt udviklings samarbejde samt akt. 121 af 12. januar 2000 om etableringen af ny enstrengt eksport- og investeringsfremmende organisation, Danmarks Eksportråd.

Udenrigstjenesten er organiseret som en enhedstjeneste. Medarbejderne indgår i én organisation med én ledelse. Dette indebærer, at opgaver tilknyttet Udenrigsministeriets fire hovedformål kan udføres af den samme medarbejder. I forhold til ministeriets budgetstyring medfører dette, at omkostninger som husleje, kommunikation o.l. som oftest er fællesomkostninger mellem flere af hovedformålene. Dette gælder ikke mindst for udetjenestens vedkommende. Fordelingen af Udenrigstjenestens udgifter på hovedformål er blevet foretaget på grundlag af bidrag og aktivitetsoplysninger fra Udenrigsministeriets mål- og resultatstyringssystem, skønnede andele af visse fællesomkostninger, personaleoplysninger samt samlede regnskabsoplysninger fra ministeriets enheder.

Virksomhedsstruktur

06.11.01. Udenrigstjenesten, CVR-nr. 43271911, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

- 06.11.02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet
- 06.11.04. Regeringens fællesudgifter vedrørende FN's Klimakonference (COP15)
- 06.11.05. Indtægter fra borgerserviceydelse

I opfølgning på en sikkerhedsmæssig vurdering af de danske repræsentationer, gennemført af en tværministeriel arbejdsgruppe, er bevillingen tilført 85,5 mio. kr. årligt fra og med 2011 til øget terrorsikring af ambassader og repræsentationskontorer. De samlede midler til terrorsikring anvendes bl.a. til sikkerhedsvagter, styrkelse af planlægnings- og implementeringskapacitet og inspektionsindsatser, anskaffelse og installering af særlige sikkerhedskomponenter, anskaffelse og drift af sikrede køretøjer og merudgifter i forbindelse med sikkerhedsbetingede flytninger. Udgifterne finansieres delvist ved omprioriteringer inden for Udenrigsministeriets samlede bevillingsrammer.

Af udetjenestens samlede udgifter afholdes en væsentlig andel i udenlandsk valuta. Disse udgifter er således påvirket af den udenlandske kurs- og prisudvikling. For at undgå utilsigtede virkninger af den udenlandske kurs- og prisudvikling, er der gennem en årrække etableret en praksis for, at der gennemføres en særskilt kurs-, pris- og lønopregningskorrektur (KPL-regulering) af Udenrigstjenestens bevillinger. Denne korrektur foretages på bevillingslovene, herunder på tillægsbevillingsloven, og beregnes bl.a. med udgangspunkt i de enkelte repræsentationers regnskaber og officielle inflationstal opdelt på henholdsvis generel inflation og den gennemsnitlige udvikling i realløsniveauet.

Der er etableret en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Udenrigsministeriet, således at der af nærværende bevilling kan afholdes udgifter til pensionsordningen. Det er en forudsætning, at de pågældende ægtefæller/samlevere ikke ved selvstændig arbejdsindkomst har mulighed for at etablere en pensionsordning, og ikke som led i et aktuelt ansættelsesforløb deltager i en arbejdsmarkedspension. Baggrunden for pensionsordningen er, at ægtefællerne/samleverne under opholdet i udlandet ikke ved selvstændig arbejdsindkomst har mulighed for at etablere en pensionsordning. Pensionsordningen etableres som en løbende alderspension, som er godkendt af Finansministeriet. Der forventes ved fuld indfasning en udgift på i størrelsesordenen 10 mio. kr. på årsbasis. Se også de særlige bevillingsbestemmelser nedenfor. Udgifterne til ovennævnte pensionsordning afholdes under nærværende konto.

Repræsentationer, der af juridiske, sikkerhedsmæssige eller andre åbenlyst hensigtsmæssige årsager skønner det nødvendigt at indgå aftaler for praktikanter i udetjenesten, f.eks. om lejemål, får hermed mulighed for at gøre dette. I disse tilfælde vil repræsentationen evt. også kunne afholde udgifter inden for den beløbsgrænse (mellem 2.500 og 4.000 kr.), der på stedet er fastsat udbetalt til en praktikant for afholdelse af udgifter, hvormed repræsentationens udlæg træder i stedet for ordningen med at refundere en praktikant for konkrete udlæg.

Der kan under kontoen optages indtægter i form af sponsorater vedrørende Global Green Growth (3GF).

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.14	Af bevillingen kan der foretages mindre udlæg på op til samlet 100.000 kr. pr. debitor i form af udgifter til leje af bus, hotelværelser og køb af flybilletter og lignende i forbindelse med eksportfremme, ministerdelegationer mv. med henblik på efterfølgende viderefakturering.
BV 2.3.2	Efter den gældende bekendtgørelse om betaling af tjenestehandlinger i udenrigstjenesten opkræves der betaling i forbindelse med kommercielle individuelt løste eksportfremmeopgaver mv. for rekvirenter (virksomheder, selvejende institutioner, ministerier og andre offentlige institutioner) og publikationer o.l., som kan fravige princippet om at være fuldt omkostningsdækkende.
BV 2.5.1	Udenrigsministeren bemyndiges til, som en del af betalingsordningen for eksportfremme, at indgå individuelle aftaler med lokalt ansatte medarbejdere med opgaver inden for eksportfremmeområdet, der indebærer, at op til 25 pct. af den enkelte repræsentations indtjeningsmål kan anvendes direkte som resultatløn. Der kan endvidere indgås individuelle aftaler om resultatløn med lokalt ansatte investeringsfremmedarbejdere mv.
BV 2.5.1	Af bevillingen kan der udbetales honorarer til forfattere, undervisere og translatorer, selv om disse skulle blive valgt blandt ministeriets ansatte.
BV 2.5.1	Af bevillingen kan der afholdes udgifter vedrørende pensionsordningen for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Udenrigsministeriet.
BV 2.6.1	Der vil være adgang til i finansåret inden for det udenrigspolitiske område at yde mindre og uforudsete tilskud til internationale organisationer, konferencer, foreninger o.l. på op til 5 mio. kr.

BV 2.6.1	Udenrigsministeriet kan, i situationer hvor det er nødvendigt at gennemføre evakuering af danskere, iværksætte evakueringen inden for en udgiftsramme på op til 15 mio. kr., således at de pågældende personer efterfølgende opkræves de forholdsmæssige udgifter forbundet hermed. Udenrigsministeriet kan endvidere i tilfælde af omfattende og akutte katastrofesituationer - efter Finansministeriets bemyndigelse - iværksætte de fornødne hjælpeforanstaltninger over for danskere, der er berørt af katastrofen. Finansudvalget vil snarest derefter blive orienteret og eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser vil blive forelagt Finansudvalget ved et aktstykke.
BV 2.6.2	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages en mer- eller mindrebevilling svarende til det faktiske beløb for kurs-, pris- og lønregulering, dog maksimalt 25,0 mio. kr., vedrørende udenrigstjenestens udgifter afholdt i udenlandsk valuta.

5. Opgaver og mål:

Opgaver	Mål
Generel udenrigspolitik	At fremme Danmarks udenrigspolitiske interesser i bred forstand gennem sikring af størst mulig indflydelse i det internationale samarbejde.
Administration af udviklingssamarbejde	At styrke Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde og skabe en effektiv administration af dansk udviklingsbistand for bekæmpelse af fattigdom og fremme af menneskerettigheder.
Eksport- og investeringsfremme mv.	At skabe en effektiv indsats for eksportfremme, investeringstiltrækning, innovation og handelspolitik for øget vækst og beskæftigelse i Danmark.
Borgerservice	At sikre en hurtig og professionel varetagelse af borgerserviceopgaver samt fremme en åben kommunikation med den danske og internationale offentlighed.

Yderligere information om Udenrigstjenestens virksomhed kan findes på www.um.dk. For generel information om udviklingsbistand henvises til § 06.3. Bistand til udviklingslandene samt www.danida.dk. For yderligere information om Danmarks Eksportråd og organisationens mål og resultater henvises til Eksportrådets hjemmeside: www.eksportraadet.dk.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....	1.943,9	1.966,5	1.916,9	1.902,3	1.868,8	1.837,3	1.805,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	705,8	736,6	715,5	710,1	697,6	685,8	674,0
1. Generel udenrigspolitik	335,6	340,4	338,0	335,4	329,5	324,0	318,4
2. Administration af udviklingspolitik	308,5	282,7	256,3	254,4	249,9	245,7	241,4
3. Eksport- og investeringsfremme mv.	354,6	353,5	353,5	350,7	344,5	338,7	332,9
4. Borgerservice.....	239,4	253,3	253,7	251,7	247,3	243,1	239,0

Bemærkninger: Tallene er ekskl. underkonto 90. Indtægtsdækket virksomhed. Udenrigsministeriets Kompetencecenter og underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	191,4	198,5	240,8	218,9	188,8	159,8	159,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	10,9	10,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	14,5	68,6	58,0	29,0	-	-
4. Afgifter og gebyrer	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	180,5	173,9	162,2	150,9	149,8	149,8	149,8

Bemærkninger: Indtægter på i alt 10,0 mio. kr. vedrører salg af ydelser fra den indtægtsdækkede del af Udenrigsministeriets kompetencecenter.

Øvrige indtægter udgør i alt 150,9 mio. kr. i 2016. Heraf vedrører i alt 87,8 mio. kr. salg af varer og tjenesteydelser samt øvrige driftsindtægter. Indtægterne vedrører bl.a. salg af rådgivningsydelser, ad ministration af andre donoreres bistands programmer, publikationer og anden kommerciel bistand inden for erhvervslivets internationale rammebetingelser samt på eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeområdet til virksomheder, selvejende institutioner, ministerier og andre offentlige institutioner mv. Hertil kommer indtægter vedrørende centraladministrationens anvendelse af Eigtveds Pakhus, salg af visse mindre ydelser til medarbejdere, den indtægtsdækkede del af Udenrigsministeriets Sprogcenters benyttelse af Eigtveds Pakhus, refusion for udsendte specialattachéer, der ikke kommer fra ministerier samt andre refusionsprægede indtægter mv.

I alt 63,1 mio. kr. vedrører overførselsindtægter. Heraf vedrører i alt 59,7 mio. kr. overførsler, der dækker udgifter forbundet med udsendte specialattachéer fra andre ministerier til udenrigsrepræsentationerne (ekskl. Lønninger og udelægg), jf. tabel nedenfor. Der er udover nedenstående oversigt en række specialattachéer m.fl. udsendt til udenrigstjenesten. 1,6 mio. kr. vedrører overførsel fra Forsvarsministeriet til dækning af udgifter vedrørende NATO-repræsentationen i Bruxelles. 1,8 mio. kr. vedrører overførsel fra Udlændingestyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering vedrørende biometri på opholdskort og langtidvisum.

Specifikation af interne statslige overførselsindtægter vedrørende andre ministeriers specialattachéer:

	Bevillingsoverførsel 2016 i mio. kr.	Antal forventede udsendte specialattachéer 2016
Finansministeriet	2,1	2
Erhvervs- og Vækstministeriet	5,3	5
Skatteministeriet	1,1	1
Økonomi- og Indenrigsministeriet	1,3	1
Justitsministeriet	7,3	7
Forsvarsministeriet	24,2	19
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	1,1	1
Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse	1,1	1
Beskæftigelsesministeriet	1,1	1
Uddannelse- og Forskningsministeriet	1,1	1
Kulturministeriet	1,1	1
Miljøministeriet	2,1	2
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	4,2	4
Transportministeriet	2,2	2
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	4,4	4
I alt	59,7	52

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	2.473	2.445	2.342	2.303	2.283	2.262	2.241
Lønninger i alt (mio. kr.)	596,1	594,6	595,6	612,9	601,2	589,3	577,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	8,5	7,8	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	587,6	586,8	589,4	606,7	595,0	583,1	571,2

Bemærkninger: Personale i alt er inkl. Udenrigsministeriets lokalt ansatte medarbejdere på repræsentationerne, der udgør ca. 1.25 0 årsværk samt årsværk indenfor indtægtsdækket virksomhed. Lønninger og lønsumsloft er ekskl. løn til lokalt ansatte. Lønsum uden for lønsumsloft vedrører lønsum under Udenrigsministeriets indtægtsdækkede virksomhed, jf. § 06.11.01.90.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	32,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	314,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	347,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1.838,2	1.796,9	1.778,8	1.755,5	1.742,5	1.729,5	1.716,5
+ anskaffelser	59,8	79,8	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-10,3	-17,2	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
- afhændelse af aktiver	480,5	39,9	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
- afskrivninger	-389,7	98,8	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0
Samlet gæld ultimo	1.796,9	1.720,7	1.765,8	1.742,5	1.729,5	1.716,5	1.703,5
Låneramme	-	-	2.527,9	2.527,5	2.527,9	2.527,9	2.527,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	69,9	68,9	68,4	67,9	67,4

10. Generel udenrigspolitik

På området for generel udenrigspolitik skal Udenrigsministeriet sikre størst mulig indflydelse på det internationale samarbejde både bilateralt og multilateralt og medvirke til at ruste regeringen til håndtering af de globale strømninger, som både påvirker og åbner muligheder for det danske samfund, borgere og virksomheder. Udgangspunktet for Danmarks udenrigspolitiske interessevaretagelse er, at Danmark får størst indflydelse, når alle instrumenter i vores udenrigspolitik spiller sammen.

Udenrigsministeriet varetager:

Danmarks generelle kontakt til udlandet, konsultationer om udenrigspolitiske emner mv. med samarbejdspartnere i Udenrigsministeriets nationale og internationale netværk.

Arbejdet med løbende at følge og vurdere den internationale politiske, økonomiske, handelspolitiske og sikkerhedspolitiske udvikling med henblik på at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for udarbejdelse og koordination af dansk udenrigspolitik.

Opgaven som hele regeringens udenrigstjeneste i tæt samarbejde med øvrige berørte ministerier. Særligt kan fremhæves, at Udenrigsministeriet i tæt samarbejde med andre ministerier udvikler og styrker det sektorfaglige samarbejde mellem myndigheder i Danmark og i udvalgte lande. Der er tale om et centralt redskab i vores bilaterale udenrigspolitik, og indsatsen, der primært er finansieret over udviklingsbistanden, styrker Danmarks mulighed for at påvirke samfundsindretningen og rammevilkårene i de pågældende lande.

Danmarks generelle europapolitik, horisontale aspekter af forholdet til EU og EU's institutioner, koordinationen og rådgivningen vedrørende Danmarks deltagelse i forhandlinger om EU's sektorpolitikker og Det Europæiske Råd samt rådgivning om EU-retlige forhold og forhandlinger ved EU-domstolen. Udgangspunktet for indsatsen er, at Danmark skal være så tæt på kernen i EU som muligt.

Koordinationen af dansk sikkerhedspolitik, herunder det sikkerheds- og forsvarspolitiske samarbejde i EU, NATO, FN og OSCE samt det internationale samarbejde om bekæmpelse af terror og voldelig ekstremisme, ikke-spredning, nedrustning og våbenkontrol. På det sikkerhedspolitiske område er der tale om en bredspektret indsats bestående af samtænkning af diplomatiske, humanitære og militære elementer. Stabilisering og stats- og fredsopbygning i skrøbelige stater samt deltagelse i FN's fredsbevarende operationer tillægges stor vægt.

Koordinationen af dansk udenrigshandelspolitik, herunder i WTO og EU.

Koordinationen af Danmarks deltagelse i og holdninger til spørgsmål, der drøftes i øvrige internationale organisationer og samarbejdsfora, som Danmark er medlem af, herunder Nordisk Ministerråd, Arktisk Råd, Østersørådet, OECD og Europarådet.

Danmarks indsats for at styrke den internationale retsorden og den globale beskyttelse af menneskerettighederne samt deltagelse i internationale sager vedrørende folkeret og havret.

En aktiv public diplomacy indsats med henblik på at styrke kendskabet til danske styrkepositioner og værdier, herunder påvirke meningsdannere og beslutningstagere med direkte eller indirekte indflydelse på danske interesser.

Kontoen er blevet forhøjet med 25,0 mio. kr. årligt i 2016-2019 til kurs-, pris-, og lønregulering (KPL) af udenrigstjenestens udgifter i fremmed valuta i henhold til den gældende ordning herom. Forhøjelsen skyldes bl.a. en forventning om, at kurser og inflation ændrer sig mere end tidligere forventet i en række af de lande, hvor udenrigstjenesten er repræsenteret. KPL-regulering vedrører alene udgifter afholdt i udenlandsk valuta.

20. Administration af udviklingsbistand

Udenrigsministeriet skal styrke Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde og varetage administrationen af Danmarks statslige udviklingssamarbejde. Udenrigsministeriet arbejder med en rettighedsbaseret udviklingsstrategi og har jf. Lov om Internationalt Udviklingssamarbejde som mål at bekæmpe fattigdom og fremmemenneskerettigheder. Indsatserne er jf. Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv fokuserede omkring fire strategiske prioritetsområder: Menneskerettigheder og demokrati, grøn vækst, sociale fremskridt og stabilitet og beskyttelse. I 2015 blev post-2015 dagsordenen vedtaget med nye globale mål, der sætter retningen for at afskaffe ekstrem fattigdom og fremme bæredygtig udvikling i verden frem mod 2030. Disse mål udgør også en ramme for Udenrigsministeriets administration af udviklingssamarbejdet.

Udviklingssamarbejdet er en integreret del af dansk udenrigspolitik. Udenrigsministeriet har udviklingssamarbejde med prioritetslande, en række udviklingsorganisationer samt med partnere inden for tematiske områder. I det danske udviklingssamarbejde er der fokus på flg. prioritetslande: Tanzania, Kenya, Uganda, Mozambique, Ghana, Burkina Faso, Mali, Etiopien, Somalia, Sydsudan, Zimbabwe, Niger, Bangladesh, Nepal, Afghanistan, Myanmar, Palæstina, Indonesien, Pakistan og Bolivia. Derudover er der gennem Naboskabsprogrammet og Det Arabiske Initiativ samarbejde med partnere i hhv. EU's nabolande mod øst og i Mellemøsten og Nordafrika.

Ift. støtte til internationale organisationer samarbejdes især med forskellige FN-organisationer, Verdensbanken og EU. Herudover ydes støtte til danske civilsamfundsorganisationers indsatser i udviklingslandene. Ud over at den menneskerettighedsbaserede tilgang anvendes på tværs af al dansk udviklingssamarbejde gives bidrag til danske og internationale organisationer, der har som hovedformål at fremme menneskerettigheder. Udenrigsministeriet forvalter forskningssamarbejde inden for udviklingsbistanden, herunder bidrag til internationale initiativer og til forskningssamarbejde mellem nord og syd med inddragelse af danske partnere.

Med erhvervsinstrumenter og myndighedssamarbejde fremmes bæredygtig udvikling gennem danske løsninger på de udfordringer, som udviklingslandene står over for. For at bistå udviklingslandene med fremme af grøn og bæredygtig vækst og miljømæssig bæredygtighed og begrænse CO₂-udledninger, støtte klimatilpasning og energisikkerhed, ydes bidrag til både internationale organisationer, partnere i prioritetslandene og initiativer, der fremmer disse mål.

Udenrigsministeriet administrerer Danmarks deltagelse i det internationale humanitære arbejde, hvilket omfatter både generelle bidrag til internationale organisationer og bidrag til afhjælpning af humanitære behov. Udenrigsministeriet yder bidrag til en række skrøbelige stater og til organisationer og fonde, der arbejder med stabilisering, fred og konfliktløsning i udviklingslandene, ligesom Udenrigsministeriet bidrager til Freds- og Stabiliseringsfondens arbejde med indsatser, der understøtter indsatser i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling.

Midlerne anvendt under udviklingssamarbejdet indgår i de udgifter, som kan rapporteres som udviklingsbistand i henhold til de internationale standardiserede OECD/DAC-regler.

30. Eksport- og investeringsfremme mv.

Udenrigsministeriet varetager den statslige eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats. Eksportrådet er en del af Udenrigsministeriet på lige fod med ministeriets øvrige hovedområder. Det sikrer synergi og omkostningseffektivitet i varetagelsen af danske opgaver i udlandet. Der er oprettet et Udenrigsøkonomisk Forum med det formål at sikre tæt samspil med dansk erhvervsliv og andre centrale aktører. Det Udenrigsøkonomiske Forum er rådgivende for handels- og udviklingsministeren og udenrigsministeren i alle spørgsmål vedrørende eksport-, internationaliserings- og investeringsfremme.

Eksportrådets overordnede mål er at bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark ved at understøtte danske virksomheder i at opnå mere eksport og øget internationalisering, samt ved at bidrage til at tiltrække udenlandske investeringer til Danmark. Det sker bl.a. gennem rådgivning af danske virksomheder om eksportforhold samt ved kontakter til internationalt erhvervsliv og andre landes politiske og økonomiske beslutningstagere. Med regeringens strategi for eksport og økonomisk diplomati fra 2014 er der på tværs af ministeriet sket en opprioritering af 'økonomisk diplomati' og eksport-, innovations- og investeringsfremme bl.a. ved indsatser, der afspejler forskydningen i den globale økonomi og vækstmarkederne, ministeriets særlige kompetencer i relation til at løse politisk-kommercielle virksomhedsopgaver, udenlandske investeringers bidrag til dansk samfundsøkonomi, samt målsætninger om øget professionalisme, længere opgaveforløb og højere værdi for virksomhederne i rådgivningen. Eksportrådets arbejdsområde dækker bredt fra virksomhedsrelaterede opgaver over handelspolitik til myndighedsvaretagelse. Eksportrådet er underlagt lov nr. 150 af 13. april 1983 om Udenrigstjenesten med senere ændringer, akt. 121 af 12. januar 2000 om etableringen af Danmarks Eksportråd, samt lov nr. 53 af 31. januar 2001 om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke med senere ændringer. Som et led i Eksportrådets virksomhedsrelaterede opgaver administrerer Eksportrådet en række tilskudsprogrammer, der støtter danske virksomheder i deres internationalisering, herunder eksportstart, markedsekspansion og videnhjemtagning. Eksportrådet udfører individuelle betalingsopgaver i overensstemmelse med ministeriets betalingsbekendtgørelse, som alt andet lige er omkostningsdækket, og leverer en række generelle gratisydelse. Opgaverne løses alene, hvis der er en klar dansk kommerciel interesse til stede. Invest in Denmark er Danmarks nationale investeringsfremmeorganisation og står for den overordnede nationale koordinering og for markedsføring og salg af danske spidskompetencer overfor potentielle udenlandske investorer. Med regeringens strategi for eksport og økonomisk diplomati blev fastlagt nye mål for Eksportrådets virksomhed, herunder i relation til aktivitetsstigning inden for politisk-kommerciel rådgivning samt større fokus på længerevarende rådgivningsforløb især for små- og mellemstore virksomheder. Endvidere videreudvikles effektmålingen med sigte på at måle nettoeffekten af Eksportrådets indsatser.

Bevillingen er forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2015 til at fremme eksporten af dansk energiteknologi og energirådgivning med henblik på at påvirke energipolitik og energiregulering i en række lande i retning af den danske energimodel samt øget sektorfaglig rådgivning af danske virksomheder på de danske ambassader, jf. Aftale om træk på vækstpuljen (vækstplanerne for fødevarer, energi og klima, samt kreative erhverv) mellem regeringen og Venstre, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Midlerne er overført fra § 08.31.78.30. Reserver til styrket indsats for vækst på erhvervsområder med international konkurrencekraft.

På finansloven for 2014 blev der afsat 35 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 som følge af Aftale om en vækstplan mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en yderligere styrkelse af eksport- og investeringsfremmeindsatsen på de nye vækstmarkeder. Heraf blev 12 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 afsat på § 06.11.01. Udenrigstjenesten og 23 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 på § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud. Som led i det igangsatte strategiske arbejde for eksport- og investeringsfremme i BRIK-landene samt øvrige højvækstlande vil aktiviteterne for så vidt angår § 06.11.01. Udenrigstjenesten blive anvendt til indsatsen for at tiltrække udenlandske investeringer til Danmark samt lokal markedsrådgivning af danske virksomheder om eksport og finansiering, og for så vidt angår § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud blive anvendt til fælles eksportfremstød samt særlig indsats for at under-

støtte små og mellemstore virksomheders eksport, jf. aftale om udmøntning mellem regeringen (SRSF), Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

På finansloven for 2014 blev kontoen tilført 3,4 mio. kr. i 2014 og 2,4 mio. kr. i 2015 til en styrket eksport- og investeringsfremmeindsats for virksomheder indenfor velfærds- og sundhedsområdet, jf. Aftale om foreløbig udmøntning af midler afsat til opfølgning på arbejdet i vækstteams af 23. september 2013 mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. Som følge af ovennævnte aftale afsættes derudover 1,6 mio. kr. i 2014 og 1,1 mio. kr. i 2015 under § 06.41.02. Eksportstipendiater og handelskontorer, således at der i alt afsættes 5,0 mio. kr. i 2014 og 3,5 mio. kr. i 2015 til en styrket eksport- og investeringsfremmeindsats for virksomheder indenfor velfærds- og sundhedsområdet.

40. Borgerservice

Udenrigsministeriets borgerserviceopgaver omfatter 1) bistand til nødstedte danskere i udlandet, f.eks. i tilfælde af sygdom, fængsling og tyveri/røveri, og bistand til danskere i udlandet berørt af kriser og katastrofer, 2) udstedelse og forlængelse af pas og anden rejsedokumentation, jf. familiesammenførings-sager samt sager om dobbelt statsborgerskab. Den generelt stigende internationalisering har betydet en udbygning af såvel det nordiske som EU-samarbejdet på det konsulære område. Det betyder bl.a., at Udenrigsministeriet kan varetage borgerserviceopgaver for nordiske statsborgere og EU-borgere i lande, hvor de pågældende personers oprindelseslande ikke er repræsenteret. Og det betyder, at danske statsborgere kan modtage borgerservice fra andre nordiske lande eller EU-lande i lande, hvor Danmark ikke er repræsenteret.

Udenrigsministeriet varetager endvidere sagsbehandling og administration af udlændinges ansøgninger om visum og opholds/arbejdstilladelser, der indgives via danske repræsentationer. Der blev i 2014 indgivet ca. 110.000 ansøgninger om visum og 21.000 ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse. Visumarbejdet er navnlig reguleret gennem Danmarks deltagelse i Schengensamarbejdet. Med særligt øje på internationalisering af danske erhvervsinteresser og turisme-erhvervene er der etableret den såkaldte Red Carpet ordning for udstedelse af fast-track visa til forretningsfolk, ligesom der er foretaget en udvidelse af særordningerne på visumområdet for udenlandske rejsebureauer. Samtidig arbejder Udenrigsministeriet løbende for at mindske afstandene for indlevering af ansøgninger om visa og opholds/arbejdstilladelser dels via outsourcing aftaler med private firmaer, dels ved at indgå aftaler med andre Schengenlandes repræsentationer om visumsagsbehandling på vegne af Danmark.

Udenrigsministeriet er repræsenteret i Flygtningenævnet.

90. Indtægtsdækket virksomhed. Udenrigsministeriets Kompetencecenter

Udenrigsministeriets Kompetencecenter leverer sprogundervisning, oversættelser, andre sproglige ydelser samt i mindre omfang kursusvirksomhed mv. på det udenrigspolitiske område. Indtægterne til Udenrigsministeriets Sprogskole er budgetteret til 10,0 mio. kr., hvoraf ca. 6,5 mio. kr. vedrører forventet salg indenfor ministerområdet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Inden for bevillingen varetager Udenrigsministeriet på vegne af en række EU-lande det overordnede ansvar for et multi-donor finansieret nærområdeprogram for syriske flygtninge i Libanon, Jordan og Irak, jf. akt. 80 af 3. april 2014.

06.11.02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet (Driftsbev.)

Hovedkontoen vedrører regeringens fællesudgifter til afholdelse af EU-formandskabet i første halvår 2012.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Fællesudgifter							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmark varetog i første halvår af 2012 (1. januar 2012 - 30. juni 2012) formandskabet for EU. Der blev i denne periode dels i København, dels i Horsens afholdt i alt 8 uformelle ministermøder, møde mellem regeringen og EU-kommissionen, Europa-Parlamentets formandskonference samt op til ca. 90 embedsmandsmøder og -konferencer.

Udenrigsministeriet varetog i forbindelse med formandskabet en række opgaver på vegne af regeringen vedrørende planlægning, koordination, logistik, transport, lokaleleje, IT-installationer, tolkning, pressebetjening, AV- og tolkeudstyr, akkrediteringssystem mv., som afholdes over nærværende hovedkonto.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 06.11.01. Udenrigstjenesten, CVR-nr. 43271911.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Planlægning, koordination, logistik, kommunikation mv. i forbindelse med EU-formandskabet i første halvår af 2012	Udenrigsministeriet skal sikre en smidig afvikling af EU-formandskabet i første halvår af 2012 med hensyn til planlægning, koordination, logistik, kommunikation, IT mv.

10. Fællesudgifter

Af kontoen afholdtes bl.a. Udenrigsministeriets udgifter til planlægning, koordination, logistik, transport, lokaleleje, IT-installationer, tolkning, pressebetjening, AV- og tolkeudstyr, akkrediteringssystem mv. i forbindelse med afholdelse af EU-formandskabet.

Yderligere information om EU-formandskabet kan findes på www.eu2012.dk.

06.11.05. Indtægter fra borgerserviceydelser (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	-55,0	-75,0	-75,0	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0
Indtægt	94,6	100,2	75,0	85,0	85,0	85,0	85,0
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	39,6	25,2	-	-	-	-	-
10. Indtægter fra borgerservicesager							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	94,6	100,2	75,0	85,0	85,0	85,0	85,0

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 06.11.01. Udenrigstjenesten, CVR-nr. 43271911.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	94,6	100,2	75,0	85,0	85,0	85,0	85,0
4. Afgifter og gebyrer	94,6	100,2	75,0	85,0	85,0	85,0	85,0
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Indtægter på 85,0 mio. kr. vedrører salg af borgerserviceydelser, bl.a. udstedelse af pas og visa.

10. Indtægter fra borgerservicesager

Under kontoen oppebæres de indtægter, der med hjemmel i lov nr. 150 af 13. april 1983 § 14 om Udenrigstjenesten med efterfølgende ændringer opkræves, som gebyr i forbindelse med udstedelse af pas og visa samt andre borgerservicerelaterede tjenesteydelser.

Honorære konsulater har adgang til at genanvende et særligt ekspeditionsgebyr, som er forbundet med modtagelse og behandling af visumansøgninger mv.

06.11.06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	10,5	16,4	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
10. Renteindtægt af diverse tilgodehavender							
Indtægt	10,5	16,4	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
25. Finansielle indtægter	10,5	16,4	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

10. Renteindtægt af diverse tilgodehavender

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med en omlægning af § 37. Renter. De af Udenrigsministeriet hidtil budgetterede renteudgifter og renteindtægter under § 37. Renter budgetteres fra og med 1999 under nærværende hovedkonto.

Renteindtægterne - der fortsat henhører under statens indtægtsbudget - hidrører fra diverse mellemfinansieringsordninger under ulandsrammen samt forrentning af øvrige likvide beholdninger. Renteindtægterne er faldende, bl.a. som følge af at en større del af bstanden gives som fælles donorstøtte, hvoraf der ikke opnås renteindtægter.

06.11.11. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	38,4	38,8	39,4	39,0	38,2	37,5	36,8
Indtægt	112,8	112,7	104,2	100,2	99,2	98,2	96,2
Udgift	150,4	155,7	143,6	139,2	137,4	135,7	133,0
Årets resultat	0,8	-4,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	65,3	56,9	39,4	39,0	38,2	37,5	36,8
Indtægt	24,4	13,7	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	11,6	4,7	11,4	9,2	9,1	9,0	8,9
Indtægt	14,8	4,9	11,4	9,2	9,1	9,0	8,9
95. Tilskudsfinansieret virksomhed							
Udgift	1,3	2,5	4,6	4,0	3,7	3,5	3,2
Indtægt	1,3	2,5	4,6	4,0	3,7	3,5	3,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	72,2	91,6	88,2	87,0	86,4	85,7	84,1
Indtægt	72,2	91,6	88,2	87,0	86,4	85,7	84,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution (IMR) er oprettet ved lov nr. 553 af 18. juni 2012. Institutet er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning. IMR indgik tidligere under Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder, der nu er nedlagt.

IMR har som formål at fremme og beskytte menneskerettighederne i overensstemmelse med de internationale principper, der gælder for nationale menneskerettighedsinstitutioner.

IMR skal som national menneskerettighedsinstitution fremme og beskytte menneskerettighederne i fremtid og under væbnede konflikter, navnlig ved at varetage overvågning af og rapportering om menneskerettighedssituationen i Danmark, at udføre analyse af og forskning i menneskerettighedsområdet, at rådgive Folketinget og regeringen samt andre offentlige myndigheder og private aktører om menneskerettighederne, at fremme koordination mellem og bistand til de frivillige organisationers arbejde med menneskerettighederne, at gennemføre og fremme undervisning i menneskerettighederne, at forestå information om menneskerettighederne, at sikre biblioteksfaciliteter vedrørende menneskerettighederne, og at bidrage til gennemførelsen af menneskerettighederne i ind- og udland.

IMR skal desuden som nationalt ligebehandlingsorgan fremme ligebehandling af alle uden forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, herunder ved at bistå ofre for

forskelsbehandling med at få behandlet deres klager over forskelsbehandling under hensyntagen til ofrenes, foreningernes, organisationernes og andre juridiske personers rettigheder, at indlede uafhængige undersøgelser af forskelsbehandling samt at offentliggøre rapporter og fremsætte henstillinger om spørgsmål vedrørende forskelsbehandling. IMR kan af egen drift tage sager op på ligebehandlingsrådet. Institut for Menneskerettigheder kan indbringe sager for Ligebehandlingsnævnet af principiel karakter eller af almen offentlig interesse. Arbejdet som nationalt ligebehandlingsorgan sker inden for rammerne af menneskerettighedsprincipperne.

IMR bidrager som national menneskerettighedsinstitution til gennemførelsen af menneskerettighederne i udlandet blandt andet ved at gennemføre undervisnings-, forsknings- og projektaktiviteter på grundlag af en samarbejdsaftale med Udenrigsministeriet, hvortil der ydes tilsagn under § 06.32.08.70. Demokrati og Menneskerettigheder.

IMR kan udføre indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter, herunder konsulentbistand og rådgivning, i det omfang dette er foreneligt med varetagelsen af IMRs øvrige opgaver. Denne adgang anvendes navnlig til at bidrage til at gennemføre menneskerettighederne i udlandet.

For yderligere oplysninger henvises til www.menneskeret.dk.

Virksomhedsstruktur

06.11.11. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution, CVR-nr. 34481490.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
National menneskerettighedsinstitution	At varetage overvågning af og rapportering om menneskerettighedssituationen i Danmark, at udføre analyse af og forskning i menneskerettighedsområdet, at rådgive Folketinget og regeringen samt andre offentlige myndigheder og private aktører om menneskerettighederne, at fremme koordination mellem og bistand til de frivillige organisationers arbejde med menneskerettighederne, at gennemføre og fremme undervisning i menneskerettighederne, at forestå information om menneskerettighederne, at sikre biblioteksfaciliteter vedrørende menneskerettighederne, og at bidrage til gennemførelsen af menneskerettighederne i ind- og udland.
Ligebehandlingsorgan	At fremme ligebehandling af alle uden forskelsbehandling på grund af køn, etnisk oprindelse og handicap, herunder ved at bistå ofre for forskelsbehandling, at indlede uafhængige undersøgelser af forskelsbehandling og at offentliggøre rapporter og fremsætte henstillinger om spørgsmål vedrørende forskelsbehandling.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	66,6	57,8	39,8	39,0	38,2	37,5	36,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	42,4	31,2	13,4	13,1	12,9	12,7	12,6
1. National menneskerettighedsinstitution	13,2	15,1	14,8	14,5	14,2	14,0	13,6
2. Ligebehandlingsorgan	11,0	11,5	11,6	11,4	11,1	10,8	10,6

Bemærkning: Tallene vedrører alene underkonto 10.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	112,8	112,7	104,2	100,2	99,2	98,2	96,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	14,8	4,9	11,4	9,2	9,1	9,0	8,9
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	1,3	2,5	4,6	4,0	3,7	3,5	3,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	72,2	91,6	88,2	87,0	86,4	85,7	84,1
6. Øvrige indtægter	24,4	13,7	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	124	134	126	126	124	123	122
Lønninger i alt (mio. kr.)	67,0	72,9	60,3	59,9	59,0	57,9	56,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	26,7	35,8	34,4	34,6	34,2	33,6	32,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	40,3	37,1	25,9	25,3	24,8	24,3	23,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	2,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-1,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,6	1,2	1,8	2,3	1,7	1,2	1,0
+ anskaffelser	0,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,6
- afskrivninger	0,3	0,6	0,7	0,9	0,8	0,6	0,6
Samlet gæld ultimo	1,2	0,9	1,4	1,7	1,2	1,0	1,0
Låneramme	-	-	1,5	1,9	1,5	1,5	1,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	93,3	89,5	80,0	66,7	66,7

10. Almindelig virksomhed

På finansloven for 2011 blev kontoen forhøjet med 6,0 mio. kr. årligt fra 2011 med henblik på at IMR som ligebehandlingsorgan fremmer ligebehandling af alle uanset køn.

På finansloven for 2011 blev kontoen desuden forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2011 og 0,8 mio. kr. årligt fra 2012 som led i udmøntningen af Aftale om satspuljen for 2011 mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne. Midlerne blev afsat til at styrke IMR's opgave med at indsamle og formidle viden om handicapområdet, herunder at gennemgå eksisterende og foreslået lovgivning og regulering samt beslutningsforslag og andre forslag med henblik på at vurdere, om de lever op til forpligtelserne i FN's handicapkonvention.

På finansloven for 2011 blev kontoen endelig forhøjet med 3,6 mio. kr. årligt fra 2011. Midlerne blev overført fra § 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede, der er nedlagt pr. 31. december 2010, idet overvågningsopgaven vedrørende FN's handicapkonvention placeres i IMR.

På finansloven for 2012 blev kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt fra 2012 som følge af Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten. Midlerne blev afsat med henblik på at fremme det generelle arbejde med menneskerettighederne.

Kontoen er i 2015 forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt med henblik på at IMR kan tage sager op på ligebehandlingsområdet af egen drift.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed vedrører salg af konsulentytelser samt egne og andres udgivelser af bøger, rapporter og lignende.

95. Tilskudsfinansieret virksomhed

Instituttets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter både nationale og internationale emner.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

Instituttets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter f.eks. udførelse af konsulentopgaver, gennemførelse af seminarer, afholdelse af efteruddannelseskurser for brugergrupperne mv.

Instituttet har endvidere mulighed for at indgå aftale med f.eks. Udenrigsministeriet om flerårige udredningsprogrammer og andre konkrete opgaver inden for centrets faglige virkefelt.

06.11.12. Dansk Institut for Internationale Studier (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	27,0	27,0	26,6	24,8	24,4	24,0	23,6
Forbrug af reserveret bevilling	0,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	59,2	45,4	52,4	46,4	46,4	46,4	46,4
Udgift	88,3	74,1	79,0	71,2	70,8	70,4	70,0
Årets resultat	-1,6	-1,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	61,4	52,7	50,5	48,7	48,3	47,9	47,5
Indtægt	32,3	24,0	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	3,0	3,0	2,8	3,1	3,1	3,1	3,1
Indtægt	3,0	3,0	2,8	3,1	3,1	3,1	3,1

95. Tilskudsfinansieret virksomhed								
Udgift	22,1	17,4	23,2	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4
Indtægt	22,1	17,4	23,2	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4
97. Anden tilskudsfinansieret virksomhed								
Udgift	1,8	1,1	2,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	1,8	1,1	2,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) er oprettet ved lov nr. 554 af 18. juni 2012. Instituttet er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning. DIIS indgik tidligere under Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder, der blev nedlagt ved udgangen af 2012.

DIIS har som sit primære formål at udføre uafhængig forskning og analysevirksomhed på internationalt niveau af betydning for dansk udenrigs-, sikkerheds- og udviklingspolitik inden for et bredt felt af internationale emner, herunder den globale verdensorden, regionale udfordringer, europæisk politik, internationale juridiske, politiske og økonomiske relationer, forsvar, fred og konflikt, ulighed og udvikling, årsager til og bekæmpelse af fattigdom, voldelige konflikter, forbrydelser mod menneskeheden, folkedrab og Holocaust samt arktiske forhold og demokratiudvikling.

DIIS følger den internationale udvikling med henblik på at vurdere og fremkomme med uafhængig analyse af og anbefalinger om Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske situation i en bred politisk, økonomisk og kulturel sammenhæng, herunder Danmarks placering i forhold til udviklingspolitiske problemstillinger.

Der er i 2014 indgået en ny 5-årig resultatkontrakt mellem DIIS og Udenrigsministeriet. Kontrakten, der gælder for perioden 2015-2019, dækker alle instituttets faglige aktiviteter.

Dokumentationsopgaver for DIIS løses bl.a. gennem opretholdelse af tidssvarende offentlige biblioteks- og dokumentationsfaciliteter.

DIIS kan udføre indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

For yderligere oplysninger henvises til www.diis.dk.

Virksomhedsstruktur

06.11.12. Dansk Institut for Internationale Studier, CVR-nr. 34462674.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Forskning og analyse	At udføre forskning af international kvalitet og forskningsbaseret redegørelses- og udredningsvirksomhed inden for instituttets faglige virkefelt.
Dokumentation og information	At formidle forskningsresultater, analyser og viden og udøve dokumentations- og informationsvirksomhed, herunder biblioteksvirksomhed, om internationale forhold.

6. *Specifikation af udgifter på opgaver*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	63,3	53,5	51,0	48,7	48,3	47,9	47,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	21,5	16,6	16,0	15,1	15,0	14,8	14,7
1. Forskning og analyse	33,9	30,0	28,5	27,3	27,0	26,8	26,6
2. Dokumentation og information..	7,9	6,9	6,5	6,3	6,3	6,2	6,2

Bemærkninger: Tallene vedrører alene underkonto 10.

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	59,2	45,4	52,4	46,4	46,4	46,4	46,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	3,0	3,0	2,8	3,1	3,1	3,1	3,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	22,1	17,4	23,2	18,4	18,4	18,4	18,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,8	1,1	2,5	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Øvrige indtægter	32,3	24,0	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører intern statslig overførsel fra Forsvarsministeriet (§ 12.11. 01. Departementet) på i alt 23,9 mio. kr., herunder til drift (15,6 mio. kr.) og gennemførelse af konkrete projekter (8,3 mio. kr.), jf. Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af 30. november 2012.

8. *Personale*

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	100	100	104	99	98	97	96
Lønninger i alt (mio. kr.)	45,2	46,2	49,4	43,1	42,7	42,3	41,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	11,4	9,2	15,3	10,5	10,5	10,5	10,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	33,8	37,0	34,1	32,6	32,2	31,8	31,4

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	2,5	2,6	1,6	1,7	0,7	0,1
+ anskaffelser	2,4	1,1	0,4	1,5	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	0,3	-0,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,2	0,9	1,2	1,4	1,0	0,6	-
Samlet gæld ultimo	2,5	2,4	1,8	1,7	0,7	0,1	0,1
Låneramme	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	90,0	85,0	35,0	5,0	5,0

10. Almindelig virksomhed

Der indgår under kontoen ca. 23,0 mio. kr. årligt, som vedrører ulandsforskning under DIIS' almindelige virksomhed. Disse udgifter indrapporteres som udviklingsbistand i henhold til de internationale OECD/DAC-regler. Endvidere indgår intern statslig overførsel fra Forsvarsministeriet på i alt 23,9 mio. kr. årligt, jf. Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af 30. november 2012. Bevillingen er teknisk videreført i 2018 og 2019.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed vedrører salg af konsulentydelse samt egne og andres udgivelser af bøger, rapporter og lignende.

95. Tilskudsfinansieret virksomhed

Instituttets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter både nationale og internationale emner.

97. Anden tilskudsfinansieret virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

Instituttets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter f.eks. udførelse af konsulentopgaver, gennemførelse af seminarer, afholdelse af efteruddannelseskurser for brugergrupperne mv.

Instituttet har endvidere mulighed for at indgå aftale med f.eks. Udenrigsministeriet om flerårige udredningsprogrammer og andre konkrete opgaver inden for instituttets faglige virkefelt.

06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner (tekst-anm. 101) (Reservationsbev.)

Under kontoen afholdes udgifter til tilskud til en række organisationer mv. samt udgifter til freds- og stabiliseringsindsatser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	43,7	40,4	40,8	43,2	43,2	21,2	21,2
10. Tilskud til oplysningsarbejde mv.							
Udgift	4,3	4,3	4,8	4,7	4,7	4,7	4,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	4,3	4,8	4,7	4,7	4,7	4,7
20. Tilskud til internationale institutioner							
Udgift	6,9	10,2	12,2	14,5	14,5	14,5	14,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	6,9	10,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	11,1	13,4	13,4	13,4	13,3
30. Internationale presseindsatser og markedsføring af Danmark							
Udgift	3,3	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1
40. Freds- og Stabiliseringsfonden (ikke udviklingsbistand)							
Udgift	29,1	23,7	21,8	22,0	22,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	29,1	23,7	21,8	22,0	22,0	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	11,7
I alt	11,7

10. Tilskud til oplysningsarbejde mv.**For ventet udmøntning**

1000 kr.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Den Danske Europabevægelse	540	540	540	540	540	540	540
Den Danske Helsingfors-komité	360	360	360	360	360	360	360
Atlantsammenslutningen	790	790	790	790	790	790	790
Udenrigspolitisk Selskab	630	630	630	630	630	630	630
Foreningen Norden	1.620	1.620	2.120	1.620	1.620	1.620	1.620
DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur	400	400	400	800	800	800	800
I alt	4.340	4.340	4.840	4.740	4.740	4.740	4.740

Tilskuddet til Den Danske Europabevægelse forudsættes at dække udgifter til oplysning om europæiske forhold, herunder Europarådets arbejde.

Der ydes et årligt tilskud til Den Danske Helsingfors-Komité. Foreningen arbejder for efterlevelsen af principper vedrørende demokrati, menneskerettigheder, mindretalsbeskyttelse og andre humanitære forhold, som indeholdt i Helsingfors Slutakten fra 1975 samt efterfølgende vedtagelser i Konferencen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, CSCE (siden 1994 Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, OSCE).

Der ydes et årligt tilskud til Atlantsammenslutningen, som er en landsdækkende og internationalt orienteret organisation, der informerer om sikkerhedspolitik, herunder NATO, EU, OSCE og FN, med henblik på at udbrede kendskabet til sikkerhedspolitik og dens betydning for den brede befolkning.

Der ydes et årligt tilskud til Det Udenrigspolitiske Selskab, der har til formål at fremme kendskabet til og interessen for udenrigspolitiske spørgsmål i Danmark.

Foreningen Norden, som er en dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samvirke indadtil og udadtil. Dette søger foreningen fremmet gennem bl.a. skole- og uddannelsessamarbejde, venskabsamarbejde og kultursamarbejde.

Folketingets Ombudsmand har udtrykt ønske om at kunne gøre brug af lægefaglig bistand fra DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur i udøvelsen af funktionen som National Forebyggende Mekanisme under OPCAT (Optional Protocol to the Convention Against Torture) i et omfang, som fremadrettet skønnes at indebære merudgifter i størrelsesorden 0,8 mio. kr. årligt. Instituttet er en selvejende institution, som hovedsageligt finansieres af tilskud fra Udenrigsministeriet.

20. Tilskud til internationale institutioner

Forventet udmøntning

1000 kr.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Europakollegiet i Brügge	154	357	400	400	400	400	400
Det Internationale Institut for Menneskerettigheder i Strasbourg	30	30	30	30	30	30	30
Folkeretsakademiet i Haag	14	14	14	14	14	14	14
Undersøgelseskommission til Beskyttelse af Krigsofre (IHFFC)	14	12	21	14	14	14	14
FN's konvention om særligt skadevoldene konventionelle våben (CCW)	17	45	71	71	71	71	71
International Holocaust Remembrance Alliance	274	280	300	300	300	300	300
Det Europæiske Miljøagentur (ejendomsskatter)	2.543	2.451	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Nordisk Råd m.fl. (ejendomsskatter)	1.389	1.855	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Den Russiske Ambassade (ejendomsskatter)	727	727	900	900	900	900	900
Konventionen om Klyngeammunition (CCM)	16	25	100	100	100	100	100
Indigenous Peoples Secretariat	1.150	1.966	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Arktisk Råd	336	527	550	735	778	808	828
FN-forbundet i Danmark	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Øvrige bidrag	216	1.862	3.379	3.501	3.458	3.428	3.308
I alt	6.881	10.152	12.165	14.465	14.465	14.465	14.365

Der ydes stipendier samt et årligt tilskud til Europakollegiet i Brügge, som arbejder for at videreuddanne yngre universitetskandidater i samfundsforhold, økonomi og forvaltning i et europæisk perspektiv.

Der ydes et årligt tilskud til Det Internationale Institut for Menneskerettigheder i Strasbourg, som er en uafhængig organisation, der arbejder med undervisning og forskning i menneskerettigheder og humanitær folkeret under væbnede konflikter.

Danmark har i en lang årrække ydet et årligt bidrag til Folkeretsakademiet i Haag (oprettet i 1923) i overensstemmelse med den vægt, Danmark som et lille land lægger på udbredelse af kendskabet til folkerettens principper og udvikling af folkeretten. Akademiet er anerkendt af FN og udtrykkeligt nævnt i generalforsamlingsresolution fra 48. generalforsamling (1993).

Tilskuddet til Undersøgelseskommissionen til Beskyttelse af Krigsofre (IHFFC) udgør Danmarks årlige bidrag til den under Tillægsprotokol 1 i Geneve-konventionerne, artikel 90, oprettede undersøgelseskommission.

Tilskuddet vedrørende FN's konvention om særligt skadevoldende konventionelle våben (CCW) ydes i medfør af, at Danmark d. 23. april 1997 tiltrådte ændrede protokol II (artikel 13,5) til konventionen om særligt skadevoldende konventionelle våben (CCW).

Der ydes et årligt tilskud til dækning af udgifter for Danmarks medlemskab af International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), som arbejder for at fremme undervisning, mindet om og forskning i Holocaust. Tilskuddet dækker det årlige nationale medlemsbidrag til IHRA på 30.000 euro samt de rejse- og opholdsudgifter, som DIIS afholder i forbindelse med deltagelse i møder.

Der ydes fra 2006 et årligt tilskud til Det Europæiske Miljøagentur til dækning af den del af agenturets huslejudgifter, som kan henføres til ejendomsbeskatningen af agenturets lejemål. Endvidere ydes fra 2011 et årligt tilskud til Nordisk Ministerråds sekretariat, Nordisk Råds sekretariat og Nordisk Kulturfond samt til Den Russiske Ambassade til dækning af den del af huslejudgifterne, der kan henføres til ejendomsbeskatningen af lejemålene. I tilfælde af ændrede ejendomsskatter og dermed ændrede tilskud som kompensation herfor til Det Europæiske Miljøagentur, til Nordisk Ministerråds sekretariat, Nordisk Råds sekretariat og Nordisk Kulturfond samt til Den Russiske Ambassade, foretages der en justering af bevillingen på de årlige bevillingslove.

Konventionen om Klyngeammunition (CCM) indeholder bestemmelser om forbud mod at bruge, udvikle, fremstille, på anden måde erhverve, oplagre, opbevare eller overføre visse vå-

bentyper, der i konventionen defineres som klyngeammunition. Danmark godkendte konventionen d. 12. februar 2010 og yder bidrag til afholdelse af møder, jf. dennes artikel 14.

Tilskuddet til Indigenous Peoples Secretariat (IPS) dækker Danmarks bidrag til sekretariatsbistanden til de oprindelige folks organisationers arbejde i Arktisk Råd samt projekter til gavn for de oprindelige folk i Arktis. Tilskuddet til Arktisk Råds sekretariat (ACS) dækker Danmarks pålignede bidrag til sekretariatets drift. Sekretariatet blev oprettet i 2013 i henhold til Nuuk-erklæringen fra 2011 og finansieres af medlemsstaterne i Arktisk Råd.

Der ydes et årligt tilskud til FN-forbundet i Danmark til at styrke interessen for og kendskabet til FN. Aktiviteterne omfatter bl.a. afholdelse af konferencer, debatmøder og seminarer, udsendelse af foredragsholdere og produktion af tidsskrifter og publikationer. FN-forbundet arbejder med en række centrale temaer som fred og konfliktløsning, menneskerettigheder, 2015-målene og bæredygtig udvikling, civilsamfundets rolle og FN-reformer.

Bevillingen til FN-forbundet er fra 2016 overført fra 06.36.06.19. FN-forbundet i Danmark.

Øvrige bidrag dækker bl.a. over tilskud til aktiviteter, der fremmer international retsorden. Der kan herudover under øvrige bidrag ydes tilskud til mindre organisationer, konferencer mv., herunder til Baltic Development Forum, Konventionen om forbud mod biologiske våben (BWC/BWTC), Ottawa-Konventionen om landminer (APLC), Wassenaar Arrangementet samt konferencen om lette våben og håndvåben (SALW).

30. Internationale presseindsatser og markedsføring af Danmark

Forventet udmøntning

1000 kr.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Internationalt Presse Center i København	2.656	2.243	2.040	2.040	2.040	2.040	2.140
Internationale presseindsatser	688	0	0	0	0	0	0
I alt	3.344	2.243	2.040	2.040	2.040	2.040	2.140

Der ydes et årligt tilskud til Internationalt Presse Center (IPC), som arbejder på at bidrage til en velinformeret nyhedsformidling fra Danmark. Dette søger centret fremmet ved bl.a. at holde jævnlige pressemøder for korrespondenter fra udenlandske medier, udarbejde programmer for tilreisende journalister samt tilbyde lokaler og tekniske faciliteter til medarbejdere fra udenlandske medier. I en række tilfælde forestår IPC akkreditering af medierepræsentanter ved officielle arrangementer i Danmark.

40. Freds- og Stabiliseringsfonden (ikke udviklingsbistand)

Kontoen indgår i Freds- og Stabiliseringsfonden, som indeholder multilaterale og bilaterale indsatser, der understøtter bredere stabiliseringsinitiativer, genopbygning og kapacitetsopbygningsprojekter i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling. Bevillingen vedrører ikke udviklingsbistand.

Freds- og Stabiliseringsfonden er en del af regeringens Pulje til Ny Sikkerhedspolitik, der oprettedes i november 2011. Puljen til Ny Sikkerhedspolitik udgør en strategisk ramme, der sammenkæder eksisterende og fremtidige indsatser og aktiviteter indenfor fred, konfliktforebyggelse og stabilisering. Der er særligt fokus på Afghanistan-Pakistan-regionen, Østafrika/Afrikas Horn, Sahel-regionen samt Syrien/Irak-regionen. Endvidere støttes tematiske prioriteter, så som imødegåelse af truslen fra terrorisme, antiradikalisering, nedrustning og maritim sikkerhed.

I perioden 2010-2014 blev bevillingen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt, som blev overført fra § 12.23.01. Forsvarskommandoen i henhold til Forsvarsforliget 2010-2014. Ligeledes er bevillingen i perioden 2015-2017 forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt (2010-pl), som er overført fra § 12.23.01. Forsvarskommandoen i henhold til Forsvarsforliget 2013-2017.

Den samlede bevilling på 20 mio. kr. (2010-pl) årligt i perioden 2010-2017 indgår i Freds- og Stabiliseringsfonden (ikke-udviklingsbistand). Herudover indgår årligt midler fra § 06.32.08.80. Freds- og Stabiliseringsfonden (udviklingsbistand) samt midler fra § 12.23.01.50. Freds- og Stabiliseringsfonden. Med henblik på at sikre en koordineret anvendelse af bevillingen

er der etableret en tværministeriel samtækningsstruktur med deltagelse af Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af midlerne beslutes.

06.11.19. Bilateralt naboskabsprogram (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen er nedlagt fra og med 2009. Aktiviteterne er overført til § 06.32.11. Naboskabsprogram.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-0,1	-0,3	-	-	-	-	-
15. Freds og stabilitetsfremmende indsats på Balkan							
Udgift	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
30. Naboskabsindsatser i lande, der er omfattet af OECD's DAC-liste over modtagere af udviklingsbistand							
Udgift	0,0	-0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	-0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	33,7
I alt	33,7

06.11.21. Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm. 10)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	275,0	125,0	150,0	75,0	150,0	75,0	10,0
10. Udlodninger fra IØ og IFU							
Indtægt	275,0	125,0	150,0	75,0	150,0	75,0	10,0
34. Øvrige overførselsindtægter	275,0	125,0	150,0	75,0	150,0	75,0	10,0

10. Udlodninger fra IØ og IFU

VK-regeringen besluttede i opfølgning på budgetanalyse i 2005, at Investeringsfonden for Østlandenes (IØ) aktiviteter fremover skulle finde sted i Rusland, Ukraine og Belarus, og at IØ skulle udfases, således at fondens nyinvesteringer skulle ophøre med udgangen af 2012.

Med hensyn til Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) besluttede VK-regeringen i 2011 at udvide IFU's mandat til også at omfatte investeringer i landekategorien øvre mellemindkomstlande samtidig med, at der fastholdes et fattigdomsfokus i fondens virksomhed ved at opdele IFU i to separate investeringsvinduer. Indtægterne fra nærværende konto medgår til finansiering af Højteknologifonden, jf. § 35.11.52. Omlægning af statslige aktiver.

Den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen blev afviklingen af IØ fremrykket, således at fondens nyinvesteringer (i alt 75 mio. kr. i 2010) ophørte med udgangen af 2010. Med fremrykningen forventes IØ at kunne udlodde i alt 1.510 mio. kr. i perioden 2011-2019.

Internationale organisationer

Under dette hovedområde henhører Danmarks bidrag til internationale organisationer og andet fast etableret internationalt samarbejde, undtagen Den Europæiske Union (EU).

06.21. Nordiske formål

Under aktivitetsområdet afholdes Danmarks bidrag til Nordisk Ministerråds budget.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	136,6	107,0	101,6	93,9	93,9	93,9	93,9
10. Nordisk Ministerråd							
Udgift	136,6	107,0	101,6	93,9	93,9	93,9	93,9
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	136,6	107,0	101,6	93,9	93,9	93,9	93,9

10. Nordisk Ministerråd

Udgiften på 93,9 mio. kr. omfatter Danmarks forventede nettobidrag til Nordisk Ministerråds budget, når der tages hensyn til provenuet fra de nordiske lande vedrørende betalingsordning for studerende på højere uddannelser. Af bevillingen afholdes tillige udgifter til Nordisk Innovation. Det bemærkes, at der over nærværende konto kan afholdes evt. udgifter, der måtte følge af de over for Nordisk Innovation (tidl. Nordisk Innovations Center) afgivne garantier (jf. tekstanmærkning nr. 3).

For information om Nordisk Ministerråd kan henvises til www.norden.org.

06.22. Øvrige internationale organisationer

Under aktivitetsområdet afholdes Danmarks generelle bidrag til De Forenede Nationer (FN), udgifterne til Danmarks pålignede bidrag til FN's fredsbevarende operationer, pålignede udgifter til internationale straffedomstole samt pålignede bidrag til en lang række andre internationale organisationer.

06.22.01. Fredsbevarende operationer mv. under de Forenede Nationer (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	397,6	273,3	410,5	382,3	382,3	382,3	382,3
10. De Forenede Nationer							
Udgift	379,3	250,3	387,3	362,4	362,4	362,4	362,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	379,3	250,3	387,3	362,4	362,4	362,4	362,4
20. Internationale straffedomstole							
Udgift	18,3	23,0	23,2	19,9	19,9	19,9	19,9
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	18,3	23,0	23,2	19,9	19,9	19,9	19,9

10. De Forenede Nationer

Bevillingen under nærværende konto omfatter de pålignede danske bidrag til FN's udgifter til de fredsbevarende operationer og konventioner under FN. En andel på 7 pct. af bidraget til nogle missioner medregnes som udviklingsbistand i henhold til OECD/DAC's regler.

Danmarks bidrag til FN's fredsbevarende operationer fordeler sig som følger:

Udgifter afholdt under § 06.22.01.10. De Forenede Nationer

Mio. kr.	2012	2013	2014
UNDOF (Golan)	2,1	2,1	2,7
UNIFIL (Libanon)	10,3	29,2	20,7
UNFICYP (Cypern)	1,3	1,3	1,2
MINURSO (Vestsahara)	1,3	3,0	2,0
UNMIK (Kosovo)	0,9	2,6	1,5
MONUC/MONUSCO (DR Congo)	31,8	63,4	54,8
UNMIT (Østtimor)	5,3	1,2	0,0
UNMIL (Liberia)	10,0	27,2	9,0
UNOCI (Elfenbenskysten)	22,1	33,4	10,2
MINUSTAH (Haiti)	11,2	31,9	19,4
UNMIS (Sudan)	37,4	52,7	20,7
UNAMID (Sudan)	17,7	74,1	22,3
UNSOA (Somalia)	10,8	25,8	19,4
UNISFA (Abyei)	10,4	15,5	11,0
UNSMIS (Syrien)	0,0	0,8	0,3
MINUSMA (Mali)	0,0	15,1	43,5
MINUSCA (Den Centralafrikanske Republik)	0,0	0,0	11,6
Dansk bidrag til FN's fredsbevarende operationer i alt	165,2	379,3	250,3
<i>- Heraf indrapporteret som udviklingsbistand</i>	<i>9,5</i>	<i>20,7</i>	<i>12,0</i>

Bemærkninger: En del af udgifterne til FN's fredsbevarende operationer medregnes i Danmarks samlede udviklingsbistand som indrapporteret til OECD/DAC. Det er endnu ikke muligt endeligt at budgettere bidragene til de enkelte operationer i 2015 og 2016.

20. Internationale straffedomstole

Det pålignede bidrag til Den Internationale Straffedomstol (ICC) ydes i henhold til den af Danmark d. 21. juni 2001 ratificerede Statut for den Internationale Straffedomstol, hvorefter udgifter, der påhviler Domstolen og forsamlingen af deltagerstater, finansieres ved pålignede bidrag fra deltagerlandene i overensstemmelse med de gældende FN-principper.

Straffetribunalerne for det tidligere Jugoslavien (ICTY) og for Rwanda (ICTR), der er placeret i henholdsvis Haag (Nederlandene) og Arusha (Tanzania) finansieres af pålignede bidrag på grundlag af fordelingsnøglen for FN-fredsbevarende operationer.

For at afslutte det tilbageværende arbejde under straffetribunalerne for ICTY og ICTR efter udløbet af deres mandater, er der etableret en International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (IRMCT), der vil fungere fra medio 2012 for ICTR og fra medio 2013 for ICTY. Bidragene til ICTY og ICTR forventes i de kommende 3-4 år at falde i takt med, at de verserende sager ved ICTY og ICTR færdiggøres samtidig med, at IRMCT gradvist overtager sagsområderne.

Udgifter afholdt under § 06.22.01 .20. Internationale straffedomstole

Mio. kr.	2013	2014	2015
Den internationale straffedomstol (ICC)	8,8	9,5	9,8
Straffetribunalet for Rwanda (ICTR)	3,5	1,6	1,6
Straffetribunalet for det tidligere Jugoslavien (ICTY)	5,0	3,3	3,3
Residual mekanisme for straffetribunaler (IRMCT)	1,0	2,2	2,2
Øvrige bidrag/tilbageforsler vedrørende straffedomstole	0,0	6,4	6,3
Samlet dansk bidrag til internationale straffedomstole	18,3	23,0	23,2

06.22.03. Øvrige organisationer (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	230,7	234,4	253,7	275,0	275,0	275,0	275,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	230,7	234,4	253,7	275,0	275,0	275,0	275,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	230,7	234,4	253,7	275,0	275,0	275,0	275,0

10. Almindelig virksomhed**Centrale aktivitetsoplysninger**

1.000 kr.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
FN's konvention om forbud mod kemiske våben (OPCW)	6.665	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
OECD	22.250	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
WTO	10.531	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
NATO	18.656	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Organisationen for Atomprøvestop	4.858	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Europarådet	27.570	32.000	32.600	32.600	32.600	32.600
Hvalfangstkommissionen (IWC)	117	510	555	555	555	555
Voldgiftsbureauet i Haag	80	70	80	80	80	80
International voldgiftsdomstol mv.	12	13	13	13	13	13
OSCE	22.883	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
IAEA	20.364	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
FN, generelt bidrag	94.593	102.400	122.000	122.000	122.000	122.000
EU Satellitcenter	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
EUISS	878	650	650	650	650	650
Østersørådet	1.746	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Havretskonventionen af 1982	1.553	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
I alt	234.356	253.743	274.998	274.998	274.998	274.998

Tilskuddet vedrørende FN's konvention om forbud mod kemiske våben (OPCW) ydes i medfør af Danmarks ratifikation af FN's konvention om forbud mod kemiske våben d. 13. juli 1995 og lov af 1. juni 1995 om inspektion, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af FN's konvention om forbud mod kemiske våben.

Tilskuddet til OECD dækker Udenrigsministeriets andel af udgifter forbundet med OECD's sekretariat og programmer mv., herunder pensionsudgifter. På baggrund af en finansieringsreform i OECD, vedtaget af OECD's ministermøde i 2008 stiger det danske bidrag til OECD over en 10-års periode fra og med 2009. Grundlaget for de danske finansieringsforpligtelser til OECD beror på OECD's konvention af 14. december 1960 samt årlige beslutninger i OECD's Råd og IEA's Styrelsesråd.

Tilskuddet til Verdenshandelsorganisationen WTO afhænger af WTO's budget og Danmarks andel af verdenshandlen. Tilskuddet ydes i henhold til Folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af overenskomsten om Verdenshandelsorganisationen WTO af 16. december 1994.

Tilskuddet til NATO ydes i henhold til dansk tilslutning til Den Nordatlantiske Traktat indgået d. 4. april 1949 og omfatter også Danmarks bidrag til NATO's forskningsprogram.

Tilskuddet til Organisationen for fuldstændigt atomprøvestop CTBTO udbetales i medfør af FN's konvention om et fuldstændigt forbud mod atomprøvesprængninger, som Danmark underskrev d. 24. september 1996.

Tilskuddet til Europarådet ydes i henhold til artikel 38b i Europarådets Statut samt Resolution (93) 28, der erstatter Resolution 62 om partielle overenskomster. Tilskuddet omfatter bidrag til Europarådets ordinære budget, pensionsbidrag og ekstraordinære budget samt bidrag til drifts-omkostningerne for direktoratet for den partielle overenskomst om Europarådets Udviklingsbank.

Tilskuddet til Den Internationale Hvalfangstkommission ydes i henhold til kgl. resolution af 28. april 1950 om ratifikation af den i Washington d. 2. december 1946 afsluttede internationale konvention angående regulering af hvalfangst med tilhørende slutprotokol.

Tilskuddet til Det Internationale Voldgiftsbureau i Haag ydes i medfør af Konventionen om fredelig bilæggelse af internationale stridigheder af 1907, som Danmark ratificerede d. 19. november 1909.

Tilskuddet til den internationale domstol for mægling og voldgift i Genève ydes i henhold til den af Danmark d. 26. marts 1993 undertegnede OSCE-konvention om mægling og voldgift.

Tilskuddet til OSCE (tidligere betegnet CSCE) følger af Danmarks tiltrædelse til Helsinki Slutakten fra 1975, Helsinki topmødeerklæringen fra 1992 samt efterfølgende bidragsfordelings-skala, hvoraf seneste er vedtaget ved PC.DEC/850 i 2008. Tilskuddet dækker Danmarks andel af udgifter forbundet med OSCE's sekretariat i Wien og OSCE's øvrige institutioner samt Danmarks andel af OSCE's fredsbevarende missioner. Endelig kan bevillingen anvendes til udgifter i forbindelse med dansk deltagelse i OSCE arbejde og OSCE-missioner.

Tilskuddet til Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) afholdes i medfør af ressortændring fra 1996 i forhold til det daværende Miljø- og Energiministerium over nærværende hovedkonto. Tilskuddet omfatter bidrag til IAEA's ordinære budget samt bidrag til Technical Cooperation Fund.

Danmarks generelle bidrag til FN omfatter bidrag til FN's ordinære budget.

Tilskuddet til EU-Satellitcenter dækker Danmarks andel af centrets aktiviteter, der ikke har indvirkning på forsvarsområdet. Bidraget ydes i henhold til Rådets Fælles Aktion af 20. juli 2001 om oprettelse af et EU-satellitcenter.

Tilskuddet til EU's Institut for Sikkerhedspolitiske Studier (EUISS) beregnes efter EU's BNI-fordelingsnøgle i medfør af FUSP Fælles Aktion 2006/1002/CFSP af 21. december 2006 og dækker Danmarks andel af udgifter forbundet med instituttets virke.

Tilskuddet til Østersørådet dækker Danmarks pålignede bidrag til rådets sekretariat, til den nordisk-baltiske arbejdsgruppe mod menneskehandel (TF-THB) samt til Østersørådets projektstøttefond. Forpligtelsen til at yde bidraget opstod med den aftale, hvormed medlemslandenes regeringer i januar 1998 besluttede at oprette et permanent internationalt sekretariat.

Tilskuddet til Havretskonventionen af 1982 ydes til Den Internationale Havbundsmyndighed henholdsvis Den Internationale Havretsdomstol i overensstemmelse med FN's Havretskonvention af 10. december 1982, der trådte i kraft for Danmark d. 16. december 2004.

06.22.05. Den Europæiske Investeringsbank*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,1	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægtsbevilling	-	7,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
10. Den Europæiske Investeringsbank							
Udgift	0,1	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,1	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	7,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
34. Øvrige overførselsindtægter	-	7,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

10. Den Europæiske Investeringsbank

Fra kontoen afholdes udgifter til betaling til Den Europæiske Investeringsbank (EIB) af garantier for manglende betalinger fra låntageres side på EIB lån til aktiviteter i AVS-landene (udviklingslande i Afrika, Vestindien og Stillehavet) og indtægter i forbindelse med tilbagebetaling fra EIB af ydede garantier, som låntager har tilbagebetalt til EIB.

Bistand til udviklingslandene

Indledende bemærkninger

Prioriteringerne på § 06.3. på finansloven for 2015 afspejlede den fortsatte udmøntning af Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2012). Det overordnede formål med Danmarks udviklingssamarbejde er at bekæmpe fattigdom samt fremme menneskerettigheder, demokrati og bæredygtig udvikling, fred og stabilitet. Der er anlagt en rettighedsbaseret tilgang til udvikling. Menneskerettighederne er værdigrundlaget i Danmarks partnerskaber, og Danmark vil arbejde for at fremme det brede sæt af menneskerettigheder, såvel de økonomiske, sociale og kulturelle som de borgerlige og politiske, med særlig fokus på pigers og kvinders rettigheder samt lige adgang til ressourcer og muligheder.

For at skabe større gennemsigthed for bistandsmidlernes anvendelse samt fastholde fokus på den fattigdomsorienterede udviklingsbistand opdeles bistanden i en fattigdomsorienteret og en global ramme. Indsætterne indenfor begge rammer har til formål at arbejde for de overordnede målsætninger med Danmarks udviklingssamarbejde; at bekæmpe fattigdom og fremme menneskerettigheder, demokrati, bæredygtig udvikling samt fred og stabilitet. **Rammen til fattigdomsorienteret udviklingsbistand** fokuserer på de fattigste lande og omfatter langt størstedelen af udviklingsbistanden. I 2015 blev der afsat 11.355 mio. kr. til den fattigdomsorienterede ramme. **Den globale ramme** omfatter bl.a. 1) støtte til stabilisering, genopbygning og kapacitetsindsatser i konfliktområder, 2) klima- og miljøbistand uden direkte fokus på de fattigste lande samt 3) støtte til demokratiske forandringer og økonomiske reformer særligt i Mellemøsten og Nordafrika. Den globale ramme inkluderer såvel aktiviteter, der opgøres som udviklingsbistand som aktiviteter, der ikke opgøres som udviklingsbistand. Af udviklingsbistanden udgjorde den globale ramme 5.566 mio. kr. i 2015. Opdelingen på de to rammer har alene til formål at skabe overblik over anvendelsen af udviklingsbistanden. Der er altså tale om en vejledende opdeling og ikke en opdeling, der følger finanslovens opbygning på hoved- og underkonti. Nedenstående oversigt viser opdelingen på de to rammer, som den fremgik i 2015.

Oversigt over den fattigdomsorienterede ramme og den globale ramme

Finanslov 2015	Udviklingsbistand mio. kr.	Ikke udviklingsbistand mio. kr.
Den fattigdomsorienterede ramme		
1. Elementer inden for § 6.3		
Indsatser i udviklingslande i Afrika, Asien og Latinamerika	3.298	
Personelbistand	319	
Erhvervsindsatser undtaget Danida Business Finance	220	
Lånebistand undtaget gældslettelse	-48	
Bistand gennem NGO'er	1.103	
Fattigdomsorienterede miljø- og klimaindsatser	392	
National og international udviklingsforskning og -oplysning	371	
Støtte til FN-organisationers indsatser	1.429	
Verdensbanken og regionale udviklingsbanker og -fonde	1.291	
Bistand gennem den europæiske udviklingsfond	543	
Humanitære indsatser	1.775	
Reserven	-396	
2. Elementer uden for § 6.3, der opgøres som udviklingsbistand		
Bistand over EU-budgettet	1.044	
Uddeling af tipsmidler	16	
Den fattigdomsorienterede ramme i alt	11.355	
Den globale ramme		
1. Stabilisering, genopbygning og kapacitetsopbygningsprojekter i konfliktområder		
Pulje til Ny Sikkerhedspolitik		

Freds- og Stabiliseringsfonden	295	93
FN's fredsbevarende operationer	22	288
Internationale straffedomstole		23
Bidrag til NATO, OSCE, Org. for Atomprøvestop, IAEA og OPCW		76
Stabilisering og konfliktforebyggelse	178	
Dele af forsvarrets og politiets internationale indsats, der opgøres som udviklingsbistand	39	
2. Klima- og miljøbistand		
Miljø- og klimindsatser uden direkte fokus på de fattigste lande	261	
3. Demokratiske forandringer og økonomiske reformer særligt i Mellemøsten og Nordafrika		
Det Arabiske Initiativ	275	
Demokrati og menneskerettigheder	171	
4. Andre elementer under den globale ramme		
Gældslettelse	109	
Danida Business Finance	254	
Investeringsfonde	89	
Myndighedssamarbejde og erhvervsinstrumenter	105	
Naboskabsprogrammet	230	
Andet (bidrag til FN-organisationer mv.)	41	
Udenrigsministeriets bidrag til internationale organisationer		175
Dansk Institut for Int. Studier og Inst. for Menneskerettigheder	22	40
Flygtningemodtagelse	3.477	
Den globale ramme i alt	5.566	695
De to rammer i alt	16.922	695
De to rammer i alt udviklingsbistand og ikke-udviklingsbistand		17.614
Administration af udviklingsbistanden	771	
Total udviklingsbistand	17.693	

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

I nedenstående tabel med skøn over Danmarks samlede udviklingsbistand er der foretaget en opskrivning af elementerne på binstandsrammen efter de seneste tekniske skøn.

Skøn over Danmarks samlede udviklingsbistand (ulandsrammen) i 2016 i henhold til OECD/DAC's regler

Mio. kr.	2016
Udviklingsbistand til udviklingslandene under § 6.3	11.546,0
Administration af udviklingsbistanden	800,5
Dansk Institut for Internationale Studier	23,0
Fællesskabsfinansieret EU-bistand	1.067,2
Dele af forsvarrets og politiets internationale indsats	29,8
Andel af FN's fredsbevarende operationer	18,5
Udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark	3.529,5
Uddeling af tipsmidler til almenyttige organisationer	13,1
Andet (bidrag til FN-organisationer mv.)	74,1
Ulandsrammen i alt	17.101,7

I tabellen er medtaget de skønnede udgifter, der kan rapporteres som udviklingsbistand i henhold til de internationalt standardiserede OECD/DAC-regler. Det bemærkes, at budgetteringen på finansloven gives som tilsagn (undtaget få udbetalingsstyrede konti jf. nedenfor). Den endelige rapportering til OECD/DAC vil derimod for alle elementer være baseret på de faktisk gennemførte udbetalinger for 2016. Der kan derfor være afvigelser mellem den budgetterede udviklingsbistand på finansloven, jf. tabellen ovenfor, og den endelige rapportering.

Udenrigsministeriet varetager administrationen af Danmarks statslige bistand til udviklingslandene i medfør af lov nr. 153 af 29. maj 2012.

Med finansloven 2004 blev der foretaget en bevillingsteknisk omlægning af udviklingsbistanden, der indebærer:

En række bevillinger overgik til direkte hjemmel på finansloven, mens en række andre konti blev fastholdt som rammebevillinger. Det er for hver underkonto anført, hvorvidt kontoen er en rammebevilling. Bevillingsgrænsen for udmøntning af rammebevillinger blev pris- og lønreguleret i 2011, jf. akt. 187 af 25. juni 2003. Udmøntning af bevillinger over 37 mio. kr. fra rammebevillinger skal i 2016 forelægges Finansudvalget.

Samtlige konti er fra 2004 opført som reservationsbevillinger. Reservationsbevillinger indebærer, at der er adgang til at videreføre ikke-forbrugte bevillinger til efterfølgende finansår. Ikke-forbrugte bevillinger videreføres under samme hovedkonto til næste finansår. Evt. ikke-forbrugte bevillinger på hovedkontoniveau opgøres som forskellen mellem (I) evt. videreførelser fra tidligere finansår plus endelig bevilling i finansåret som opført på tillægsbevillingsloven og (II) regnskabstallet for hovedkontoen som opgjort på statsregnskabet. Der er endvidere for § 06.37.04.10. Den Europæiske Udviklingsfond mulighed for at videreføre mer- eller mindreforbrug til de efterfølgende finansår.

Fra 2006 er udviklingsbistanden omlagt til tilsagnsbudgettering, således at bevillingerne indbudgetteres på tilsagnstidspunktet. Tilsagnsbudgetteringen medfører årlige udsving for en række konti, hvor tilsagnet afgives med henblik på udbetaling over en længere årrække. For § 06.32.04.14. IT-, ejendoms-, rejse-, kompetenceudviklings- og kommunikationsudgifter, § 06.32.04.15. Rådgivende enheder, § 06.32.04.16. Vækstrådgivere, § 06.32.04.17. Strategiske sektorsamarbejder, § 06.32.05.18. Danida Business Finance, § 06.32.07. Lånebistand, § 06.37.03.13. Den Nordiske Udviklingsfond (NDF) og § 06.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU) indbudgetteres bevillingerne dog fortsat på udbetalingstidspunktet.

De i aktivitetsoversigterne anførte beløb er alene af vejledende karakter, idet udviklingsministeren er bemyndiget til løbende at tilpasse tilskuddene til den faktiske udvikling inden for de respektive tilskudsområder. I aktivitetsoversigterne for prioritetslandene er der udover de planlagte tilsagn i finansåret angivet, hvilke tilsagn der forventes i budgetoverslagsårene. Tilsagn, der ikke som planlagt kan afgives i budgetåret, vil i stedet kunne afgives i budgetoverslagsår 1. Evt. fremrykning og udskydelse af tilsagn i prioritetslandene kan foretages inden for de angivne grænser for at foretage overførsler mellem hovedkonti og aktivitetsområder uden forelæggelse for Finansudvalget.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.4 og 2.2.11	Såfremt en enkeltbevilling overstiger 300 mio. kr., er udviklingsministeren bemyndiget til at afgive tilsagn med udgiftsmæssig virkning i de efterfølgende finansår, dvs. at tilsagnet regnskabsføres i takt med udbetalingerne, for § 06.36.03.16. Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria, § 06.36.04.11. FN's Landbrugsudviklingsfond (IFAD), § 06.37.01.11. Den Internationale Udviklings-sammenslutning (IDA), § 06.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde (dog ikke § 06.37.03.13. Den Nordiske Udviklingsfond (NDF)).
BV 2.2.7	Bevillinger over 37 mio. kr. fra rammebevillinger skal forelægges Finansudvalget, jf. de af Finansudvalget tiltrådte forelæggelsesregler i akt. 187 af 25. juni 2003.
BV 2.2.9	Udviklingsministeren er bemyndiget til i hele finansåret at foretage enkeltoverførsler på op til 100 mio. kr. mellem hovedkonti inden for samme aktivitetsområde. Enkeltoverførsler over 100 mio. kr. skal forelægges Finansudvalget. Udviklingsministeren er endvidere bemyndiget til at foretage samlet overførsel mellem to aktivitetsområder svarende til 5 pct. (ekskl. overførsler fra reserven på § 06.31.79. Reserver) af den samlede bevilling for det mindste af de to berørte aktivitetsområder på finansloven, dog mindst 37 mio. kr. Når en overførsel bevirker, at de samlede overførsler mellem to aktivitetsområder overstiger 5 pct. af den samlede bevilling for det mindste af de berørte aktivitetsområder på finansloven, dog mindst 37 mio. kr., forelægges den konkrete overførsel for Finansudvalget. Fra § 06.31.79. Reserver kan der ubegrænset flyttes midler til andre hovedkonti og aktivitetsområder.
BV 2.2.11.	Tilskud under § 6.3. Bistand til udviklingslandene gives som tilsagn, medmindre andet er specificeret. § 06.32.04.14. IT-, ejendoms-, rejse-, kompetenceudviklings- og kommunikationsudgifter, § 06.32.04.15. Rådgivende enheder, § 06.32.05.18. Danida Business Finance, § 06.32.07. Lånebistand, § 06.37.03.13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF) og § 06.37.04. Bistand gennem Den europæiske Union (EU) er ikke tilsagnsbudgetteret. Tilskud under disse konti regnskabsføres i takt med udbetalingerne.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Fordelingen af bistanden opført under nærværende hovedområde fremgår af nedenstående oversigt.

Flerårsbudget for bistanden til udviklingslande på § 06.3.

Mio. kr. (2015: 2015-pl, 2016-2019: 2016-pl)	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Bilateral					
32.01. Udviklingslande i Afrika	2.570	2.502	3.699	2.780	2.780
32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika	728	1.908	583	1.320	1.320
32.04. Personelbistand og myndigheds-samarbejde	391	391	393	319	319
32.05. Danidas Erhvervsindsatser	596	575	568	542	542
32.07. Lånebistand	-47	-52	-85	-85	-85
32.08. Øvrig bistand	643	526	885	1.130	1.130
32.09. Det Arabiske Initiativ	275	48	550	0	0
32.11. Naboskabsprogram	230	200	200	200	200
33.01. Bistand gennem private organisationer (NGO'er)	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103
34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande	652	241	202	235	235
35.01. Forskning og oplysning i Danmark	361	384	365	229	229
35.02. International udviklingsforskning	10	16	9	1	1
36.01. FNs Udviklingsprogram (UNDP)	214	189	189	189	189
36.02. FNs Børnefond (UNICEF)	10	10	10	10	10
36.03. HIV Aids, Befolknings- og sundhedsprogrammer	12	12	12	12	12
36.06. FNs øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag	118	369	300	353	353
37.01. Verdensbankgruppen	409	419	409	419	419
37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde	108	117	124	130	130
39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser	1.135	1.165	1.135	1.165	1.165
Bilateral Total	9.519	10.122	10.651	10.052	10.052
Multilateral					
34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv.	0	90	0	450	450
35.02. International udviklingsforskning	0	105	0	0	0
36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP)	390	390	390	390	390
36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF)	80	180	180	180	180
36.03. HIV Aids, Befolknings- og sundhedsprogrammer	485	660	585	675	675
36.04. FN programmer for landbrugsudvikling	100	0	0	100	100
36.06. FNs øvrige udviklingsprogrammer og dvs. multilaterale bidrag	19	61	16	54	54
37.01. Verdensbankgruppen	665	665	622	573	573
37.02. Regionale udviklingsbanker	0	0	0	0	0
37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde	217	403	200	200	200
37.04. Bistand gennem EU	543	543	545	545	545
39.01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer	640	610	640	610	610
Multilateral Total	3.139	3.705	3.176	3.775	3.775
Reserver	-396	-2281	309	309	309
Total bistand 06.3.	12.261	11.546	14.136	14.136	14.136

Bemærkninger: Opgørelsen af, hvad der er bilateral hhv. multilateral bistand er ikke entydigt retvisende, idet enkelte multilaterale bidrag afholdes over konti, der klassificeres som bilaterale og omvendt. Rapporteringen til OECD/DAC efter årets udgang vil være den endelige opgørelse. Pga. af afrunding kan der være forskelle i totalen.

Via Udenrigsministeriets hjemmeside (www.um.dk) kan der indhentes yderligere information om Danmarks udviklingsbistand.

06.31. Reserver

06.31.79. Reserver og budgetreguleringer (*Reservationsbev.*)

Udviklingsministeren er bemyndiget til at foretage overførsler fra hovedkontoen til andre aktivitetsområder under § 06.3. Overførsler fra hovedkontoen medregnes ikke i opgørelsen af grænsen på 5 pct. for overførsler mellem aktivitetsområder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-396,4	-2.281,0	308,9	309,2	309,4
10. Reserve							
Udgift	-	-	100,0	100,0	308,9	309,2	309,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	100,0	100,0	308,9	309,2	309,4
20. Budgetregulering							
Udgift	-	-	-496,4	-2.381,0	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-496,4	-2.381,0	-	-	-

10. Reserve

Med henblik på at sikre den fornødne fleksibilitet til i løbet af finansåret at reagere på pludseligt opståede uforudsete hændelser afsættes i 2016 en udisponeret reserve på 100 mio. kr. Såfremt der ikke opstår uforudsete behov for at anvende midlerne, vil de kunne benyttes til andre formål under udviklingsbistanden i løbet af finansåret eller videreføres til udviklingsinitiativer i efterfølgende finansår.

20. Budgetregulering

Der indbudgetteres i 2016 en negativ budgetregulering på 2.381,0 mio. kr. primært som følge af øgede udgifter til asylmodtagelse.

06.32. Bilateral bistand

Danmarks bilaterale bistand udmøntes i tråd med Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2012). Hovedvægten i Danmarks bilaterale udviklingssamarbejde ligger på Danmarks prioritetslande, som er de lande, hvor Danmark er til stede med et langsigtet perspektiv og med politisk og finansiell tyngde. Vietnam blev udfaset som prioritetsland i 2015.

Indsatsen i de enkelte lande bygger på landenes egne udviklings- og fattigdomsstrategier og i forlængelse heraf de danske politikpapirer, der angiver retningen for det danske samarbejde med landene. Så vidt muligt anvendes fælles landestrategier udarbejdet sammen med prioritetslandet og andre donorer. De danske politikpapirer tager udgangspunkt i disse fælles strategier, hvor det er relevant.

De nuværende prioritetslande i dansk udviklingssamarbejde er:

Burkina Faso	Afghanistan
Etiopien	Bangladesh
Ghana	Myanmar
Kenya	Palæstina
Mali	Indonesien
Mozambique	Nepal
Niger	Pakistan
Somalia	Bolivia
Sydsudan	
Tanzania	
Uganda	
Zimbabwe	

Aktivitetsområdet omfatter endvidere:

- Personelbistand og myndighedssamarbejde (§ 06.32.04.)
- Danidas Erhvervsindsatser (§ 06.32.05.)
- Lånebistand (§ 06.32.07.)
- Øvrig bistand (§ 06.32.08.)
- Det Arabiske Initiativ (§ 06.32.09.)
- Naboskabsprogram (§ 06.32.11.)

I programmer og programkomponenter og -interventioner kan indgå uallokerede midler, som ikke er formålsbestemt på finansloven, men som vil blive udmøntet i takt med programmets gennemførelse.

Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende enheder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

De i aktivitetsoversigterne anførte beløb er alene af vejledende karakter, idet udviklingsministeren er bemyndiget til løbende at tilpasse tilskuddene til den faktiske udvikling inden for de respektive tilskudsområder. I aktivitetsoversigterne for prioritetslandene er der ud over de planlagte tilsagn angivet hvilke tilsagn, der planlægges for budgetoverslagsårene. Tilsagn, der ikke kan afgives i budgetåret som planlagt, vil i stedet kunne afgives i budgetoverslagsår 1. Evt. fremrykning og udskydelse af tilsagn i prioritetslandene kan foretages inden for de angivne grænser for at foretage overførsler mellem hovedkonti og aktivitetsområder uden forelæggelse for Finansudvalget (jf. BV 2.2.9).

Aktivitetsoversigt § 06.32.01. og § 06.32.02. Bilateral program- og projektbistand, tilsagn

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019
AFRIKA:					
Etiopien.....	5	5	155	5	5
Niger.....	0	0	360	0	0
Zimbabwe.....	100	400	600	0	0
Somalia.....	450	0	0	500	500
Sydsudan.....	5	300	0	0	0
Tanzania.....	255	5	5	5	5
Kenya.....	1210	5	5	5	5
Uganda.....	5	105	5	900	900
Mozambique.....	95	395	1.150	0	0
Ghana.....	225	305	205	5	5
Burkina Faso.....	5	970	5	5	5
Mali.....	215	5	445	430	430
Øvrige indsatser i Afrika.....	0	7	764	925	925
AFRIKA i alt § 06.32.01.	2.570	2.502	3.699	2.780	2.780
ASIEN:					
Pakistan.....	50	0	230	162	162
Myanmar.....	5	615	5	5	5

Indonesien.....	0	0	0	0	0
Palæstina.....	171	450	0	0	0
Afghanistan.....	456	315	5	0	0
Bangladesh.....	5	395	135	5	5
Nepal.....	5	5	5	505	505
Vietnam.....	0	0	0	0	0
Øvrige indsatser i Asien.....	33	0	200	640	640
ASIEN i alt.....	725	1.780	580	1.317	1.317
LATINAMERIKA:					
Bolivia.....	3	3	3	3	3
Øvrige lande i Latinamerika.....	0	125	0	0	0
LATINAMERIKA i alt.....	3	128	3	3	3
ASIEN og LATINAMERIKA i alt § 06.32.02.	728	1.908	583	1.320	1.320
TOTAL.....	3.298	4.410	4.282	4.100	4.100

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

06.32.01. Udviklingslande i Afrika (*Reservationsbev.*)

Hovedparten af Danmarks udviklingssamarbejde er fortsat med lande i Afrika, hvor udviklingsbehovet er størst. Projekt- og programindsatsen i Afrika omfatter primært prioritetslandene i Afrika samt regionale indsatser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling.....	2.211,9	2.329,0	2.570,0	2.502,0	3.699,0	2.780,0	2.780,0
05. Etiopien							
Udgift.....	4,9	160,0	5,0	5,0	155,0	5,0	5,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland.....	4,9	160,0	5,0	5,0	155,0	5,0	5,0
06. Niger							
Udgift.....	1,0	245,0	-	-	360,0	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland.....	1,0	245,0	-	-	360,0	-	-
07. Zimbabwe							
Udgift.....	249,5	176,5	100,0	400,0	600,0	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland.....	249,5	176,5	100,0	400,0	600,0	-	-
08. Somalia							
Udgift.....	19,8	-	450,0	-	-	500,0	500,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland.....	19,8	-	450,0	-	-	500,0	500,0
09. Sydsudan							
Udgift.....	5,0	5,0	5,0	300,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland.....	5,0	5,0	5,0	300,0	-	-	-
10. Tanzania							
Udgift.....	582,3	1.092,7	255,0	5,0	5,0	5,0	5,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland.....	582,3	1.092,7	255,0	5,0	5,0	5,0	5,0
11. Kenya							
Udgift.....	3,5	5,0	1.210,0	5,0	5,0	5,0	5,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland.....	3,5	5,0	1.210,0	5,0	5,0	5,0	5,0

12. Uganda							
Udgift	455,4	380,7	5,0	105,0	5,0	900,0	900,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	455,4	380,7	5,0	105,0	5,0	900,0	900,0
13. Mozambique							
Udgift	5,5	123,9	95,0	395,0	1.150,0	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,5	123,9	95,0	395,0	1.150,0	-	-
15. Ghana							
Udgift	254,6	229,3	225,0	305,0	205,0	5,0	5,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	254,6	229,3	225,0	305,0	205,0	5,0	5,0
16. Benin							
Udgift	-69,5	-87,2	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-69,5	-87,2	-	-	-	-	-
17. Burkina Faso							
Udgift	4,3	16,0	5,0	970,0	5,0	5,0	5,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	4,3	16,0	5,0	970,0	5,0	5,0	5,0
18. Zambia							
Udgift	-9,9	-13,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-9,9	-13,1	-	-	-	-	-
19. Egypten							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-
20. Mali							
Udgift	401,6	0,0	215,0	5,0	445,0	430,0	430,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	401,6	0,0	215,0	5,0	445,0	430,0	430,0
23. Øvrige indsatser i Afrika							
Udgift	204,2	-4,6	-	7,0	764,0	925,0	925,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	204,2	-4,6	-	7,0	764,0	925,0	925,0
24. Særlige bilaterale hiv/aids-ind- satser i Afrika							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-
25. Særlige bilaterale kvinde-indsat- ser i Afrika							
Udgift	-0,5	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,5	-	-	-	-	-	-
26. Opfølgning på Afrikakommis- sionens anbefalinger							
Udgift	100,2	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	100,2	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

05. Etiopien

Formålet med Danmarks udviklingssamarbejde med Etiopien er at fremme fattigdomsbekæmpelse, grøn vækst, fred og stabilitet. Samarbejdet med Etiopien er målrettet en gensidig strategisk interesse i at løfte den etiopiske befolkning ud af fattigdom og give den enkelte mulighed for at fastholde sin ret til et liv i fred i en uroplaget region med lige adgang til fødevarerforsyningssikkerhed, inklusiv grøn vækst og deltagelse. Det danske engagement bidrager til gennemførelsen af Etiopiens grønne vækststrategi og dermed den nationale udviklingsplan. Inden for rammerne af det nationale sikkerhedsnetprogram med fokus på modstandsdygtighed, produktions- og fødevarerforsyningssikkerhed bidrager Danmark til at bringe millioner af etiopiere ud af kronisk fødevarerforsyningssikkerhed og mindsker behovet for fødevarerhjælp.

Grøn vækst: Der blev i slutningen af 2014 afgivet tilsagn på 150 mio. kr. til støtte for gennemførelsen af Etiopiens strategi for klimamodstandskraft og grøn vækst med fokus på innovative grønne løsninger i landbruget, jobskabelse gennem styrkede værdikæder og bæredygtig forvaltning og udnyttelse af naturressourcer i perioden 2014-2017. Med afsæt i resultater fra dette program forventes indsatsen fortsat at fokusere på jobskabelse, grøn innovation og bedre rammebetingelser for erhvervsliv og handelssamarbejdet. Herigennem søges synergidagsordenen mellem handel og udvikling fremmet i en af Afrikas største og hastigst voksende økonomier, som samtidig fortsat er et af verdens allerfattigste lande. Et nyt tilsagn med sigte herpå forventes indgået i 2017 som led i et samlet landeprogram.

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet som foregår gennem større indsatser, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med Etiopien. I 2016 planlægges aktiviteter for 5 mio. kr.

I 2016 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 55 mio. kr. til Etiopien. Hertil kan komme udbetalinger til Etiopien fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019
Grøn vækst			150		
Andet.....	5	5	5	5	5
I alt	5	5	155	5	5

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019
I alt	55	55	105	105	105

06. Niger

Det danske udviklingssamarbejde med Niger bidrager til gennemførelse af landets fattigdomsstrategi med fokus på bæredygtig udvikling, økonomisk vækst og stabilitet. Der bliver i 2015 udarbejdet et nyt landepolitikpapir, som sætter rammen for Danmarks samlede engagement i Niger for perioden 2016-2020. De igangværende programmer er koncentreret omkring styrkelse af en inklusiv økonomisk vækst baseret på landbrugsproduktionen samt sikring af rent drikkevand og sanitet. Endvidere ydes der støtte inden for god regeringsførelse med fokus på stabilisering og fremme af demokrati, ligestilling og menneskerettigheder.

I overensstemmelse med Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet planlægges det at omlægge udviklingssamarbejdet med Niger fra enkelte sektorprogrammer til et samlet landeprogram fra 2017.

Vækst i landbrug: Med en samlet bevilling på 195 mio. kr. for perioden 2014-2019 bidrager programmet til at fremme vækst og beskæftigelse gennem udvikling af den private sektor, såvel i primærproduktionen som i forarbejdningsindustrien, i udvalgte værdikæder. Værdikæderne er udvalgt på grundlag af deres økonomiske potentiale baseret på landbrugsproduktionen i de meget fattige regioner Zinder og Diffa i det østlige Niger, hvor Danmark gennem årene har opnået et godt kendskab til produktionsforholdene. Programmet søger endvidere at fremme en grøn produktion på alle niveauer, f.eks. ved delvis subvention af alternativ energi og vandspareforanstaltninger. Styrkelse af de offentlige og private institutioner gennem rådgivning og træning samt styrkelse af kvinders deltagelse i landbrugsproduktion, forarbejdning og landbrugsorganisationer er andre stærke elementer i programmet. Endelig sigter programmet på at fremme rammevilkårene for den private sektor generelt i Niger og specielt for de valgte værdikæder med særligt fokus på at styrke dialogen mellem regering og privatsektor-aktører. Gennemførelsen af programmet er for så vidt angår landbrugsudvikling delegeret til den schweiziske udviklingsorganisation mens udvikling af den private sektor og dens rammevilkår er delegeret til Verdensbanken.

Vand og sanitet: I 2012 blev der tilsagn på 200 mio. kr. til anden fase af vand- og sanitetsprogrammet for perioden 2012-2017. Programmet fokuserer på forbedring af levevilkår og folkesundhed i Zinder- og Diffa-regionerne gennem øget adgang til rent drikkevand og sanitet samt oplysning om bedre hygiejne. Adgangen til rent drikkevand fremmes ved etablering af dybe, højtydende vandindvindingsboringer og distributionssystemer, der i reglen forsyner flere landsbyer. Derudover etableres brønde, som også muliggør vanding af husdyr. Endelig foretages der renovering og udvidelse af allerede eksisterende vandforsyningsinfrastruktur. Programmet søger at sikre en bæredygtig vedligeholdelse af installationerne gennem inddragelse af den private sektor. Programmet bidrager endvidere til at udvikle Nigers handlingsplan for integreret vandressourceforvaltning i de to regioner. Programmet har med støtte kanaliseret direkte via vandministeriet fået stor anerkendelse fra såvel Nigers regering som andre donorer. Forvaltningen af programmet er delegeret til Luxemburg, der medfinansierer programmet.

God regeringsførelse: I 2014 blev der indgået et tilsagn på 50 mio. kr. for perioden 2014-2017. Programmet, der supplerer det i 2013 iværksatte regionale program for stabilisering i Sahelregionen (finansieret over § 06.32.08.80. Freds og stabiliseringsfonden), har til formål at stabilisere og fastholde den demokratiske udvikling i Niger gennem støtte til følgende centrale områder: i) styrkelse af parlamentets kontrol af regeringen, bedre lovforberedelse samt øget synlighed og folkelig tillid med særligt fokus på menneskerettigheder og statens indtægter fra udvindingindustrien i samfinansiering med USAID; ii) støtte til udviklingen af frie medier, forebyggelse af medieskabte konflikter samt udbygning af netværket af lokalradioer, der kan sikre information og public service. Engagementet gennemføres af organisationen International Media Support; iii) ikke-øremærket bidrag til FN's Befolkningsskuffes landeprogram for Niger med særligt fokus på pigers og kvinders rettigheder.

I 2016 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 100 mio. kr. til Niger. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2015	2016	2017	2018	2019
Vækst i landbrug			135		
Vand og sanitet			155		
God regeringsførelse.....			70		
I alt			360		

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.

	2015	2016	2017	2018	2019
I alt	100	100	100	100	100

07. Zimbabwe

Det overordnede formål med det danske udviklingssamarbejde med Zimbabwe er at fremme opbygningen af et demokratisk Zimbabwe med respekt for menneskerettigheder og inklusiv økonomisk vækst, som kommer hele befolkningen til gode.

Siden det omstridte, men relativt fredelige, valg i 2013, der atter medførte en ren ZANU-PF regering, har den politiske situation i Zimbabwe været forholdsvis rolig med undtagelse af partiinterne stridigheder. Menneskerettighedssituationen er overordnet set væsentligt forbedret om end fortsat skrøbelig. Den økonomiske situation er derimod væsentligt forværret med stigende konsekvenser for befolkningen. Med sigte på øget normalisering til fordel for landets befolkning, ophævede EU per 1. november 2014 sanktionerne på udviklingssamarbejdet med Zimbabwe. Dette åbner op for en struktureret politisk dialog med landet, men forventes heller ikke de kommende år at indebære støtte direkte til regeringen. Danmark har siden 2009 styrket engagementet i Zimbabwe for at bidrage til gennemførelsen af demokratiske reformer og udvikling med fokus på den zimbabwiske befolkning. Den nuværende støtte gennemføres uden at kanalisere midler direkte til de zimbabwiske regeringsstrukturer, men vil gradvist kunne tilpasses demokratiske nationale politikker, såfremt der ses en positiv udvikling.

Landeprogrammet for 2013-2015 koncentrerer sig omkring god regeringsførelse, demokratisk udvikling, infrastruktur og vækst i landbruget. Danmark arbejder aktivt for at gennemføre aktiviteter i tæt samarbejde med andre donorer.

God regeringsførelse og menneskerettigheder: Baseret på hidtidige positive resultater fortsætter Danmark med at bidrage til et mere uafhængigt og effektivt retsvæsen i Zimbabwe. Den danske støtte til domstolsstyrelsen forventes bl.a. at fokusere på øget adgang til retssektoeren på lokalt niveau, forbedret service med udgangspunkt i brugernes rettigheder og på at understøtte efterlevelse af principper om adskillelse af statsmagt samt retsvæsenets uafhængighed.

Tematisk program for inklusiv vækst i landbrugssektoren: Indsatsen støtter privatsektordrevet genopretning af landbrugsproduktionen med henblik på at styrke indtægtsgrundlaget for den fattige del af befolkningen. Landbruget lider under lav produktivitet, manglende adgang til lån, bl.a. pga. uklarhed om ejerskab til jord, samt nedbrudt eller uproduktiv infrastruktur. For at imødegå disse problemer har Danmark medvirket til at etablere en fond, som har positive erfaringer med at give småbrugere og andre aktører i landbrugets værdikæde adgang til kapital.

På tværs af de tematiske programmer forventes Danmark at understøtte en bredere reformdagsorden i Zimbabwe, herunder gennem analytisk arbejde og teknisk assistance.

I 2016 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 200 mio. kr. til Zimbabwe. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2015	2016	2017	2018	2019
Demokrati, menneskerettigheder og inklusiv økonomisk vækst					
Vækst og landbrug.....	45	400			
Infrastruktur			320		
God regeringsførelse.....	55		280		
I alt	100	400	600		

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.

	2015	2016	2017	2018	2019
I alt	180	200	200	200	200

08. Somalia

Formålet med det danske udviklingssamarbejde med Somalia er at bidrage til en fredelig udvikling i landet med det overordnede mål at fremme den økonomiske og sociale udvikling. Der forventes gennemført indsatser i både det sydlige-centrale Somalia, Puntland og Somaliland afhængig af den politiske, humanitære og sikkerhedsmæssige udvikling samt indsatser for somaliske flygtninge og berørte lokalsamfund i tilgrænsende lande. Som følge af den positive udvikling i Somaliland vil en væsentlig del af den langsigtede danske indsats være koncentreret i denne nordlige region af Somalia. Udviklingssamarbejdet fokuserer på god regeringsførelse og økonomisk vækst i overensstemmelse med et politikpapir for Somalia (2014-2017). Heri tilstræbes en høj grad af samtænkning mellem de danske indsatser indenfor udvikling, stabilisering samt humanitære aktiviteter. I 2015 forventes afgivet tilsagn på 450 mio. kr. til et treårigt landeprogram (2015-2018).

Den ustabile politiske og sikkerhedsmæssige situation indebærer, at der fortsat er betydelig risiko forbundet med udviklingssamarbejdet med Somalia. Derfor vil der være behov for fleksibilitet og løbende justeringer under gennemførelsen af udviklingssamarbejdet.

God regeringsførelse: Indsatsen har til formål at styrke udviklingen af legitime og demokratiske strukturer og institutioner baseret på ejerskab, rettigheder, gennemsigtighed og ansvarlighed for at muliggøre levering af serviceydelser til befolkningen i Somalia. Indsatsen inkluderer støtte til opbygning af de demokratiske processer i alle regioner af Somalia, opbygning af lokale myndigheder via gennemførelse af konkrete udviklingsaktiviteter (veje, skoler, vandforsyning mm.), støtte til en fælles donorfond, der skal styrke den føderale somaliske regeringens evne til at levere serviceydelser, samt støtte til Somaliland Udviklingsfond (SDF), der på basis af den lokale regerings prioriteter leverer serviceydelser til befolkningen i Somaliland. Dertil forventes indsatsen at støtte kvinders rettigheder i Somalia samt genopbygning af uddannelsessektoren i Somalia.

Økonomisk vækst: Indsatsen har til formål at reducere fattigdom, skabe beskæftigelse og øge modstandskraften gennem støtte til den private sektor. Indsatsen inkluderer støtte til forbedret adgang til økonomiske markeder, udvikling af små og mellemstore virksomheder, udvikling af de primære produktive områder, såsom fiskeri og husdyrhold, samt uddannelse af dyrlæger.

Støtten bliver primært kanaliseret gennem multilaterale partnere via Verdensbanken og FN's multipartnerfonde samt internationale organisationer.

I 2016 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 150 mio. kr. til Somalia. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2015	2016	2017	2018	2019
God regeringsførelse og økonomisk vækst	450			500	500
I alt	450			500	500

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.

	2015	2016	2017	2018	2019
I alt	150	150	150	150	150

09. Sydsudan

Sydsudan har siden sin uafhængighed den 9. juli 2011 stået over for store og vanskelige udfordringer som Afrikas nyeste land. Landets befolkning skal forsøge at skabe et nyt og forenet Sydsudan, samtidig med man kæmper mod genoplussen af vold og væbnet konflikt over adgang til magt og ressourcer, en dyb humanitær krise og en yderst sårbar økonomi, der er afhængig af naturressourcer. Danmarks engagement i Sydsudan er baseret på ønsket om at fremme et fredeligt og forenet Sydsudan ved at bidrage til øget sikkerhed og beskyttelse, inklusiv regeringsførelse og forbedrede levevilkår. Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende og flerstrengt dansk engagement, der omfatter både civile og fredsbevarende militære bidrag samt en væsentlig indsats for at forbedre den humanitære situation, herunder for flygtninge, internt fordrevne og tilbagevendte sydsudanesere. Den skrøbelige situation i Sydsudan, hvor såvel yderligere tilbagefald som fremdrift er mulige scenarier, understreger behovet for et fleksibelt dansk engagement.

Konfliktforebyggelse, bæredygtig fred og levevilkår: Med udgangspunkt i en fleksibelt anlagt landepolitik for Sydsudan, planlægges i 2016 et tilsagn på 300 mio. kr. for en treårig programperiode. Programmet vil fortsat have fokus på de helt grundlæggende udfordringer, som befolkningen i Sydsudan står overfor. Omfang og karakter af programstøtte til indsatsområderne vil afhænge af situationens udvikling. Fokus vil være på beskyttelse af civile, konfliktforebyggelse samt om muligt reformer i sikkerhedssektoren. Hertil kommer støtte til en inklusiv fredsproces, forsoning og når muligt styrket national og lokal regeringsførelse. Konkrete indsatser til forbedring af befolkningens levevilkår vil ske i samspil med den humanitære indsats og kunne omfatte støtte til serviceydelser som bl.a. vand, sundhed, undervisning og infrastruktur. Indsatserne vil ske i tæt samarbejde med andre bilaterale og multilaterale donorer og lokale organisationer. Den menneskerettighedsbaserede tilgang er indarbejdet på tværs i udviklingssamarbejdet. Centralt i den danske indsats er kvinder og ligestilling, herunder gennemførelsen af FN's sikkerhedsrådsresolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed.

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet som foregår gennem større indsatser, kan der støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med Sydsudan.

I 2016 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 100 mio. kr. til Sydsudan. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2015	2016	2017	2018	2019
Konfliktforebyggelse, bæredygtig fred og levevilkår.....		300			
Andet.....	5				
I alt	5	300			

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.

	2015	2016	2017	2018	2019
I alt	105	100	100	100	100

10. Tanzania

Landepolitikpapiret for 2014-2018 har som overordnet vision at gøre det muligt for alle tanzaniere at tage aktiv del i landets udvikling og at sikre en fortsættelse af landets lange tradition for fredelig sameksistens, demokrati og udvikling. Med dette overordnede mål er de tre strategiske hovedmålsætninger i Danmarks samarbejde med Tanzania at bistå og fremme den tanzaniske regerings bestræbelser på at: i) reducere fattigdom og ulighed og sikre lige adgang til kvalitetsprægede sociale ydelser, ii) fremme inkluderende grøn vækst og beskæftigelse og iii) styrke demokrati, retssikkerhed og respekt for alle menneskerettigheder. I overensstemmelse med Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk udmøntning af udviklingssamarbejdet består det nye samlede landeprogram af indsatser inden for i) vækst i landbrug og erhverv, ii) sundhed, iii) god regeringsførelse og iv) en udviklingskontrakt. Et landeprogram for Tanzania blev underskrevet i november 2014 og tilsagn afgivet på samlet 1,35 mia. kroner i 2014 og 2015. Landeprogrammet udgøres af en udviklingskontrakt (generel budgetstøtte), et sundhedsprogram, et erhvervssektorprogram samt et god regeringsførelse- og rettighedsprogram. Vejprogrammet blev udfaset i 2014, og miljøsektorprogrammet blev udfaset i 2015 med undtagelse af én aktivitet, som lukkes i 2016. I udviklingssamarbejdet med Tanzania indgår endvidere tilbageværende aktiviteter fra et eksisterende program for generel budgetstøtte til Tanzanias statsbudget og fra et eksisterende program til fremme af god regeringsførelse.

Vækst i landbrug og erhverv: Det nuværende tilsagn på 600 mio. kr. for perioden 2013-2019 bidrager til at fremme økonomisk udvikling gennem forbedrede rammebetingelser for erhvervs livet samt støtte til små og mellemstore virksomheder med fokus på landbrugssektoren, herunder adgang til kredit. Programmet støtter jobskabelse gennem grøn inklusiv vækst, herunder støtte til økonomiske og miljømæssige bæredygtige værdikæder med relevans for landbruget. Derudover støtter programmet kapacitetsopbygning af interesseorganisationer.

Sundhed og hiv/aids: Et tidligere tilsagn på 910 mio. kr., som dækkede perioden 2009-2014, er under udfasning. Støtten til Zanzibars sundhedssektor er forlænget til 2017. Et tilsagn på i alt 550 mio. kr. til et program for sundhed blev indgået i 2014 for perioden 2015-2019. Dette program fokuserer på øget adgang til og forbedret kvalitet af basale sundhedsydelser. Gennem en menneskerettighedsbaseret tilgang bistås regeringen med at styrke sundhedssystemerne og at forbedre serviceniveauet i Tanzanias primære sundhedstjeneste. Derudover styrkes offentlige private samarbejde indenfor sundhedssektoren gennem støtte til paraplyorganisationer og civilsamfundsorganisationer. Her bliver der lagt vægt på fortalervirksomhed, transparens, sundhedsydelser til udsatte grupper og fremme af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder.

God regeringsførelse: Det eksisterende tilsagn på 250 mio. kr. udfases i løbet af 2016. Programmet har fokus på demokratisering og gennemsigtighed i den offentlige forvaltning, herunder støtte til retssektoen, medier og civilsamfundet. Et nyt tilsagn på 250 mio. kr. planlægges afgivet i 2015 som del af det overordnede landeprogram. Programmet komplementerer landeprogrammets udviklingskontrakt ved at støtte efterspørgselsiden og civilsamfundsorganisationer, der arbejder for større ansvarlighed, gennemsigtighed og inklusion i den offentlige forvaltning, herunder kontrol med anvendelse af offentlige midler. Programmet har derudover fokus på kvinders rettigheder og vilkår og bygger på erfaringer fra ligestillingsprogrammet fra 2012-15.

Udviklingskontrakt (generel budgetstøtte): Formålet med udviklingskontrakten og den dertilhørende fælles dialog vedrørende mål- og resultatstyring er at give Tanzania bedre mulighed for at gennemføre sin strategi for vækst, bekæmpelse af fattigdom og fastholdelse af den makroøkonomiske stabilitet. Et nyt tilsagn på i alt 550 mio. kr. til en udviklingskontrakt blev indgået i 2014 med et større fokus på opnåede resultater som grundlag for fremtidige betalinger til regeringen. I tilknytning til udviklingskontrakten blev der endvidere indgået en ny aftale om støtte til

modernisering af skatteadministrationen samt reformer til forbedring af den offentlige finansforvaltning. Policy dialogen omkring budgetstøtten fokuserer på makroøkonomisk stabilitet, offentlig økonomistyring, sociale serviceydelse af god kvalitet til alle borgere, fordelingspolitik og bæredygtig vækst.

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet som foregår gennem større indsatser, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med Tanzania. I 2016 planlægges aktiviteter for 5 mio. kr.

I 2016 planlægges over nærværende konto udbetalt i alt ca. 400 mio. kr. til Tanzania. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019
Vækst i landbrug og erhverv.....					
Sundhed og hiv/aids					
Udviklingskontrakt.....					
God regeringsførelse.....	250				
Andet.....	5	5	5	5	5
I alt	255	5	5	5	5

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019
I alt	400	400	400	400	400

11. Kenya

Målet med udviklingssamarbejdet med Kenya er fattigdomsbekæmpelse samt styrkelse af demokrati og respekten for menneskerettigheder. Udviklingssamarbejdet fokuserer på tre sektorer: Sundhed, vækst og beskæftigelse samt naturressourceforvaltning, suppleret med en tværgående indsats for god regeringsførelse. I overensstemmelse med landepolitikpapiret for Kenya og Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet planlægges det at omlægge udviklingssamarbejdet med Kenya fra enkelte sektorprogrammer til et samlet landeprogram omfattende grøn vækst og beskæftigelse, sundhed og god regeringsførelse med tilsagn i 2015. Den omfattende decentralisering besluttet med den kenyanske grundlov vil få indflydelse på, hvordan udviklingssamarbejdet fremover bedst kan gennemføres.

Udviklingssamarbejdet med Kenya indeholder følgende områder:

Sundhed: Der blev i 2011 afgivet tilsagn på 430 mio. kr. til fase tre af sundhedssektorprogrammet (2011-2016). Programmet har til formål at styrke leveringen af generelle sundhedsydelser landet over samt seksuelle og reproduktive rettigheder og forbedring af mødres adgang til reproduktive sundhedsydelser. Programmets centrale komponent omfatter medicinindkøb og driftstilskud til mindre sundhedsklinikker. Der arbejdes aktivt på at styrke koordineringen blandt donorerne i sektoren samt at forbedre integrationen og samarbejdet med den kenyanske regering og støtte op om decentraliseringen, som har givet de 47 nye lokalregeringer ansvaret for at levere sundhedsydelser. Sundhedsprogrammet omfatter også en særlig indsats for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder samt indsatser mod kønsbaseret vold. Som en del af landeprogrammet planlægges afgivet et nyt tilsagn til sundhedsindsatser i 2015 på 375 mio. kr.

Grøn vækst og beskæftigelse: Der blev i 2010 afgivet tilsagn på 320 mio. kr. til erhvervssektoren (2010-2014). Indsatsen har fokus på at skabe arbejdspladser for unge kvinder og mænd. Programmet støtter forbedring af erhvervsklimaet; små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne gennem finansiering og rådgivning; innovation og udvikling inden for grøn vækst samt Kenyas deltagelse i det regionale samarbejde inden for det Østafrikanske Fællesskab. I 2009 blev

der givet et tilsagn på 375 mio. kr. til naturressourceforvaltning. Programmet, som vil løbe frem til og med 2014, vil medvirke til at løfte over 2,5 mio. mennesker over fattigdomsgrænsen i Kenyas tørre og halvtørre områder. Som en del af landeprogrammet planlægges afgivet et tilsagn i 2015 på 630 mio. kr. til et samlet program for grøn vækst og beskæftigelse, som viderefører en del af indsatserne fra de to tidligere sektorprogrammer for vækst og beskæftigelse samt naturressourceforvaltning og tilføjer nye aktiviteter, der kan fremme grøn vækst og beskæftigelse.

God regeringsførelse: I 2010 blev der givet et tilsagn på 175 mio. kr., der dækker perioden 2010-2015. Programmet har til formål at fremme god regeringsførelse og respekt for menneskerettigheder samt udvide det demokratiske rum med henblik på at give borgerne større medindflydelse på landets politiske og økonomiske liv. Indsatserne omfatter støtte til halvstatslige og civilsamfundsorganisationer med henblik på at fremme god regeringsførelse. Støtte til et mere troværdigt valgsystem indgår som et centralt element. Derudover indeholder programmet støtte til offentlig finansiel styring og korruptionsbekæmpelse. En særlig indsats til styrkelse af kønsaspekter i god regeringsførelse vil blive gennemført i samarbejde med UN Women. Endelig støtter programmet antiradikalisering samt fred og stabilitet i kystområdet via en række civilsamfundsorganisationer. Programmet vil have en betydelig fleksibilitet, der gør det muligt at iværksætte relevante aktiviteter på baggrund af den politiske udvikling. Som en del af landeprogrammet planlægges et nyt tilsagn i 2015 på 200 mio. kr.

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet som foregår gennem større indsatser, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med Kenya. I 2016 planlægges aktiviteter for 5 mio. kr.

I 2016 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 250 mio. kr. til Kenya. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019
Sundhed.....	375				
Grøn vækst og beskæftigelse	630				
God regeringsførelse.....	200				
Andet.....	5	5	5	5	5
I alt	1.210	5	5	5	5

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019
I alt	250	250	250	250	250

12. Uganda

Det danske udviklingssamarbejde med Uganda er tilpasset de nationale udviklingsplaner. Udviklingssamarbejdet omfatter tre hovedområder: Vækst og beskæftigelse, god regeringsførelse og vand. På tværs af programaktiviteter prioriteres navnlig det fattige Norduganda. Valget af indsatsområder er sket under ledelse af den ugandiske regering og i tæt koordination med de øvrige udviklingspartnere. I overensstemmelse med Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet forventes udviklingssamarbejdet med Uganda omlagt fra enkelte sektorprogrammer til et samlet landeprogram i 2018 med tilsagn i 2018 og 2019.

Vækst og beskæftigelse: En ny fase af vækstprogrammet startede i 2014 med et tilsagn på 500 mio. kr. Programmet har til formål at støtte en eksportdrevet økonomi, hvor væksten kommer alle ugandere til gode. Den nye fase integrerer grøn vækst gennem støtte til landbrugsproduktion, bearbejdning og markedsføring (værdikædetilgang) via videreudvikling af den fond, Agricultural

Business Initiative Trust, som blev etableret under den foregående fase. Programmet støtter endvidere genopbygning af det nordlige Uganda med henblik på at reducere uligheden mellem nord og resten af landet. Programmet støtter samtidig udviklingen af rammebetingelserne for erhvervsudvikling både nationalt og inden for Det Østafrikanske Fællesskab.

Vand: En femårig fase, tilpasset tidsperioden for det nationale vand- og miljøprogram, løber i perioden 2013-2018, med et tilsagn på 450 mio. kr. afgivet i 2013. Gennem sektorbudgetstøtte vil programmet bl.a. sikre, at man kan øge leveringen af rent drikkevand til 800.000 flere ugandere årligt i landdistrikterne. Støtte til forbedret vandressourceforvaltning, kapacitetsopbygning af især landdistrikterne samt indsatser inden for klimaforandringer er centrale elementer i den danske støtte. Programmet gennemføres i samarbejde med den ugandiske regering og andre udviklingspartnere.

God regeringsførelse: Det igangværende femårige program for perioden 2011-2016 med tilsagn på 320 mio. kr. Programmet støtter både de institutioner, der har en forpligtelse til at beskytte borgernes rettigheder og friheder i bred forstand, og de aktører, der arbejder for at fremme befolkningens forståelse af deres rettigheder, deres evne til at kræve disse rettigheder samt holde regeringen og staten ansvarlig. Programmet har tre komponenter: i) støtte til fremme af demokratisk regeringsførelse gennem et fælles program med otte andre udviklingspartnere (primært civilsamfundsaktører, men også statsinstitutioner) med fokus på menneskerettigheder, demokratisering, fred og forsoning samt anti-korruption, ii) støtte til lov- og ordenssektoren gennem støtte til retsvæsenet samt iii) støtte til institutioner, der har mandat til at bekæmpe korruption og levere serviceydelser til befolkningen, herunder Ministeriet for Kommunerne, Ombudsmanden og Sammenslutningen af Kommuner. I 2016 planlægges et tilsagn på 100 mio. kr.

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet som foregår gennem større indsatser, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med Uganda. I 2016 planlægges aktiviteter for 5 mio. kr.

I 2016 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 315 mio. kr. til Uganda. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2015	2016	2017	2018	2019
Vækst og beskæftigelse					
Vand				500	500
God regeringsførelse		100		400	400
Andet	5	5	5		
I alt	5	5	5	900	900

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.

	2015	2016	2017	2018	2019
I alt	295	315	325	320	320

13. Mozambique

Formålet med det danske udviklingssamarbejde med Mozambique er at støtte bestræbelserne på at bygge en nation baseret på fortsat stabilitet, hensynsfuld forvaltning af miljøet og forbedring af de fattiges muligheder for at øge deres indtægter, få dækket deres grundlæggende behov for sundhed og uddannelse samt forfølge deres politiske og civile rettigheder. Det eksisterende samarbejde er fokuseret på følgende områder: i) Vækst og beskæftigelse, ii) sundhed, iii) miljø og klima samt iv) justitssektoren. Hertil kommer generel budgetstøtte og støtte til reform af den offentlige økonomiforvaltning og skat, forskning samt fortalervirksomhed. I overensstemmelse med Danmarks ambition om en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet

omlægges samarbejdet med Mozambique fra enkelte sektorprogrammer til et samlet landeprogram i 2016 med forventede tilsagn i 2016 og 2017. Udbetalingerne på det ny landeprogram fases ind i takt med at udbetalingerne på det gamle program ophører.

Udviklingskontrakt (generel budgetstøtte): Danmark forsætter med at bidrage til den centrale politiske dialog om udviklingsprioriteter og regeringsførelse. Budgetstøtten gives som årlige bidrag på baggrund af en samlet vurdering af Mozambiques fremskridt mht. at bekæmpe fattigdom og styrke økonomiforvaltningen i den offentlige sektor. Fortsættelsen af denne form for bistand forudsætter ligeledes, at Mozambique lever op til sine forpligtelser om gennemsigtighed og ansvarlighed i statsforvaltningen.

Inklusiv og grøn vækst: Der ydes støtte til skabelse af vækst i familielandbrug og blandt små og mellemstore virksomheder, hvor potentialet for at generere job og forretningsmuligheder for de fattige er størst. Desuden støttes anvendelse af bæredygtige produktionsformer og tiltag, der beskytter udsatte befolkningsgruppers livsgrundlag mod effekten af klimaforandringer. Programmet, der bygger på en stærk analytisk indsats og en værdikædetilgang, omfatter: i) støtte til forbedring af forretningsmiljøet og eliminering af begrænsninger for vækst i familielandbruget og blandt små og mellemstore virksomheder, herunder byggeri og vedligehold af veje i landområderne samt adgang til finansielle ydelser, landbrugsrådgivning, såsød og gødning, ii) styrkelse af navnlig de små og mellemstore virksomheders muligheder for at udnytte hjemlige og udenlandske markedsmuligheder gennem adgang til information og støtte til at overvinde tekniske handelsbarrierer, iii) støtte til anvendelse af bæredygtige produktionsformer, samt iv) styrkelse af kapaciteten til at fremme miljømæssig forsvarlig udnyttelse af naturgrundlaget og indsatser møntet på at minimere klimaforandringernes skadelige virkninger på navnlig de fattiges livsgrundlag. Både den regulære udviklingsbistand og erhvervsinstrumenterne vil blive bragt i spil i dette øjemed.

Sundhed og ernæring: Programmet omfatter støtte til forbedring af befolkningens adgang til kvalitetsydelser på sundhedsområdet og forbedring af ernæringstilstanden. Støtten til sundhedssektoren gives på den ene side centralt til udmøntning af den nye nationale sundhedsstrategi, med fokus på fremme af befolkningens, og især de mest udsatte gruppers, seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder. Derudover gives støtten direkte til Tete provinsen gennem statsbudgettet med fokus på sårbare grupper samt for at sikre lige adgang til sundhedsydelser for alle. Ligeledes støttes decentralisering af sundhedssektoren. Inden for ernæring støttes retten til mad og god ernæring gennem etablering af bæredygtige tværfaglige planlægnings- og finansieringsmekanismer. Programmet skal desuden sikre, at brugerne inddrages for at forbedre resultaterne. Dette gøres f.eks. ved at inkludere børn og unge bl.a. i forebyggelse af hiv/aids. Civilsamfundet støttes med henblik på at opbygge social ansvarlighed, god regeringsførelse og respekt for menneskerettigheder.

Regeringsførelse, rettigheder og forsoning: Programmet indeholder støtte til reform af den offentlige økonomiforvaltning og beskatning, decentralisering, borgernes adgang til at få deres sager prøvet ved domstolene, forsoning og fortalervirksomhed. Med støtte til kommuner og eventuelt også provinser flyttes beslutningsprocesser og forvaltning tættere på borgerne, og der åbnes op for reel politisk konkurrence om magten decentralt. Gennem støtte til reform af den offentlige økonomiforvaltning øges reformernes rækkevidde, og der sikres en retfærdig og ligelig fordeling af skattebyrden herunder lukning af skattehuller og effektiv beskatning af udvindingsindustrien. Styrkelse af institutionerne i såvel det formelle som det traditionelle retssystem er afgørende for, at borgerne kan forfølge deres rettigheder. Indsatsen indenfor dette tematiske område omfatter inddragelse af private organisationer som fortalere og katalysatorer for organisering af borgerne omkring deres behov.

Andet: Udover den del af udviklings samarbejdet som foregår gennem større indsatser, bistanden som ydes som sektorprogrambistand (eller større projekter) støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med det danske udviklings samarbejde med Mozambique.

I 2016 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 337 mio. kr. til Mozambique. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2015	2016	2017	2018	2019
Vækst og beskæftigelse.....		390			
Miljø og klima.....			225		
Udviklingskontrakt.....	90		475		
Retssektor.....					
Inklusiv og grøn vækst.....				450	
Sundhed og ernæring.....					
Regeringsførelse.....					
Andet.....	5	5			
I alt	95	395	1.150		

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.

	2015	2016	2017	2018	2019
I alt	351	337	339	338	338

15. Ghana

Ghana har igennem de senere år gennemgået en positiv økonomisk udvikling, er rykket op i gruppen af lavere mellemindkomstlande og befinder sig i en overgangsperiode frem mod en situation, hvor landet ikke længere vil have behov for udviklingsbistand. Danmarks relationer til Ghana vil blive tilpasset i lyset heraf. I 2014 indgik Ghana og Danmark et nyt strategisk partnerskab, som skal øge det politiske samarbejde og gavne vækst og beskæftigelse i begge lande. I overgangsperioden vil udviklingssamarbejdet med Ghana blive reduceret gradvist, og resultaterne i udviklingssamarbejdet vil blive konsolideret. Den ghanesiske vækst- og udviklingsstrategi og den nye fælles bistandsstrategi, som udviklingspartnere, herunder Danmark, aftalte med Ghana i 2012, udgør rammerne for udviklingssamarbejdet i overgangsperioden. Målet er at fremme bæredygtig, inklusiv grøn vækst i Ghana med fokus på jobskabelse og med særligt geografisk fokus på det nordlige Ghana og andre områder med stor ulighed. Landeprogrammet omfatter følgende prioritetsområder: i) sundhed, ii) vækst i landbrug og øvrige privatsektorerhverv, iii) retten til sociale serviceydelser og god regeringsførelse samt iv) en udviklingskontrakt med fokus på styrkelse af skat og udvikling samt offentlig økonomiforvaltning. Synergi mellem udvikling og handel hvor relevant og muligt er en rød tråd i Danmarks engagement i Ghana.

Vækst i landbrug og erhverv: I anden fase af programmet på 400 mio. kr. (2010-2014) blev der ydet støtte til i) forbedring af rammebetingelserne for erhvervsudvikling i overensstemmelse med Ghanas strategi for udvikling af den private sektor, ii) erhvervsorganisationers fortalervirksomhed, iii) udvikling af udvalgte værdikæder inden for landbrug, iv) en erhvervsfaglig uddannelsesfond samt v) forbedring af små og mellemstore virksomheders adgang til kredit. Programmet forventes at indeholde tre engagementer og partnere: i) fortsat støtte af styrkelsen af erhvervsorganisationer (fortalervirksomhed) med et bredere og mere strategisk mandat til at støtte en offentlig-privat dialogplatform, ii) fortsat støtte af den erhvervsfaglige uddannelsesfond med fokus på fremadrettet bæredygtighed og iii) støtte til bæredygtig energi og energiteknologi til SMV segmentet, som et nyt engagement og komplementær til klimainnovationscentret, der blev etableret i 2015 og blev støttet under programmets anden fase.

Udviklingskontrakt (skat og udvikling samt offentlig økonomiforvaltning): Der er indgået et samarbejde med Ghanas skattemyndigheder i 2014 på i alt 230 mio. kr., dækkende perioden 2014-2017, med det formål at støtte skattereformer, som skal medvirke til at give Ghana et øget skattegrundlag og gøre landet i stand til selv at finansiere de offentlige udgifter. Programmet er

yderligere rettet mod relevante civilsamfundsorganisationer med henblik på at fremme transparens og ansvarlighed samt styrke kampen mod korruption. Der planlægges i 2015 indgået et tilsagn på i alt 220 mio. kr. til generel budgetstøtte. Støtten forventes at blive mere fokuseret og resultatorienteret og møntet på strategiske makroøkonomiske reformer, som kan understøtte Ghanas udvikling henimod status som et reelt mellemindkomstland.

Retten til sociale serviceydelser og god regeringsførelse: Programmet, som løber fra 2014-2018 med et samlet budget på 250 mio. kr., har til formål at fremme en rettighedsbaseret, demokratisk og efterspørgselsdrevet social udvikling. Programmet bygger videre på resultater og erfaringer fra den hidtidige støtte til decentralisering og god regeringsførelse og er sidste og afsluttende fase i tråd med ambassadens transition fra udviklingssamarbejde til politik og handel. Formålet er at bekæmpe fattigdom og beskytte menneskerettighederne ved at sikre større lighed i adgang til retspleje og sociale ydelser, bl.a. gennem støtten til Menneskerettighedskommissionen og retsvæsnen. Der vil fortsat blive ydet støtte til Distriktsudviklingsfonden med henblik på bedre offentlige ydelser for de fattige i forbindelse med Ghanas decentraliseringsproces og til civilsamfundsorganisationer for at fremme befolkningens ret til deltagelse i det lokale demokrati. Programmet er tilrettelagt i overensstemmelse med den rettighedsbaserede tilgang til udvikling.

Sundhed: Sundhedsprogrammets femte fase løber fra 2012 til 2016 med en samlet bevilling på 400 mio. kr. I de første fire år var støtten fokuseret på den brede gennemførelse af sundhedsministeriets strategiske udviklingsplan, der bl.a. fokuserer på at nå FN's 2015-mål inden for sundhed, at modvirke ulighed og medvirke til at realisere retten til adgang for alle til sundhedsydelser af en høj kvalitet i et omkostningseffektivt sundhedssystem. Da fase fem er en exit-fase blev den brede sektorbudgetstøtte afsluttet i 2014, og støtten er nu fokuseret på bedre at konsolidere opnåede resultater og skabe bæredygtighed i sektoren. Fokus er på danske prioritetsområder som f.eks. god offentlig økonomiforvaltning med specielt fokus på risikohåndtering, monitorering og evaluering mht. resultatmålinger samt seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (mere specifikt gennem Ghanas indsats for at mindske mødre dødeligheden). Endvidere støttes Christian Health Association of Ghana, der er et netværk af private serviceudbydere, som står for en stor del af leveringen af sundhedsydelser, specielt i landområder, hvor størstedelen af befolkningen er fattig eller marginaliseret. I 2016 fortsættes arbejdet med at implementere en bæredygtig udfasning af støtten til sundhedssektoren i tråd med ovennævnte tiltag.

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet som foregår gennem større indsatser, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med Ghana. I 2016 planlægges aktiviteter for 5 mio. kr.

I 2016 planlægges over nærværende konto udbetalt i alt ca. 338 mio. kr. til Ghana. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019
Vækst i landbrug og erhverv		300			
Udviklingskontrakt	220				
Transitionsprogram			200		
Retten til sociale serviceydelser og god regeringsførelse. Andet.....	5	5	5	5	5
I alt.....	225	305	205	5	5

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.

	2015	2016	2017	2018	2019
I alt	470	338	357	193	193

16. Benin

Det danske udviklingssamarbejde med Benin blev udfaset i 2013. Den danske ambassade i Cotonou lukkede ligeledes i 2013.

17. Burkina Faso

Det danske udviklingssamarbejde med Burkina Faso vil bidrage til gennemførelsen af landets fattigdomsstrategi gennem støtte til fattigdomsreduktion, økonomisk vækst og beskæftigelse samt etablering af rettighedsbaserede og inklusive rammer for god regeringsførelse. Den danske indsats er koncentreret om vækst i landbrugssektoren samt vand, sanitet og vandressourceforvaltning. Desuden ydes generel budgetstøtte samt støtte til fremme af god regeringsførelse. I overensstemmelse med Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet blev et nyt politikpapir for samarbejdet med Burkina Faso 2013-2018 godkendt i 2013. Med udgangspunkt i denne politik planlægges i 2016 igangsat et samlet lande-program for perioden 2016-2020.

Vand- og sanitetsforsyning samt vandressourceforvaltning: En ny fase i programmet blev tiltrådt i 2009 med et samlet tilsagn på 450 mio. kr. Hovedvægten i programmet er lagt på vandforsyning og sanitet til landområder og mindre byer samt støtte til bedre forvaltning af landets knappe vandressourcer. Programmet er tilpasset den nationale strategi og de nationale procedurer for vand- og sanitetsforsyning. Vand og sanitet er forudsætningen for sociale fremskridt i det burkinske samfund og en forudsætning for at undgå konflikter i landets nordlige tørre områder. Vandressourceforvaltning er grundlaget for bl.a. en bæredygtig økonomisk vækst og arbejder ud fra en menneskeretsbaseret tilgang. Støtte til vandsektoren med særlig vægt på vandressourceforvaltning, sanitet og hygiejne med udvidelse af partnerne til også at omfatte civilsamfundet er en del af det kommende lande-program 2016-2020 med et forventet tilsagn på 370 mio. kr. i 2016.

Vækst i landbrugssektoren: Der blev i 2012 afgivet et tilsagn på 380 mio. kr. Hovedformålet er at fremme økonomisk vækst i landbruget. Programmet bidrager til værditilvækst og øget beskæftigelse via et stærkt fokus på erhvervsstøtte til operatører og iværksættere inden for produktion, forarbejdning og markedsføring af landbrugsprodukter i udvalgte værdikæder. En del af støtten til landbruget går til at styrke tiltag, der fremmer grøn vækst. Programmet støtter desuden den offentlige sektor med henblik på at forbedre rammevilkårene for landbruget. Aktiviteterne i landbrugssektoren vil blive integreret i det kommende lande-program, og et nyt tilsagn forventes afgivet i 2016 med henblik på forlængelse af aktiviteterne frem til 2020.

Udviklingskontrakt (generel budgetstøtte): Den nuværende fase af budgetstøtten (2012-2015) blev igangsat i 2012 med en samlet bevilling på 230 mio. kr. Denne fase omfatter generel budgetstøtte til gennemførelse af Burkina Fasos fattigdomsstrategi samt støtte til studier og kapacitetsopbygning, der kan komplementere budgetstøtten og medvirke til større gennemsigtighed i fordelingen og administrationen af de offentlige ressourcer. Som en del af lande-programmet forventes et tilsagn i 2016 på 330 mio. kr. til en ny udviklingskontrakt samt forsat støtte til den finansielle styring.

God regeringsførelse: Et program for perioden 2008-2013 med en bevilling på 130 mio. kr. støttede ministerierne for decentralisering, ligestilling og sociale anliggender samt menneskerettigheder og en række civilsamfundsorganisationer, der arbejder for fremme af menneskerettigheder og øget demokrati. Dele af programmet (decentralisering og ligestilling) er blevet forlænget til udgangen af 2015. En overgangsbevilling for 2014-2015 på 33,5 mio. kr. yder støtte til et rets- og sikkerhedsprogram med henblik på at sikre menneskerettigheder og følge op på anbefalingerne fra FN's Universal Periodic Review. Endvidere støttes et tæt samarbejde med sikkerhedsministe-

riet indenfor bekæmpelse af voldelig ekstremisme, som er et alvorligt problem i regionen. Som en del af landeprogrammet forventes en ny fase baseret på fremme af menneskerettigheder med udgangspunkt i reformer af rets- og sikkerhedssektorerne, samt støtte til civilsamfundet igangsat i 2016 med et tilsagn på 165 mio. kr.

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet, som foregår gennem større indsatser, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med Burkina Faso. I 2016 planlægges aktiviteter for 5 mio. kr.

I 2016 planlægges over nærværende konto udbetalt i alt ca. 251 mio. kr. til Burkina Faso. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a., den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019
Vand- og sanitetsforsyning		370			
Vækst i landbrugssektoren		100			
Udviklingskontrakt.....		330			
God regeringsførelse.....		165			
Andet.....	5	5	5	5	5
I alt	5	970	5	5	5

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019
I alt	287	251	225	238	238

18. Zambia

Det danske udviklingssamarbejde med Zambia blev udfaset ved udgangen af 2013. Den danske ambassade i Lusaka lukkede ligeledes i 2013.

19. Egypten

Udfasningen af det danske udviklingssamarbejde med Egypten afsluttedes i 2009.

For at støtte de demokratiske reformer i Egypten fastholdes støtte til fremme af frihed, demokrati, respekten for menneskerettigheder og god regeringsførelse via indsatser under § 06.32.09. Det Arabiske Initiativ.

Også bistand til erhvervsindsatser fortsættes og finansieres over § 06.32.05. Danidas erhvervsplatform ligesom investeringer til fremme af vækst og beskæftigelse kan tilvejebringes under § 06.32.05.19. Investeringsfonde.

20. Mali

Sigtet med det danske udviklingssamarbejde med Mali er at bidrage til en varig fred, fremme af menneskerettigheder og en bredt baseret økonomisk vækst. Efter den sikkerhedsmæssige, politiske og humanitære krise i 2012 er Mali gradvist stabiliseret med præsident- og parlamentsvalg i 2013 samt den fransk-ledede og dansk-støttede militære operation Serval i det nordlige Mali, som siden blev fulgt af FN's fredsbevarende styrke MINUSMA, som også støttes fra dansk side. Den politiske, sikkerhedsmæssige og humanitære situation i Mali er dog fortsat skrøbelig, og der har kun været begrænset fremgang i håndteringen af de grundlæggende årsager til krisen. Danmarks indsats i Mali tager udgangspunkt i denne realitet. Det igangværende toårige transitionsprogram for 2015 og 2016 sigter på at konsolidere den danskstøttede indsats gennem transitionsperioden ved at støtte forsoningsprocessen, fremme demokrati og god regeringsførelse og forbedre adgangen til de mest grundlæggende sociale serviceydelser. I 2015 blev der udarbejdet

et landepolitikpapir, der udstikker retningen for det fremtidige landeprogram for perioden 2017-2021.

God regeringsførelse: I 2015 blev der afgivet tilsagn på 55 mio. kr. til et tematisk program for fremme af demokrati, fred og forsoning for perioden 2015 og 2016. Programmet sigter på at øge stabiliteten i Mali og forbedre den sociale sammenhængskraft. Det omfatter bl.a. indsatser til fremme af bred folkelig dialog, mægling og forsoning, styrket parlamentarisk kontrol samt adgang til juridisk rådgivning for de mest sårbare.

Vækst i landbrug og erhverv: I 2013 blev der afgivet et tilsagn på 300 mio. kr. til et nyt femårigt program, der samler de tidligere indsatser for landbrug og erhverv og tilpasser dem til de erfaringer, der hidtil er opnået. Programmet vil fremme privatsektordrevet økonomisk vækst med fokus på værdikæder i landbrugssektoren. Programmet sigter på at styrke alle led i udvalgte værdikæder, herunder også målrettet teknisk uddannelse og infrastruktur, for at øge konkurrenceevne, beskæftigelse og produktivitet. Der gennemføres tillige en særlig indsats mhp. rehabilitering af den private sektor i Timbuktu og Gao regionerne, ligesom der er fastsat en særlig kvote for grønne indsatser.

Vand og naturressourceforvaltning: Vandsektorprogrammet er med et tilsagn på 340 mio. kr. for perioden 2009-2015 er blevet forlænget yderligere til 2016 med henblik på at konsolidere resultaterne inden for vand i land- og byområder. I 2015 blev der afgivet et ekstra tilsagn på 75 mio. kr. til forbedring af adgangen til vand i hurtigt voksende byer i Mali for perioden 2015-2016. Aktiviteterne omfatter ekspansionen af drikkevandssystemet i fire byer med særlig fokus på at forbedre adgangen for fattige samt gennemførelse af træning og informationskampagner.

Budgetstøtte og statsopbygningskontrakt: På linje med de andre budgetstøttedonorere, såsom EU, Frankrig, Verdensbanken, Den Internationale Valutafond, og Den Afrikanske Udviklingsbank, genoptog Danmark i 2015 budgetstøtten til Mali. Desuden blev der i 2015 baseret på EU's statsopbygningskontrakt afgivet tilsagn på 80 mio. kr. Sigtet med budgetstøtten er at stabilisere den maliske stat, så den bliver i stand til at gennemføre centrale reformer samt at sikre, at andelen af statsbudgettet, der går til de mere fattigdomsorienterede sociale serviceydelser, ikke reduceres.

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet, som foregår gennem større indsatser, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med Mali. I 2016 planlægges aktiviteter for 5 mio. kr.

I 2016 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 133 mio. kr. til Mali. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019
Vækst i landbrug og erhverv.....				180	180
God regeringsførelse.....	66		125		
Vand og naturressourceforvaltning	45		250		
Budgetstøtte og statsopbygningskontrakt..	104		70	180	180
Andet.....		5		70	70
I alt	215	5	445	430	430

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019
I alt	157	133	140	140	140

23. Øvrige indsatser i Afrika

Sideløbende med koncentrationen om prioritetslandene i Afrika kan der ydes bidrag til enkelte andre afrikanske lande, ligesom der finansieres regionale og enkelte andre indsatser over kontoen. Det kan både omfatte regional integration på det sikkerhedspolitiske område, støtte til regional økonomisk integration og støtte til demokratisering, ligestilling, fremme af menneskerettigheder, regionalt forsknings samarbejde og fremme af økonomisk udvikling.

Regionalbistand: I 2013 blev der bevilliget en ny fase af Afrikafredsprogrammet på 210 mio. kr. Programmets formål er at fremme fred og sikkerhed, som et væsentligt grundlag for fremme af social og økonomisk bæredygtig udvikling i Afrika, gennem styrkelse af udvalgte kontinentale og regionale afrikanske organisationers evne til at lede konfliktforebyggende arbejde og mæglingsbestræbelser i Afrika og støtte til en generel styrkelse af organisationernes institutionelle kapacitet.

Der har under kontoen tidligere været bevilliget midler til regional økonomisk integration, hvor formålet var at bidrage til landenes øgede internationale konkurrenceevne, handelsfremme, regionale rammebetingelser og herigennem til vækst og beskæftigelse.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2015	2016	2017	2018	2019
Regionalbistand/Afrikafredsprogrammet...			210		
Regional økonomisk integration			250	250	250
Uallokeret		7	304	675	675
I alt		7	764	925	925

24. Særlige bilaterale hiv/aids-indsatser i Afrika

Som led i planen om at fordoble den danske indsats mod hiv/aids senest i 2010 blev en ramme til bilaterale hiv/aids-indsatser i Afrika afsat. Der er siden 2008 ydet mere end 1 mia. kr. årligt til hiv/aids-indsatser. Kontoen er nedlagt fra og med 2011. Med henblik på at sikre en mere effektiv udviklingsbistand er indsatserne fra 2011 budgetteret som en del af de respektive landerammer for prioritetslandene og/eller som integrerede dele af programindsatser.

25. Særlige bilaterale kvinde-indsatser i Afrika

Kontoen blev nedlagt i 2011. Med henblik på at sikre en mere effektiv udviklingsbistand budgetteres indsatserne fra 2011 som en del af de respektive landerammer for prioritetslandene og/eller som integrerede dele af programindsatser og gennem støtte til multilaterale organisationer. Det høje niveau for bistanden til kvinder og ligestilling vil blive fastholdt.

26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger

Afrikakommissionen, der blev nedsat i 2008, anbefalede en refokusering af det internationale udviklings samarbejde med Afrika med øget vægt på privatsektordrevet økonomisk vækst og jobskabelse for unge. Med henblik på at skabe en større sammenhæng i de samlede danske indsatser flyttes aktiviteter, der hidtil har været finansieret over nærværende konto, fra 2014 til de respektive landerammer under § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika og andre relevante konti på finansloven.

06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika (*Reservationsbev.*)

Den danske indsats i Asien og Latinamerika omfatter hovedsageligt udviklingssamarbejdet med prioritetslandene i Asien og Latinamerika.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1.302,0	1.050,7	727,5	1.908,0	583,0	1.320,0	1.320,0
04. Pakistan							
Udgift	100,0	94,5	50,0	-	230,0	162,0	162,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	100,0	94,5	50,0	-	230,0	162,0	162,0
05. Myanmar							
Udgift	103,8	118,6	5,0	615,0	5,0	5,0	5,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	103,8	118,6	5,0	615,0	5,0	5,0	5,0
06. Cambodja							
Udgift	-0,5	-0,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,5	-0,1	-	-	-	-	-
07. Indonesien							
Udgift	0,3	60,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,3	60,0	-	-	-	-	-
08. Palæstina							
Udgift	242,9	87,0	171,0	450,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	242,9	87,0	171,0	450,0	-	-	-
09. Afghanistan							
Udgift	515,4	265,0	456,0	315,0	5,0	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	515,4	265,0	456,0	315,0	5,0	-	-
11. Bangladesh							
Udgift	5,0	5,4	5,0	395,0	135,0	5,0	5,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,0	5,4	5,0	395,0	135,0	5,0	5,0
12. Nepal							
Udgift	398,1	204,4	5,0	5,0	5,0	505,0	505,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	398,1	204,4	5,0	5,0	5,0	505,0	505,0
13. Bhutan							
Udgift	-	-0,6	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-0,6	-	-	-	-	-
14. Vietnam							
Udgift	-18,7	-80,4	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-18,7	-80,4	-	-	-	-	-
15. Øvrige indsatser i Asien							
Udgift	-11,3	-43,4	32,5	-	200,0	640,0	640,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-11,3	-43,4	32,5	-	200,0	640,0	640,0
16. Nicaragua							
Udgift	-243,8	-53,4	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-243,8	-53,4	-	-	-	-	-

17. Bolivia								
Udgift	190,7	393,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	190,7	393,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
18. Øvrige indsatser i Latinamerika								
Udgift	20,0	-	-	125,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	20,0	-	-	125,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

04. Pakistan

Formålet med det danske udviklingssamarbejde med Pakistan er at bidrage til fattigdomsbekæmpelse gennem en rettighedsbaseret tilgang til uddannelse, demokrati, civilsamfund og stabilisering med særlig vægt på grænseområderne til Afghanistan. I 2013 blev anden fase af udviklingssamarbejdet med Pakistan godkendt. I overensstemmelse med Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet forventes udviklingssamarbejdet omlagt i 2017 til et samlet femårigt landeprogram.

Uddannelse: Danmark støtter de dele af et fælles rettighedsbaseret FN-landeprogram mellem UNICEF, UNDP og UNFPA, som har til formål at forbedre de mest sårbare børns ret til uddannelse. I 2014 blev der afgivet tilsagn på 60 mio. kr. til programmet, som gennemføres af UNICEF med fokus på grænseområderne til Afghanistan.

Stabilisering og genopbygning: Formålet med den danske støtte er at genopbygge infrastruktur og skabe betingelser for bedre levevilkår for den fattige befolkning i grænseområderne. Midlerne gives gennem en donorfond, som har udviklet sig til at være en af de væsentligste mekanismer for donorkoordination og bidrag til stabilisering, genopbygning og fattigdomsbekæmpelse. Der er afgivet tilsagn på 34 mio. kr. til fonden i 2013, og et bidrag på 16 mio. kr. planlægges afgivet i 2015.

Civilsamfund og demokrati: Formålet med den danske støtte er at fremme demokrati og respekt for menneskerettigheder, og støtten udmøntes gennem bidrag til civilsamfundsorganisationer, der arbejder inden for demokrati og menneskerettigheder. I 2015 forventes der afgivet et tilsagn på 34 mio. kr., hvor civilsamfundsdelen udvides med nye aktiviteter, herunder kulturelle aktiviteter.

I 2016 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 92 mio. kr. til Pakistan. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019
Uddannelse.....			120		
Stabilisering og genopbygning.....	16		75	100	100
Civilsamfund og demokrati.....	34		35	62	62
I alt	50		230	162	162

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.

	2015	2016	2017	2018	2019
I alt	79,5	92	120	130	130

05. Myanmar

Formålet med det danske udviklingssamarbejde med Myanmar er at støtte regeringens demokrati- og fredsbestræbelser og samtidig fremme regeringens ansvarlighed overfor dens borgere og bidrage til, at alle befolkningsgrupper - herunder også de etniske minoriteter - får mulighed for at leve i fred med forbedrede levevilkår i kraft af bæredygtig, ansvarlig og inklusiv økonomisk vækst. Udviklingssamarbejdet er baseret på et landepolitikpapir for 2013-2015, hvor der er anlagt en rettighedsbaseret tilgang i samarbejdet med Myanmar med henblik på at bidrage til inklusiv økonomisk vækst, bekæmpe fattigdom og fremme til civilbefolkningens evne til selv at skabe forandringer med særligt fokus på de mest udsatte befolkningsgrupper i de etniske områder. Hovedindsatsområderne for udviklingssamarbejdet i 2015 har været i) demokrati, god regeringsførelse og menneskerettigheder ii) bæredygtig, ansvarlig og inklusiv økonomisk vækst iii) uddannelse og iv) sundhed. Indsatserne indeholder specifikke og generelle indsatser for ligestilling samt kvinders og børns rettigheder med særligt fokus på etniske og marginaliserede grupper. I overensstemmelse med Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet planlægges at omlægge udviklingssamarbejdet med Myanmar til et samlet landeprogram i 2016.

Demokrati, god regeringsførelse og menneskerettigheder: Der ydes støtte til fremme af demokrati, god regeringsførelse og respekt for menneskerettigheder, primært inde i Myanmar, og i mindre omfang også til organisationer uden for Myanmar. Danmark vil udnytte de forbedrede muligheder for at støtte indsatser, der kan bidrage til at fremme en demokratisk udvikling samt fred og forsoning i landet. Der blev i 2014 givet bidrag på 30 mio. kr. til Verdensbankens program vedr. reform af den offentlige sektor og yderligere 24 mio. kr. til fremme af demokrati, fredsopbygning og respekt for menneskerettigheder i samarbejde med internationale og lokale civilsamfundsorganisationer. Der planlægges afgivet tilsagn i 2016 til området.

Bæredygtig, ansvarlig og inklusiv økonomisk vækst: Som led i Danmarks engagement inden for bæredygtig, ansvarlig og inklusiv økonomisk vækst blev der i 2013 givet et tilsagn på 50 mio. kr. til forbedring af basale levevilkår og fødevarerikkerhed for den mest udsatte del af befolkningen. Bidraget blev dels kanaliseret gennem en fond for bedre levevilkår og fødevarerikkerhed (Livelihood and Food Security Trust Fund - LIFT) administreret af FN's Projektgennemførelsesorganisation (UNOPS) dels gennem lokale og internationale civilsamfundsorganisationer med fokus på de fattigste befolkningsgrupper i etniske og marginaliserede områder. Der planlægges et bidrag til området i 2016.

Uddannelse: Danmark har siden 2006 bidraget til Multi Donor Education Fund, der også støttes af Australien, EU-Kommissionen, Storbritannien og Norge. Fonden administreres af UNICEF og fokuserer på at give børn grundlæggende uddannelse og færdigheder samt forbedre kvaliteten af undervisningen. Danmark afgav i 2012 et tilsagn på 25 mio. kr. til anden fase af fonden (2012-2015), og i 2014 blev der givet et yderligere tilsagn på 25 mio. kr. Som led i landeprogrammet forventes et tilsagn til uddannelse i 2016.

Sundhed: Danmark har siden 2009 bidraget til den såkaldte 3D-fond, der støtter projekter til bekæmpelse af malaria, tuberkulose og hiv/aids i Myanmar. Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria har gradvist siden 2011 videreført 3D-fondens arbejde. Donorene oprettede derfor i 2012 en ny multidonorfond inden for sundhedsområdet: 3MDG-fonden. Den nye fond vil gennem en rettighedsbaseret tilgang tage sigte på at forbedre adgangen til basale sundhedsydelse for mødre og spædbørn. Endvidere vil 3MDG-fonden fortsat beskæftige sig med bekæmpelse af hiv/aids, tuberkulose og malaria i de geografiske områder, som Den Globale Fond ikke dækker. Endelig vil 3MDG-fonden også bidrage til kapacitetsopbygning af sundhedsmyndigheder med henblik på at sikre bæredygtigheden af indsatserne. Udover Danmark bidrager en

række andre donorer til fonden, der bestyres af FN's Projektgennemførelsesorganisation (UNOPS). Herudover blev der i 2014 anvendt 10 mio. kr. til at tilbyde grundlæggende sundhedsydelse til de fattigste befolkningsgrupper i etniske og marginaliserede områder.

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet som foregår gennem større indsatser, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med Myanmar. I 2016 planlægges aktiviteter for 5 mio. kr.

I 2016 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 125 mio. kr. til Myanmar. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019
Uddannelse.....		160			
Fred og demokrati, god regeringsførelse og menneskerettigheder		210			
Bæredygtig økonomisk vækst		240			
Sundhed.....					
Andet.....	5	5	5	5	5
I alt	5	615	5	5	5

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019
I alt	50	125	115	80	80

06. Cambodja

Den danske bistand til Cambodja blev udfaset i 2012. Det danske repræsentationskontor i landet blev lukket i 2013. Det danske samarbejde med Cambodja vil fremover fokusere på styrkelse af samhandel og danske virksomheders engagement i landet.

07. Indonesien

Det overordnede formål med det danske udviklingssamarbejde med Indonesien er at bidrage til udviklingen af landets evne til at håndtere miljø- og klimamæssige udfordringer samt at bidrage til landets videre demokratiske udvikling. Udviklingssamarbejdet med Indonesien fokuserer på to hovedområder: et miljø-, energi- og klimaprogram og et program for demokrati og god regeringsførelse.

Miljø, energi og klima: Miljø-, energi- og klimaprogrammet i Indonesien har som overordnet formål at støtte den indonesiske regerings egne ambitioner om at fremme en inkluderende, bæredygtig og grøn økonomi. Programmet er tredje fase af miljø-, energi- og klimasamarbejdet mellem Danmark og Indonesien, og der arbejdes videre på at skabe resultater på politisk niveau samt at omsættes disse til konkrete miljø- og energiforbedringer. Programmet består af tre komponenter; i) effektiv implementering og konsolidering af miljøforvaltnings- og klimaforandringspolitikker, herunder støtte til strategiske miljøvurderinger (SEA) samt til nationale og lokale myndigheders udvikling og gennemførelse af miljøplanlægning og konkrete pilotaktiviteter, der demonstrerer resultatet af god miljøplanlægning, ii) implementering af politikker for energieffektivisering, energibevarelse og vedvarende energi, herunder støtte til Energiministeriets rådgivning af kerneinteressenter samt støtte til nationale og lokale myndigheders udvikling af lokale politikker og planer vedrørende energieffektivitet, energibevarelse og vedvarende energi - bl.a. gennem pilotaktiviteter, der skal demonstrere anvendelsen af nye teknologier og innovative tilgange og iii) klimatilpasning og udledningsreduktion - bl.a. med fokus på Indonesiens skovsektor (REDD+) samt decentraliseret naturressourceforvaltning. Der blev i 2012 afgivet et tilsagn på 270 mio. kr. for perioden 2013-2017. Heraf er 220 mio. kr. finansieret over § 06.32.02.07. Indonesien

og 50 mio. kr. over § 06.34.01.70. Klimapuljen. For at sikre bæredygtigheden af programmet, vil denne fase sigte mod at blive en transition, der gradvist baner vejen for nye samarbejds- og støttemuligheder i fremtiden - f.eks. i form af samarbejder mellem danske og indonesiske virksomheder og institutioner.

Demokrati og god regeringsførelse: Der blev i 2014 givet tilsagn til en ny fase af programmet for menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse på samlet 60 mio. kr. for perioden 2014-2018. Det overordnede formål er at støtte indonesiske nøgleaktører i yderligere at fremme og konsolidere det indonesiske demokrati og god regeringsførelse. Programmet fokuserer på følgende hovedområder; i) transparens og accountability gennem støtte til korruptionsbekæmpelse med særlig vægt på kollektiv handling mellem civilsamfund, myndigheder og virksomheder og ii) tolerance, ikke-diskrimination og demokratiske værdier gennem støtte til opretholdelse af religiøs tolerance, kapacitetsudvikling af myndighedernes evne til at håndtere konflikter og grænseoverskridende kriminalitet samt udveksling af demokratiske erfaringer med andre lande i regionen. Programmet tager udgangspunkt i den menneskerettighedsbaserede tilgang bl.a. gennem fremme af tolerance og respekt for menneskerettigheder og gennem samarbejde med indonesiske aktører, ikke mindst civilsamfundet. Hvor relevant og efterspurgt vil programmet søge at understøtte samarbejde mellem indonesiske og danske institutioner med henblik på deling af erfaringer og opbygning af relationer.

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet som foregår gennem større indsatser, kan der støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med Indonesien.

I 2016 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 77 mio. kr. til Indonesien. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2015	2016	2017	2018	2019
Miljø, energi og klima.....					
Demokrati og god regeringsførelse.....					
I alt					

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.

	2015	2016	2017	2018	2019
I alt	60	77	40		

08. Palæstina

Det danske udviklingssamarbejde med Palæstina (Gaza og Vestbredden, herunder Øst-Jerusalem) har som overordnet mål at understøtte realiseringen af en fredelig løsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt. Udgangspunktet for opnåelsen af en bæredygtig fred mellem israelerne og palæstinenserne er fortsat en forhandlet to-statsløsning. Det danske udviklingssamarbejde med Palæstina er tilrettelagt i henhold til Den Dansk-Palæstinensiske Partnerskabsstrategi 2014-15, som omfatter to strategiske målsætninger: i) statsopbygning og borgerrettigheder og ii) lige økonomiske muligheder. I forhold til den tidligere strategi er der foretaget en forenkling af udviklingssamarbejdet med Palæstina, således at fredsofbygning nu indgår som et overordnet mål for de to strategiske målsætninger. Desuden sker der en omlægning af udviklingsbistanden til et samlet program for perioden 2014-15, som vil have karakter af et overgangsprogram med henblik på igangsættelse af et langsigtet samlet program fra 2016.

Statsopbygning og borgerrettigheder: Det primære fokus for den danske bistand til den palæstinensiske statsopbygning vil i overgangsfasen fortsat være understøttelse af god regeringsførelse, demokrati og civile rettigheder. Danmark støtter opbyggelsen af levedygtige, transparente

og effektive statsinstitutioner på centralt, kommunalt og lokalt niveau. Danmark koordinerer sammen med kommuneministeriet udviklingspartnernes indsats inden for kommuneforvaltning. Udover teknisk kapacitetsopbygning og forbedring af kommunale serviceydelser, spiller særligt borgerinddragelse, lokalt demokrati og borgerrettigheder vis-à-vis de lokale myndigheder en central rolle. På centralt niveau støtter Danmark Det Palæstinensiske Selvstyres løbende udgifter i form af lønninger og pensioner til offentligt ansatte samt forbedrede serviceydelser. Støtten til det centrale niveau sker gennem EU's finansieringsmekaniske PEGASE, som er øremærket direkte finansiell støtte og som støttes af en række medlemslande. Danmark har i de sidste 15 år støttet Den palæstinensiske Befrielsesorganisations (PLO) forhandlingssekretariat. Sekretariatet er det eneste organ, som har mandat til at rådgive PLO's lederskab om forhandlingspositioner på de centrale "final status" emner i forhandlingerne med Israel med henblik på opnåelse af en bæredygtig fredsløsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt.

Lige økonomiske muligheder: Via Oxfam støtter Danmark et økonomisk genoprejsningsprogram i Gaza. Programmet tager udgangspunkt i den komplekse levevilkårskrise, som Gaza fortsat befinder sig i som resultat af den langvarige israelske blokade, lukning af de illegale tunneller til Egypten i 2013 samt Hamas' kontrol med det økonomiske og sociale liv i Gaza. Arbejdsløsheden er på knap 40 pct., og 70 pct. af befolkningen er registreret som flygtninge. Programmet har en bred tilgang til økonomisk genopbygning med fokus på potentielle økonomiske vækstsektorer som landbrug og IT. Formålet er at skabe bæredygtige levevilkår for et antal virksomheder og familier. Programmet tager særligt sigte på forbedring af kvinders og unges adgang til arbejdsmarkedet. Oxfam har allerede demonstreret gode resultater og vist, at de er i stand til at operere under meget vanskelige forhold samt opnå accept fra lokalbefolkningen i Gaza. Seneste tilsagn til støtte for forbedrede levevilkår på 19,2 mio. kr. fandt sted i 2011 og i 2014 blev der afgivet yderligere tilsagn for 20 mio. kr. til programmet. I Område C planlægges sammen med EU og en række medlemsstater tiltag til forbedring af lokalbefolkningens levevilkår. Det er en udmøntning af de europæiske udenrigsministres beslutning fra maj 2012 om øget europæisk engagement i Område C. Programmet tager udgangspunkt i de såkaldte masterplaner som basis for forbedring af infrastruktur og levevilkår.

I 2016 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 187 mio. kr. til Palæstina. Hertil kan komme udbetalinger fra den humanitære ramme, klimapuljen, danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019
Fredsopbygning.....					
Statsopbygning og borgerrettigheder	156	300			
Lige økonomiske muligheder.....	15	150			
Andet.....					
I alt	171	450			

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019
I alt	140	187	212	222	222

09. Afghanistan

Det danske udviklingssamarbejde med Afghanistan skal bidrage til at sikre stabilitet og bæredygtig udvikling i Afghanistan. Den danske bistand vil understøtte prioriteterne i Afghanistanstrategien (2015-2017). Indsatsen vil i perioden 2015-2017 bistå de afghanske myndigheder med at implementere nationale udviklingsprioriteter, jf. regeringens Realizing Self-reliance papir fra Londonkonferencen ultimo 2014, hvor den afghanske regering genbekræftede internationale forpligtelser ift. at levere fremskridt og reformer på en række områder, herunder menneskerettigheder, god regeringsførelse og korruptionsbekæmpelse. I 2015-2017 vil den danske bistand primært være rettet mod: i) god regeringsførelse, ii) uddannelse og iii) vækst og beskæftigelse. Kvinders rettigheder indgår som en tværgående prioritet. Desuden vil der i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af aktiviteterne være fokus på at opbygge strukturer, der reducerer risikoen for korruption.

God regeringsførelse: Det tematiske program vil fortsætte støtten til god regeringsførelse, herunder demokrati, menneskerettigheder og anti-korruption. Danmark vil støtte reformtiltag samt kapacitetsopbygning af den offentlige sektor, så den mere effektivt kan levere basale serviceydelser. Danmark vil fortsætte støtten til demokratiudvikling i Afghanistan, herunder afvikling af valg. Herudover vil der være fokus på menneskerettigheder med særlig vægt på kvinders rettigheder. Styrkelse af civilsamfundet er et centralt element i den danske indsats. Der planlægges afgivet tilsagn på 170 mio. kr. i 2015.

Uddannelse: Den danske støtte til uddannelsesområdet i Afghanistan blive kanaliseret gennem Verdensbankens Education Quality Improvement Program (EQIP). Indsatsen har til formål at støtte det afghanske Undervisningsministerium i at opnå målet om adgang til kvalitetsuddannelse for alle i overensstemmelse med den nationale uddannelsesstrategi. Som led i den rettig-hedsbaserede tilgang vil der blive lagt vægt på at sikre et inklusivt uddannelsessystem gennem fokus på piger og andre udsatte grupper. Indsatsen bygger videre på de hidtidige resultater inden for uddannelsesinfrastruktur og udvikling af uddannelsesfaglig og administrativ kapacitet i det afghanske Undervisningsministerium.

Økonomisk vækst og beskæftigelse: I 2016 fortsættes implementeringen af det fireårige program som igangsattes i 2014 med henblik på at fortsætte støtten til øget økonomisk vækst og beskæftigelse i Afghanistan. Danmark vil i særdeleshed støtte økonomiske aktiviteter inden for landbrugssektoren, som er hovedindtægtskilden for de fleste afghanere. Støtten planlægges primært at gå til nationale programmer under de relevante afghanske ministerier og institutioner, herunder Ministeriet for Udvikling i Landområder (MRRD), Landbrugsministeriet (MAIL) og Anti-narkotikaministeriet (MCN).

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet som foregår gennem større indsatser, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med Afghanistan. I 2016 planlægges aktiviteter for 5 mio. kr.

I 2016 planlægges over nærværende konto udbetalt i alt ca. 333 mio. kr. til Afghanistan. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, Freds- og Stabiliseringsfonden samt regionale og tematiske initiativer. Der forventes samlet afsat et gennemsnitligt udbetalingsniveau på ca. 530 mio. kr. årligt til Afghanistan.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2015	2016	2017	2018	2019
God regeringsførelse.....	170	200			
Uddannelse.....	281				
Økonomisk vækst og beskæftigelse.....		110			
Andet.....	5	5	5		
I alt	456	315	5		

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.

	2015	2016	2017	2018	2019
I alt	333	333	354	300	300

11. Bangladesh

Udviklingssamarbejdet med Bangladesh støtter landets bestræbelser på at fremme en bæredygtig udvikling, der tilgodeser de fattigste befolkningsgrupper samt på at bidrage til fremme af menneskerettigheder, demokratisering og bekæmpelse af korruption. Samarbejdet fokuserer på følgende tre områder; i) vand og sanitet, ii) vækst og beskæftigelse i landbruget og iii) god regeringsførelse, forbedring af menneskerettighedssituationen og videre demokratisering i Bangladesh. Hertil er der klart fokus på erhvervsindsatsen via Danidas erhvervsinstrumenter. Det danske engagement, der understøttes af landepolitikpapiret for Bangladesh (2013-2017), bestræber sig fortsat på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet. Det sker bl.a. ved omlægning af udviklingssamarbejdet med Bangladesh fra enkelte sektorprogrammer til et samlet landeprogram med tilsagn i 2016 og 2017.

Vand og sanitet: Der blev afgivet tilsagn på 200 mio. kr. i 2010 til støtte af en tredje og afsluttende fase, som løber frem til udgangen af 2016. Den overordnede målsætning for programmet er at reducere fattigdommen gennem forbedring af sundhedstilstanden og et mere bæredygtigt miljø ved at give i) støtte til sektorpolitik og strategiudvikling og ii) støtte til lokale myndigheders gennemførelse af drikkevands- og sanitetsaktiviteter.

Vækst og beskæftigelse i landbrug: I 2012 blev der afgivet tilsagn på 330 mio. kr. til indsatser inden for privatsektorudvikling, vækst og beskæftigelse i landbrugssektoren. Programmet er fokuseret på landbrugsproduktion, forarbejdning, forretnings- og organisationsudvikling samt på kapacitetsudvikling for småbønder og andre interessenter. Programmet er landsdækkende med fortsat særlig opmærksomhed på de sårbare sydlige distrikter. Der er i programmet særlig fokus på sikring af lige adgang for kvinder og mænd til træning og teknologi. Aktiviteterne fortsætter under landeprogrammet med nyt tilsagn forventet i 2017.

Menneskerettigheder og god regeringsførelse: Der blev afgivet tilsagn på 190 mio. kr. i 2010 til støtte af en tredje fase af programmet som løber frem til 2016. Programmet har som overordnet formål at fremme menneskerettigheder og god regeringsførelse med afsæt i regeringens egne visioner i den nationale fattigdomsstrategi. Støtten til god regeringsførelse omfatter: i) styrkelse af den offentlige forvaltning, ii) et decentraliseringsprogram med fokus på kapacitetsopbygning af lokale regeringsinstitutioner og iii) korruptionsbekæmpelse, herunder støtte til den lokale afdeling af Transparency International. På menneskerettighedsområdet omfatter støtten: i) aktiviteter, der fremmer respekten for sårbare gruppers rettigheder, herunder forbedring af de fattiges adgang til retsvæsenet, inklusiv udbredelse af alternative konfliktløsningsmekanismer og juridisk bistand til underprivilegerede befolkningsgrupper, ii) styrkelse af den nationale menneskerettighedskommission og iii) hjælp til voldsramte kvinder.

Klimasikring: Der planlægges i 2016 afgivet tilsagn til et nyt klimasikringsprogram.

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet som foregår gennem større indsatser, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med Bangladesh. I 2016 planlægges aktiviteter for 5 mio. kr.

I 2016 planlægges over nærværende konto udbetalt i alt ca. 167 mio. kr. til Bangladesh. Hertil kommer udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2015	2016	2017	2018	2019
Vand og sanitet.....					
Vækst og beskæftigelse i landbrug.....			130		
Menneskerettigheder og regeringsførelse .		190			
Grøn vækst.....		200			
Andet.....		5	5	5	5
I alt	5	395	135	5	5

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.

	2015	2016	2017	2018	2019
I alt	128	167	155	154	154

12. Nepal

Udviklingssamarbejdet med Nepal fokuserer på fattigdomsbekæmpelse med en rettighedsbaseret tilgang, der fremmer fred og demokratisering og tilgodeser den fattigste del af befolkningen. Udviklingssamarbejdet foregår inden for rammerne af den nationale udviklingsstrategi. Det danske udviklingssamarbejde med Nepal og er baseret på et landepolitikpapir for Danmarks engagement i Nepal fra 2013. Det overordnede formål er at bidrage til varig fred, respekt for menneskerettigheder og demokratisk regeringsførelse samt at fremme økonomisk vækst, beskæftigelse og adgang til vedvarende energi. Som led i en fokusering af landeprogrammet er uddannelsesprogrammet blevet udfaset i 2013. I overensstemmelse med Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet planlægges det at omlægge udviklingssamarbejdet med Nepal fra enkelte sektorprogrammer til et samlet landeprogram i 2018 med tilsagn i 2018 og 2019.

Vækst og beskæftigelse: Der blev i 2013 givet et samlet tilsagn på 400 mio. kr., som dækker perioden 2013-2018. Programmet har til formål at styrke inklusiv økonomisk vækst med fokus på forbedrede levevilkår og fattigdomsbekæmpelse. Støtten går til udvikling af værdikæder, infrastruktur og bedre rammebetingelser for vækst. Omdrejningspunktet for at styrke økonomisk vækst er udvalgte værdikæder i landbruget, som beskæftiger langt hovedparten af befolkningen og har et stort potentiale for kommercialisering og værditilvækst. Derudover støttes den lokale infrastruktur, da manglen på særligt veje, der er farbare i regnsæsonen, er en stor barriere for udvikling af markeder og videre forarbejdning af landbrugsprodukter. Der vil være gode synergimuligheder mellem programmerne for vækst og energi. Programmet vil også bidrage til bedre rammebetingelser for privatsektor udvikling, herunder en bedre og tættere dialog mellem offentlige myndigheder og den private sektor. Der er i første fase af programmet fokus på det østlige Nepal.

Vedvarende energi: Der blev i 2012 afgivet et tilsagn på 205 mio. kr. for perioden 2012-2017. Programmet har til formål at levere vedvarende energi i landområderne, der befinder sig uden for det centrale energinet. Programmet baserer sig på erfaringer og resultater fra tidligere dansk støtte til sektoren for vedvarende energi og fokuserer på teknisk assistance og finansiel støtte til etablering af vedvarende energiløsninger, bl.a. solpaneler, mindre vandkraftanlæg og forbedrede brændekomfurer i landområder. Det nye program samler støtten fra en række bilaterale og multilaterale udviklingspartnere med Danmark som ledende donor. Fokus er udvidet til at fremme energi til indkomstgenererende formål ud over energiforbrug i husholdninger og tiltrække privatsektor-finansiering.

Fred, menneskerettigheder og god regeringsførelse: Der blev i 2014 givet tilsagn på 200 mio. kr. til programmet for perioden 2014-2018. Tilsagnet samler Danmarks tidligere støtte til fredsprocessen, menneskerettigheder og god regeringsførelse i et samlet langsigtet program. Indsatsen er koncentreret på to områder; i) fremme af varig fred gennem implementering af fredsftalen fra

2006 og udbredelse af lokale serviceydelser til befolkningen samt styrkelse af demokratiske processer med deltagelse af alle samfundsgrupper og ii) støtte til fremme af menneskerettighederne og borgernes retssikkerhed, med fokus på marginaliserede gruppers retssikkerhed baseret på formelle og uformelle retssystemer, konfliktmægling samt efterlevelse af Nepals forpligtelser inden for menneskerettighederne. Programmet indeholder også et multi-donor samarbejde med støtte til Governance Facility.

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet som foregår gennem større indsatser, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med Nepal. I 2016 planlægges aktiviteter for 5 mio. kr.

I 2016 planlægges over nærværende konto udbetalt i alt ca. 175 mio. kr. til Nepal. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2015	2016	2017	2018	2019
Vækst og beskæftigelse					
Vedvarende energi				300	300
Fred, menneskerettigheder og god regeringsførelse				200	200
Andet	5	5	5	5	5
I alt	5	5	5	505	505

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.

	2015	2016	2017	2018	2019
I alt	167	175	175	175	175

13. Bhutan

Det danske udviklingssamarbejde med Bhutan som prioritetsland blev udfaset med udgangen af 2014. Det danske repræsentationskontor i Thimphu blev samtidig lukket med udgangen af 2014.

14. Vietnam

Det danske udviklingssamarbejde med Vietnam som prioritetsland blev udfaset i 2015. Der fortsættes med et strategisk samarbejde, der særligt har fokus på bæredygtig vækst. Vietnam kan fortsat modtage dansk udviklingsbistand gennem eksempelvis visse erhvervsinstrumenter, myndighedssamarbejde og den globale del af klimapuljen.

15. Øvrige indsatser i Asien

Sideløbende med udviklingssamarbejdet med prioritetslandene i Asien har Danmark udviklingsamarbejde med andre lande i regionen, ligesom der finansieres regionale indsatser over kontoen.

Støtte til fremme af demokrati og retsstat i Irak: I 2015 planlægges der iværksat opfølgende indsatser til styrkelse af medie og civilsamfund i Irak med et tilsagn på 32,5 mio. kr. De mest succesfulde indsatser under Irak-programmet 2011-13, der samtidig adresserer centrale udfordringer i det konfliktramte Irak, herunder styrkelse af medier og civilsamfund, tilpasses den aktuelle situation og videreføres 2015-17. Kontoen er en rammebevilling

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2015	2016	2017	2018	2019
Demokrati og retstat i Irak.....	32,5				
Uallokeret.....			200	640	640
I alt	32,5		200	640	640

16. Nicaragua

Det danske udviklingssamarbejde med Nicaragua blev udfaset i 2012. Den danske ambassade i Managua blev ligeledes lukket i 2012. Over § 06.32.02.18. Øvrige indsatser i Latinamerika finansieres regionale programmer i bl.a. Mellemamerika, som også omfatter aktiviteter i Nicaragua.

17. Bolivia

Der blev i 2013 iværksat et nyt rettighedsbaseret landeprogram frem til 2018. Den overordnede vision for Danmarks samarbejde med Bolivia er at bidrage til en demokratisk og inkluderende bæredygtig udvikling, der mindsker fattigdommen og fremmer menneskerettighederne. Det vil ske gennem støtte til økonomiske rettigheder i forbindelse med vækst og jobskabelse samt civile og politiske rettigheder. Dertil kommer fremme af bæredygtig forvaltning af naturressourcer, såsom skove og landbrugsjord, samt fremme af grøn teknologi og energieffektivitet. Hovedmålgrupper er oprindelige folk og kvinder, som er særligt udsatte. I overensstemmelse med Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet er indsatserne i Bolivia omlagt fra enkelte sektorprogrammer til et samlet landeprogram i 2013 med tilsagn i 2013 og 2014.

Udviklingssamarbejdet fokuserer på tre områder: i) inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, ii) politiske og civile rettigheder samt iii) bæredygtig forvaltning af naturressourcerne. Programmerne er baseret på principperne om en rettighedsbaseret udvikling. *Vækst i landbrug og erhverv*: Der blev afgivet et tilsagn på 250 mio. kr. i 2014 til udvikling af landbruget og den private sektor for perioden 2014 til 2018. Programmet vil fremme vækst, jobskabelse og fødevarer sikkerhed gennem støtte til mindre landbrug i de fattigste områder af Bolivia samt til små produktionsvirksomheder i byområder. Programmets konkrete aktiviteter vil bl.a. omfatte forbedring af den offentlige sektors service til landbruget og den private sektor, produktivitet og markedsadgang for mindre landbrug og virksomheder samt forbedret adgang til finansieringsmuligheder. Der planlægges også støtte til fremme af bedre rammebetingelserne for den private sektor og etableringen af en innovationsfond.

Naturressourceforvaltning: Der blev afgivet tilsagn på 188 mio. kr. i 2013 for perioden 2014-2018. De konkrete aktiviteter omfatter styrkelse af den statslige miljøforvaltning, bæredygtig forvaltning og udnyttelse af naturressourcerne i nationalparker og biodiverse skovområder med fokus på Amazonas. Der vil være tæt inddragelse af oprindelige folks organisationer og territorier, statslige og kommunale myndigheder, civilsamfundet og den private sektor. Programmet fremmer ren teknologi, energieffektivitet og ikke mindst vedvarende energikilder, såsom sol, vind og biomasse. Endelig planlægges fortsat støtte til civilsamfundets arbejde med at fremme de miljømæssige rettigheder og de rettigheder, der inden for rammerne af den særlige bolivianske lov Moder Jord tillægges naturen og de oprindelige folk. *Politiske og civile rettigheder for alle*: Der blev afgivet tilsagn på 125 mio. kr. i 2014 for perioden 2014-2018. Den danske indsats fokuserer på adgang til retsvæsenet. Hovedparten af støtten går til kapacitetsopbygning af de centrale institutioner inden for retsvæsenet, inkl. anklagemyndigheden og domstolene, med henblik på at forbedre effektiviteten af retsvæsenet. Programmet omfatter også støtte til kvinders rettigheder via en nyoprettet politistyrke der skal bekæmpe vold mod kvinder. Programmet vil også støtte lokale NGO'ers indsats for at fremme kvinders rettigheder. Endelig vil udvalgte områder i den offentlige sektor blive moderniseret med henblik på forebyggelse af korrupsion og udbredelse af centrale offentlige serviceydelser til hele befolkningen, såsom personregistrering og migration.

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet som foregår gennem større indsatser, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med Bolivia. I 2015 planlægges aktiviteter for 3 mio. kr.

I 2016 planlægges over nærværende konto udbetalt i alt ca. 120 mio. kr. til Bolivia. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamsfundsorganisationer, erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2015	2016	2017	2018	2019
Vækst i landbrug og erhverv.....					
Naturressourceforvaltning.....					
Politiske og civile rettigheder for alle					
Andet.....	3	3	3	3	3
I alt	3	3	3	3	3

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.

	2015	2016	2017	2018	2019
I alt	120	120	120	120	120

18. Øvrige indsatser i Latinamerika

Sideløbende med bistanden til Bolivia yder Danmark bistand til regionale indsatser i Centralamerika. Der blev i 2012 indgået tilsagn på 50 mio. kr. til et rettighedsbaseret program, der løber fra 2012-2016. Under dette program ydes støtte til fremme af rettigheder for de fattigste og mest sårbare grupper, herunder oprindelige folk og kvinder. Programmet fokuserer på menneskerettigheder, herunder faglige rettigheder og retten til at organisere sig og deltage i beslutninger af social, økonomisk eller miljømæssig karakter. Programmet er koncentreret om Guatemala, Honduras og Nicaragua, der er blandt de fattigste lande i Centralamerika. Derudover berøres andre lande i regionen gennem støtte til regionale organisationer. Under det regionale rettighedsbaserede program blev der i 2013 afsat et yderligere tilsagn på 20 mio. kr. med fokus på miljø, jordrettigheder og kapacitetsopbygning af organisationers arbejde med bæredygtig udnyttelse af jordressourcer. Dette program bygger på erfaringer, der er blevet opsamlet i perioden 2005-2012 - bl.a. med henblik på udvælgelsen af partnere og aktivitetsområder. Det forventede resultat er en styrkelse af de oprindelige folks kapacitet til at forhandle og implementere fælles styring af beskyttede områder i samarbejde med eksterne interesser. Med henblik på at samle den danske bistandsindsats i Centralamerika planlægges et tilsagn på 125 mio. kr. i 2016 til en treårig fase, hvor de danske menneskerettigheds- og miljøindsatser i regionen vil blive konsolideret.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2015	2016	2017	2018	2019
Regionalprogram for Mellemamerika.....		125			
I alt		125			

06.32.04. Personelbistand og myndighedssamarbejde (*Reservationsbev.*)

Under denne hovedkonto afholdes udgifter til forskellige former for personelbistand mv., herunder udsendelse af rådgivere, myndighedssamarbejde, rådgivende enheder i ude- og hjemmetjenesten, kompetenceudvikling, modtagelse af stipendiater, anvendelse af firmarådgivere og eksterne konsulenter til en række bistandsopgaver inden for udviklingsbistanden samt visse særlige driftsudgifter, der relaterer sig direkte til administrationen af udviklingsbistanden.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	302,0	284,5	391,2	391,2	393,2	319,3	319,3
10. Rådgiverbistand							
Udgift	21,8	5,5	8,0	8,0	10,0	8,0	8,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	21,7	5,5	8,0	8,0	10,0	8,0	8,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-
11. Stipendiatbistand							
Udgift	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
12. Firmarådgivere							
Udgift	32,2	29,9	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	32,2	29,9	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling mv.							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
14. IT, ejendoms-, rejse-, kompetenceudviklings- og kommunikationsudgifter							
Udgift	91,8	92,3	93,2	93,2	93,2	93,3	93,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	91,8	92,3	93,2	93,2	93,2	93,3	93,3
15. Rådgivende enheder							
Udgift	116,2	116,8	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	116,2	116,8	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0
16. Vækstrådgivere							
Udgift	-	-	33,0	33,0	33,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	33,0	33,0	33,0	-	-
17. Strategisk sektorsamarbejde							
Udgift	-	-	39,0	39,0	39,0	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	39,0	39,0	39,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	2,3
I alt	2,3

10. Rådgiverbistand

Over kontoen finansieres udgifter til fællesomkostninger i tilknytning til rådgiverbistanden såsom udgifter til rekruttering, administration af selvforsikring og udbetalte forsikringsbeløb, gruppelevsforikring, sundhedsrådgivning, rådgiverseminarer og løn mv. til korttidsrådgivere, som ikke relaterer sig til gennemførelsen af programmer og projekter, samt korte besøg i Danmark.

Rådgiverbistanden stiller viden, ekspertise og specialiseret administrativ støtte til rådighed i forbindelse med gennemførelsen af udviklingssamarbejdet. Rådgivere er som hovedregel placeret hos partnere i modtagerlandet med henblik på kapacitetsopbygning af samarbejdspartnerne i udviklingslandene. Udenrigsministeriet bistås af et eksternt konsulentfirma i rekrutteringen af langtidrådgivere.

Udgifter til løn mv. for såvel udsendte som lokale lang- og korttidsrådgivere og bilaterale juniorrådgivere i relation til gennemførelsen af interventioner, programmer og projekter afholdes over de enkelte indsatser.

11. Stipendiatbistand

Stipendiatbistanden har til formål at bidrage til kapacitetsudviklingen i udviklingslandene og sikre efteruddannelse og træning i overensstemmelse med de udviklingspolitiske prioriteter. Stipendievirksomheden, der foregår såvel i Danmark som i udviklingslandene, søger først og fremmest at dække uddannelsesbehovet i dansk finansierede programmer og projekter i prioritetslandene, hovedsageligt hos lokale partnere, og bliver i stigende grad integreret i program- og projektbevillingerne. Kurserne afholdes i stigende omfang i udviklingslandene, hvilket bidrager til den lokale kapacitetsopbygning samt beskæftigelse. Der vil blive givet stipendier til deltagelse i korte målrettede kurser og træningsprogrammer samt i mindre omfang til gennemførelse af en masteruddannelse.

Danida Fellowshipcentre (DFC) har eneret til at udføre arbejdet med administration af stipendieprogrammet Danida Capacity Development Support Programme (DCDSP), og opgaven er dermed ikke omfattet af udbudspligt, jf. udbudsdirektivets art. 18. For så vidt angår kurser og træningsprogrammer for de lokale partnere vil DFC, efter Udenrigsministeriets bevilling af stipendierne, varetage administration af stipendiaterne samt planlægning, tildeling af plads til kursusansøgere og kvalitetssikring af uddannelserne og træningskurserne. DFC har bemyndigelse til om nødvendigt at prioritere kursuspladser blandt de indstillede stipendiat. Tilskud til centerets driftsbudget finansieres fra denne konto. Ud over bevillingen under nærværende konto administrerer DFC også stipendiat på studieophold i Danmark, som finansieres under de bilaterale programmer og projekter, og en række forskningsbevillinger under § 06.35.01.10. Projekter i Danmark, § 06.35.01.11. Forskningsvirksomhed, § 06.35.02.10. International landbrugsforskning (CGIAR) og § 06.35.02.11. Anden international udviklingsforskning.

12. Firmarådgivere

Firmarådgivere anvendes til en række opgaver i tilknytning til udviklingsaktiviteternes tilrettelæggelse og administration, herunder til sektorstudier, identifikation, detailstudier, udbud, monitorering af tværgående opgaver mv. Over kontoen afholdes også udgifter til opgaver udført i fællesskab med andre organisationer. Firmarådgivere i tilknytning til udviklingsaktiviteternes gennemførelse (faglig bistand, uddannelse, træning mv.) finansieres som hovedregel over de respektive program- og projektbevillinger.

13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling mv.

Kontoen er nedlagt fra og med 2013. Som led i omstrukturering af Udenrigsministeriets kompetenceudvikling budgetteres aktiviteterne fremover under § 06.32.04.14. It-, ejendoms-, rejse-, kompetenceudviklings- og kommunikationsudgifter.

14. IT, ejendoms-, rejse-, kompetenceudviklings- og kommunikationsudgifter

Under kontoen afholdes en række udgifter, der relaterer sig direkte til administrationen af udviklingsbistand såsom it-, ejendoms-, rejse- og kommunikationsudgifter for ambassaderne i udviklingslandene. Udgifter til bistandsfaglig kompetenceudvikling af såvel rådgivere som Danidas egne medarbejdere i Udenrigsministeriet og på ambassaderne i udviklingslandene, som tidligere er blevet afholdt under § 06.32.04.13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling mv., afholdes fra 2013 over nærværende konto.

De pågældende udgifter afholdes over § 06.11.01. Udenrigstjenesten mv. og overføres på regnskabet til nærværende konto.

15. Rådgivende enheder

Rådgivende enheder understøtter forberedelsen og implementeringen af sektorprogrammer, miljøprogrammer, Danidas erhvervsplatform eller andre indsatsområder, hvor programmernes karakter nødvendiggør specialviden i forbindelse med udviklingsbistanden. Rådgivende enheder er som hovedregel etableret på en dansk ambassade i modtagerlandet. I andre tilfælde kan rådgivende enheder være etableret i lande/områder, hvortil Danmark yder bistand uden at have en ambassade (repræsentationskontorer mv.) samt i tilknytning til udmøntningen af særlig projektbistand, multilateral bistand, økonomistyring og faglig ekspertise i hjemmetjenesten. For rådgivende enheder placeret på ambassader i prioritetslande mv. takstafregnes de rådgivende enheders andel af fællesomkostningerne på baggrund af faktiske udgifter.

Der afsættes 4,0 mio. kr. årligt (2014-pl) i perioden 2016-2019 med henblik på håndtering af politisk prioriterede indsatser vedrørende Global Green Growth Forum (3GF-initiativet), herunder 3GF-sekretariatet.

De pågældende udgifter afholdes over § 06.11.01. Udenrigstjenesten mv. og overføres på regnskabet til nærværende konto.

16. Vækstrådgivere

Som en del af Aftale om en vækstpakke af juni 2014 finansieres over kontoen udgifter til udsendte vækstrådgiveres løn og andre omkostninger i forbindelse med rådgivernes udstationering og ophold i udlandet. Herudover finansieres fællesomkostninger, der følger direkte af vækstrådgiverne, såsom udgifter til rekruttering, administration af selvforsikring, sundhedsrådgivning, rådgiverseminarer m.v.

Vækstrådgiverne stiller viden og ekspertise til rådighed i forbindelse med gennemførelsen af det strategiske sektorsamarbejde (jf. § 06.32.04.17 Strategisk sektorsamarbejde). Vækstrådgivernes fokus vil især være at formidle, at danske myndigheder og den danske ambassade i et samarbejdsland imødekommer konkret efterspørgsel fra sektormyndigheder i landet om støtte til at styrke rammebetingelser, regulering og politikker for sektoren, som adresserer lokale udviklingsbehov og er af betydning for, at der kan tiltrækkes investeringer og skabes vækst og arbejdspladser i landet. Vækstrådgiverne har fokus på sektorer, hvor Danmark kan bidrage med særlige kompetencer, viden og teknologi, som kan bane vejen for dansk erhvervslivs eksport- og internationaliseringsaktiviteter.

Vækstrådgiverne er placeret på de danske ambassader, men arbejder i det daglige tæt sammen med myndighederne i de udvalgte sektorer. Over kontoen afholdes endvidere udgifter op til 1 mio. kr. til en rådgivende enhed med faglig ekspertise i hjemmetjenesten og til varetagelse af økonomistyring. Der afsættes 33 mio. kr. årligt i en treårig periode til vækstrådgivere. Udgifterne ifm. vækstrådgiverne afholdes på udbetalingstidspunktet. Koordinationsgruppen for eksportfremme og økonomisk diplomati træffer beslutning om valg af samarbejdslande og inddrages i Udenrigsministeriets rekruttering af vækstrådgivere og vil herefter kunne følge vækstrådgivernes arbejde.

De pågældende udgifter afholdes over § 06.11.01. Udenrigstjenesten mv. og overføres på regnskabet til nærværende konto.

17. Strategisk sektorsamarbejde

Det strategiske sektorsamarbejde skal styrke udvalgte sektorers bidrag til bæredygtig økonomisk vækst og udvikling i udviklingslandene. Støtten ydes som en del af Aftale om en vækstpakke af juni 2014 med henblik på at forbedre rammebetingelser, regulering, politikker m.v. i sektorer i samarbejdslandene, hvor Danmark har særlige styrkepositioner i form af ekspertise og teknologi.

Der afsættes 39 mio. kr. årligt i en treårig periode (2015-2017) både til langsigtet sektorsamarbejde og til kortsigtede, målrettede indsatser. Det langsigtede samarbejde gennemføres med deltagelse af danske ministerier og andre myndigheder, som har særlig ekspertise og kan yde rådgivning vedrørende politikformulering og forvaltning på områder, som efterspørges af myndigheder i samarbejdslandene. Samarbejdet skal bidrage til at opbygge kapacitet hos myndigheder i landene inden for de udvalgte sektorer, med henblik på at forbedre rammebetingelser mv. og dermed bane vejen for levering af dansk teknologi og viden på kommerciel basis. Tilskudsmidlerne vil kunne anvendes til at finansiere danske myndigheders deltagelse, herunder i samarbejdet med myndigheder i udviklingslandene, i tæt koordination med Udenrigsministeriet og de danske ambassader i landene. Tilskudsmidlerne vil endvidere kunne anvendes til at finansiere kortsigtede, målrettede indsatser, som kan bane vejen for myndighedssamarbejdet og for øvrig inddragelse af dansk ekspertise og teknologi, f.eks. til at arrangere og gennemføre sektorfaglig besøgsudveksling, workshops, tekniske analyser, mindre demonstrationsprojekter samt afprøvning af metoder og teknologi.

Koordinationsgruppen for eksportfremme og økonomisk diplomati træffer beslutning om valg af samarbejdslande og inddrages i Udenrigsministeriets rekruttering af vækstrådgivere og vil herefter kunne følge vækstrådgivernes arbejde.

Udgifterne i forbindelse med de strategiske sektorsamarbejder afholdes på udbetalingstidspunktet.

06.32.05. Danidas erhvervsplatform (*Reservationsbev.*)

Under denne konto afholdes udgifter til gennemførelsen af Danidas erhvervsindsatser. Derudover afholdes udgifter til FN's Global Compact, CSR-træningsfonden (Corporate Social Responsibility) vedrørende IFU-investeringer (Investeringsfonden for Udviklingslandene) samt Den Arabiske Investeringsfond og Landbrugsinvesteringsfonden. Formålet med Danidas erhvervsindsatser er at bidrage til fattigdomsreduktion og bæredygtig udvikling gennem fremme af økonomisk vækst og beskæftigelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	498,8	360,9	596,0	575,0	568,0	542,0	542,0
12. Erhvervsindsatser og samfundsansvar							
Udgift	164,3	153,7	228,0	250,0	243,0	237,0	237,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	164,3	153,7	228,0	250,0	243,0	237,0	237,0
13. CSR træningsfonden vedr. IFU-investeringer							
Udgift	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
15. Innovative Partnerskaber							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,1	-	-	-	-	-	-

16. FN's Global Compact							
Udgift	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
17. Gennemførelse af aktiviteter i erhvervshandlingsplanen							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-
18. Danida Business Finance							
Udgift	329,6	202,2	254,0	300,0	300,0	300,0	300,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	329,6	202,2	254,0	300,0	300,0	300,0	300,0
19. Investeringsfonde							
Udgift	-	-	89,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	89,0	-	-	-	-
20. Danida Business Delegations							
Udgift	-	-	20,0	20,0	20,0	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	20,0	20,0	20,0	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	16,5
I alt	16,5

12. Erhvervsindsatser og samfundsansvar

Kontoen for erhvervsindsatser og samfundsansvar indeholder bidrag til aktiviteter og organisationer, der bidrager til bæredygtig, markedsdrevet vækst og anstændig beskæftigelse ved at bringe dansk viden og kompetencer i spil i udviklingslandene. Der planlægges både en fortsættelse af eksisterende initiativer og lancering af nye instrumenter med finansiering fra nærværende konto. Et nyt erhvervsprogram er under udvikling.

I 2015 blev partnerskaberne vurderet bl.a. ud fra følgende udviklingskriterier: Øget beskæftigelse, fremme af virksomheders samfundsansvar og øget konkurrenceevne samt forbedret miljø og arbejdsmiljø. Fordelingen af bevillingen på lande og sektorer afhænger af efterspørgslen. I Danmark er afholdt udgifter til konsulentbistand og markedsføring. Endvidere er afholdt udgifter til matchmaking-arrangementer, hvor virksomheder fra udviklingslande inviteres til at deltage i erhvervmesser i Danmark for at identificere danske partnere ligesom der har været afsat midler til øvrige tiltag, som kan styrke innovation og brede CSR-partnerskaber som katalysator for bæredygtig vækst og beskæftigelse i udviklingslande. Udlicitering af opgaver har været iværksat i det omfang, det har vurderet at bidrage til øget kvalitet og optimering af DB Partnerships. Der har været lagt vægt på at skabe synergi i forhold til programindsatser mellem Danida, Eksportrådet, Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) og Eksport Kredit Fonden (EKF).

Under kontoen forvaltes endvidere Danida Business (DB) Explorer, som har til formål at fremme grøn vækst og virksomheders samfundsansvar gennem kortlægning af forretningsmuligheder i udviklingslande. DB Explorer giver støtte til udarbejdelse af markedsundersøgelser, projektudvikling, forretningsplan og lignende, som i visse tilfælde kan føre til indgåelse af et partnerskab, handelssamarbejde, projektleverance eller investering. Initiativet er en del af Aftale om en vækstpakke af juni 2014.

Der forvaltes et 2-årigt pilotprogram for højpotentialeprojekter med henblik på at identificere og fremme danske løsninger i store internationale projekter, som med fokus på bæredygtig-

hed og ansvarlighed kan bidrage til udviklingslandes økonomiske udvikling. Der er tillige afsat 1 mio. kr. årligt til en fælles online platform. Initiativerne er en del af Aftale om en vækstpakke af juni 2014.

Der er afsat midler til en særlig indsats for at styrke social dialog i udviklingslande med henblik på at fremme arbejdstagerrettigheder og forbedre rammebetingelser for økonomisk vækst. Under kontoen forvaltes endvidere projekter bevilget i 2013 under Støtteordningen til fremme af virksomheders samfundsansvar og fair trade, CSR-puljen. Projekterne har til formål at styrke ansvarlig og grøn vækst i udviklingslande gennem inddragelse af danske organisationer, der arbejder med virksomheders sociale ansvar og fair trade. Der planlægges tilsagn på 25 mio. kr. i 2015 til CSR-puljen. Endelig forventes der under kontoen at blive ydet tilskud til initiativer, der støtter indsatser, der inden for centrale globale værdikæder, fremmer øget produktivitet og indkomst, social udvikling, menneskerettigheder og klima- og miljømæssig bæredygtig udvikling.

I 2016 forventes bevillingsrammen at være på 250 mio. kr.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2015	2016	2017	2018	2019
Danida Business Partnerships/nye og eksisterende initiativer.....	75	237	237	237	237
Danida Business Explorer.....	5	5	5		
Højpotentialeprojekter.....	7	7			
Ansvarlige globale værdikæder - IDH	40				
Fælles online platform.....	1	1	1		
CSR-pulje.....	25				
Social dialog	75				
I alt	228	250	243	237	237

13. CSR træningsfonden vedr. IFU-investeringer

Over kontoen finansieres udgifter til træning og kapacitetsopbygning til fremme af virksomheders samfundsansvar (Corporate Social Responsibility (CSR)) i projekter, som Investeringsfonden for Udviklingslande, IFU, investerer i.

Kontoen er en rammebevilling.

15. Innovative Partnerskaber

Kontoen er nedlagt fra og med 2012. Aktiviteterne finansieres under § 06.32.05.12. Erhvervsindsatser og samfundsansvar.

16. FN's Global Compact

FN's Global Compact er verdens største initiativ inden for virksomheders samfundsansvar (Corporate Social Responsibility (CSR)). Kernen i Global Compact er ti grundlæggende principper, som er baseret på internationalt vedtagne konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og korruptionsbekæmpelse. Ved at efterleve de ti Global Compact principper kan private virksomheder inddrages i løsningen af sociale og miljømæssige udfordringer samt bidrage til opnåelsen af FN's målsætninger på området. Bevillingen på 2 mio. kr. årligt indgår i en fælles trustfund, som finansierer driftsomkostninger for Global Compact Sekretariatet.

17. Gennemførelse af aktiviteter i erhvervshandlingsplanen

Kontoen er nedlagt fra og med 2012. Aktiviteterne videreføres under § 06.32.05.12. Erhvervsindsatser og samfundsansvar § 06.37.01.13. Den internationale finansieringsinstitution (IFC) samt § 06.32.08.70. Demokrati og Menneskerettigheder.

18. Danida Business Finance

Det overordnede formål med Danida Business (DB) Finance er at reducere fattigdom ved at skabe rammevilkår for bæredygtig økonomisk vækst og beskæftigelse i udviklingslande. Det umiddelbare formål er at sikre finansiering af større, primært offentlige, infrastrukturprojekter, som ikke kan finansieres på markedsvilkår i udviklingslande. DB Finance kan anvendes i forbindelse med projekter, der medvirker til grøn og bæredygtig omstilling i modtagerlandet. Endvidere søges at opnå synergi med sektorprogramindsatser og andre udviklingsprioriteter samt eksportfremmeindsatser. Med henblik på at lette adgangen til finansiering for små og mellemstore virksomheder kan ordningen ligeledes støtte små industriprojekter i samarbejde med IFU. Ordningen har en bunden og en ubunden del. Under den bundne ordning kan alene danske leverancer finansieres, mens den ubundne ordning kan finansiere leverancer fra OECD-lande. Der er i ordningen mulighed for at støtte udvikling af projekter indenfor prioritetsområderne.

Bevillingerne anvendes til betaling af rentestøtte, kontantbidrag, hensættelse af risikopræmier, teknisk assistance, forundersøgelserstudier mv. Udgifterne i forbindelse med DB Finance afholdes på udbetalingstidspunktet.

19. Investeringsfonde

Med henblik på at understøtte reformbestrebelseerne i Mellemøsten og Nordafrika blev Den arabiske Investeringsfond (AIF) etableret i 2011 (tidligere Frihedsinvesteringsfonden). Fonden er administreret af Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), som via investeringer skal fremme vækst og beskæftigelse i de lande i regionen, som gennemlever en demokratiseringsproces. Der er i alt indbetalt 100 mio. kr. til fonden i 2011 og 2012.

Der blev i 2015 oprettet en Landbrugsinvesteringsfond (Danish Agribusiness Fund - DAF), som skal bidrage til at skabe lønsomme og bæredygtige projekter inden for landbrug og fødevarerforarbejdning i udviklingslande. Samtidig skal fonden skabe gode investerings- og leverancemuligheder for danske virksomheder inden for landbrug og fødevarerrelateret industri og serviceerhverv. Fonden administreres af IFU på baggrund af erfaringerne fra Klimainvesteringsfonden. Der blev indbetalt 89 mio. kr. til fonden i 2015. Fonden er en del af Aftale om en vækstpakke af juni 2014.

IFU gives herved eneret til at udføre arbejdet med administration af AIF og DAF, og opgaven er ikke omfattet af udbudspligt, jf. udbudsdirektivets art. 18.

20. Danida Business Delegations

Danida Business Delegations har til formål at adressere udviklingsbehov og fremme bæredygtig økonomisk vækst i udviklingslande gennem delegationsrejser og fælles erhvervsfremstød for danske virksomheder til udviklingslande. Delegationsrejser og fælles erhvervsfremstød gennemføres i offentlige-private partnerskaber i samarbejde med Eksportrådet. Omkostninger til delegationsrejser for danske virksomheder til udviklingslande har tidligere været afholdt under § 06.32.05.12. Erhvervsindsatser og samfundsansvar. Der forventes i 2016 at blive afsat 20 mio. kr. til dette initiativ.

06.32.06. Blandede kreditter (*Reservationsbev.*)

Kontoen er nedlagt fra og med 2012 som et led i moderniseringen af Danidas erhvervsindsatser, og aktiviteterne budgetteres fremover under § 06.32.05.18. Danida Business Finance med henblik på at skabe en samlet struktur for Danidas erhvervsindsatser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-0,2	-	-	-	-	-	-
10. Blandede kreditter							
Udgift	-0,2	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,2	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Blandede kreditter

Kontoen er nedlagt fra og med 2012. Aktiviteterne budgetteres under § 06.32.05.18. Danida Business Finance.

06.32.07. Lånebistand (*Reservationsbev.*)

Folketinget besluttede i 1988 at afskaffe bilaterale lån til udviklingslandene som bistandsform. På grundlag af de retningslinjer, som Finansudvalget tiltrådte ved akt. 218 af 31. maj 1995, ydes der eftergivelse eller reduktion af en række udviklingslandes statslåns-gæld til Danmark. Udviklingslandenes samlede statslåns-gæld til Danmark udgjorde 3,8 mia. kr., da ordningen blev omlagt pr. 31. december 1998.

Efter 1998 indtægtsførtes afdrag på tidligere ydede statslån til udviklingslandene på konto § 07.13.35.10. Afdrag og indfrielse, under Finansministeriets bevillingsområde. Fra og med 2012 indtægtsføres afdragene under § 06.32.07.15. Afdrag på statslån til udviklingslande.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Eventuelle merindtægter under § 06.32.07.13. Nedskrivning af lån vil kunne genanvendes til at forhøje udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil mindre indtægter betyde en nedsættelse af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	298,2	1,3	1,1	0,5	0,1	-	-
Indtægtsbevilling	349,4	46,8	48,2	52,4	84,6	85,2	85,2
12. Afskrivning af lån							
Udgift	295,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	295,0	-	-	-	-	-	-
13. Nedskrivning af lån							
Indtægt	295,0	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	295,0	-	-	-	-	-	-
14. Gældslettelse til udviklingslan- dene							
Udgift	3,2	1,3	1,1	0,5	0,1	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3,2	1,3	1,1	0,5	0,1	-	-
15. Afdrag på statslån til udviklings- lande							
Indtægt	54,4	46,8	48,2	52,4	84,6	85,2	85,2
55. Statslige udlån, afgang	54,4	46,8	48,2	52,4	84,6	85,2	85,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	-3,4
I alt	-3,4

14. Gældslettelse til udviklingslandene

Gældslettelsen gives til fattige, højtforældede lande på deres gæld til den danske stat (Eksport Kredit Fonden) som følge af garanterede eksportkreditter. Gældslettelsen kan ydes ved reduktion af gældens hovedstol eller som løbende rentetilskud. Gældslettelse forudsætter normalt, at der foreligger en multilateral aftale herom imellem debitorlandet og kreditorlandenes koordinationsorgan, den såkaldte Paris-klub. For lande, hvis gæld skal behandles i henhold til det udvidede initiativ for højtforældede fattige lande (The Enhanced Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative), er forudsat, at hele eksportkreditgælden til Danmark eftergives. Som følge af renteutviklingen samt forventet afvikling af lån til hhv. Egypten og Vietnam i 2016 og 2017, hvortil der ydes rentesubsidier, er betalingerne justeret.

Kontoen er en rammebevilling.

15. Afdrag på statslån til udviklingslande

Indtægter på nærværende konto vedrører afdrag på tidligere ydede statslån til udviklingslandene. Kontoen optrådte første gang på finansloven for 2012. Indtægten har til og med finansloven for 2011 været opført under § 07.13.35.10. Afdrag og indfrielse. Indtægten er behæftet med stor usikkerhed, da det beror på et skøn af, hvilke lande der i perioden vil komme i restance med afdrag, hvilke lande der vil betale tidligere restancer, hvilke lande der som led i internationale gældsdrøftelser forventes at få omlagt deres betalinger, samt hvilke lande der i forhold til retningslinjerne i akt. 218 af 31. maj 1995 vil få eftergivet statslåns-gæld. Eventuelle mer- eller mindreudgifter optages direkte på regnskabet.

06.32.08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Under nærværende hovedkonto afholdes udgifter til DIGNITY - det danske institut mod tortur, den tværministerielle Freds- og Stabiliseringsfond og øvrige indsatser vedrørende stabilisering og konfliktforebyggelse samt til støtte for demokrati og menneskerettigheder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	830,7	416,9	643,3	525,9	885,1	1.130,4	1.130,4
10. Styrkelse af indsatser i nærområder							
Udgift	-4,9	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-4,9	-	-	-	-	-	-
20. Bilateral regionalbistand							
Udgift	-5,3	-6,9	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-5,3	-6,9	-	-	-	-	-
30. Projekter til støtte for demokrati og menneskerettigheder							
Udgift	-5,3	-2,3	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-5,3	-2,3	-	-	-	-	-
40. Dignity - Dansk Institut mod Tortur							
Udgift	48,0	49,5	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	48,0	49,5	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
50. Det Arabiske Initiativ							
Udgift	270,7	-10,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	270,7	-10,6	-	-	-	-	-
60. Stabilisering og konfliktforebyggelse							
Udgift	110,0	47,2	177,6	86,9	285,0	397,0	397,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	110,0	47,2	177,6	86,9	285,0	397,0	397,0
70. Demokrati og menneskerettigheder							
Udgift	206,8	175,6	93,5	156,8	297,9	511,2	511,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	206,8	175,6	93,5	156,8	297,9	511,2	511,2
80. Freds- og Stabiliseringsfonden							
Udgift	210,7	164,4	295,0	205,0	225,0	145,0	145,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	210,7	164,4	295,0	205,0	225,0	145,0	145,0
90. Institut for Menneskerettigheder (IMR)							
Udgift	-	-	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	3,0
I alt	3,0

40. Dignity - Dansk Institut mod Tortur

Der ydes et generelt bidrag til DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur. Bidraget vil især blive anvendt til to hovedformål: i) udviklingsprojekter i udviklingslande, herunder forebyggelse, projekt- og programrelateret oplysning og fortalervirksomhed og ii) forskning i tortur og organiseret vold med relevans for forholdene i udviklingslandene, herunder internationalt oplysningsarbejde.

DIGNITY er hjemmehørende i Danmark, men arbejdet for en verden uden tortur er globalt. Målet er at lindre den menneskelige lidelse efter tortur, at forebygge tortur og at være en global drivkraft i udviklingen af ny viden om tortur og dens følger.

Arbejdet er organiseret indenfor tre temaer: i) Rehabilitering, ii) forebyggelse af tortur i fængsler og iii) forebyggelse af tortur og organiseret vold i større byområder. Meget af arbejdet foregår i projektgrupper på tværs af temaerne for at sikre størst mulig synergi. Der lægges stor vægt på at styrke koblingen mellem DIGNITY's forskningsindsats og aktiviteterne i udviklingslandene. Der ydes et årligt bidrag på 48 mio. kr.

50. Det Arabiske Initiativ

Over kontoen blev der tidligere afholdt udgifter til Det Arabiske Initiativ. Som led i omstrukturering af Det Arabiske Initiativ blev kontoen nedlagt fra 2014 og udgifterne afholdes under § 06.32.09. Det Arabiske Initiativ.

60. Stabilisering og konfliktforebyggelse

På rammen for stabilisering og konfliktforebyggelse afsættes midler til multilaterale, regionale og bilaterale indsatser, der fremmer stabilisering og konflikt håndtering. Der sættes fokus på konfliktforebyggelse og skræddersyede, fleksible og effektive indsatser for fred, sikkerhed og udvikling. Der sigtes med bidragene på at støtte politiske og udviklingsorienterede indsatser, herunder til implementering af den globale aftale om bedre og mere effektive indsatser i skrøbelige stater (New Deal) samt til relevante multilaterale fonde bl.a. bidrag til FN's Fredsopbygningsfond, UNDP's tematiske trustfond for konfliktforebyggelse og genopbygning, Verdensbankens Stats- og fredsopbygningstrustfond (SPF) samt Freds- og stabiliseringsberedskabet. Hertil kommer indsatser i lande og regioner i bl.a. Afrika og Asien. Endvidere kan der over kontoen, med henblik på at fremme styrkede indsatser i skrøbelige og konfliktramte lande og sikre komplementaritet ift. andre danske bidrag, afholdes udgifter til sekundering af eksperter og rådgivere og udgifter relateret hertil i regi af bl.a. internationale organisationer og ligesindede partners stabiliseringsenheder.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2015	2016	2017	2018	2019
FN's Fredsopbygningsfond	50			50	50
UNDP Thematic Trust Fund for Crisis Prevention and Recovery (TTF CPR)	42		42		
Department for Political Affairs	18				
Verdensbanken trustfond (SPF)		30			
International Crisis Group		10,5			
Freds- og Stabiliseringsberedskabet	30	35,4	30	30	30
Ikke-militære konfliktløsningsaktiviteter ..	12				
Andre indsatser	25,6	11	213	317	317
I alt	177,6	86,9	285	397	397

70. Demokrati og menneskerettigheder

Over kontoen støttes konkrete landeindsatser samt regionale og globale tværgående indsatser, der kan bidrage til opbygningen af stadig flere frie og effektive demokratiske stater, forbedring af retstilstanden og fremme af respekten for menneskerettigheder i udviklingslandene, herunder også støtte til forskning, metodeudvikling og udredningsarbejde vedrørende menneskerettigheder samt til visse internationale aktiviteter til støtte for oprindelige folk. Bidrag ydes på ad hoc basis til statslige partnere og i form af flerårige aftaler med organisationer.

Man har fra dansk side bl.a. etableret et samarbejde med International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT), International Media Support, den danske ombudsmandsinstitution samt Institut for Flerpartisamarbejde, der blev oprettet ved lov i 2010 med henblik på at fremme engagementet for at styrke demokratiske retssamfund i udviklingslandene. Desuden støttes internationale organisationer, der arbejder med fremme af transparens og bekæmpelse af korruption mv. Støtten til FN's Højkommissær for Menneskerettigheder (OHCHR) afholdes endvidere over nærværende konto. Ud af det generelle bidrag på 30 mio. kr. ydes 3 mio. kr. specifikt til FN's Fond for Torturofre (United Nations Fund for Victims of Torture), der henhører under OHCHR.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2015	2016	2017	2018	2019
Ombudsmanden	2,7			2,7	2,7
IRCT		27			
IWGIA			60		
International Media Support	21			21	21
Institut for flerpartisamarbejde			75		
OHCHR	30	30	30	30	30
Skat og udvikling	10				
Andre indsatser	29,8	99,8	132,9	457,5	457,5
I alt	93,5	156,8	297,9	511,2	511,2

80. Freds- og Stabiliseringsfonden

Over Freds- og Stabiliseringsfonden støttes multilaterale og bilaterale indsatser, der understøtter

brede stabiliseringsinitiativer, genopbygning og kapacitetsopbygningsprojekter i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling. Der er særligt fokus på Afghanistan-Pakistan-regionen, Østafrika/Afrikas Horn, Sahel-regionen samt Syrien. Der vil desuden kunne ydes bidrag til projekter af strategisk vigtighed i andre regioner, herunder f.eks. i Mellemøsten, Nordafrika og Europa. Bidrag afholdt over nærværende konto rapporteres som udviklingsbistand i henhold til OECD/DAC-reglerne.

Rets- og sikkerhedsindsatser i Afghanistan: Der planlægges afgivet tilsagn for 120 mio. kr. i 2015 samt 35 mio. kr. i 2016 til rets- og sikkerhedsindsatser i Afghanistan, herunder Danmarks bidrag til den FN-administrerede Law and Order Trust Fund for Afghanistan (LOTFA). Opbygningen af det afghanske nationale politi er en prioritet i den danske Afghanistan-indsats, da det skal bidrage til at styrke den civile afghanske kapacitet til at varetage landets stabilitet og fremme befolkningens retssikkerhed. Rets- og sikkerhedsindsatserne finansieret over Freds- og Stabiliseringsfonden skal ses i sammenhæng med det samlede danske engagement i Afghanistan.

Sahel: Under det regionale stabiliseringsprogram for Sahel planlægges afgivet tilsagn for 40 mio. kr. i 2015 samt 10 mio. kr. i 2016. Programmet har til formål at fremme mægling og konfliktløsning, understøtte sikkerhedssektorarbejde, herunder demokratisk kontrol med sikkerhedsstyrkerne, samt støtte imødegåelse af voldelig ekstremisme og bekæmpelse af organiseret kriminalitet i Sahel-regionen. Stabiliseringsprogrammet dækker hovedsageligt prioritetslandene Burkina Faso, Mali samt Niger og skal ses som en samtænkt del af den samlede danske indsats i regionen, herunder det bilaterale udviklingssamarbejde. Programmet beløber sig samlet set til 125 mio. kr. for perioden 2013-2017.

Syrien: Der planlægges afgivet tilsagn for 80 mio. kr. til stabiliseringsindsatser, statsopbygning og projekter til fremme af en politisk løsning i Syrien. Bidraget vil være en del af et samlet overgangsprogram for Syrien i 2015 på 100 mio. kr., hvoraf 20 mio. kr. finansieres over § 06.32.09. Det Arabiske Initiativ. Programmet indgår som en del af den strategiske ramme for den danske indsats i Syrien 2014-2015 og har til formål at bidrage til en politisk løsning og konfliktforebyggelse, understøtte levering af serviceydelser og stabilisering, herunder politi- og retssektorsindsatser, samt fremme menneskerettigheder og civilsamfund.

Vestafrika pirateribekæmpelse: Der planlægges afgivet tilsagn for 15 mio. kr. i 2015 til en styrket dansk indsats mod pirateri og maritim kriminalitet i Guineabugten omkring Vestafrika. Indsatsen vil bl.a. kunne understøtte opbygning af kapacitet i de vestafrikanske lande samt relevante regionale og internationale organisationer. Det styrkede danske bidrag til indsatsen mod pirateri og maritim kriminalitet i krydsfeltet mellem sikkerheds-, udviklings- og handelspolitik skal ses som et led i regeringens aktive økonomiske diplomati. Hertil kommer afgivelse af tilsagn til nye flerårige, samtænkte, regionale stabiliseringsprogrammer i forbindelse med de eksisterende regionale stabiliseringsprogrammernes afslutning i 2014 samt støtte til projekter af strategisk vigtighed og indsatser med henblik på stabilisering af akutte kriser.

Nærværende konto indgår i Freds- og Stabiliseringsfonden som en del af forsvarsforliget 2013-2017. Udover midler finansieret over udviklingsbistanden indgår årligt 21,8 mio. kr. (2016-pl) fra § 06.11.15.40. Freds- og Stabiliseringsfonden (ikke-udviklingsbistand) i perioden dækket af forsvarsforliget, samt årligt 70,8 mio. kr. (2016-pl) fra § 12.23.01.50. Freds- og Stabiliseringsfonden. Med henblik på at sikre en koordineret anvendelse af bevillingen er der etableret en tværministeriel samtænkingsstruktur med deltagelse af Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af midlerne fastlægges.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2015	2016	2017	2018	2019
Rets- og sikkerhedsindsatser i Afghanistan	120	35	55	80	80
Sahel.....	40	10	5		
Syrien/Irak/regionalt.....	80	80	80		
Andet.....	40	80	85	65	65
Afrikas Horn/Østafrika.....					
Afghanistan-Pakistan regionen.....					
Vestafrika pirateribekæmpelse.....	15				
I alt.....	295	205	225	145	145

90. Institut for Menneskerettigheder (IMR)

Der ydes et generelt bidrag til Institut for Menneskerettigheder i form af en rammeinstitutionsaftale til at gennemføre instituttets internationale strategi i overensstemmelse med de danske udviklingspolitiske målsætninger og strategier. Som led i Udenrigsministeriets tilsyn er der i 2013-14 foretaget en vurdering af instituttets aktiviteter.

Med udgangspunkt i instituttets status som Danmarks nationale menneskerettighedsinstitution har Institut for Menneskerettighedsers internationale arbejde til formål at bidrage til udviklingen af effektive menneskerettighedssystemer, dvs. de institutioner, som er centrale for den samlede forbedring og beskyttelse af menneskerettighederne i den nationale kontekst.

Institut for Menneskerettigheder har revideret sin internationale strategi i 2014. Grundlaget for strategien er, at Institut for Menneskerettigheder bidrager til at forbedre og beskytte menneskerettighederne på udvalgte områder, hvor instituttet tilføjer merværdi som den danske nationale menneskerettighedsinstitution og på områder, hvor instituttet har udviklet særlig institutionel ekspertise.

Rammeaftalen vil bidrage til at finansiere Institut for Menneskerettighedsers internationale strategi, der har to gensidigt forbundne indsatsområder: i) samarbejde med nationale statslige menneskerettighedsinstitutioner med henblik på at udvikle kapacitet og ekspertise til at fremme forbedringer af og respekten for menneskerettighederne og ii) samarbejde med internationale og regionale menneskerettighedsaktører med henblik på at styrke normer og strukturer for det internationale menneskerettighedssystem samt kapacitetsopbygning af netværket for nationale menneskerettighedsinstitutioner og individuelle nationale menneskerettighedsinstitutioner. For yderligere oplysninger om instituttet henvises til instituttets hjemmeside: menneskeret.dk.

Der planlægges i 2016 afgivet tilsagn på 29,2 mio. kr. til instituttet.

06.32.09. Det Arabiske Initiativ (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Det Arabiske Initiativ dækker Mellemøsten og Nordafrika og er en integreret del af dansk udenrigs- og udviklingspolitik. Formålet er at støtte reform- og demokratiseringsprocesser i Mellemøsten og Nordafrika (MENA) samt fremme dialog, forståelse og samarbejde mellem Danmark og MENA-regionen.

Det Arabiske Initiativ er en langsigtet indsats med følgende tematiske prioriteringer: i) menneskerettigheder, frihed og god regeringsførelse, ii) styrkelse af kvinders muligheder og deltagelse i samfundslivet og ligestilling mellem kønnene, iii) etablering af videnssamfund og iv) økonomisk vækst og jobskabelse. Indsatserne kan som udgangspunkt inkludere partnere fra hele Mellemøsten og Nordafrika, mens landespecifikke indsatser fokuseres på Egypten, Jordan, Libyen, Marokko, Syrien, Tunesien og Yemen.

Det Arabiske Initiativ udmøntes gennem rammeligende partnerskabsaftaler, bilaterale indsatser og gennem multilaterale bidrag. Partnerskabsaftalerne består hovedsageligt af regionale indsatser indenfor de nævnte fire tematiske prioriteringer. De bilaterale og multilaterale indsatser omfatter direkte demokratistøtte, fremme af økonomisk vækst og jobskabelse samt styrket samarbejde med EU og andre multilaterale institutioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	274,8	275,0	48,0	550,0	-	-
10. Dansk-arabiske partnerskabsaftaler							
Udgift	-	103,0	104,0	-	278,0	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	103,0	104,0	-	278,0	-	-
20. Øvrige indsatser							
Udgift	-	171,8	171,0	48,0	272,0	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	171,8	171,0	48,0	272,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

10. Dansk-arabiske partnerskabsaftaler

I overensstemmelse med Strategisk ramme for Det Arabiske Initiativ 2013-2016 har Udenrigsministeriet indgået 11 flerårige partnerskabsaftaler med danske organisationer. Formålet med aftalerne er at styrke initiativets strategiske fokus ved at give partnerne et længere planlægningsperspektiv til gengæld for, at partnerne leverer og dokumenterer resultater i forhold til prioriteterne og landefokus. Aftalerne er genstand for dialog og løbende kvalitetssikring, hvor der særligt fokuseres på organisationernes evne til at dokumentere resultater.

Rammerne for den enkelte organisations anvendelse af midler under partnerskabsaftalerne er beskrevet i organisationernes arbejdsplaner, der er genstand for årlige forhandlinger, ligesom der afholdes årlige konsultationer på baggrund af organisationens resultatberetning.

Der er indgået partnerskabsaftaler med Danmission, Dansk Ungdoms Fællesråd, Dansk Industri, DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur, Euro-Mediterranean Human Rights Network og Euro-Mediterranean Foundation of Support to Human Rights' Defenders, Institut for Menneskerettigheder, International Media Support, Kvinderådet i samarbejde med Landsorganisationen for Kvindekrisecentre (LOKK) og Dannerhuset, KVINFO, Mellemfolkeligt Samvirke - ActionAid Denmark og Ulandssekretariatet LO/FTF.

Danmissions indsats har som mål, i tæt samarbejde med Danske Kirkers Råd og Dansk-Muslimsk Fællesråd, at fremme interkulturel og interreligiøs dialog og forståelse i MENA-regionen samt mellem Danmark og den arabiske verden. Der inddrages en bred vifte af samarbejdspartnere med forskellige værdigrundlag. Indsatserne omfatter et tæt samarbejde med anerkendte lokale dialogorienterede religiøse ledere og organisationer i Mellemøsten og Nordafrika.

Dansk Ungdoms Fællesråds indsats har som mål at bidrage til, at ungdomsorganisationerne bliver til potentielle platforme for en demokratisk udvikling i MENA-regionen samt øge unges indflydelse på reformprocesser gennem styrket kapacitet på fortalerområdet. Dansk Ungdoms Fællesråd har en minipulje til rådighed, hvorfra dets medlemmer kan søge projektmidler.

Dansk Industris indsats har som mål at fremme social dialog på arbejdsmarkedet og understøtte udviklingen af vidensbaserede økonomier og et stabilt forretningsmiljø i MENA regionen gennem øget regionalt samarbejde mellem erhvervsorganisationer. Den sociale dialog på arbejdsmarkedet omfatter et tæt samarbejde med Dansk Industri - Organisationen for Erhvervslivet og lokale arbejdsmarkedsinstitutioner.

DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur har med deres indsats som mål at bekæmpe tortur, rehabiliterer torturofre samt monitorere og dokumentere torturtilfælde i MENA-regionen. Derudover

fokuserer DIGNITY på reformer af retssystemet, herunder mulighed for at klage over tortur og umenneskelig behandling, sikring af ordentlige forhold i fængsler og detentioner samt retfærdig og gennemsigtig rettergang.

Euro-Mediterranean Human Rights Network og Euro-Mediterranean Foundation of Support to Human Rights' Defenders har med deres indsats som mål at fremme menneskerettigheder og demokratiske reformer i den mellemøstlige region herunder fremme af menneskerettigheds- og civilsamfundsdimensionen af EU's naboskabspolitik i forhold til Sydmiddelhavspartnerne. Ligeledes er målet at støtte kapacitetsopbygning af civilsamfundet og styrke samarbejde og udveksling mellem de enkelte civilsamfundsorganisationer inden for menneskerettighedsområdet samt at støtte menneskerettighedsforkæmpers arbejde i MENA-regionen.

Institut for Menneskerettigheder har med deres indsats som mål at fremme samarbejde om menneskerettigheder og retsstatsprincipper blandt civilsamfundsorganisationer og nationale menneskerettighedsinstitutioner i MENA-regionen og Danmark med henblik på at etablere et fundament for en bæredygtig og stabil samfundsudvikling.

International Media Supports indsats har som mål at fremme samarbejde om medieudvikling og mediereform i Mellemøsten og Nordafrika med henblik på at styrke frie medier, undersøgende journalistik, dokumentarfilm og mediemonitorering samt professionelt samarbejde mellem medieaktører i MENA-regionen og Danmark.

Kvinderådets indsats har som mål, i tæt partnerskab med Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) og Danner, at bidrage til at styrke bekæmpelsen af vold mod kvinder i MENA-regionen. Gennem et tæt samarbejde med lokale partnere vil Kvinderådet, LOKK og Danner både styrke forebyggende indsatser og bidrage til at styrke lokale kvindekrisecentres modtagelse af voldsramte kvinder.

KVINFO's indsats har som mål at fremme kvinders rettigheder, øge kvinders deltagelse i samfundet, fremme lige rettigheder mellem mænd og kvinder samt vidensdeling, forskning og dokumentation af kvinders rettigheder i MENA-regionen. Ligeledes bidrager KVINFO med at styrke den dansk-arabiske debat og dialog om fælles udfordringer i forhold til kønsspørgsmål og kvinders rettigheder. KVINFO har en minipulje til rådighed, hvorfra alle organisationer kan søge projektmidler til partnerskabsprojekter.

Mellempfolkeligt Samvirke - ActionAid Denmark har med deres indsats som mål at styrke kapaciteten hos uorganiserede unge og uformelle ungdomsgrupper i civilsamfundet i MENA-regionen ved at udvikle kapacitet og kompetencer blandt unge til at engagere sig i og blive fortalere for en udvikling med fokus på demokrati og lige rettigheder for alle og på den måde at få indflydelse på sociale og politiske processer. Mellempfolkeligt Samvirkes indsats omfatter en minipulje, hvorfra alle organisationer kan søge til partnerskabsprojekter.

Ulandssekretariatet LO/FTF har med deres indsats som mål at fremme social dialog på arbejdsmarkedet og udviklingen af demokratiske fagforeninger i MENA-regionen. Den sociale dialog på arbejdsmarkedet omfatter et tæt samarbejde med DI - Organisationen for Erhvervslivet og lokale arbejdsmarkedsinstitutioner.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2015	2016	2017	2018	2019
Danmission.....	4		8		
Dansk Ungdoms Fællesråd.....			34		
Dansk Industri.....			12		
Dignity Dansk Institut mod Tortur	18		26		
Euro-Mediterranean Human Rights Network og Euro-Mediterranean Foundation of Support to Human Rights' Defenders			18		
Institut for Menneskerettigheder	10		20		
International Media Support.....	29		58		
Kvinderådet.....	4		8		
KVINFO.....	23		46		
Mellemfolkeligt Samvirke - ActionAID DK	16		32		
Ulandssekretariatet LO/FTF			16		
I alt	104		278		

20. Øvrige indsatser

I overensstemmelse med Strategisk ramme for Det Arabiske Initiativ 2013-2016 omfatter øvrige indsatser direkte demokratistøtte, fremme af økonomisk vækst og jobskabelse samt styrkelse af samarbejdet med EU og andre multilaterale institutioner, bl.a. gennem sekundering af nationale eksperter. Hertil kommer støtte til Dansk-Egyptisk Dialog Institut (DEDI) i Kairo med henblik på at fremme dansk-arabisk og europæisk-arabisk dialog og samarbejde, samt støtte til etablering af en minipulje hvorfra danske akademiske institutioner kan søge om midler til samarbejde med akademiske institutioner i Mellemøsten og Nordafrika. Endelig omfatter kontoen støtte til faglige rådgiverkontorer i Jordan, Tunesien og Yemen. Rådgiverkontorerne yder faglig rådgivning til partnerorganisationer og myndigheder, herunder dialog og identifikation af reformåbninger og støtte af programgennemførelse.

Kontoen er en rammebevilling.

06.32.11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Det danske Naboskabsprogram omfatter EU's naboer mod øst og sydøst. En ny strategi for Naboskabsprogrammet 2013-2017 blev lanceret primo 2013. Strategien omfatter en koncentration i landekredsen samt en tematisk fokusering i overensstemmelse med nationale behov, danske udviklingspolitiske prioriteter og ressourcer til gennemførelse af programmet. Der fokuseres på to hovedmålsætninger; i) menneskerettigheder og demokrati, herunder god regeringsførelse, konfliktløsning og fredsskabelse, ligestilling mellem kønnene, mindretalsrettigheder, oprindelige folks rettigheder samt styrkelse af civilsamfundet og uafhængige medier og ii) bæredygtig og inklusiv økonomisk udvikling, herunder udvikling af den private sektor med henblik på at fremme bæredygtig vækst, kompetenceudvikling, jobskabelse, energieffektivitet og grøn teknologi.

Større programmer identificeres løbende i tæt samarbejde med modtagerne og med udgangspunkt i landenes egne strategier og udviklingspolitiske målsætninger. Naboskabsprogrammet gennemføres i overvejende grad gennem længerevarende og større programmer, der suppleres med mere fleksible indsatser (projekter), hvilket giver mulighed for hurtig respons, når den aktuelle politiske udvikling i modtagerlandene tilsiger dette.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.12	Tilsagn inkluderer tilbageførsler af tilsagn fra de nedlagte konti § 06.11.19.10. Almindelig virksomhed, § 06.11.19.15. Freds- og stabilitetsfremmende indsatser på Balkan, § 06.11.19.20. Demokratifonden, § 06.11.19.25. Støtteindsatser i det udvidede EU's nabolande, herunder Østersøregionen, § 06.11.19.30. Naboskabsindsatser i lande, der er omfattet af OECD's DAC-liste over modtagere af udviklingsbistand og § 06.11.19.40. Naboskabsindsatser i lande, der ikke er omfattet af OECD's DAC-liste over modtagere af udviklingsbistand.
BV 2.10.5	Af kontoen kan der, med henblik på bistandsrelevante indsatser i forhold til EU's naboer mod øst og sydøst, afholdes udgifter til sekundering af eksperter og rådgivere i bl.a. internationale organisationer og centrale offentlige institutioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	206,5	193,3	230,0	200,0	200,0	200,0	200,0
10. Programindsatser							
Udgift	139,4	129,1	190,0	160,0	160,0	160,0	160,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	139,4	129,1	190,0	160,0	160,0	160,0	160,0
20. Øvrige indsatser							
Udgift	67,2	64,2	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	67,2	64,2	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Programindsatser

Menneskerettigheder, retssector og støtte til anti-korruption Ukraine: Der planlægges indgået et tilsagn på 60 mio. kr. i 2015. I samarbejde med Europarådet undersøges muligheden for at støtte gennemførelse af reformer og kapacitetsudvikling inden for bl.a. retsvæsenet. Mulighederne for at styrke bl.a. ombudsmandsinstitutionens evne til at monitorere grundlæggende menneskerettigheder, fremme god forvaltning og styrke samarbejde med civilsamfundet vil desuden blive undersøgt. Støtte til fremme af antikorruption vil ligeledes have prioritet.

Investeringsfacilitet for Ukraine: I samarbejde med Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) planlægges en særlig investeringsfacilitet for Ukraine, der skal bidrage til fremme af vækst og beskæftigelse og involvering af især små og mellemstore virksomheder i Ukraine. Facilitetens investeringer vil skulle understøtte danske virksomheders investeringer og eksportinteresser. Ukraine faciliteten vil blive administreret af IFU. Der planlægges et tilsagn i 2015 på 30 mio. kr.

Demokratiprogrammer i Kosovo, Georgien og/eller Hviderusland: Der planlægges i 2015 et samlet tilsagn på 50 mio. kr. til fortsat styrkelse af demokrati og god regeringsførelse. Baseret på erfaringerne fra hidtidig støtte og henset til et fortsat stort behov iværksættes en indsats, som samtidigt understøtter landenes generelle bestræbelser på at opfylde EU's standarder indenfor god regeringsførelse og demokrati. Der vil især blive lagt vægt på at underbygge offentlige institutioners kapacitet til at levere en bedre og mere transparent service til borgere og virksomheder, ikke mindst på kommunalt niveau. Det vurderes hvorledes programmerne kan fremme offentlige - private partnerskaber inden for udvalgte områder (f.eks. miljø og energi) samt understøtte erfaringsudveksling mellem offentlige/private institutioner og EU/danske institutioner. Støtte til Ombudsmandens institutioner og valgkommissioner undersøges som mulige supplerende indsatser.

Fremme af energieffektivitet, alternativ energi og grøn vækst i naboskabsregionen og særligt i Ukraine, Moldova og Georgien: Der planlægges et tilsagn på 50 mio. kr. i 2015 til fremme af investeringer inden for energieffektivitet og alternative energiløsninger i naboskabsregionen og særligt i Ukraine, Moldova og Georgien. Med henblik på at understøtte en bæredygtig og inklusiv økonomisk vækst i regionen, mindske og diversificere afhængigheden og reducere udledning af drivhusgasser undersøges og igangsættes blandt andet nationale initiativer i form af teknisk rådgivning, erfaringsudveksling og kapacitetsudvikling.

For 2016 planlægges en bevillingsramme på 160 mio. kr. til indsatser inden for eksempelvis demokrati og menneskerettigheder, energi og privatsektorudviklingslande i EU's nabolande mod øst og sydøst.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019
Menneskerettigheder mv. Ukraine	60				
Investeringsfacilitet Ukraine.....	30				
Demokrati i Kosovo, Georgien, Hviderusland	50				
Energi mv. Ukraine, Moldova, Georgien .	50				
Demokratiprogram					
Privatsektorudvikling					
Energieffektivisering.....					
Uallokeret.....		160	160	160	160
I alt	190	160	160	160	160

20. Øvrige indsatser

Udover de større programindsatser ydes der støtte til sekundering og deltagelse i EU's twinning program. Sekundering følger Naboskabsprogrammets generelle prioriteter og omfatter EU's nabolande i øst og sydøst samt i Centralasien. Hertil kommer støtte til tværgående og fleksible aktiviteter og initiativer i forbindelse med pludseligt opståede konflikter, eller hvor der opstår nye politiske muligheder eller eksisterer særlige behov, som kræver fleksibel og umiddelbar støtte.

Kontoen er en rammebevilling

06.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer

Dette aktivitetsområde omfatter den del af den bilaterale bistand, der ydes fortrinsvis gennem danske civilsamfundsorganisationer.

Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende enheder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

06.33.01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Under denne konto afholdes udgifter til at understøtte gennemførelsen af politikken for dansk støtte til civilsamfundet i udviklingslandene. Politikken har som overordnet mål at bidrage til udviklingen af et stærkt, uafhængigt og mangfoldigt civilsamfund i udviklingslandene og forholder sig bl.a. til rammebetingelserne for civilsamfundets arbejde, fattigdomsbekæmpelse gennem en rettighedsbaseret tilgang samt civilsamfundets rolle i forhold til de globale udviklingsmål og de internationale erklæringer om bistandseffektivitet. Hertil kommer de særlige vilkår, der gælder i skrøbelige situationer og stater med særligt svage civilsamfund, samt behovet for at dokumentere resultaterne af bistanden. De danske folkelige organisationer spiller en central rolle i gennemførelsen af strategien. Med henblik på at opnå strategiske og effektive partnerskaber med danske folkelige organisationer har Udenrigsministeriet indgået rammeaftaler med relevante organisationer, herunder med organisationer, som tidligere har haft flerårige programmer med Danida finansiering. For civilsamfundsorganisationer, der ikke har en rammeaftale med Udenrigsministeriet, kan ansøgninger om enkeltprojekter og programmer stiles til Civilsamfund i Udvikling (CI-SU) og andre puljer. Puljeordninger administreres af Udenrigsministeriet over § 06.33.01.12. Puljeordninger og netværk. Udenrigsministeriet vil endvidere fremadrettet arbejde for mere direkte støtte til folkelige organisationer i Syd. Forudsætningerne for anvendelsen af civilsamfundsbevillingen er nærmere beskrevet nedenfor. Bistanden omfatter støtte til civilsamfundsorganisationer, der består af eller repræsenterer fattige og udsatte i udviklingslandene. Over kontoen ydes der endvidere støtte til organisationernes oplysningsaktiviteter i Danmark. Denne støtte kan ikke overstige 3 pct. af de bevilgede program- og projektudgifter. Som led i støtten yder Udenrigsministeriet et administrationsvederlag til den udførende organisation til aktiviteterne gennemførelse. Vederlaget kan ikke overstige 7 pct. af støtten (ekskl. vederlaget), og den konkrete anvendelse skal ikke særskilt afregnes af organisationen, da beløbet antages at indgå i organisationens administrationsudgifter i øvrigt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	986,3	1.011,8	1.103,0	1.103,0	1.103,0	1.103,0	1.103,0
10. Rammeaftaler							
Udgift	717,0	782,0	808,0	808,0	808,0	808,0	808,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	717,0	782,0	808,0	808,0	808,0	808,0	808,0
11. Strategiske Initiativer							
Udgift	30,7	-13,4	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	31,0	-13,4	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-	-	-	-	-	-
12. Puljeordninger og netværk							
Udgift	238,6	243,2	242,0	242,0	242,0	242,0	242,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	238,6	243,2	242,0	242,0	242,0	242,0	242,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	-0,1
I alt	-0,1

10. Rammeaftaler

Danske folkelige organisationer, der har indgået rammeaftaler med Udenrigsministeriet, kan ud fra egne visioner og målsætninger udvikle langsigtede, strategisk tilrettelagte programmer i samarbejde med deres partnere i udviklingslandene i overensstemmelse med de til enhver tid gældende danske udviklingspolitiske målsætninger og strategier. Rammeorganisationerne identificerer og gennemfører aktiviteter med partnere (herunder valg af samarbejdslande, projektyper og målgrupper) inden for nærmere angivne retningslinjer for budgettering, rapportering og regnskabsaflægelse. Som led i Udenrigsministeriets tilsyn foretages der løbende vurderinger og analyser af de pågældende organisationer og deres aktiviteter på landeniveau, bl.a. med henblik på at vurdere organisationernes evne til at dokumentere resultater. Der er tidligere indgået rammeaftaler med MS ActionAid Denmark, Folkekirkens Nødhjælp, IBIS, Røde Kors i Danmark, Red Barnet, CARE Danmark, ADRA Danmark, Danske Handicaporganisationer, 3F - Fagligt Fælles Forbund, Ulandssekretariatet, Verdens Skove, Caritas Danmark, Danmission, Sex og Samfund, Vedvarende Energi, WWF Verdensnaturfonden Danmark og Ghana Venskabsgruppe.

Udenrigsministeriet har udviklet en incitamentsbaseret ressourceallokeringsmodel (RAM) for danske folkelige organisationer med rammeaftaler. RAM er en resultatbaseret model til vurdering af rammeorganisationerne og efterfølgende justering af bevillingerne til samme. Modellen indeholder 24 standarder med elementer, der skal vurdere organisationernes overordnede kapacitet, tillige med elementer til vurdering af organisationernes resultater i forhold til deres særlige speciale/tematiske område og i forhold til civilsamfundspolitikens hovedelementer. Det udviklingsstrategiske sigte med modellen er at gøre vurderingerne af rammeorganisationerne mere resultatorienterede, at øge transparensen omkring allokeringen af de årlige tilsagnsrammer og at belønne de rammeorganisationer, der leverer de bedste resultater. RAM er baseret på en forholdstalsfordeling, så stigende bevillinger til nogle organisationer afstedkommer faldende bevillinger til andre. RAM vurderingerne foretages hvert 4. år og indeholder en stabiliseringsmekanisme i form af et loft over, hvor meget bevillingerne som et resultat af RAM vurderingen kan op- eller nedjusteres fra år til år. Den første vurdering efter RAM modellen blev foretaget i 2014 for de 11 organisationer, der havde rammeaftaler i 2013. Næste vurdering forventes at finde sted i 2018.

Egenfinansieringskravet er fra og med 2013, med mulighed for en treårs indfasning, øget fra 10 pct. til 20 pct., men er sammensat mere fleksibelt. Minimum 5 pct. af tilskuddet til program- og projektaktiviteter skal fortsat udgøres af bidrag fra kontante midler rejst i Danmark. Op til 15 pct. af egenfinansieringskravet på 20 pct. kan udgøres af midler fra andre donorer eller fra organisationernes internationale alliancepartnere. Rammeorganisationerne vil kunne anvende dele af de midler, som de modtager under rammeaftalerne, til EU samfinansiering.

MS ActionAid Denmark (MS/AA DK) er en del af alliancen ActionAid International, og har som mål at fremme mellemfolkelig forståelse og solidaritet med henblik på bæredygtig global udvikling. MS/AA DK's udviklingsarbejde tager udgangspunkt i partnerskaber med organisationer i udviklingslande og baseres på landestrategier, der fokuserer på fremme af demokratisk udvikling.

Folkekirkens Nødhjælp (FKN) har som mål at hjælpe undertrykte og svage befolkningsgrupper samt at styrke deres muligheder for ved egen hjælp at ændre de forhold, der forårsager deres marginalisering. Dette gøres gennem langsigtet udviklingsbistand og humanitær nødhjælp. FKN arbejder både gennem Action by Churches Together og bilateralt i samarbejde med lokale kirker, kirkeråd og civilsamfundsorganisationer.

IBIS har som mål gennem udviklingsarbejde og fortalervirksomhed at styrke civilsamfundene i udviklingslandene. Udviklingsarbejdet har fokus på at fremme mænd og kvinders lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer. IBIS er tilknyttet Alliance 2015, der er et netværk af fremtrædende organisationer på udviklingsområdet med base i Europa.

Dansk Røde Kors (RK) har som mål at støtte nationale Røde Kors og Halvmåne selskabers kapacitet til at forbedre sårbare menneskers liv og udvikle lokalsamfunds evne til at modstå katastrofer og andre omvæltninger. Dette sker ved at arbejde i længerevarende partnerskaber pri-

mært inden for sundhed og katastrofeforebyggelse. RK's partnerskaber fokuseres særligt i fattige lande med højt sårbarhedsniveau.

Red Barnet har som mål at bidrage til at forbedre børns levevilkår, rettigheder og muligheder for at få en opvækst i overensstemmelse med intentionerne i FN's Konvention om Barnets Rettigheder. Dette gøres gennem humanitære indsatser og langsigtet udviklingsbistand. Red Barnet er medlem af den internationale sammenslutning, Save the Children, der er en af verdens største børnerettighedsorganisationer.

CARE Danmark har som mål at støtte den fattige og marginaliserede landbefolknings kapacitet til at fremme en bæredygtig økonomisk og social udvikling. Dette sker gennem bæredygtige landbrugs- og naturressourceforvaltningstiltag og tilpasning til klimaforandringerne med særlig vægt på kvinder og etniske minoriteter. CARE Danmark arbejder på landeniveau bl.a. gennem CARE International.

Ulandssekretariatet har som mål at fremme arbejdstagerrettigheder, anstændigt arbejde, social dialog, sociale sikringsordninger og jobskabelse. Arbejdet tager afsæt i den danske fagbevægelses værdigrundlag og dets nationale og globale netværk. Organisationen yder rådgivning og træning inden for social dialog, forhandling, arbejdsmiljø og arbejdstagerrettigheder samt udvikling af læseplaner for erhvervsuddannelser.

ADRA Danmark har udvikling af et stærkt civilsamfund som overordnet mål for alle indsatser. Dette sker gennem mobilisering samt kapacitetsudvikling af partnere og målgrupper med henblik på rettighedsbaseret fortalervirksomhed primært med afsæt i problemstillinger i relation til sundhed, uddannelse og landbrug og med særligt fokus på kvinder, unge og marginaliserede grupper. ADRA Danmark arbejder på landeniveau primært gennem nationale ADRA-organisationer.

3F - Fagligt Fælles Forbund har som mål at bidrage til en mere retfærdig, social og bæredygtig udvikling. Herunder skal fred og sikkerhed, demokrati og sundhed fremmes med respekt for grundlæggende rettigheder. 3F's udviklingsarbejde fokuserer på organisationsudvikling af fagforeninger, social dialog og fortalervirksomhed, arbejdsmiljø og arbejdstagerrettigheder.

Caritas Danmark har som mål for udviklingsarbejdet at sætte fattige og marginaliserede mennesker i stand til at forbedre deres levevilkår og få indflydelse på egen fremtid. Dette sker gennem støtte til kapacitetsopbygning af civilsamfundet og til udvikling af smålandbrug. Caritas Danmark arbejder på landeniveau med lokale partnere - både kirkelige og folkelige organisationer.

Verdens Skove har som mål at skabe handlemuligheder for folk, der gerne vil bevare og fremme verdens skove. Organisationens udviklingsmål omfatter skovbevarelse, udøvelse af individuelle og kollektive rettigheder, reduktion af fattigdom samt forebyggelse af og tilpasning til klimaforandringer. Målgruppen er lokalbefolkningen i og omkring tropiske regnskove.

Danmission (DM) har som mål at styrke civilsamfundet i udviklingslandene. DM's udviklingsarbejde tager udgangspunkt i at skabe dialog og fredelig sameksistens mellem mennesker af forskellig tro og at bekæmpe fattigdom med fokus på sundhedsarbejde, udvikling af lokal-samfund samt uddannelse af børn og unge.

Sex og Samfund kæmper for seksuelle og reproduktive rettigheder og arbejder for at styrke den enkeltes mulighed for at træffe frie og informerede valg om seksualitet, seksuel sundhed, prævention og abort. Foreningen er fortaler for alles ret til oplysninger og sundhedsydelse i relation til seksualitet, graviditet og fødsel.

Vedvarende Energi (VE) har som mål at bidrage til en verden med bæredygtig energiforsyning baseret på vedvarende energi og lokale CO₂-neutrale ressourcer med et folkeligt ejerskab. VE fokuserer særligt på de underprivilegeredes adgang til rene, billige og bæredygtige energiresourcer, samt at de får medbestemmelse i miljø- og klimaforhold, der har indflydelse på deres levevilkår.

Danske Handicaporganisationer har som mål at arbejde for et inkluderende samfund, hvor personer med handicap i udviklingslandene kan leve et værdigt liv og udnytte deres rettigheder i overensstemmelse med FN's Handicapkonvention. Dette sker blandt andet gennem bedre og mere effektiv repræsentation i nationale handicapraplyorganisationer.

WWF Verdensnaturfonden Danmark har som mål at bidrage til udviklingen af inkluderende grønne økonomier, som vil reducere miljødegradering, fattigdom og ulighed. Organisationen fokuserer særligt på bæredygtig produktion indenfor skov, fiskeri/akvakultur og energi og på at styrke civilsamfundet til at påvirke og samarbejde med myndigheder og den private sektor i gennemførelsen af konkrete grønne udviklings tiltag. WWF Danmark arbejder på landeniveau primært gennem WWF International.

Ghana Venskabsgrupperne (GV) har som mål at bidrage til et demokratisk og retfærdigt Ghana, hvor alle borgere har indflydelse på politiske processer og mere ligelig fordeling af ressourcerne. GV har særligt fokus på at støtte civilsamfundsorganisationer i at sikre adgang til kvalitetsgrunduddannelse, styrke unges rettigheder og muligheder samt at sikre fødevarer sikkerhed og bedre indkomstgrundlag for marginaliserede grupper.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2015	2016	2017	2018	2019
MS ActionAid Danmark	149	147,5	148,2	148,2	148,2
Folkekirkens Nødhjælp	123	126,2	126,9	126,9	126,9
IBIS	121	118,8	119,4	119,4	119,4
Dansk Røde Kors	78	80,2	80,6	80,6	80,6
Red Barnet	56	55	55,2	55,3	55,3
CARE Danmark	48	52,1	52,4	52,4	52,4
Ulandssekretariatet	45	41,9	42,1	42,2	42,2
ADRA Danmark	37	33,3	30	29,6	29,6
3F - Fagligt Fælles Forbund	35	35,9	36	36,1	36,1
Caritas Danmark	29	29	29	29	29
Verdens Skove	15	16	16,1	16,1	16,1
Danmission	14	14	14	14	14
Sex og Samfund	12	12	12	12	12
Vedvarende Energi	10	10	10	10	10
Danske Handicaporganisationer	10	10,1	10,1	10,2	10,2
WWF Verdensnaturfonden Danmark	15	15	15	15	15
Ghana Venskabsgrupperne	11	11	11	11	11
I alt	808	808	808	808	808

11. Strategiske Initiativer

Under denne konto afholdes udgifter til særlige strategiske initiativer inden for civilsamfundsområdet, herunder til f.eks. pilotaktiviteter, der iværksættes med henblik på at afprøve nye samarbejdsformer med partnere. Der kan endvidere ydes støtte til, at de danske folkelige organisationer udsender frivillige i perioder med henblik på, at disse kan indgå i oplysningsaktiviteter i Danmark. Udsendelse af frivillige skal knyttes til organisationernes udviklingsarbejde. Der vil være tale om en del egenfinansiering fra de frivillige, mens der fra de afsatte midler kan afholdes udgifter til træning samt tilskud til kost og logi.

Kontoen er en rammebevilling.

12. Puljeordninger og netværk

Over kontoen finansieres puljeordninger gennem Civilsamfund i Udvikling (CISU) og paraplyorganisationerne Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) og Danske Handicaporganisationer (DH), Renoverings- og forsendelsesordningen, som administreres af DMRU, samt fagligt netværksarbejde, som administreres af Globalt Fokus. De nævnte organisationer har beføjelse til at bevilge midler videre efter ansøgning som beskrevet nedenfor. Ordningerne er baseret på aftaler med Udenrigsministeriet, der nøje stipulerer organisationernes forpligtigelse til at følge dansk forvaltningsret og de til enhver tid gældende retningslinjer, som fastsættes af ministeriet.

Civilsamfund i Udvikling (CISU) er en sammenslutning af ca. 280 organisationer i Danmark. Der ydes tilskud til den rådgivning, CISU giver bl.a. mindre og uerfarne danske organisationer,

med henblik på at forbedre deres kapacitet til at forberede og gennemføre konkrete udviklingsaktiviteter. Herudover får CISU stillet et rammebeløb til rådighed til en projektpulje til fordeling til et bredt udsnit af danske folkelige organisationer. Udenrigsministeriet har fra 2013 nedlagt sin ansøgningsrunde for enkeltprojekter, hvorefter ansøgninger om enkeltprojekter og programmer skal stiles til CISU. CISU har bevillingskompetence op til 5 mio. kr. Bevillinger over 5 mio. kr. vil skulle følge ministeriets generelle bevillingsprocedurer. Organisationer, der kan søge støtte gennem puljeordninger med DUF og DMRU, kan alene søge støtte hos CISU til aktiviteter over 1 mio. kr.

Puljeordninger med paraplyorganisationer er aftaler mellem Udenrigsministeriet og henholdsvis DH, DUF og DMRU om støtte til udviklingsprojekter og udsendelse af personel og frivillige. Som led i omlægningen af udviklingsbistanden til de danske folkelige organisationer har DH fra 2013 fået udvidet sin pulje til at dække enkeltprojekter og programmer udført af DH's medlemsorganisationer. Medlemsorganisationerne kan således ikke længere ansøge om projekter gennem CISU. DH har bevillingskompetence op til 5 mio. kr. Bevillinger over 5 mio. kr. vil skulle følge ministeriets generelle bevillingsprocedurer. Under aftalerne med DUF og DMRU kan der ydes støtte til medlemsorganisationernes aktiviteter med op til 1 mio. kr. inden for nærmere angivne retningslinjer uden yderligere anmodning til Udenrigsministeriet. Projekterne anvendes bl.a. til afprøvning af samarbejdsformer og pilotprojekter med partnere i udviklingslande. En del af puljeordningen med DMRU bliver anvendt til dækning af skolegang for børn af udsendte fra private organisationer i Danmark, som udfører opgaver i udviklingslande, der er af udviklingsmæssig eller humanitær karakter og som ikke på anden vis er finansieret af udviklingsmidler. Kompensationen ydes efter ansøgning i henhold til særlige retningslinjer.

Renoverings- og forsendelsesordningen, der fra 2013 administreres af DMRU, yder støtte til private danske organisationer og institutioner til renovering og forsendelse af brugbart udstyr indsamlet i Danmark til brug for partnere i udviklingslandene.

Globalt Fokus er en samlende platform for danske foreninger og folkelige organisationer engageret i internationale udviklings-, miljø- og humanitære aktiviteter. Platformen administrerer en netværkspulje til fremme af kapacitetsudvikling på strategisk vigtige områder i det danske civilsamfundsmiljø. Der kræves ikke medlemskab for at kunne søge puljen. Endvidere arbejder platformen med at fremme en retfærdig og effektiv udviklingspolitik i EU og sikre en mere aktiv deltagelse fra civilsamfundet i EU's udviklingsarbejde.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2015	2016	2017	2018	2019
Civilsamfund i Udvikling	150	150	150	150	150
Danske Handicaporganisationer	42	42	42	42	42
Dansk Missionsråds udviklingsafd.....	18	18	18	18	18
Dansk Ungdoms Fællesråd.....	11	11	11	11	11
Renovering og forsendelse	12	12	12	12	12
Globalt Fokus.....	9	9	9	9	9
I alt	242	242	242	242	242

06.34. Naturressourcer, energi og klimaforandringer

Dette aktivitetsområde omfatter indsatser inden for naturressourcer, energi og klimaforandringer. I tråd med prioriteterne i Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2012) og Strategisk Ramme for naturressourcer, energi og klimaforandringer (2013) vil Danmark bistå udviklingslandene med at fremme inklusiv grøn vækst som et middel til bæredygtig vækst og fattigdomsreduktion. Dansk udviklingssamarbejde vil støtte overgangen til en grønnere og mere social inklusiv vækst med fokus på at afkoble vækst fra miljøforringelse og tilskynde til mere bære-

dygtige, miljømæssigt forsvarlige og CO₂-neutrale infrastrukturløsninger. Aktivitetsområdet består af såvel multilaterale som bilaterale indsatser.

Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende enheder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

06.34.01. Naturressourcer, energi og klimaforandringer *(Reservationsbev.)*

Under kontoen afholdes udgifter til indsatser, der bredt beskæftiger sig med miljø- og naturgrundlaget for bæredygtig udvikling. Indsatserne under nærværende hovedkonto supplerer således en bredere integreret klimaindsats i udviklingssamarbejdet generelt med fokus på bl.a. bæredygtig energi, vandressourceforvaltning og fødevarerforsyning. Under hovedkontoen afholdes udgifter til regionale indsatser, Danmarks bidrag til globale, multilaterale miljøaktiviteter, herunder opfølgning på FN's bæredygtighedsmål, FN Rio+20 konferencen om bæredygtig udvikling, Den Globale Miljøfacilitet (GEF) og FN's Miljøprogram (UNEP), ozonfonden samt bidrag til andre internationale organisationer inden for klima, miljø, energi, vand og fødevarerforsyning, herunder til aktiviteter på området udført i udviklingslande af civilsamfundsorganisationer. Bidrag til Klimainvesteringsfonden, som blev oprettet i 2012, afholdes ligeledes under denne hovedkonto. Endelig videreføres den i 2008 oprettede klimapulje, der udmøntes som en integreret del af den øvrige danske miljø- og klimaindsats. Indsatserne under nærværende hovedkonto supplerer således en bredere, integreret klimaindsats i udviklingssamarbejdet generelt. Aktiviteterne under nærværende område skal ses i sammenhæng med bilaterale programmer, der beskæftiger sig med naturressourceforvaltning i prioritetslandene og af indsatserne under erhvervsfremmeinstrumenterne, herunder Klimainvesteringsfonden. De samlede multilaterale og bilaterale aktiviteter koordineres tæt med henblik på at levere synlige resultater og effektivitet i den samlede danske indsats.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	739,7	1.203,6	652,0	331,0	202,0	685,0	685,0
20. Bilaterale miljøindsatser							
Udgift	-75,2	-20,4	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-75,2	-20,4	-	-	-	-	-
30. Klimainvesteringsfonden							
Udgift	50,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	50,0	-	-	-	-	-	-
40. Den Internationale Naturbevaringssammenslutning (IUCN)							
Udgift	-	-	-	50,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	50,0	-	-	-
50. FN's Miljøprogram (UNEP)							
Udgift	84,8	0,0	-	90,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	84,8	0,0	-	90,0	-	-	-
60. Den Globale Miljøfacilitet (GEF)							
Udgift	-	435,0	-	-	-	450,0	450,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	435,0	-	-	-	450,0	450,0
70. Klimapulje							
Udgift	481,2	474,9	475,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	481,2	474,9	475,0	-	-	-	-

80. Øvrige bidrag							
Udgift	199,0	314,0	154,0	191,0	202,0	212,0	212,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	199,0	314,0	154,0	191,0	202,0	212,0	212,0
90. Ozonfonden							
Udgift	-	-	23,0	-	-	23,0	23,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	23,0	-	-	23,0	23,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

20. Bilaterale miljøindsatser

Tilsagn til bilateral og regional miljøbistand budgetteres fremover over § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika, § 06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika eller over § 06.34.01.80. Øvrige miljøbidrag.

30. Klimainvesteringsfonden

Med henblik på at mobilisere offentlige og private midler til gennemførelse af nødvendige klimainvesteringer i udviklingslande blev der i 2012 oprettet en klimainvesteringsfond, der administreres af Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU). Klimainvesteringsfonden skal via investeringer og rådgivning bistå virksomheder med klimainvesteringer i udviklingslande. Staten har i 2012-2013 bidraget med i alt 275 mio. kr. til fonden. Herudover har IFU bidraget med 250 mio. kr. og institutionelle investorer med 775 mio. kr., hvorefter Klimainvesteringsfonden samlet råder over ca. 1,3 mia. kr. IFU gives herved eneret til at udføre arbejdet med administration af KIF, og opgaven er ikke omfattet af udbudspligt, jf. udbudsdirektivets art. 18.

40. Den Internationale Naturbevaringssammenslutning (IUCN)

Den Internationale Naturbevaringssammenslutning (IUCN) er verdens ældste og største frivillige organisation for naturbevarelse med en bred medlemskreds bestående af statslige og private organisationer fra i alt 170 lande. Miljøministeriet varetager det danske statsmedlemsskab. Herudover er en række danske civilsamfundsorganisationer og forskere tilknyttet organisationen. IUCN's hovedfokus er bæredygtig naturressourceanvendelse funderet på viden og forskning. Danmark samarbejder i særlig grad med IUCN omkring skov- og vandforvaltning samt privatsektordeltagelse i naturforvaltning. IUCN er en værdifuld partner i bestræbelserne på at fremme videnbaseret naturforvaltning og bæredygtig, grøn vækst. Danmark støtter IUCN's arbejde i udviklingslande med kernebidrag. IUCN modtog i 2014 et toårigt tilsagn på 50 mio. kr. på § 06.34.01.80. Øvrige Miljøbidrag. I 2016 forventes afgivet et toårigt tilsagn på 50 mio. kr.

50. FN's Miljøprogram (UNEP)

UNEP er FN's miljøprogram, som arbejder for at fremme og koordinere internationalt miljøsamarbejde, skabe opmærksomhed om globale miljøspørgsmål samt vurdere og undersøge det globale miljø. UNEP's aktiviteter finansieres fortrinsvis gennem frivillige bidrag til den globale miljøfond og i mindre omfang over FN's pålignede budget. Den danske støtte ydes med henblik på at fremme den danske udviklingspolitik på miljø- og klimaområdet. Danmark har hidtil været blandt de 10-12 største bidragsydere. I 2013 blev der afgivet et treårigt tilsagn for perioden 2013-2015 på 85 mio. kr. Der planlægges afgivet et nyt tilsagn i 2016 på 90 mio. kr. for perioden 2016-2018. Danmark ønsker med tilsagnet at bidrage til UNEP's arbejde som FN's ledende au-

toritet på miljøområdet samt organisationens aktiviteter med at sikre implementering af de nye globale bæredygtighedsmål under post-2015 dagsordenen, der forventes vedtaget i september 2015.

60. Den Globale Miljøfacilitet (GEF)

Den Globale Miljøfacilitet (GEF) er den centrale finansieringsmekanisme for en række globale miljø- og klimakonventioner og -aftaler. GEF finansierer de ekstraomkostninger, der er nødvendige for, at udviklingsprojekter kan medfinansiere indsatser til fremme af det globale miljø på områder som klima, biodiversitet, internationale farvande, forvaltning af jordressourcer og kemikalier. Hovedparten af GEF's finansiering gives som gavebistand, mens en mindre del ydes som lån, aktiekapital og garantiinstrumenter. Der vil under den 6. genopfyldning blive lagt øget vægt på at inddrage privatsektoren i GEF-projekter, ligesom GEF's nye handlingsplan for ligestilling vil blive gennemført. Støtten ydes inden for rammerne af den danske udviklingsbistand på miljø- og klimaområdet. GEF finansieres fortrinsvis af OECD-donorlande. 6. genopfyldning blev forhandlet i 2014, hvor Danmark bidrog med 435 mio. kr.

70. Klimapulje

Over Klimapuljen finansieres bidrag til aktiviteter, der bistår udviklingslande med at gennemføre udledningsreduktioner og tilpasse sig klimaforandringer, så de kan forberede sig på indgåelse og iværksættelse af en ny global klimaaftale. For perioden 2010-2012 udgjorde Klimapuljen det danske bidrag til opstartsfinansiering, jf. Københavnsaftalen fra COP15 i 2009, som indeholdt tilsagn fra de industrialiserede lande om inden 2020 at mobilisere klimafinansiering i en størrelsesorden på 100 mia. USD om året (offentlige og private midler). I 2015 var der afsat samlet 500 mio. kr. inkl. administrationsbidrag og som udgangspunkt henførtes 250 mio. kr. under den fattigdomsorienterede ramme til klimaindsatser i fattige og sårbare lande og 250 mio. kr. under den globale ramme til at nedbringe udledningen af drivhusgasser i de hurtigt voksende økonomier blandt udviklingslandene. Fordelingen af midlerne mellem de to rammer er dog alene retningsgivende.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet havde i 2015 initiativret over halvdelen af midlerne, mens Udenrigsministeriet havde initiativret over den anden halvdel. Indsatser finansieret under Klimapuljen komplementerer indsatserne under de øvrige konti for miljø- og klimabistand samt klimaindsatsen i udviklingsbistanden generelt. Klimapuljen forvaltes som en integreret del af det danske udviklingssamarbejde. Der er ikke taget stilling til størrelsen af klimapuljen i 2016 ligesom størrelsen af Klimapuljen i 2017-19 fastsættes i forbindelse med de kommende års finanslove. Rammerne for udmøntning af puljen i 2016 aftales mellem Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Finansministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Kontoen er en rammebevilling.

80. Øvrige bidrag

Over kontoen ydes bidrag til internationale naturressource-, energi- og klimaaktiviteter i henhold til Danmarks strategiske ramme for naturressourcer, energi og klimaforandringer (2013). Bevillingens overordnede mål er, at fremme bæredygtig udvikling til fordel for det globale miljø og klima. Verden står i de kommende årtier overfor en række helt centrale udviklings- og sikkerhedsmæssigt forbundne udfordringer, der er forårsaget af den globale befolkningstilvækst, urbaniseringen og ikke-bæredygtig produktion og forbrug. Indsatser under bevillingen komplementerer indsatser under de øvrige konti for miljø- og klimabistand og administreres som en integreret del af det danske udviklingssamarbejde. Bidrag over kontoen udgør tilsagn til internationale organisationer og institutioner, som arbejder med politikudvikling såvel som iværksættelse af konkrete indsatser i udviklingslande. Der planlægges tilsagn i 2016 på 191 mio. kr. til opfølgning på FN's nye bæredygtighedsmål med fokus fremme af energieffektivitet og vedvarende energi, bæredygtig vandressourceforvaltning og fødevarer sikkerhed i udviklingslande gennem offentlige-private partnerskaber. Her indgår pålignede bidrag til UNFCCC (Kyoto Protokollen) og UNCCD (Ørkenkonventionen) samt 10 mio. kr. i 2016 til aktiviteter i forbindelse med Global

Green Growth Forum (3GF). 3GF's målsætning er at understøtte og demonstrere, hvordan bedre samarbejde mellem virksomheder, investorer og offentlige institutioner kan bidrage til at realisere det langsigtede potentiale for global grøn vækst, herunder i udviklingslandene. Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter for 3GF-sekretariatet finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Kontoen er en rammebevilling.

90. Ozonfonden

Over kontoen afholdes udgifter til finansiering af det danske bidrag til Ozonfonde, en multilateral fond som støtter udviklingslandenes udfasning af ozonnedbrydende stoffer i overensstemmelse med Montreal-Protokollens bestemmelser. Denne protokol forpligter parterne til at udfase produktion og forbrug af de ozonnedbrydende stoffer. Fondens midler administreres af FN's miljøprogram (UNEP). Gennemførelsen af de konkrete projekter foretages af Verdensbanken, FN's Udviklingsprogram (UNDP), UNEP og FN's program for industriel udvikling (UNIDO). Størrelsen af fondens midler fastsættes løbende for perioder af tre år. Fonden finansieres af de industrialiserede lande med en byrdefordeling beregnet på grundlag af FN's bidragsskala. Der blev i 2015 givet et treårigt bidrag på ca. 23 mio. kr.

06.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed

Dette aktivitetsområde omfatter den del af udviklingsbistanden, der anvendes til forsknings- og oplysningsvirksomhed.

Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende enheder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

06.35.01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Under denne hovedkonto afholdes udgifter til forskningssamarbejde med inddragelse af danske partnere, evaluering af udviklingssamarbejdet, afholdelse af seminarer, kurser og konferencer inden for udviklingssamarbejdet, oplysningsvirksomhed og kulturelt samarbejde.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5.	Over § 06.35.01.13. Oplysningsvirksomhed er der adgang til at anvende op til 3 pct. af den del af bevillingen der vedrører Danidas Oplysningsbevilling til afholdelse af honorarer til oplysningsudvalgets medlemmer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	381,9	236,7	361,0	383,8	364,8	228,7	228,7
10. Projekter i Danmark							
Udgift	107,5	-0,1	20,0	155,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	107,5	-0,1	20,0	155,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
11. Forskningsvirksomhed							
Udgift	93,7	147,3	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	95,1	147,3	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,4	-	-	-	-	-	-
13. Oplysningsvirksomhed							
Udgift	40,1	48,0	70,0	60,0	60,0	60,0	60,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	40,1	48,0	70,0	60,0	60,0	60,0	60,0
14. Kulturelt samarbejde (CKU)							
Udgift	110,0	-	85,0	-	130,0	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	110,0	-	85,0	-	130,0	-	-
15. Udredningsvirksomhed							
Udgift	7,2	6,5	-	2,8	8,8	2,7	2,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	7,2	6,5	-	2,8	8,8	2,7	2,7
17. Seminarer, kurser, konferencer mv.							
Udgift	5,9	15,0	30,0	10,0	10,0	10,0	10,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,9	15,0	30,0	10,0	10,0	10,0	10,0

18. Evaluering							
Udgift	17,5	20,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	17,5	20,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,9
I alt	1,9

10. Projekter i Danmark

Formålet med kontoen er at fremme forudsætningerne for, at universiteter i udvalgte prioritetslande kan gennemføre forskning på højt niveau. Gennem langvarige partnerskaber med danske institutioner ydes støtte til universiteternes forskningsmiljø og forskningsprocesser bl.a. gennem etablering af ph.d.-skoler, støtte til biblioteker, laboratorier, IT-systemer og forskningsforvaltning.

Det første toårige tilsagn til initiativet 'Building Stronger Universities' (BSU) blev givet i 2011. I 2013 blev der afgivet et nyt tilsagn til programmets anden fase på 100 mio. kr. Det planlægges i 2016 at afgive et treårigt tilsagn til en tredje fase på i alt 135 mio. kr. I 2012 blev der igangsat et initiativ til at finansiere masterstudier gennem universitetsophold i Danmark for 30 studerende fra de samme lande, som indgår i BSU. Tilsagnet var på 20 mio. kr., og et nyt toårigt tilsagn på 20 mio. kr. planlægges afgivet i 2016.

Udenrigsministeriet har indgået aftaler med de involverede universiteter i prioritetslandene, og hvert af disse universiteter har indgået en samarbejdsaftale med et konsortium af danske universiteter og andre institutioner. Den daglige administration af såvel BSU som andre forskningsbevillinger er udlagt til Danida Fellowship Centre (DFC), mens det overordnede politiske og strategiske ansvar for bevillingerne varetages af Udenrigsministeriet.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019
Danske Forskningsinstitutter	20	155			
I alt	20	155			

11. Forskningsvirksomhed

Formålet med kontoen er at støtte forskningssamarbejdsprojekter mellem institutioner i prioritetslandene og i Danmark med det formål at skabe ny viden, som kan afhjælpe udviklingsproblemer. Tilskud ydes til projekter, der kombinerer forskning med kapacitetsopbygning i prioritetslandene. Midlerne søges i konkurrence efter opslag af temaer af særlig relevans for udviklingsproblemstillinger og det danske udviklingssamarbejde.

En del af midlerne gives til syddrevne projekter, hvor institutioner i udvalgte prioritetslande tager initiativ til ansøgningen og vælger de danske samarbejdspartnere, mens en anden del af midlerne gives til norddrevne projekter, hvor danske institutioner tager initiativ og inviterer samarbejdspartnere fra syd. Der planlægges indgået tilsagn på 135 mio. kr. i 2015 med henblik på bevillinger på ca. 10 mio. kr. til hvert af i alt 13-14 forskningsprojekter.

Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg for Udviklingsforskning (FFU) er udpeget af handels- og udviklingsministeren til at bistå med rådgivning om uddeling af midlerne til syd- og norddrevne projekter. FFU's sammensætning er godkendt af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond, der også godkender opslag og indstillinger fra FFU. Bevillinger til de indstillede projekter tiltrædes af handels- og udviklingsministeren i henhold til gældende bevillingsregler for udviklingssamarbejdet. Af bevillingen dækkes udgifter til FFU og til sagkyndige i prioritetslan-

dene, der bidrager til vurdering af de syddrevne projekter, honorarer til internationalt sagkyndiges vurderinger af projekterne (peer reviewers), udgifter til annoncering, dialogmøder med forskningsinstitutioner i Danmark og i prioritetslandene, tværgående analyser og reviews af forskningsprogrammer samt udgifter til formidlingsaktiviteter.

Den daglige administration af bevillingen er udlagt til Danida Fellowship Centre (DFC). Tilskud til Danida Fellowship Centerets driftsbudget finansieres over denne konto. Det overordnede politiske og strategiske ansvar for forskningsbevillingerne varetages af Udenrigsministeriet.

13. Oplysningsvirksomhed

Over kontoen ydes tilskud til aktiviteter under Danidas Oplysningsbevilling, Danidas Rejsestipendieordning og Danidas egen oplysningsvirksomhed. Endvidere afholdes udgifter til redaktion af Danidas magasin, Udvikling. Bevillingen har til formål at fremme kendskabet til udviklingslandenes udfordringer og betydningen af dansk deltagelse i det internationale udviklings-samarbejde. Rejsestipendieordningen støtter rejser til eller fra et udviklingsland, der efterfølgende resulterer i en eller flere oplysningsaktiviteter. Over kontoen finansieres desuden en særlig indsats over for undervisningssektoren både i forhold til folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Desuden vil oplysning i relation til FN's nye globale bæredygtighedsmål fremover være et særligt fokusområde.

Danidas Oplysningsudvalg, der er nedsat i henhold til § 6 i lov nr. 555 af 18. juni 2012 om internationalt udviklings-samarbejde, forestår sammen med Udenrigsministeriet fordeling af midlerne under Danidas Oplysningsbevilling. Udvalgets medlemmer udpeges af handels- og udviklingsministeren.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2015	2016	2017	2018	2019
Rejsestipendiater	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Danidas egen oplysning	20	20	20	20	20
Danidas Oplysningsbevilling	48,7	38,7	38,7	38,7	38,7
I alt	70	60	60	60	60

14. Kulturelt samarbejde (CKU)

Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution, som bistår Udenrigsministeriet og relevante danske ambassader med systematisk at inddrage kultur i det danske udviklings-samarbejde, herunder at gennemføre udviklingsaktiviteter.

I 2013 blev kulturmidlerne omlagt og samlet under en kulturpulje, som yder tilskud til kulturelle aktiviteter i udviklingslandene og kulturelle aktiviteter i Danmark med relation til udviklingslandene, herunder bl.a. images festivalerne, ungdomsprogrammet og kunstpuljen. Midlerne til aktiviteter i udviklingslandene gennemføres i henhold til 'Danmarks strategi for kultur og udvikling', der blev vedtaget i 2013. Den konkrete udmøntning af aktiviteterne sker på grundlag af ansøgninger fra ambassaderne og tilrettelægges i et samarbejde med relevante danske ambassader og civilsamfund i prioritetslande og gennemføres af CKU i samarbejde med kunstnere, foreninger samt institutioner m.fl. Der ydes støtte til aktiviteter, som har til formål at sikre et frit, levende og inkluderende kulturliv i udviklingslandene ved at skabe og udbygge platforme for kunstneriske aktiviteter og udtryk samt at opbygge kapacitet gennem træning i udviklingslandene. Endvidere afholdes udgifter til centerets drift.

Der indgås treårige resultatkontrakter mellem CKU og Udenrigsministeriet med det formål at specificere mål og ydelser finansieret af tilskuddene. Nuværende resultatkontrakt udløber i 2015. Den kommende resultatkontrakt vil dække perioden 2016-2018.

I 2015 planlægges afgivet tilsagn til CKU på i alt 85 mio. kr. fordelt med 70 mio. kr. til kulturpuljen samt 15 mio. kr. til drift, administration og faglig støtte. For yderligere oplysninger om CKU henvises til www.dccd.dk

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2015	2016	2017	2018	2019
Kulturpulje	70		70		
Drift, administration og faglig støtte	15		30		
I alt	85		100		

15. Udredningsvirksomhed

Over kontoen blev ydet tilskud til forskningsvirksomhed af udredningsmæssig karakter, der gennemførtes med henblik på at styrke kvaliteten af det danske udviklingsamarbejde.

Kontoen er nedlagt i 2015.

17. Seminarer, kurser, konferencer mv.

Over kontoen ydes tilskud til afholdelse af seminarer, kurser, konferencer mv. inden for udviklingsamarbejdsområdet. Ud over tilskud til arrangementernes gennemførelse inklusive transport og overnatning i relation til aktiviteten omfatter bevillingen tillige støtte til rejseudgifter for NGO'er m.fl. samt udgifter til oversættelse og publicering af dokumenter i relation til udviklingsamarbejdet. Endvidere afholdes over kontoen udgifter i forbindelse med rejser og møder for Udviklingspolitisk Råd og Bevillingskomiteen samt honorar til eksterne medlemmer af Det Udviklingspolitiske Råd og Bevillingskomiteen. I 2015 planlægges finansieret afholdelse af Women Delivers konference i Danmark 2016 om seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, der forventes at blive den første store internationale konference efter vedtagelsen af den nye post-2015 dagsorden.

18. Evaluering

Over kontoen afholdes udgifter til evalueringer af indsatser i udviklingslande med det formål dels at bidrage til systematisk læring og erfaringsopsamling dels at vurdere, om bistanden har haft den ønskede effekt. Evalueringerne, der er uafhængige, udføres af danske og udenlandske konsulenter og rådgivende firmaer. Over evalueringsbevillingen afholdes udgifter til forberedelse, gennemførelse og formidling af evalueringer, herunder nye tiltag ifm. følgeevalueringer af landeprogrammer. Desuden afholdes over bevillingen danske bidrag til evalueringer udført i fællesskab med andre organisationer samt tilskud til internationale aktiviteter ifm. erfaringsudveksling og metodeudvikling vedrørende evaluering.

06.35.02. International udviklingsforskning (Reservationsbev.)

De internationale organisationer støttes med kernebidrag og tilvejebringer forskningsresultater, udfører rådgivning og gennemfører uddannelse til gavn for udviklingslandene. Forskningsresultaterne er frit tilgængelige og vedrører især landbrug, sundhed, økonomiske og sociale spørgsmål. Den daglige administration af forskningsbevillingerne er udlagt til Danida Fellowship Centre (DFC).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	110,0	12,0	10,0	121,0	9,0	1,0	1,0

10. International landbrugsforskning (CGIAR)

Udgift	105,0	-	-	105,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	105,0	-	-	105,0	-	-	-

11. Anden international udviklingsforskning

Udgift	5,0	12,0	10,0	16,0	9,0	1,0	1,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,0	12,0	10,0	16,0	9,0	1,0	1,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. International landbrugsforskning (CGIAR)

Den Rådgivende Gruppe for International Landbrugsforskning (CGIAR) udfører, gennem de tilknyttede internationale centre i CGIAR-konsortiet, forskning med fokus på at bekæmpe fattigdom og sult, styrke fødevarer sikkerheden, forbedre ernærings- og sundhedstilstanden samt øge landbrugsproduktionen gennem klimatilpasset og bæredygtig anvendelse af naturressourcerne i udviklingslandene. Den danske støtte gives som treårige tilsagn i form af kernebidrag til den fælles donorfond i Verdensbanken, CGIAR-fonden, som administrerer midlerne til forskningsprogrammer på tværs af de tilknyttede internationale centre i CGIAR-konsortiet. Det seneste tilsagn var på 105 mio. kr. for årene 2013-2016. Et nyt treårigt tilsagn på 105 mio. kr. planlægges afgivet i 2016.

11. Anden international udviklingsforskning

Bidragene under denne konto omfatter en række institutioner, der forsker i samfundsfaglige emner til gavn for udviklingslandene.

Bevillingerne gives som flerårige aftaler fortrinsvis til regionale institutioner placeret i Afrika eller til institutioner med omfattende samarbejde med institutioner i Afrika. Kontoen er en rammebevilling. Et samlet tilsagn på 16 mio. kr. planlægges afgivet i 2016.

Kontoen er en rammebevilling

06.36. Multilateral bistand gennem FN mv.

Dette aktivitetsområde omfatter den del af udviklingssamarbejdet, der ydes som Danmarks bidrag til en række organisationer og programmer primært under FN: UNDP, UN Women, UNICEF, programmer og organisationer inden for hiv/aids, befolknings-, sundheds-, landbrugs- og ernæringsområdet samt en række øvrige multilaterale organisationer, hovedsageligt under FN.

Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende enheder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

06.36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) (Reservationsbev.)

UNDP, FN's Udviklingsprogram, er det centrale udviklingsorgan inden for FN-systemet. Under UNDP henhører FN's ligestillingsenhed (UN Women) samt udgifter til FN-byen i København herunder et højteknologisk lager til UNICEF.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	524,1	615,8	605,4	579,1	579,1	579,1	579,1
10. FN's Udviklingsprogram (UNDP)							
Udgift	330,0	345,0	345,0	345,0	345,0	345,0	345,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	330,0	345,0	345,0	345,0	345,0	345,0	345,0
12. FN's ligestillingsenhed (UN Women)							
Udgift	65,9	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	65,9	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
14. FN-byen							
Udgift	128,2	207,8	197,4	171,1	171,1	171,1	171,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	128,2	207,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	197,4	171,1	171,1	171,1	171,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. FN's Udviklingsprogram (UNDP)

UNDP, FN's Udviklingsprogram, er med sine væsentlige politik- og koordineringsopgaver en helt central udviklingsaktør, hvis indsats udgør fundamentet for mange andre udviklingsindsatser. UNDP's strategiske plan for 2014-2017 fokuserer for det første på inklusiv og effektiv demokratisk regeringsførelse og implementering af retsstatsprincipper; for det andet på støtte til bæredygtige udviklingsprocesser gennem inddragelse af 2015-målene i nationale strategier og politikker; og for det tredje på opbygning af modstandskraft i nationale institutioner og strukturer samt konfliktforebyggelse og genopbygning i kriserammede lande. Den danske organisationsstrategi fra 2014 for samarbejdet med UNDP understøtter dette strategiske fokus og lægger vægt på antikorrupsion og risikohåndtering, samt på styrket effektivitet og resultatorientering.

Konfliktforebyggelse og genopbygning udgør en stadig voksende opgave for UNDP, som her har en komparativ fordel, fordi organisationen ofte er blandt de få eksterne aktører med permanent tilstedeværelse i de berørte lande og tæt kontakt til centrale myndigheder. Derved kan UNDP agere hurtigt i den tidlige fase umiddelbart efter en konflikt og bidrage til koblingen mellem den fredsbevarende og humanitære indsats og den længerevarende indsats for at skabe bæredygtig udvikling. UNDP spiller endvidere en nøglerolle i udviklingen af post-2015 udviklingsdagsordenen. Derudover varetager UNDP koordineringen af FN-systemets samlede bistand på landeniveau, hvor UNDP med sin strategiske plan fik styrket sit mandat for en mere effektiv udførelse af koordinationsopgaverne med henblik på at sikre sammenhængen i FN-indsatsen. Der planlægges tilsagn til UNDP i 2015 på 330 mio. kr. i kernebidrag og 15 mio. kr. til en innovationsfacilitet mhp. at understøtte UNDP's evne til at udvikle nye strategiske og innovative indsatser. I 2016 forventes afsat 330 mio. kr. i kernebidrag samt 15 mio. kr. til innovationsfaciliteten. Beløbene vil blive udbetalt samlet. Med et forventet bidrag på 345 mio. kr. i 2016 er Danmark blandt de største donorer, hvilket giver mulighed for en fortsat stor dansk indflydelse på UNDP's arbejde og signalerer høj grad af overensstemmelse mellem organisationens arbejde og danske udviklingspolitiske prioriteter.

12. FN's ligestillingsenhed (UN Women)

Som led i reformeringen af FN's operationelle aktiviteter oprettedes FN's nye ligestillingsenhed UN Women i juni 2010 med henblik på at samle og styrke den hidtil relativt fragmenterede håndtering af kvinde- og kønsspørgsmål i FN-systemet. UN Women er resultatet af en sammenlægning af de hidtidige fire FN-organer, som arbejdede med køns- og ligestillingsproblemer (UNIFEM, OSAGI, DAW og INSTRAW).

Danmark arbejdede målrettet for etableringen af UN Women, som er en vigtig platform for styrkelse af det internationale ligestillingsarbejde og indsats for at fremme kvinders rettigheder.

UN Women har et tre-strengt mandat: i) Normativt dvs. fortalervirksomhed og videreudvikling af det internationale normative rammeverk, ii) operationelt gennem policy rådgivning af regeringer og andre centrale aktører samt iii) mainstreaming og koordination på tværs af FN-systemet, således at hvert enkelt FN-organ konsekvent og aktivt inddrager og fremmer ligestillingsaspekter overalt, hvor det er relevant. UN Women har allerede sat betydelige fingeraftryk på håndteringen af ligestillingsdagsordenen på tværs af FN-systemet inklusiv på det normative område. Organisationen står fortsat over for en betydelig udfordring i forhold til at rejse de nødvendige midler til at gennemføre organisationens strategiske plan.

I henhold til UN Womens strategiske plan for 2014-2017 fokuserer organisationen på seks strategiske områder, som er fundamentale for kvinders ligestilling: i) lederskab og deltagelse i beslutningsprocesser ii) økonomisk empowerment, iii) vold mod kvinder, iv) lederskab og deltagelse i indsatser for fred og sikkerhed samt humanitære indsatser, v) regeringsførelse og national planlægning samt vi) globale ligestillingsnormer.

Med henblik på at styrke UN Womens evne til at udvikle nye strategiske og innovative indsatser etableredes i 2014 en innovationsfacilitet, hvortil der i 2016 afsattes 3 mio. kr. Beløbet vil blive udbetalt sammen med det årlige kernebidrag på 60 mio. kr. Det samlede danske bidrag i 2016 vil dermed udgøre 63 mio. kr. Placeringen af Danmark blandt de største donorer og aktiv deltagelse i bestyrelsen giver mulighed for en fortsat stor dansk indflydelse på UN Womens arbejde.

14. FN-byen

FN-organisationerne i København blev i 2013 samlet i en ny FN-by, der er opført med en kontorbygning på Marmormolen og et højteknologisk lager for UNICEF i Københavns Nordhavn, som begge lejes af staten og stilles til rådighed for FN-organisationerne som led i Danmarks samlede bidrag til FN's virke. I 2012 flyttede UNICEF's indkøbsafdeling ind i det nybyggede lager, hvori også varer fra FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) og fra Sammenslutningen af Internationale Røde Kors Foreninger (IFRC) indgår. Anden og sidste fase af kontorbygningen på Marmormolen blev færdiggjort i 2014. Bevillingen dækker primært husleje, drifts-, vedligeholdelses- og kommunikationsudgifter og udgifter, der følger af de danske værtskabsforpligtelser over for organisationerne. Herudover dækker bevillingen forventede udgifter til dækning af flytte- og etableringsomkostninger for nye internationale organisationer, der måtte vælge at etablere sig i København. Når lageret er etableret og fuldt indkørt, skal UNICEF bidrage til den årlige drift af lageret. Bidraget skønnes at være 4 mio. kr. årligt (2010-prisniveau) svarende til den forventede effektiviseringsgevinst.

I bevillingen indgår de overførte midler på hhv. 10,4 mio. kr. i 2014, de planlagte midler på henholdsvis 10,1 mio. kr. i 2015, 9,9 mio. kr. i 2016 og 9,7 mio. kr. i 2017 fra § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse dækkende lejemålet for WHO under § 16.11.51. Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen, idet Sundhedsministeriet ikke længere er bundet af lejekontrakten vedrørende Scherfigsvej 7, jf. akt. 93 af 25. februar 2010. Bevillingen under § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse er nedjusteret med tilsvarende beløb.

06.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) (Reservationsbev.)

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks generelle bidrag til UNICEF.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	175,0	290,0	90,0	190,0	190,0	190,0	190,0
10. Generelt bidrag til UNICEF							
Udgift	175,0	290,0	90,0	190,0	190,0	190,0	190,0
41. Overførselsudgifter til EU og ovrigt udland	175,0	290,0	90,0	190,0	190,0	190,0	190,0
11. UNICEF's lagerfaciliteter i Kø- benhavn							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Generelt bidrag til UNICEF

UNICEF, FN's Børnefond, er fortalere for børns rettigheder og bistår udviklingslandene med at forbedre levevilkårene for børn, unge og kvinder. UNICEF's strategi (2014-2017) har syv prioritetsområder, henholdsvis sundhed; hiv/aids; vand, sanitet og hygiejne; ernæring; uddannelse; beskyttelse af børn og social inklusion. Derudover er ligestilling og humanitære indsatser tværgående indsatsområder. Organisationen arbejder i alle prioritetsområder ud fra en rettighedsbaseret tilgang til udvikling. UNICEF's humanitære arbejde og nødhjælpsarbejde udgør over en tredjedel af organisationens samlede aktiviteter. UNICEF er dermed en helt central partner i både det internationale udviklings- og nødhjælpsarbejde, ikke mindst inden for vigtige områder som vand og sanitet, ernæring, uddannelse og beskyttelse af børn. Dertil er UNICEF en vigtig spiller i forhold til dataindsamling. Omkring indsatsen i skrøbelige eller konfliktramte lande har UNICEF en komparativ fordel, fordi organisationen sammen med UNDP ofte er blandt de få eksterne aktører med permanent tilstedeværelse før, under og efter en eventuel krise. UNICEF kan dermed agere hurtigt og via sit dobbelte mandat bidrage effektivt til koblingen mellem den humanitære indsats og den længerevarende indsats for at skabe stabilitet, modstandsdygtighed og bæredygtig udvikling.

Rammerne for UNICEF's indsatser udstikkes af FN's børnekonvention fra 1989, som stort set alle verdens lande har tiltrådt, 2015-målene og handlingsplanen fra FN's børnetopmøde i 2002 samt af konventionen om udryddelse af vold mod kvinder.

UNICEF har generelt vist sig at være effektiv i gennemførelsen af sine prioriteter, og organisationens rettighedsbaserede arbejde og fokus på at nå de mest marginaliserede grupper er i god overensstemmelse med danske udviklingspolitiske målsætninger og strategier.

Med henblik på at styrke UNICEF's evne til at udvikle nye strategiske og innovative indsatser etableredes en innovationsfacilitet, hvortil der i 2014 og for 2015 planlægges afsat 10 mio. kr. Beløbet forventes udbetalt sammen med det årlige kernebidrag på 180 mio. kr. Kernebidraget planlægges ligeledes i 2016 at udgøre 180 mio. kr., ligesom der planlægges afsat 10 mio. kr. til innovationsfaciliteten. Det samlede danske bidrag forventes således at udgøre 190 mio. kr. i 2015. Placeringen af Danmark blandt de største donorer giver mulighed for en fortsat stor dansk indflydelse på UNICEF's arbejde.

11. UNICEF's lagerfaciliteter i København

Kontoen er nedlagt fra og med 2013 og udgifter til UNICEF's lagerfaciliteter, der tidligere fremgik under nærværende konto, er flyttet til § 06.36.01.14. FN-byen.

06.36.03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer (Reservationsbev.)

Under denne hovedkonto afholdes udgifter til Danmarks bidrag til en række internationale organisationer og civilsamfundsorganisationer inden for hiv/aids samt befolknings- og sundhedsområdet. Det drejer sig om FN's Befolkningsfond (UNFPA), Den Internationale Sammenslutning for Familieplanlægning (IPPF), Verdenssundhedsorganisationen (WHO), FN's aids-bekæmpelsesprogram (UNAIDS), Den Globale Fond for Bekæmpelse af aids, Tuberkulose og Malaria (GFATM) m.fl. Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2012) sætter fokus på seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	565,0	802,0	497,0	672,0	597,0	687,0	687,0
10. FN's Befolkningsfond (UNFPA)							
Udgift	230,0	342,0	152,0	252,0	252,0	252,0	252,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	230,0	342,0	152,0	252,0	252,0	252,0	252,0
11. Den internationale Sammenslutning for Familieplanlægning (IPPF) m.fl.							
Udgift	165,0	110,0	165,0	85,0	165,0	85,0	85,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	165,0	110,0	165,0	85,0	165,0	85,0	85,0
12. Verdenssundhedsorganisationen WHO's udviklingsaktiviteter							
Udgift	-	60,0	-	60,0	-	60,0	60,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	60,0	-	60,0	-	60,0	60,0
14. FN's Aids-bekæmpelsesprogram (UNAIDS) m.fl.							
Udgift	-	125,0	15,0	110,0	15,0	125,0	125,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	125,0	15,0	110,0	15,0	125,0	125,0
15. Hiv/aids og øvrige befolkningsprogrammer							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	-	-	-	-	-	-
16. Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria							
Udgift	145,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	145,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0
17. Det globale vaccinationsinitiativ (GAVI)							
Udgift	25,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	25,0	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. FN's Befolkingsfond (UNFPA)

UNFPA, FN's Befolkingsfond, er FN's centrale organisation for fremme af kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder (SRSR) og spiller en væsentlig rolle i opbygning af forståelse for, hvordan kvinders adgang til SRSR har indvirkning på sociale, økonomiske, miljømæssige samt menneskeretlige aspekter af befolkningsudvikling. UNFPA er ansvarlig for opfølgningen på FN-konferencen om befolkning og udvikling i Kairo i 1994 (ICPD), samt ICPD Beyond 2014 processen. UNFPA's strategi for 2014-2017 har fokus på unge samt sårbare gruppers seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder. Desuden spiller UNFPA en stor og aktiv rolle på landniveau i forberedelsen af relevante sektorprogrammer inden for sundhed og uddannelse og bidrager herigennem til en styrket koordinering af udviklingsindsatsen. Organisationens rettighedsbaserede arbejde er i overensstemmelse med danske udviklingspolitiske målsætninger.

UNFPA forventes i 2016 at modtage 240 mio. kr. i kernebidrag. Herudover forventes også et tilsagn til UNFPA i 2016 på 12 mio. kr. til en innovationsfacilitet med henblik på at styrke UNFPA's evne til at udvikle nye strategiske og innovative indsatser. Det samlede danske bidrag i 2016 forventes dermed at udgøre 252 mio. kr. Danmark fastholder derved, som en af de største donorer til UNFPA, muligheden for stor dansk indflydelse på organisationens arbejde.

11. Den internationale Sammenslutning for Familieplanlægning (IPPF) m.fl.

Over kontoen ydes bl.a. det årlige kernebidrag til IPPF, Den Internationale Sammenslutning af Foreninger for Familieplanlægning. IPPF er den største internationale NGO inden for fremme af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR). IPPF er paraplyorganisation for mere end 150 nationale familieplanlægningsorganisationer og har en ledende rolle som global fortaler. Organisationens aktiviteter koncentrerer sig omkring IPPF's strategiske plan for 2016-2022, der fokuserer på fremme af unges seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder, bekæmpelse af hiv/aids, fremme af fri og sikker abort, styrket adgang til prævention og reproduktive sundhedsydelse samt fortalervirksomhed både globalt og lokalt. IPPF arbejder ud fra en rettighedstilgang, hvor respekt for menneskerettigheder, herunder respekt for kvinders ret til ligebehandling, ret til uddannelse og ret til at være fri for vold, herunder seksuel vold, udgør nøglen til fremskridt inden for seksuel og reproduktiv sundhed. Organisationen fokuserer på at nå ud til de mest udsatte grupper, oftest i de fattigste landområder. Danmark lægger sammen med andre ligesindede donorer vægt på kapacitetsopbygning af IPPF's medlemsorganisationer på regional- og landniveau særligt i forhold til fortalervirksomhed og en vedvarende styrkelse af resultatbaseret ledelse og rapportering. Danmark har støttet IPPF siden 1991. Bidraget til IPPF har siden 2003 ligget på 40 mio. kr. om året. Der planlægges i 2015 et tilsagn på 80 mio. kr. for perioden 2015-2016.

Udover bidrag til IPPF udmøntes yderligere 85 mio. kr. årligt under denne konto til andre formål vedr. seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Heraf vil størstedelen årligt blive allokeret til AmplifyChange, en fælles donor finansieret SRSR fond, der har til formål at støtte civilsamfundsorganisationers arbejde for at fremme seksuel og reproduktiv sundhed og især rettigheder i udviklingslande gennem fortalervirksomhed og konkrete serviceydelser. I 2016 planlægges afgivet tilsagn på 70 mio. kr. til AmplifyChange. Herudover vil der af de 85 mio. kr. i 2016 blive allokeret støtte til andre strategiske indsatser og aktører inden for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i udviklingslande. Fordelingen vil ske på baggrund af prioriteterne i strategien for fremme af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder samt Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2012).

12. Verdenssundhedsorganisationen WHO's udviklingsaktiviteter

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har til formål at fremme sundhedstilstanden i verden, herunder i udviklingslandene. Organisationen har haft en central rolle i forhold til opnåelsen af de sundhedsrelaterede 2015-mål, og vil også have det i forhold til opnåelsen af de nye udviklings- og bæredygtigheds-mål. WHO's funktioner omfatter fastsættelse og fremme af normer og standarder på sundhedsområdet, teknisk rådgivning og kapacitetsopbygning på landeniveau, stimulering af forskning, monitorering af situationen på sundhedsområdet samt i stigende omfang humanitære indsatser. WHO har igangsat en omfattende reformproces med henblik på effektivisering og tilpasning af organisationen til aktuelle globale sundhedsudfordringer. Reformen skal bl.a. skabe større sammenhæng mellem frivillige bidrag og vedtagne prioriteter. Danmark støtter aktivt reformbestrebelseerne i WHO bl.a. gennem EU-samarbejdet og den bilaterale dialog.

I overensstemmelse med rytmen i WHO's programbudget afgives bidraget til WHO i form af toårige tilsagn. For perioden 2016-2017 planlægges et tilsagn på 60 mio. kr., som udbetales med 30 mio. kr. årligt. Det danske bidrag er ikke øremærket.

14. FN's Aids-bekæmpelsesprogram (UNAIDS) m.fl.

UNAIDS, FN's aidsbekæmpelsesprogram, er et fælles program for UNDP, UNICEF, UNDCP, UNFPA, WHO, UNESCO, ILO, UNHCR, WFP, Verdensbanken og UN Women. Programmets opgave er at lede og koordinere den globale indsats mod hiv/aids og bistå nationale regeringer i bekæmpelse af epidemien. Den koordinerende rolle skal sikre en bedre samordning af FN-organisationernes arbejde og de nationale indsatser til bekæmpelse af hiv/aids. UNAIDS er en dynamisk ledet organisation og har i høj grad medvirket til en bred politisk mobilisering af indsatsen mod hiv/aids og en mere effektiv anvendelse af midlerne på landeniveau. UNAIDS har været førende i arbejdet med at drive og videreudvikle den rettighedsbaserede tilgang, og er dermed i god overensstemmelse med dansk politik og prioriteter. Bestyrelsen vedtager i 2015 en opdateret strategi for perioden 2016-2021, som vil bygge videre på 'Getting to Zero'-strategiens tre elementer: forebyggelse, behandling samt bekæmpelse af diskrimination. Det toårige tilsagn til UNAIDS blev i 2014 forhøjet med 10 mio. kr. til 90 mio. kr. for perioden 2014-2015 med henblik på styrkelse af den rettighedsbaserede tilgang og yderligere promovning af strategiske investeringer. For perioden 2016-2017 forventes det toårige tilsagn at udgøre 90 mio. kr. Tilsagnet udbetales med 45 mio. kr. årligt.

I 2016 planlægges afgivet et toårigt tilsagn på 20 mio. kr. til den centrale civilsamfundsorganisation International Hiv/Aids Alliance (IHAA). IHAA har et tæt samarbejde med UNAIDS og er ledende i indsatsen for at sikre de mest sårbare gruppers adgang til information og servicenydelser.

Endvidere er bevillingen til forskning i innovative hiv/aids-forebyggelsesmetoder, som tidligere blev budgetteret under § 06.35.02.11. Anden international udviklingsforskning, fra 2014 flyttet til nærværende konto.

16. Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria

Den Globale Fond er et offentligt-privat partnerskab og finansierer indsatser for forebyggelse og behandling af hiv/aids, tuberkulose og malaria. Fonden finansierer indkøb af medicin, myggenet m.v. og indsatser til styrkelse af nationale sundhedssystemer i udviklingslandene. Fonden er en finansieringsmekanisme og er ikke direkte til stede på landeniveau. Derimod opererer fonden gennem landekoordinationsmekanismer, modtagerorganisationer samt lokale finansieringsagenter, der fører finansiell kontrol og overvågning af midlernes anvendelse. I fondens første ti år har der været kanaliseret betydelige midler til bekæmpelsen af de tre sygdomme. I kølvandet på offentliggørelsen af omfattende korruptionsproblemer i 2011 iværksatte fonden et omfattende reformprogram, som bl.a. adresserer risikostyring, allokering af ressourcer, investeringer og evalueringer, sekretariatets organisering og ledelse, governance og ressourcemobilisering. Fra dansk side har der været lagt vægt på, at denne proces også adresserer nogle af de mere generelle udfordringer i fonden i forhold til tættere tilpasning til nationale planer og strategier, samt fokus på de fattigste lande med den højeste sygdomsbyrde. Fonden vedtog og igangsatte i 2014 en ny

finansieringsmodel, der tilgodeser disse elementer. Fondens seneste strategi for 2012-2016 har styrket fokus på at integrere menneskerettighedsaspekter i indsatser og processer.

Fondens fjerde genopfyldningskonference ultimo 2013 viste fornyet opbakning til Fonden fra donorerne, som samlet gav tilsagn om godt 12 mia. USD for perioden 2014-2016, svarende til en stigning i forhold til den seneste genopfyldning på 30 pct. I 2014 blev det årlige danske bidrag til fonden øget med 20 mio. kr. til i alt 165 mio. kr. med henblik på fortsat styrkelse af målrettede og strategiske investeringer til bekæmpelse af de tre sygdomme. Dette niveau forventes fastholdt i 2016 med et planlagt tilsagn på 165 mio. kr.

17. Det globale vaccinationsinitiativ (GAVI)

Som led i fokusering og effektivisering af udviklingsbistanden blev det i 2012 besluttet at udfase støtten til GAVI. Dermed var bidraget på 25 mio. kr. i 2013 det sidste danske bidrag.

06.36.04. FN-programmer for landbrugsudvikling (*Reservationsbev.*)

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til det internationale udviklingssamarbejde på landbrugs-, fødevarer- og ernæringsområdet. Det drejer sig om bidrag til den Internationale Landbrugsudviklingsfond (IFAD).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,0	-	100,0	-	-	100,0	100,0
10. FN's Verdensfødevarerprogram (WFP)							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	-	-	-	-	-	-
11. FN's Landbrugsudviklingsfond (IFAD)							
Udgift	-	-	100,0	-	-	100,0	100,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	100,0	-	-	100,0	100,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. FN's Verdensfødevarerprogram (WFP)

Kernebidraget til organisationen for de kommende år er omlagt, således at hele bidraget tilgår organisationens nødhjælpsindsatser, og er dermed opført under § 06.39.01.13. Humanitær fødevarerbistand (WFP).

11. FN's Landbrugsudviklingsfond (IFAD)

Formålet med Den Internationale Fond for Landbrugsudvikling (IFAD) er at bekæmpe fødevareresikkerhed og fattigdom på landet, især gennem forbedring af småbønderes produktionsvilkår og organisering. IFAD har status af en FN-særorganisation, og yder lån på gunstige vilkår samt i begrænset omfang gavebistand til programmer og projekter i udviklingslandene. IFAD har gennem sit fokus på småbønder spillet en vigtig rolle i forhold til opnåelse af 2015-målet om halvering af sult og ekstrem fattigdom, og vil tilsvarende spille en vigtig rolle i et fremtidigt mål om afskaffelse af sult og ekstrem fattigdom. IFAD's virke er i god tråd med Strategi for Danmarks

udviklingssamarbejde (2012), særligt prioritetsområdet grøn vækst, grundet IFAD's fokus på landbrugsudvikling, fødevarer sikkerhed, værdikædeudvikling og jobskabelse.

IFAD støtter et bredt spektrum af aktiviteter inden for landbrugssektoren i udviklingslandene. Et overordnet mål er at afprøve og udrulle innovative investeringsmuligheder for smålandbrug i større skala. Et andet hovedmål er at bidrage til udvikling af værdikæder for at fjerne hindringer for vækst og beskæftigelse i fattige landområder. IFAD er også i stigende grad en aktør i forhold til klimatilpasning af smålandbrug. IFAD's primære indsatsområde er Afrika syd for Sahara, og omkring 40 pct. af fondens portefølje tilfalder skrøbelige stater. Inddragelse af kvinder, unge og oprindelige folk har en fremtrædende plads i IFAD's aktiviteter. Lederudvikling af unge og kvinder på landet, kapacitetsudvikling af småbønders organisationer og træning af kvindelige barfodsjurister i jordretsspørgsmål udgør eksempler på IFAD's rettighedsbaserede tilgang. IFAD har endvidere gjort fremskridt i forhold til effektivitetsmål og ligestillingsbudgettering. En række eksterne evalueringer bekræfter billedet af en organisation i fremdrift, hvilket ligeledes er dokumenteret i den danske multilaterale analyse 2013.

Som følge af IFAD's relevans, effektivitet og resultatopnåelse i felten planlægges der i 2015 afgivet tilsagn til IFAD's 10. genopfyldning om 100 mio. kr. for perioden 2016-2018.

06.36.05. Globale Miljøprogrammer (*Reservationsbev.*)

Af denne hovedkonto blev tidligere afholdt Danmarks bidrag til globale miljøfaciliteter, herunder Den Globale Miljøfacilitet (GEF) og FN's Miljøprogram (UNEP) samt bidrag til andre internationale organisationer inden for området miljø og bæredygtighed og klimaforbedrende initiativer. Aktiviteterne under hovedkontoen er fra og med 2008 flyttet til § 06.34.01. Miljø- og klimabistand med henblik på at skabe større overblik over den danske miljø- og klimaindsats.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-0,3	-	-	-	-	-
12. Øvrige miljøbidrag							
Udgift	-	-0,3	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

06.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag (*Reservationsbev.*)

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til FN's øvrige udviklingsprogrammer bl.a. FN's organisation for Industriel Udvikling (UNIDO), FN's arbejdsorganisation ILO og FN's kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC). Herudover afholdes bl.a. udgifter til multilaterale rådgivere, OECD-DAC udviklingsrelaterede bidrag samt Danmarks tilskud til multilaterale aktiviteter vedrørende handel og udvikling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	167,4	297,5	136,7	427,9	313,9	404,9	404,9
10. FN's organisation for industriel udvikling (UNIDO)							
Udgift	6,4	5,3	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	6,4	5,3	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
13. FN's arbejdsorganisation (ILO)							
Udgift	-3,4	65,0	-	50,0	-	40,0	40,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-3,4	65,0	-	50,0	-	40,0	40,0
14. FN's organisation for uddannelse, forskning, kultur og kommunikation (UNESCO)							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-
16. Multilaterale rådgivere							
Udgift	83,4	95,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	83,4	95,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
19. FN-forbundet i Danmark							
Udgift	1,8	1,8	1,8	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,8	1,8	1,8	-	-	-	-
20. Støtte til aktiviteter inden for handel og udvikling							
Udgift	18,0	47,0	-	53,0	35,0	38,0	38,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	18,0	47,0	-	53,0	35,0	38,0	38,0
21. FN's Fredsbevarende operationer							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-
23. OECD-DAC udviklingsrelateret bidrag							
Udgift	5,0	1,7	8,0	-	5,0	3,0	3,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,0	1,7	8,0	-	5,0	3,0	3,0
24. Diverse multilaterale bidrag							
Udgift	41,2	76,5	16,0	214,0	163,0	213,0	213,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	41,2	76,5	16,0	214,0	163,0	213,0	213,0
25. FN's kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC)							
Udgift	15,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	15,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

10. FN's organisation for industriel udvikling (UNIDO)

FN's organisation for industriel udvikling (UNIDO), har til formål at fremme industriudviklingen i udviklingslandene, i første række gennem overordnet rådgivning og institutionel kapacitetsopbygning. Omfattet af organisationens mandat er privatsektordrevet vækst samt udvikling i landområder gennem frigørelse af kvinders økonomiske potentiale og ligestilling. UNIDO har som den eneste FN-organisation mandat til at fremme bæredygtig industriel udvikling i udviklingslandene. Der planlægges afgivet tilsagn på 5,9 mio. kr. i 2016 til UNIDO.

13. FN's arbejdsorganisation (ILO)

ILO, FN's arbejdsorganisation, har til formål at fremme beskæftigelse, at udvikle og forbedre foranstaltninger til social beskyttelse, at fremme social dialog og trepartssamarbejde samt at fremme og realisere de grundlæggende arbejdstagerrettigheder. Sidstnævnte sker gennem vedtagelse af internationale konventioner og anbefalinger, der bl.a. fastsætter minimumskrav vedrørende løn, arbejdstid, ansættelsesvilkår og social sikkerhed. ILO's konkrete bistandsaktiviteter er koncentreret om støtte til disse områder. ILO har med sin strategi for Decent Work (anstændigt arbejde) øget fokus på at fremme fundamentale principper og rettigheder på arbejdet, herunder de såkaldte kernekonventioner om forbud mod tvangsarbejde, foreningsfrihed, retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger, forbud mod diskrimination og de værste former for børnearbejde.

Det danske bidrag ydes til ILO's særlige fond for udviklingssamarbejde. Dette arbejde er bl.a. baseret på en rettighedsbaseret tilgang, som reflekteres i ILO's konventioner og standarder på området. Der planlægges et toårigt tilsagn til ILO på 50 mio. kr. for perioden 2016-17. Tilsagnet udbetales med 25 mio. kr. årligt.

14. FN's organisation for uddannelse, forskning, kultur og kommunikation (UNESCO)

Der blev i 2012 givet et toårigt bidrag til UNESCO på 20 mio. kr., jf. akt. 74 af 27. april 2012. Som led i ønsket om effektivisering og fokusering af udviklingsbistanden forventes der ikke afgivet yderligere dansk bidrag til UNESCO.

16. Multilaterale rådgivere

Det multilaterale rådgiverprogram gennemføres fortrinsvis med FN-systemet, EU og Verdensbanken og omfatter et større juniorrådgiverprogram, seniorrådgivere samt Special Assistants. De pågældende ansættes som altovervejende hovedregel af de internationale organisationer.

Juniorrådgiverprogrammet giver de udsendte international arbejdserfaring, herunder fra arbejde i udviklingslande, med henblik på evt. senere ansættelse i både internationale og nationale udviklingsorganisationer og virksomheder. Seniorrådgiverne placeres i stillinger, som det ud fra danske udviklingspolitiske prioriteter skønnes væsentligt at varetage. Special Assistants udsendes gennem UNDP til Office of the UN Resident Coordinator med henblik på at styrke koordineringsindsatsen lokalt.

19. FN-forbundet i Danmark

Bidraget til FN-forbundet er fra og med 2016 overflyttet til § 06.11.15. Ikke lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner.

20. Støtte til aktiviteter inden for handel og udvikling

Over kontoen afholdes udgifterne til det danske Aid for Trade initiativ. Initiativet er en konsolidering af de danske bidrag til multilaterale aktiviteter vedr. handel og udvikling. Formålet er, gennem bl.a. tilpasning til handelslettelse og handelsliberalisering samt fremme af grøn handel, at styrke udviklingslandes evne og kapacitet til at udnytte eksisterende og nye markedsadgange med henblik på gennem handel at skabe bæredygtig vækst og beskæftigelse og derved bidrage til at reducere fattigdom. Under hensyntagen til danske udviklingspolitiske prioriteter ydes der flerårige tilskud til udvalgte organisationer og programmer, samt til enkeltstående aktiviteter inden for området. På baggrund af en overgangsstrategi for 2014-15 udarbejdes i 2015 en ny flerårig

strategi på området, som forventes at ville fokusere indsatsen på tre samarbejdspartnere, fremfor tidligere på fem. Dermed forventes i 2016 afgivet støtte til International Trade Center (ITC), International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) og Enhanced Integrated Framework (EIF) på samlet 53 mio. kr.

Kontoen er en rammebevilling.

21. FN's Fredsbevarende operationer

Over kontoen blev til og med 2008 afholdt den del af de pålignede danske bidrag til FN's fredsbevarende operationer, der medregnes som udviklingsbistand til OECD/DAC. Udgifterne til de pålignede danske bidrag til FN's fredsbevarende operationer afholdes over § 06.22.01. Fredsbevarende operationer mv. under de Forenede Nationer. Den andel, som medregnes under udviklingsbistanden, rapporteres fra 2009 som anført i oversigten over den samlede ulandsramme først i § 06.3. Bistand til udviklingslandene.

23. OECD-DAC udviklingsrelateret bidrag

OECD's udviklingskomité, DAC, er af central betydning for det internationale udviklings-samarbejde. DAC spiller en vigtig rolle i forhold til bl.a. udviklingsstatistik og dataindsamling, definitionen af udviklingsbistand, udviklingsfinansiering og Peer Reviews af DAC-landenes udviklings-samarbejde. Derudover udarbejder DAC større udviklingspolitiske analyser, fælles retningslinjer, best practices osv. inden for en række udviklingspolitiske områder. Danmark har gennem de seneste år støttet DAC med frivillige toårige bidrag på 5 mio. kr.

Over kontoen ydes der også bidrag til Danmarks medlemskab af OECD's Udviklingscenter, hvis formål er at stimulere forskning, kontakt og udveksling af information og ideer mellem industrialiserede lande og udviklingslande med henblik på at bidrage til økonomisk vækst i udviklingslandene.

MOPAN - Multilateral Organisation Performance Assessment Network. MOPAN etableredes i 2002, bl.a. på dansk initiativ, som et uformelt netværk mellem donorlande med henblik på at foretage fælles effektivitetsvurderinger af de vigtigste multilaterale organisationer. MOPAN's effektivitetsvurderinger medvirker til at fremme de multilaterale organisationers fokus på at opnå resultater og anvendes af MOPAN-medlemslandene som grundlag for at indgå i et effektivt multilateral samarbejde. MOPAN's arbejde blev styrket i 2013 gennem etablering af et fast MOPAN-sekretariat i OECD-regi. I 2015 planlægges et treårigt dansk bidrag til MOPAN på 3 mio. kr.

24. Diverse multilaterale bidrag

Af kontoen afholdes en række multilaterale bidrag, der ligger inden for de danske udviklingspolitiske prioriteter, og som ikke naturligt henhører under de øvrige multilaterale kontoafsnit.

Kontoen er en rammebevilling.

25. FN's kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC)

UNODC, FN's kontor for narkotikaforebyggelse, har til formål at styrke de internationale bestræbelser på at bekæmpe narkotikamisbrug og kriminalitet. Indsatsens sigte er at begrænse udbud af og efterspørgsel efter narkotika, kriminalitetsbekæmpelse, støtte til retssystemer og lovreformer samt bekæmpelse af det økonomiske grundlag for international terrorisme. Fra dansk side lægges vægt på at give narkotika- og kriminalitetsbekæmpelse et tværgående sigte ved bl.a. partnerskab med andre FN-organisationers programmer, f.eks. på sundheds- og uddannelsesområdet.

I 2015 forventes afgivet tilsagn på 5 mio. kr. til UNODC. I 2016 planlægges afgivet tilsagn på 5 mio. kr.

06.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU

Dette aktivitetsområde omfatter den multilaterale bistand, der ydes gennem Verdensbankgruppen, de regionale banker og fonde for henholdsvis Afrika, Asien og Latinamerika, Danmarks bidrag til de multilaterale gældslettelsesinitiativer og til EU's Udviklingsfond (EUF) via den Europæiske Udviklingsbistand.

Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende enheder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

06.37.01. Verdensbankgruppen (*Reservationsbev.*)

Bistanden gennem Verdensbankgruppen omfatter Danmarks bidrag til Verdensbanken (IBRD) og en række hertil knyttede institutioner.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Eventuelle merindtægter under § 06.37.01.15. Special Action Account vil kunne genanvendes til at forhøje udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil mindre indtægter betyde en nedsættelse af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	786,6	898,7	1.075,0	1.085,0	1.032,0	993,0	993,0
Indtægtsbevilling	2,7	1,7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
10. Verdensbanken (IBRD)							
Udgift	-	-	25,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	25,0	-	-	-	-
11. Den internationale Udviklings-sammenslutning (IDA)							
Udgift	411,3	411,3	615,0	665,0	622,0	573,0	573,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	411,3	-411,3	615,0	665,0	622,0	573,0	573,0
58. Værdipapirer, tilgang	-	822,6	-	-	-	-	-
12. Den Internationale Valutafond (IMF)							
Udgift	50,0	121,8	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	50,0	121,8	-	-	-	-	-
13. Den internationale finansierings-institution (IFC)							
Udgift	25,0	25,0	25,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	25,0	25,0	25,0	-	-	-	-
14. Bistand til Mellemøsten gennem IBRD							
Udgift	-0,7	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,7	-	-	-	-	-	-
15. Special Action Account							
Udgift	1,0	0,5	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,5	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-0,5	0,5	-	-	-	-	-

Indtægt	2,7	1,7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
55. Statslige udlån, afgang	2,7	1,7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
17. Verdensbankens globale facilitet for katastroforebyggelse							
Udgift	10,0	20,0	10,0	20,0	10,0	20,0	20,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udlån	10,0	20,0	10,0	20,0	10,0	20,0	20,0
18. Global Partnership for Education (GPE)							
Udgift	290,0	320,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udlån	290,0	320,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Verdensbanken (IBRD)

IBRD, Verdensbanken, blev oprettet i 1945 og har 188 medlemslande. IBRD har en aktiekapital på 190 mia. USD hvoraf Danmarks andel udgør 0,76 pct. Verdensbankens formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i låntagerlandene med fattigdomsbekæmpelse og inklusiv vækst på bæredygtigt grundlag som overordnede mål. Verdensbanken betragtes som en central organisation i bestræbelserne på at nå 2015-målene.

Kontoen er en rammebevilling.

11. Den internationale Udviklings sammenslutning (IDA)

Den internationale Udviklings sammenslutning (IDA) blev oprettet i 1960 som en fond under Verdensbanken. IDA yder gavebistand og lån uden eller med meget lav rente til de fattigste udviklingslande med en løbetid på 25-40 år og en afdragsfri periode på 10 år. Gavebistand ydes til lande, som befinder sig i en svag politisk og økonomisk situation, der ikke tillader ny låneoptagelse. Gavebistanden udgør for indværende ca. 15 pct. af IDA's støtte. Lånebistand ydes til lande, hvis økonomiske situation er tilstrækkelig robust til at kunne håndtere ny låneoptagelse. Midlerne stilles til rådighed for IDA af donorlandene ved periodiske genopfyldninger af fonden. Danmark har, siden IDA's etablering i 1960, bidraget med 1,4 pct. af de samlede indbetalte donormidler. Det overordnede tema for den seneste genopfyldning, IDA17, er maksimering af udviklingsresultater. Der er hertil valgt fire særlige temaer: 1) ligestilling, 2) klima og 3) skrøbelige stater, der alle videreføres fra IDA16, mens 4) inklusiv vækst er blevet tilføjet som et nyt tema, bl.a. efter dansk ønske og forarbejde. De udviklingspolitiske prioriteter for IDA17 flugter således særdeles godt med Danmarks udviklingspolitiske målsætninger. Der vil samlet være 282,5 mia. kr. til rådighed under IDA17. I 2014 blev der indgået et forpligtigende tilsagn om dansk deltagelse med en samlet bevilling på op til 2.165,6 mio. kr., som skal udbetales over en seksårig periode (2015-2020). Danmarks bidrag til IDA17 udgør 1,09 pct. af de samlede forventede indbetalinger til IDA17, hvilket svarer til Danmarks bidragsandel under IDA16. Omkostninger forbundet med IDA's deltagelse i HIPC-initiativet og afvikling af restancer, som tidligere blev finansieret over § 06.37.03.14. Multilaterale gældslettelsesinitiativer, finansieres fra 2012 over nærværende konto.

Kontoen er en rammebevilling.

12. Den Internationale Valutafond (IMF)

Over kontoen finansieres bidrag til den Internationale Valutafonds (IMF's) Fond for Fattigdomsreduktion og Vækst (PRGT), der afløste den eksisterende PRGF i forbindelse med en omfattende reform i 2009 af IMF's instrumenter for lavtforrentede udlån til lavindkomstlandene. Som led i 2009-reformen besluttedes det at lade provenu fra salg af en del af guldreserverne i Valutafonden tilflyde PRGT. Det seneste guldsalg indbragte 6,85 mia. SDR (Særlige Trækningsretigheder - SDR), ca. 59 mia. kr. IMF's bestyrelse vedtog den 24. februar 2012, at 0,7 mia. SDR, ca. 6,1 mia. kr., heraf tilflyder PRGT. Danmark bidrog i 2013 med et beløb på 47 mio. kr. (5,6 mio. SDR), hvilket svarer til Danmarks kvoteandel. Pga. øget efterspørgsel fra særligt små og skrøbelige økonomier som følge af den økonomiske og finansielle krise vedtog IMF's bestyrelse i september 2012 at anvende yderligere 1,75 mia. SDR, ca. 15 mia. kr., af overskuddet fra guldsalget til subsidiebidrag til PRGT. Danmark bidrog hertil med 50,0 mio. kr. i 2013 og 121,8 mio. kr. i 2014 svarende til Danmarks kvoteandel af de 1,75 mia. SDR.

Kontoen er en rammebevilling.

13. Den internationale finansieringsinstitution (IFC)

Den Internationale Finansieringsinstitution, IFC, er den førende multilaterale organisation inden for privatsektorudvikling og den vigtigste internationale aktør, når det handler om at placere Afrika i den globale økonomi. Der blev i 2010 indgået et strategisk partnerskab med IFC med særlig fokus på skrøbelige stater i Afrika, grøn vækst og ligestilling. Dette partnerskab understøtter de fire strategiske prioritetsområder i Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2012). Derfor planlægges der i 2015 et tilsagn på 25 mio. kr. til IFC.

15. Special Action Account

Danmark bidrog via EU i 1978 til et særligt bistandsprogram til fordel for de fattigste udviklingslande, der, ramt af energikrisen og svigtende ressourcer, havde et særligt behov for hjælp og bistand på fordelagtige vilkår. Midlerne blev anvendt til udlån, og bevillingen udgør tilbagebetalinger på Danmarks andel af de ydede lån. Lån ydet til højt forgældede lande under HIPC-initiativet vil blive eftergivet, efterhånden som de pågældende lande opfylder kravene hertil.

17. Verdensbankens globale facilitet for katastroforebyggelse

Verdensbankens Globale Facilitet for Katastroforebyggelse og Genopbygning (GFDRR) har til formål at styrke integration af aktiviteter for katastroforebyggelse i udviklingsbistanden med fokus på de fattigste højrisikolande samt hurtig genopbygning efter katastrofer. Faciliteten støtter indarbejdelsen af katastroforebyggelse og klimatilpasning i nationale planlægningsinstrumenter, særligt hvad angår fattigdomsbekæmpelse. I 2015 forventes afgivet et toårigt tilsagn på 10 mio. kr. til GFDRR's indsats til støtte for hurtig genopbygning. I 2016 planlægges et toårigt tilsagn på 20 mio. kr. til GFDRR's indsats til fordel for integration af katastroforebyggelse i den generelle bistand.

18. Global Partnership for Education (GPE)

Global Partnership for Education (GPE) er et globalt partnerskab etableret i 2002 med det formål at bidrage til at sikre retten til kvalitetsuddannelse for alle børn, herunder i partnerskab og via koordinerede indsatser at fjerne kønsbetingede forskelle i uddannelsen, sikre uddannelse for de mest marginaliserede samt øge indsatsen for uddannelse specielt i skrøbelige stater.

Støtten under denne konto vedrører GPE's støtte til udvikling og gennemførelse af omfattende og effektive nationale uddannelsessektorplaner i udviklingslandene, herunder at sikre kapacitetsopbygning lokalt i uddannelsessektoren. Bidraget til GPE forventes i 2015 at udgøre 400 mio. kr. Med henblik på at sikre et fortsat fokus på global uddannelses afgørende betydning for bæredygtig udvikling planlægges i 2016 et bidrag på 400 mio. kr. til støtte af kvalitetsuddannelse gennem GPE.

06.37.02. Regionale udviklingsbanker (*Reservationsbev.*)

Under denne hovedkonto afholdes udgifter til aktieindskud i de regionale udviklingsbanker for Afrika, Asien og Latinamerika.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-0,8	-0,1	-	-	-	-	-
10. Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB)							
Udgift	-	-0,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-0,1	-	-	-	-	-
11. Den asiatiske Udviklingsbank (AsDB)							
Udgift	-0,8	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,8	-	-	-	-	-	-
12. Den interamerikanske Udviklingsbank (IDB)							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB)

Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB) blev etableret i 1963 og har 80 medlemslande. AfDB's formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i afrikanske lande med fattigdomsbekæmpelse som overordnet mål.

Danmarks andel af bankens aktiekapital udgør 1,13 pct. Efter en krise i midten af 1990'erne har AfDB gennemført finansielle og organisatoriske reformer samt i 2013 vedtaget en ny 10-årsstrategi, der har styrket bankens relevans og effektivitet samt skabt forbedringer af resultaterne på landeniveau. Banken fremstår i dag i højere grad som en moderne udviklingsinstitution, der yder et vigtigt bidrag til Afrikas udvikling. Danmark deltog i 2010 i en generel kapitaludvidelse af Den afrikanske Udviklingsbank med 261,4 mio. kr. fordelt over tre år og planlægger at deltage i en mindre kapitaludvidelse i 2015 i forbindelse med Sydsudans medlemskab af banken med et dansk bidrag på 6 mio. kr.

Kontoen er en rammebevilling.

11. Den asiatiske Udviklingsbank (AsDB)

Den asiatiske Udviklingsbank (AsDB) blev oprettet i 1966 og har 67 medlemslande. AsDB's formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i udviklingslandene gennem fattigdomsbekæmpelse herunder fremme af bæredygtig vækst, social udvikling og god regeringsførelse. Danmarks andel af AsDB's aktiekapital udgør 0,34 pct. I lyset af den økonomiske krise blev der i 2010 foretaget en kapitaludvidelse af AsDB på 200 pct., den femte kapitaludvidelse siden udviklingsbankens oprettelse. Danmark deltog i kapitaludvidelsen med et bidrag på ca. 70 mio. kr. i 2010.

Kontoen er en rammebevilling

12. Den interamerikanske Udviklingsbank (IDB)

Den Inter-Amerikanske Udviklingsbank (IDB) blev oprettet i 1959 og har 48 medlemslande. Danmark har været medlem siden 1976. IDB's formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i Latinamerika og Caribien gennem fattigdomsbekæmpelse og fremme af bæredygtig vækst, social udvikling samt god regeringsførelse. Danmarks andel af IDB's aktiekapital udgør 0,17 pct. Danmark deltog i 2011 i IDB's 9. og seneste kapitaludvidelse med et engangsbidrag på ca. 16 mio. kr., som blev udmøntet i 2012. En tiende kapitaludvidelse er betinget af afslutningen på den niende, og de indledende faser af en tiende kapitaludvidelse kan således tidligst påbegyndes i 2015.

Kontoen er en rammebevilling.

06.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde (Reservationsbev.)

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til de særlige udviklingsfonde, der er knyttet til de under § 06.37.02. Regionale Udviklingsbanker nævnte udviklingsbanker. Under hovedkontoen afholdes endvidere Danmarks bidrag til Den Nordiske Udviklingsfond (NDF) og til dele af de multilaterale gældslettelsesinitiativer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	546,4	176,2	325,0	519,5	324,0	330,0	330,0
10. Den afrikanske Udviklingsfond (AfDF)							
Udgift	280,0	47,0	180,0	403,0	200,0	200,0	200,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	280,0	47,0	180,0	403,0	200,0	200,0	200,0
11. Den asiatiske Udviklingsfond (AsDF)							
Udgift	133,2	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	133,2	-	-	-	-	-	-
13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF)							
Udgift	36,3	36,4	37,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	36,3	36,4	37,0	-	-	-	-
14. Multilaterale gældslettelsesinitiativer							
Udgift	96,8	92,9	108,0	116,5	124,0	130,0	130,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	96,8	92,9	108,0	116,5	124,0	130,0	130,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Den afrikanske Udviklingsfond (AfDF)

Den afrikanske Udviklingsfond (AfDF) er oprettet under Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB) og har til formål at yde lån på lempelige vilkår samt gavebistand til fondens afrikanske medlemslande. Der blev i 2014 afgivet tilsagn på 630 mio. kr. (fordelt over tre år 2014-2016) som led i den 13. genopfyldning, hvilket svarer til en dansk bidragsandel på 1,9 pct.

Kontoen er en rammebevilling

11. Den asiatiske Udviklingsfond (AsDF)

Den asiatiske Udviklingsfond (AsDF) blev oprettet i 1974 under Den asiatiske Udviklingsbank og har til formål at yde gavebistand og lån på lempelige vilkår til de fattigste lande i Asien. Fonden baserer sin bistand på kontante bidrag fra medlemslandene ved genopfyldninger hvert fjerde år samt tilbagebetalinger. Der blev i 2013 afgivet et dansk tilsagn på ca. 133 mio. kr. som led i genopfyldningen for 2013-2016, hvilket svarer til ca. 0,43 pct. af den samlede genopfyldning. Den asiatiske Udviklingsbank er i en række internationale undersøgelser blevet vurderet som værende en af de mest effektive udviklingsorganisationer, der i høj grad baserer sig på modtagerlandenes egne prioriteringer og administrative systemer. Fonden er bankens bløde vindue, der er særlig målrettet de fattigste lande i regionen. Der gives stor prioritet til at hjælpe lande ramt af konflikt, herunder et fortsat stort engagement i Afghanistan. I marts 2015 blev det besluttet at sammenlægge Den Asiatiske Udviklingsfonds kapital med Den Asiatiske Udviklingsbanks ordinære kapital, for herved at øge de samlede låneressourcer og sikre fortsatte midler til AsDF. Sammenlægningen træder i kraft januar 2017.

Kontoen er en rammebevilling.

13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF)

Den nordiske Udviklingsfond (NDF) blev oprettet i 1988 af de fem nordiske lande som led i det nordiske bistandssamarbejde. Fonden havde igennem lånebistand på koncessionelle vilkår oprindeligt til formål at fremme den økonomiske og sociale udvikling i udviklingslandene. Danmark besluttede i 2005 ikke at deltage i den femte genopfyldning af NDF. I 2009 besluttede Nordisk Ministerråd at videreføre fonden som en klimafond under et nyt mandat, hvor tilbagebetalinger fra tidligere lånefinansiering anvendes til gavefinansiering til klimaprojekter fortrinsvis med multilaterale udviklingsbanker som implementerende organisationer. Den sidste indbetaling til NDF forventes foretaget i 2015 på 4,9 mio. euro (ca. 37 mio. kr.) og vedrørte de danske forpligtelser i forbindelse med fjerde genopfyldning af NDF (NDF IV). Der er ikke planlagt yderligere indbetalinger til NDF.

Kontoen er en rammebevilling.

14. Multilaterale gældslettelsesinitiativer

Formålet med eftergivelse af udviklingslandes gæld til de internationale finansielle institutioner er at skabe en bæredygtig gældssituation i de mest forgældede og fattige udviklingslande. Bevillingen anvendes til at støtte det multilaterale gældsinitiativ MDRI (Multilateral Debt Relief Initiative) og de multilaterale aftaler om afskaffelse af de fattige udviklingslandes eventuelle restancer til de internationale finansielle institutioner. Gældslettelse under HIPC (Heavily Indebted Poor Countries), der blev vedtaget i 1996 og senere udvidet i 1999, har ikke været tilstrækkelig til at sikre en bæredygtig gældssituation i de mest forgældede udviklingslande. Derfor lanceredes i 2006 det multilaterale gældsinitiativ MDRI, hvilket betyder, at de udviklingslande, der afslutter gældslettelsesprocessen under HIPC, får eftergivet hele deres gæld til Verdensbanken, Den afrikanske Udviklingsbank og IMF. For at kompensere udviklingsbankerne for gældseftergivelsen skal der indbetales donorbidrag til Verdensbanken frem til 2044 og til Den afrikanske Udviklingsbank frem til 2054. Omkostninger forbundet med IDA's (den internationale Udviklingssammenslutnings) deltagelse i HIPC-initiativet og afvikling af restancer finansieres fra og med 2012 over § 06.37.01.11. Den internationale Udviklingssammenslutning (IDA).

Kontoen er en rammebevilling.

06.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)

Af denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til EU's udviklingsbistand via Den Europæiske Udviklingsfond (EUF). Herudover bærer Danmark sin traktatmæssige andel af den EU-bistand, der finansieres af EU's almindelige budget. Den samlede bistand gennem EU indgår i opgørelsen af Danmarks samlede udviklingsbistand.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.7.2	Der vil for § 06.37.04.10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) være mulighed for at videreføre mer- eller mindreforbrug til de efterfølgende finansår.
BV 2.10.2	Eventuelle merindtægter under § 06.37.04.11. EU-lån til Tyrkiet vil kunne genanvendes til at forhøje udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil mindre indtægter betyde en nedsættelse af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	479,7	485,7	545,0	545,0	545,0	545,0	545,0
Indtægtsbevilling	3,4	1,0	2,2	2,3	0,4	-	-
10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF)							
Udgift	479,7	485,7	545,0	545,0	545,0	545,0	545,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	479,7	485,7	545,0	545,0	545,0	545,0	545,0
11. EU-lån til Tyrkiet							
Indtægt	3,4	1,0	2,2	2,3	0,4	-	-
55. Statslige udlån, afgang	3,4	1,0	2,2	2,3	0,4	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF)

Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) finansierer EU's udviklingssamarbejde med de udviklingslande i Afrika, Vestindien og Stillehavet, der er omfattet af Cotonou-aftalen og med de oversøiske lande og territorier, der er associeret med EU. EUF finansieres ved direkte bidrag fra medlemslandene og ikke over EU's almindelige budget. Udgifterne til EUF indbudgetteres på udbetalingstidspunktet.

11. EU-lån til Tyrkiet

Kontoen vedrører tilbagebetalinger af tidligere ydede EU-lån til Tyrkiet.

06.38. Multilateral bistand til øvrige indsatser

Dette aktivitetsområde omfattede til og med 2007 den del af den multilaterale udviklingsbistand, der ikke naturligt hørte under de øvrige multilaterale aktivitetsområder. Med henblik på fokusering og øget sammenhæng i den danske multilaterale bistand blev de hidtidige indsatser under aktivitetsområdet fra 2008 lagt ind under eller sammen med andre konti på andre aktivitetsområder. Aktivitetsområdet er således nedlagt fra og med 2008.

06.38.01. Multilateral regional- og genopbygningsbistand (Reservationsbev.)

Under denne hovedkonto blev tidligere afholdt Danmarks bidrag til genopbygningsbistand via internationale organisationer. Underkontiene er nedlagt og aktiviteterne lagt sammen med andre konti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-2,8	-	-	-	-	-	-
10. Multilateral regionalbistand							
Udgift	-2,8	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-2,8	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

06.38.02. Indsatser vedr. stabilitet og sikkerhed (Reservationsbev.)

Under denne hovedkonto blev tidligere afholdt udgifter til konfliktforebyggende initiativer. Underkontiene er nedlagt og aktiviteterne er overført til andet aktivitetsområde enten som selvstændige underkonti eller lagt sammen med andre konti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-8,9	-	-	-	-	-	-
11. Bidrag til konfliktforebyggelse gennem multilaterale organisationer							
Udgift	-8,9	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-8,9	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

06.38.03. Diverse multilaterale bidrag (*Reservationsbev.*)

Under denne hovedkonto afholdtes tidligere diverse multilaterale bidrag, der ikke henhører naturligt under de øvrige multilaterale konti. Underkontiene er nedlagt og aktiviteterne er overført til andet aktivitetsområde enten som selvstændige underkonti eller lagt sammen med andre konti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Diverse multilaterale bidrag							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

06.39. Humanitær bistand

Dette aktivitetsområde omfatter Danmarks deltagelse i det internationale humanitære arbejde og omfatter både generelle bidrag til en række internationale organisationer og bidrag til afhjælpning af humanitære behov, herunder bistand til flygtninge, internt fordrevne og berørte lokalsamfund, som følge af naturkatastrofer, konflikter og langvarige kriser. Anvendelsen af midlerne følger principperne i Strategien for Danmarks Humanitære Indsats 2010-2015.

Målgruppen er de mest sårbare og udsatte befolkningsgrupper, herunder flygtninge og internt fordrevne. I strategien lægges der vægt på, at Danmark skal leve op til de internationalt godkendte principper for at være en god humanitær donor, bl.a. ved at fastholde og aktivt understøtte de humanitære principper vedrørende medmenneskelighed, neutralitet, upartiskhed og uafhængighed, ved at styrke partnerskaber og ved at prioritere hurtighed, effektivitet og koordination i den humanitære bistand højt. Nærområdeindsatser indgår som et væsentligt element i den samlede humanitære bistand.

Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende enheder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

06.39.01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer (*Reservationsbev.*)

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks generelle bidrag til internationale organisationer, der udfører humanitære indsatser i udviklingslandene til fordel for lokalbefolkningen, internt fordrevne og flygtninge samt til FN's Centrale Humanitære Fond (CERF).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	615,0	610,0	640,0	610,0	640,0	610,0	610,0
10. FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR)							
Udgift	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
11. FN's organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA)							
Udgift	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
12. FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA)							
Udgift	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
13. Humanitær fødevarebistand (WFP)							
Udgift	185,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	185,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0
14. Den internationale Røde Kors Komite (ICRC)							
Udgift	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
15. FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR)							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-
16. FN's Humanitære Fond (CERF)							
Udgift	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
17. FN's organisation for minerydning (UNMAS)							
Udgift	30,0	-	30,0	-	30,0	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	30,0	-	30,0	-	30,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR)

UNHCR, FN's Flygtningehøjkommissariat, har til opgave at yde international beskyttelse til verdens flygtninge og bistand til fremme af varige løsninger for flygtningene gennem repatriering til oprindelseslandet, integration i opholdslandet eller genbosættelse i et tredjeland. UNHCR har en nøglerolle i forbindelse med koordinationen af den internationale humanitære indsats i en række store kriser med mange flygtninge og internt fordrevne. UNHCR er en vigtig aktør i de igangværende reformer af det internationale humanitære system og har i den sammenhæng styrket sin indsats for internt fordrevne. UNHCR er endvidere ved at styrke samarbejdet med vigtige udviklingsaktører som UNDP og Verdensbanken med henblik på at fremme indsatsen for skabelse af varige løsninger for flygtninge. Bidraget til UNHCR vil bl.a. anvendes til organisationens beskyttelsesindsatser i kriser, hvor der ikke modtages tilstrækkelig støtte fra det internationale samfund. Det årlige danske kernebidrag til UNHCR forventes at udgøre 160 mio. kr.

11. FN's organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA)

UNRWA, FN's Organisation for Palæstinaflygtninge, har siden 1950 ydet bistand til palæstinensiske flygtninge i Jordan, Syrien og Libanon samt i Gaza og på Vestbredden. Der er i dag godt 5 mio. registrerede flygtninge i regionen. Danmarks bidrag går til UNRWA's generelle fond, der finansierer organisationens kerneydelser på undervisnings-, sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet. Udover at støtte UNRWA's kerneydelser har Danmark introduceret et performancebaseret monitoreringssystem med henblik på at fremme en mere fokuseret og forpligtende dialog mellem UNRWA og donorerne om de organisatoriske reformer, som skal styrke organisationens effektivitet, særligt på det finansielle område. Der planlægges i 2016 afgivet tilsagn på 90 mio. kr. i kernebidrag til UNRWA.

12. FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA)

OCHA, FN's Humanitære Koordinationskontor, har til formål at sikre koordinationen af humanitær bistand i forbindelse med natur- og menneskeskabte nødsituationer samt at fremme katastroforebyggelse. OCHA administrerer endvidere FN's Centrale Humanitære Fond (CERF) og er ansvarlig for udarbejdelse og udsendelse af FN-appeller. OCHA forestår desuden politisk udvikling på det humanitære område for FN's generalsekretær og varetager rollen som fortaler i humanitære spørgsmål, især i forhold til FN's sikkerhedsråd. OCHA's aktiviteter finansieres kun i begrænset omfang over FN's generelle budget. OCHA har de seneste år fået en stadig vigtigere rolle i at styrke det humanitære system og får i takt med gennemførelsen af reformer pålagt stadig flere opgaver med henblik på at sikre øget effektivitet i de humanitære indsatser. Danmark er med et årligt bidrag på 30 mio. kr. blandt OCHA's 10 største donorer, og det er dermed muligt at fastholde og udbygge den danske indflydelse på OCHA's arbejde.

13. Humanitær fødevarebistand (WFP)

FN's Fødevareprogram (WFP) primære formål er at yde fødevarebistand i katastrofesituationer til sårbare befolkningsgrupper, herunder flygtninge og internt fordrevne. Organisationens andet mål er at bekæmpe fattigdom og sult. Hovedparten af modtagerne er kvinder og børn. WFP er en af verdens største humanitære organisationer. Over 80 pct. af WFP's ressourcer går til nødhjælp, hvilket har bidraget til 2015-målet om halvering af sult, som er afgørende for at opnå fremskridt inden for uddannelse, ligestilling og børne- og mødre dødelighed. WFP anvender i stigende grad kontanter og fødevarekuponer samt opkøb af lokalt og regionalt producerede fødevarer, hvilket fremmer modtagerlandenes fødevareproduktion og mindsker skævvridning af lokale fødevaremarkeder. WFP fungerer som FN's medkoordinator for fødevarer sikkerhed i humanitære katastrofer og som koordinator for logistik og telekommunikation på vegne af det humanitære samfund i verdens kriseramte brændpunkter. Her bidrager WFP til hurtig og effektiv udbringning af nødhjælp. WFP er endvidere hovedaktør i reformarbejdet inden for det globale humanitære system, som har til formål at forbedre samarbejdet i større kriser og katastrofer.

Bidraget til WFP's nødhjælpsindsatser er et kernebidrag, der ydes dels til akut nødhjælp i katastrofesituationer, dels til længerevarende nødhjælpsindsatser fokuseret på opbygning af

modstandskraft i overgangen fra nødhjælp til genopbygning. Den danske organisationsstrategi for samarbejdet med WFP skærper fokuset på organisationens humanitære mandat, og vil i 2016 støtte nyskabelser inden for fødevarebistanden.

Der er en høj grad af overensstemmelse mellem WFP's arbejde og Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2012), især indenfor prioritetsområdet stabilitet og beskyttelse samt den danske humanitære strategi. WFP er en central partner i gennemførelsen af den danske humanitære strategi og anvender en rettighedsbaseret tilgang særligt i forhold til ligestilling og beskyttelse af sårbare grupper. WFP har været meget aktiv i implementeringen af de humanitære reformer. Organisationen, og hele det humanitære system, udfordres af et stigende antal alvorlige og sammenfaldende kriser. Det danske bidrag i 2016 til WFP forventes bibeholdt på i alt 210 mio. kr. Dermed fastholder Danmark sin plads blandt de fire største donorer af ikke-øremærkede bidrag med mulighed for fortsat stor dansk indflydelse på WFP.

14. Den internationale Røde Kors Komité (ICRC)

Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) yder beskyttelse og humanitær bistand til ofre for væbnede konflikter. ICRC's indsatser retter sig mod sårede, krigsfanger, civile internerede, politiske fanger, flygtninge og internt fordrevne samt indbyggere i besatte og krigsramte områder. Nødhjælp, herunder medicinsk og kirurgisk behandling, indgår i væsentligt omfang i ICRC's aktiviteter. Det årlige danske kernebidrag til ICRC forventes at udgøre 20 mio. kr.

15. FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR)

Bidrag til OHCHR er fra 2010 finansieret over § 06.32.08.70. Demokrati og Menneskerettigheder.

16. FN's Humanitære Fond (CERF)

FN's Humanitære Fond (CERF) blev oprettet i 2006 med henblik på at gøre FN-systemet i stand til at reagere hurtigere i akutte humanitære kriser, samt til at yde bistand til kriser, som er kronisk underfinansierede. Huidtidige evalueringer af CERF bekræfter, at fonden er velfungerende og har bidraget til at sikre flere ressourcer samt bedre koordinering og prioritering i de humanitære indsatser. FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA) administrerer fonden, som udelukkende finansieres af frivillige bidrag. Det danske bidrag støtter i overensstemmelse med den humanitære strategi aktivt op om FN's centrale og koordinerende rolle mht. at skabe en sammenhængende international indsats i humanitære kriser. Danmark planlægger med et årligt bidrag på 100 mio. kr. at være af de største bidragsydere til fonden.

17. FN's organisation for minerydning (UNMAS)

FN's organisation for minerydning (UNMAS) er FN's hovedaktør og koordinator på minerydningsområdet. Bidraget til UNMAS ydes som et generelt bidrag til Voluntary Trust Fund for Assistance in Mine Action (VTF). Midlerne herfra kanaliseres videre til konkrete minerelaterede projekter, som FN-organisationer, kommercielle aktører samt lokale og internationale civilsamarbudsorganisationer er ansvarlige for at implementere. Der planlægges i 2015 et toårigt tilsagn på 30 mio. kr.

06.39.02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Over hovedkontoen blev der tidligere afholdt bidrag til akutte og langvarige kriser gennem internationale og nationale organisationer, fælles humanitære fonde, særlige indsatser til fordel for flygtninge i nærområder samt til Danmarks internationale humanitære beredskab (IHB) og til styrkelse af civilt beredskab vedrørende freds- og stabiliseringsindsatser.

Som led i omstrukturering af den humanitære bistand blev kontoen nedlagt i 2013 og udgifterne afholdes under § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-11,2	-8,3	-	-	-	-	-
10. Humanitære bidrag							
Udgift	-10,0	-3,7	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-10,0	-3,7	-	-	-	-	-
11. Civile beredskaber og akutte hum. indsatser							
Udgift	-	-0,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-0,1	-	-	-	-	-
12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærømråder							
Udgift	-0,7	-4,6	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,7	-4,6	-	-	-	-	-
13. Nødhjælpapuljer							
Udgift	-0,5	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,5	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Humanitære bidrag

Over kontoen blev der tidligere ydet humanitære bidrag i forbindelse med akutte og langvarige humanitære kriser. Som led i omstrukturering af den humanitære bistand blev kontoen nedlagt i 2013 og udgifterne afholdes under § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

11. Civile beredskaber og akutte hum. indsatser

Over kontoen blev der tidligere afholdt udgifter til civile beredskaber og nødhjælpapuljer. Som led i omstrukturering af den humanitære bistand blev kontoen nedlagt i 2013 og udgifterne afholdes under § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærømråder

Over kontoen blev der tidligere afholdt udgifter til indsatser i flygtninge i nærømråder og internt fordrevne. Som led i omstrukturering af den humanitære bistand blev kontoen nedlagt i 2013 og udgifterne afholdes under § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

13. Nødhjælpapuljer

Over kontoen blev der tidligere afholdt udgifter til finansiering af humanitære nødhjælpapuljer. Som led i omstrukturering af den humanitære bistand blev kontoen nedlagt i 2013 og udgifterne afholdes under § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Under denne hovedkonto afholdes, i overensstemmelse med Strategi for Danmarks Humanitære Indsats 2010-2015, bidrag til akutte og langvarige kriser gennem nationale og internationale organisationer og institutioner samt fælles humanitære fonde. Det drejer sig om såvel menneskeskabte som naturskabte kriser, herunder klimarelaterede katastrofer, hvor en international indsats er påkrævet til fordel for sårbare grupper i berørte områder.

Danmark vil inden for rammerne af den samlede humanitære indsats give særlig prioritet til indsatser for flygtninge og internt fordrevne i nærområder samt til at hjælpe lande, der har modtaget store flygtningestrømme. Indsatserne rettes mod to gensidigt supplerende mål: i) øget adgang til beskyttelse og forbedrede levebetingelser for flygtninge, internt fordrevne og lokalbefolkninger i områderne omkring kriser samt støtte til varige løsninger for flygtninge og fordrevne og ii) aktiviteter, som støtter modtagerlande med en styrket flygtninge- og migrationshåndtering. Endvidere indgår i begrænset omfang elementer, som fremmer udviklingsmæssige aspekter af migration. Der er fokus på en række kriser i Afrika, ligesom der er betydelig støtte til flygtningekriserne i og omkring Syrien, Irak og Afghanistan.

Bidragene udmøntes gennem strategiske partnerskabsaftaler med udvalgte danske og internationale humanitære organisationer samt gennem enkeltprojekter i forbindelse med akutte og langvarige humanitære kriser og til generel styrkelse af den humanitære bistandseffektivitet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1.477,8	1.631,0	1.135,0	1.165,0	1.135,0	1.165,0	1.165,0
10. Strategiske Partnerskaber og Nødhjælpapuljer							
Udgift	629,0	644,0	644,0	644,0	644,0	644,0	644,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	629,0	644,0	644,0	644,0	644,0	644,0	644,0
11. Øvrige bidrag til akutte og langvarige kriser							
Udgift	848,8	987,0	491,0	521,0	491,0	521,0	521,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	848,8	987,0	491,0	521,0	491,0	521,0	521,0

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Strategiske Partnerskaber og Nødhjælpapuljer

I overensstemmelse med Strategi for Danmarks Humanitære Indsats 2010-2015 har Udenrigsministeriet siden 2010 gradvist indgået flerårige partnerskabsaftaler med humanitære partnere, herunder FN-organisationer og private hjælpeorganisationer. Formålet med aftalerne er at give partnerne bedre finansieringsmæssig forudsigelighed og større fleksibilitet i planlægningen til gengæld for, at de leverer og dokumenterer resultater i forhold til prioriteterne i Danmarks humanitære strategi. Aftalerne er genstand for regelmæssig dialog og løbende kvalitetssikring, hvor der særligt fokuseres på organisationernes generelle kapacitet mht. såvel administration som planlægning og gennemførelse af humanitære indsatser.

Under partnerskabsaftalerne afsættes midler til indsatser i et mindre antal prioriterede, langvarige humanitære kriser samt i begrænset omfang til organisationernes bidrag til videreudvikling af strategier, metoder og kapaciteter på det humanitære område. Målet er generelt at bidrage til styrket beskyttelse og forbedrede levevilkår for sårbare grupper, genopbygning af konflikt- eller katastroferamte samfund samt varige løsninger for flygtninge, internt fordrevne og berørte lokalsamfund.

Derudover omfatter partnerskabsaftalerne med de danske humanitære organisationer og FN's Flygtningehøjkommissariat fleksible midler til akutte indsatser, som sætter dem i stand til at reagere hurtigt og effektivt i forbindelse med naturkatastrofer, konflikter og andre akutte humanitære kriser. Det skal som hovedregel være en respons på en konkret international eller national appel om hjælp, og midlerne kan bl.a. anvendes til udsendelse af eksperter, indkøb og forsendelse af varer og udstyr, indsatser baseret på kuponer eller kontanter, finansielle eller mandskabsmæssige bidrag til appeller og hjælp til tidlig genopbygning efter katastrofer eller kriser. Udsendelse af eksperter kan også ske med henblik på en generel styrkelse af responskapaciteten hos centrale internationale partnere (herunder FN, Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) og det Internationale Røde Kors Forbunds (IFRC) internationale netværk) samt til deltagelse i koordination af humanitær bistand. De fleksible midler kan i begrænset omfang anvendes til forberedelse af fremtidige katastrofeindsatser, eksempelvis gennem opbygning af beredskabslagre.

Rammerne for den enkelte organisations anvendelse af midler under partnerskabsaftalen fastlægges gennem årlige forhandlinger på baggrund af organisationens resultatberetning, samt strategi og plan for det kommende år.

Der er indgået partnerskabsaftaler med Adventist Development and Relief Agency, Danmark (ADRA), Caritas Danmark, Dansk Flygtningehjælp, Folkekirkens Nødhjælp, Læger Uden Grænser, Mission Øst, Red Barnet, Røde Kors i Danmark samt FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR), FN's Børnefond (UNICEF) og FN's Befolkningsfond (UNFPA).

Adventist Development and Relief Agency, Danmark (ADRA) har som mål at bekæmpe fattigdom og social uretfærdighed ved at uddanne mennesker i sundhed og hygiejne samt ved at forbedre adgangen til uddannelse og fødevarer. Organisationen er en del af og arbejder gennem det internationale ADRA-netværk.

Caritas Danmark har som mål at bidrage til at mindske lidelse og sikre en værdig tilværelse for kriseramte befolkninger gennem støtte, der er baseret på lokale kræfter, inddrager målgruppen som medbestemmende og leveres så hurtigt som muligt. Derudover understøttes lokale initiativer, der kan styrke udsatte befolkningers modstandsdygtighed over for eksisterende og fremtidige kriser, såvel natur- som menneskeskabte. Inden for rammerne af partnerskabsaftalen fokuseres bl.a. på bistand til flygtninge og berørte lokalsamfund.

Dansk Flygtningehjælp arbejder med alle aspekter af flygtningesagen med det overordnede mål at hjælpe med at skabe varige løsninger for flygtninge og internt fordrevne. Arbejdet omfatter hele spektret, fra nødhjælp i akutte flygtningekriser over bistand til at flygtninge og internt fordrevne kan vende hjem, til bæredygtig reintegration og genopbygning. Indsatsen omfatter endvidere rydning af miner og ueksploderet ammunition samt reduktion af væbnet vold. Organisationen er til stede i mere end tredive lande og udsender derudover eksperter til flere FN-organisationer såsom FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA), FN's Børnefond (UNICEF), FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) og FN's Fødevarerprogram (WFP).

Folkekirkens Nødhjælp er en kirkelig og folkelig hjælpeorganisation med baggrund i den danske Folkekirke. Folkekirkens Nødhjælp arbejder med akut nødhjælp, langsigtet udviklingsarbejde og information om fattigdommens og nødens årsager i Afrika, Asien, Latinamerika, Mellemøsten og Centralasien. Folkekirkens Nødhjælp arbejder multilateralt gennem alliancen Action by Churches Together og i partnerskab med lokale kirkelige foreninger og folkelige organisationer, der ofte står for selve indsatsen i humanitære kriser med faglig og finansiel støtte fra Folkekirkens Nødhjælp.

Læger Uden Grænser har som mål at yde medicinsk nødhjælp til de befolkningsgrupper, som er mest udsatte i forbindelse med naturkatastrofer, krige, konflikter, epidemier, sygdomme, hungersnød og fattigdom. Organisationen arbejder endvidere i udstrakt grad med fortalervirksomhed med afsæt i de humanitære principper. Partnerskabsaftalen omfatter bl.a. konkrete langsigtede indsatser samt udsendelse af medicinsk personel mv. i forbindelse med akutte og langvarige humanitære kriser.

Mission Øst har som mål at hjælpe sårbare mennesker og støtte lokalsamfunds kapacitet til at organisere og hjælpe sig selv gennem aktiviteter fra nødhjælp under katastrofer til langsigtet udviklingshjælp. Indsatserne fokuserer særligt på at afhjælpe behov i lokalsamfund, primært inden for udvikling af landområder og inden for handicapområdet. Bidraget til Mission Øst vil først og fremmest omfatte organisationens aktiviteter i Afghanistan, hvor den gennem mange år har været en partner under Danmarks samlede indsats. Organisationen opererer i øvrigt også i en række andre kriser, specielt i Asien.

Red Barnet har som mål at bidrage til at forbedre børns levevilkår, rettigheder og muligheder for at få en opvækst i overensstemmelse med intentionerne i FN's Konvention om Barnets Rettigheder. Dette gøres gennem humanitære indsatser og langsigtet udviklingsbistand. Red Barnet er medlem af den internationale sammenslutning Save the Children, der er en af verdens største børnerettighedsorganisationer. Partnerskabsaftalen omfatter bl.a. en række konkrete indsatser til fordel for børn og unge i langvarige humanitære kriser, udsendelse af rådgivere, fortalervirksomhed om de humanitære principper samt deltagelse i det humanitære koordinationsarbejde på uddannelsesområdet.

Dansk Røde Kors har som mål at støtte nationale Røde Kors-selskabers kapacitet til at forbedre sårbare menneskers liv og udvikle lokalsamfunds evne til at modstå katastrofer og andre omvæltninger. Dette sker ved at arbejde i længerevarende partnerskaber primært inden for katastroforebyggelse og sundhed samt i nogen udstrækning psyko-social bistand til flygtninge og internt fordrevne. Røde Kors spiller også en væsentlig rolle i akutte kriser gennem udsendelse af eksperter og særlige udrykningsenheder. Derudover kanaliserer Røde Kors i Danmark midler til den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) nødhjælpsindsats i akutte og langvarige humanitære kriser.

FN's flygtningehøjkommissariat (UNHCR) har til formål at sikre flygtninge, internt fordrevne og statsløse beskyttelse samt at finde varige løsninger på deres problemer. Organisationen har gennem mange år været blandt Danmarks vigtigste humanitære partnere. Denne status er blevet yderligere underbygget gennem indgåelse af en strategisk partnerskabsaftale. Partnerskabsaftalen supplerer det danske kernebidrag til UNHCR og er i særlig grad fokuseret på indsatser til fremme af varige løsninger i langvarige flygtningekriser men indeholder også en fleksibel nødhjælpapulje.

FN's Børnefond (UNICEF) har som mål at bistå udviklingslandene med at forbedre levevilkårene for børn, unge og kvinder. Det humanitære arbejde udgør over en tredjedel af organisationens samlede aktiviteter, og UNICEF er dermed en helt central aktør i det internationale nødhjælpsarbejde. Partnerskabsaftalen supplerer det danske kernebidrag til UNICEF med støtte til indsatsen i et antal langvarige humanitære kriser samt til yderligere styrkelse af organisationens generelle kapacitet på nødhjælpsområdet.

FN's Befolkningfond (UNFPA) har på det humanitære område som mål at styrke bidraget til at fremme seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder som en integreret del af det internationale samfunds nødhjælpsrespons. Indsatsen er forankret i en humanitær strategi, som blev vedtaget i 2012, og som danner afsæt for den strategiske partnerskabsaftale med Danmark. Inden for

rammerne af denne ydes støtte til indsatsen i et antal langvarige humanitære kriser samt til yderligere styrkelse af organisationens generelle kapacitet på området.

I forbindelse med aftalerne om partnerskaber og nødhjælpapuljer med danske private hjælpeorganisationer yder Udenrigsministeriet et vederlag til administration i forbindelse med aktiviteterne gennemførelse. Vederlaget kan ikke uden forudgående aftale baseret på særlig dokumentation for ekstraordinære omkostninger overstige 5 pct. af det samlede bevillingsforbrug. Den konkrete anvendelse af administrationsbidraget skal ikke særskilt afregnes af organisationen, da beløbet indgår i organisationens administrationsudgifter i øvrigt.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2015	2016	2017	2018	2019
ADRA	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Caritas Danmark	18	18	18	18	18
Dansk Flygtningehjælp	140	140	140	140	140
Folketkirkens Nødhjælp	63	63	63	63	63
Læger Uden Grænser	24	24	24	24	24
Mission Øst	15	15	15	15	15
Red Barnet	36	36	36	36	36
Dansk Røde Kors	115	115	115	115	115
FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR)	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5
FN's Børnefond (UNICEF)	40	40	40	40	40
FN's Befolkingsfond (UNFPA)	15	15	15	15	15
I alt	644	644	644	644	644

11. Øvrige bidrag til akutte og langvarige kriser

Over kontoen ydes humanitære bidrag i forbindelse med akutte og langvarige humanitære kriser. Det drejer sig om såvel menneskeskabte som naturskabte situationer, herunder klimarelaterede katastrofer, hvor en international indsats er påkrævet. Sådanne indsatser gennemføres som regel af velrenommerede private hjælpeorganisationer og internationale organisationer med den fornødne kapacitet og ekspertise.

Danmark bidrager endvidere til en række fælles landefonde, der er etableret af FN som led i den humanitære reform. Fondene har til hensigt at øge evnen til en effektiv og prioriteret respons og er dermed også centrale instrumenter til at forbedre planlægning, koordination og monitorering af den internationale humanitære bistand.

I begrænset omfang kan kontoen anvendes til aktiviteter, som har til formål at styrke effektiviteten og virkningen af den danske og internationale humanitære indsats samt til forebyggelse af humanitære katastrofer, herunder gennem opbygning af beredskabskapacitet.

I forbindelse med enkeltprojekter gennemført af danske private hjælpeorganisationer yder Udenrigsministeriet et vederlag til administration i forbindelse med aktiviteterne gennemførelse. Vederlaget kan ikke uden forudgående aftale baseret på særlig dokumentation for ekstraordinære omkostninger overstige 5 pct. af det samlede bevillingsforbrug. Den konkrete anvendelse af administrationsbidraget skal ikke særskilt afregnes af organisationen, da beløbet indgår i organisationens administrationsudgifter i øvrigt.

Kontoen er en rammebevilling.

Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats

06.41. Fællesudgifter

Udenrigsministeriet varetager den statslige eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats, under de overordnede rammevilkår beskrevet i § 06.11.01.30. Eksport- og investeringsfremme mv.

06.41.02. Eksportstipendiat og handelskontorer (*Reservationsbev.*)

Kontoen omfatter tilskudsbevillinger afsat med henblik på at forbedre danske virksomheders mulighed for afsætning på eksportmarkedet samt for adgang til globalt førende innovationsmiljøer. Der kan under kontoen afholdes udgifter til eksportstipendiat, handelskontorer, handelskontorer med status som generalkonsulater og innovationscentre, analyser og aktiviteter vedrørende internationalisering og globalisering samt andre infrastrukturelle initiativer, herunder etablering af inkubatorfacilitet samt planlægning og gennemførelse af eksportfremmearrangementer. Over bevillingen kan tillige afholdes udgifter til konsulært arbejde på handelskontorer og lignende.

Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem udenrigstjenestens driftsbevilling og bevillingen til eksportstipendiat, jf. særlig bevillingsbestemmelse under § 06.11. Udenrigstjenesten mv.

Over bevillingen afholdes udgifter i Danmark til koordinering af eksportstipendiatfunktionen og til understøttelse af samarbejdet med de regionale væksthuse. Endvidere kan der afholdes udgifter til honorarer til Bevillingsudvalget under Danmarks Eksportråd samt til Kong Frederik den IX Hæderspris.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.14	Af bevillingen kan der foretages mindre udlæg på op til samlet 100.000 kr. pr. debitor i form af udgifter til bl.a. leje af bus, hotelværelser og køb af flybilletter og lignende ved delegationsbesøg i forbindelse med erhvervsfremstød, ministerbesøg mv., med henblik på efterfølgende viderefakturering.
BV 2.10.2	Indtægter udover de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.
BV 2.3.2	Efter den gældende bekendtgørelse om betaling af tjenestehandlinger i udenrigstjenesten opkræves der betaling i forbindelse med kommercielle individuelt løste eksportfremmeopgaver mv. for rekvirenter (virksomheder, selvejende institutioner, ministerier og andre offentlige institutioner) og publikationer og lignende, som kan fravige princippet om at være fuldt omkostningsdækkende.
BV 2.5.1	Udenrigsministeren bemyndiges til som en del af betalingsordningen for eksportfremme at indgå individuelle aftaler med lokalt ansatte med opgaver inden for eksportfremmeområdet, der indebærer, at op til 25 pct. af den enkelte repræsentations indtjeningsmål kan anvendes direkte som resultatløn. Der kan endvidere indgås individuelle aftaler om resultatløn med lokalansatte investeringsfremmemedarbejdere mv.
BV 2.5.2	Af kontoen afholdes udgifter til dækning af stipendiat.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	60,1	72,9	71,7	70,6	70,6	70,6	70,6
Indtægtsbevilling	19,4	26,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3
10. Eksportstipendiat og handelskontorer							
Udgift	60,1	72,9	71,7	70,6	70,6	70,6	70,6
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	47,0	57,9	18,9	17,8	17,8	17,8	17,8
44. Tilskud til personer	13,1	15,1	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
45. Tilskud til erhverv	-	-	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1
Indtægt	19,4	26,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3
11. Salg af varer	19,4	26,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3

Bemærkninger:

ad 22. *Andre ordinære driftsomkostninger:* Vedrører udgifter til skattefri tillæg.

ad 44. *Tilskud til personer:* Vedrører udgifter til skattepligtige grundbeløb.

ad 45. *Tilskud til erhverv:* Vedrører udgifter til drift af eksportstipendiatkontorerne.

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	26,4
I alt	26,4

10. Eksportstipendiat og handelskontorer

Eksportstipendiatordningen omfatter ca. 20 handelskontorer, inkl. kontorer med status som generalkonsulat i kommercielle centre over hele verden. Eksportstipendiaterne har primært til formål at fremme danske virksomheders internationalisering i form af bistand til tilvejebringelse af markeds- og konkurrenceoplysninger, afsætning, partnersøgning, etablering, sourcing og outsourcing samt bidrage til organisationens fortsatte udvikling. De pågældende opgaver bliver udelukkende løst af handelskontorerne, hvis de kan henføres til Eksportrådets formål, herunder at opgaveløsningen tilgodeser en klar dansk kommerciel interesse. Eksportstipendiaterne skal have solid erfaring fra arbejde i det private erhvervsliv og rekrutteres for en tidsbegrænset periode, der blandt andet afhænger af opnåede resultater. Stipendiaterne modtager under udsendelsen et stipendium bestående af et skattepligtigt grundbeløb og et skattefrit tillæg, der reguleres for det lokale omkostningsniveau. Herudover tilbydes eksportstipendiaterne outplacement assistance ved udløbet af eksportstipendiet.

Ved Eksportrådets etablering besluttedes, at eksportstipendiaternes profil og grundlæggende operationsbetingelser ikke skulle ændres. Ordningen fastholdes derfor som en egen tilskudsbevilling, hvilket sikrer den fleksibilitet og smidighed i ressourceanvendelsen, der gør, at der med kort varsel kan oprettes og nedlægges handelskontorer på grundlag af markedspotentiale, efter spørgslen i dansk erhvervsliv og omkostningseffektivitet.

Som led i Aftale om en vækstpakke af juni 2014 kan der under kontoen forvaltes et 2-årigt pilotprogram for højpotentialeprojekter med henblik på at identificere og fremme danske løsninger i store internationale projekter. Under kontoen kan endvidere forvaltes et 3-årigt projekt med strategiske sektorsamarbejder inden for prioriterede sektorer i udvalgte lande, bl.a. hvor Danmark har særlige styrkepositioner i form af ekspertise og teknologi. Indsatsen skal via opbygning og vedligeholdelse af relationer til beslutningstagere synliggøre dansk viden og danske kompetencer til fordel for danske virksomheder inden for de udvalgte sektorer. Der etableres endeligt en on-lineplatform, der skal sikre én indgang til den offentlige eksportfremme. Platformen kan delvist finansieres over kontoen i 2015-2016.

20. Innovationscentre

Der er under § 19. Uddannelse- og Forskningsministeriet afsat 24,6 mio. kr. årligt i 2013-2017 til finansiering af innovationscentre, der p.t. er placeret i Brasilien, Korea, Indien, Kina, USA og Tyskland.

Udenrigsministeriet afholder udgifterne forbundet med driften af innovationscentre med henblik på efterfølgende dækning af det faktiske forbrug af Uddannelse- og Forskningsministeriet, hvor bevillingen er afsat.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.1	Særlige driftsudgifter vedrørende køb af fremmede tjenesteydelser til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til hovedkontoen, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.
BV 2.10.2	Indtægter i forbindelse med offentlig eksportfremmeservice og i forbindelse med konferencer og lignende kan genanvendes.
BV 2.2.10	Tilskud ydes som tilsagn

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	52,1	46,3	54,8	31,8	31,8	31,8	31,8
10. Indsats for små og mellemstore virksomheder og innovative vækstvirksomheder og iværksættere							
Udgift	24,2	22,2	22,2	11,2	11,2	11,2	11,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,8	3,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
45. Tilskud til erhverv	21,4	18,7	20,8	9,8	9,8	9,8	9,8
20. Fælles erhvervsfremstød							
Udgift	27,9	24,2	32,6	20,6	20,6	20,6	20,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,4	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
45. Tilskud til erhverv	27,7	23,8	29,5	17,5	17,5	17,5	17,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	9,2
I alt	9,2

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

Som led i regeringens målsætning om at øge beskæftigelsen og skabe økonomisk vækst har Eksportrådet til opgave at fremme internationalisering af små og mellemstore virksomheder, innovative vækstvirksomheder og iværksættere.

Indsatsen skal skabe grundlag for at realisere iværksætternes og de små, mellemstore og innovative vækstvirksomheders uudnyttede eksportpotentiale, samt styrke deres muligheder for innovation og internationalisering. Indsatsen til internationalisering har særlig fokus på virksomheder med et globalt vækstpotentiale og omfatter bl.a. rådgivning af og sparring med virksomhederne i forbindelse med fastlæggelse af internationaliseringsstrategi samt konkret bistand ude på markederne bl.a. til markedsundersøgelser, afsætning, etablering og identifikation af samarbejdspartnere mv.

Eksportrådets initiativer omfatter endvidere særlige indsætter, der skal fremme små og mellemstore virksomheders adgang til markeder med høj vækst fjernt fra Danmark.

På finansloven for 2014 blev der afsat 35 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Liberal Alliance og Konservativt Folkeparti om Vækstplan DK af april 2013. Heraf blev 12 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 afsat på § 06.11.01. Udenrigstjenesten og 23 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 på § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud. Der blev heraf afsat 11 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 på underkonto 10 under § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud. Aktiviteterne vil blive anvendt til målrettet SMV-indsats på vækstmarkederne (særligt indsætterne Vitus, Eksportstart og Strategiske virksomhedsalliancer).

Centrale aktivitetsoplysninger

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal eksportsparringsforløb	45	140	100	75	75	75	75
Antal eksportstartforløb	438	154	280	250	250	250	250
Antal innovationspakker	50	23	50	40	40	40	40
Antal Vitusforløb	41	25	25	0	0	0	0
-Heraf Grøn Vitus	21	0	0	0	0	0	0
Strategiske virksomhedsalliancer	8	14	10	0	0	0	0
Regional Key Accounts	0	35	35	5	5	5	5

Ann. hovedaktivitet under bevillingen

20. Fælles erhvervsfremstød

Erhvervsfremstød omfatter en række initiativer til at fremme dansk eksport. Dette gennemføres i offentlige-private partnerskaber ved at yde medfinansiering til fælles erhvervsfremstød for grupper af virksomheder for derigennem at give de deltagende virksomheder større viden om markeds- og forretningsvilkår, samt skabe kontakter til forretnings- og samarbejdspartnere på eksportmarkedet. Fremstødene skal omfatte en fælles indsats på markeder af særlig interesse for dansk erhvervsliv. Indsatsen skal have nyhedsværdi og være rettet mod en veldefineret gruppe af virksomheder på det udenlandske marked.

Ansøgning om tilskud til en gruppe af virksomheders deltagelse i et fælles erhvervsfremstød vil på vegne af de deltagende virksomheder inden for det gældende regelsæt kunne foretages af en dansk virksomhed eller en dansk erhvervs- og/eller brancheorganisation. Endvidere kan repræsentationer i den danske udenrigstjeneste, i tilfælde hvor repræsentationen fungerer som koordinator for et officielt eksportfremstød, ansøge om et sådan tilskud på vegne af de deltagende virksomheder med henblik på at repræsentationerne kan afholde udlæg herfor. Repræsentationerne får ikke selv andel i tilskudsmidlerne.

Der er nedsat et bevillingsudvalg, der, jf. forretningsordenen, træffer afgørelse om større ansøgninger om medfinansiering under eksportfremmebevillingen og for alle ansøgninger fra repræsentationer i udenrigstjenesten. Bevillingsudvalget tager desuden stilling til spørgsmål i andre konkrete sager om tilskud af principiel karakter vedrørende bevillingen.

På finansloven for 2014 blev der afsat 35 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Konservativt Folkeparti om en vækstpakke af

april 2013. Heraf blev 12 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 afsat på § 06.11.01. Udenrigstjenesten og 23 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 på § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud. Der blev heraf afsat 12 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 på underkonto 20 under § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud. Aktiviteterne vil blive anvendt til fælles erhvervsfremstød.

Centrale aktivitetsoplysninger

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal virksomhedsdeltagere i fremstød	1.150	1380	1300	720	720	720	720
Medfinansieringsprocent	50	50	50	50	50	50	50
Officielle fremstød (mio. kr.)			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Øvrige fælles fremstød (mio. kr.)			28,6	16,6	16,6	16,6	16,6

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningens indhold er uændret i forhold til tekstanmærkning nr. 1. ad § 06.11.01. Udenrigstjenesten i finansloven for 1993 bortset fra, at oplysningen om udestående garantiforpligtigelser er udgået og beløbsstørrelserne er inflationsregulerede. Udgifter forbundet med de indgåede garantiforpligtigelser forventes - som hidtil - at blive yderst begrænsede.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1969/70 og gentages uændret i forhold til finansloven for 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen vedrører hjemmel til, over bevillingen til Nordisk Ministerråd, at afholde evt. udgifter, der måtte følge af de af Nordisk Innovation indgåede flerårige garantiforpligtigelser. Sådanne evt. udgifter dækkes i givet fald i henhold til faste fordelingsnøgler af medlemslandene under Nordisk Ministerråd.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1979 og gentages uændret i forhold til finansloven for 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Likviditetspolitikken for Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) og Investeringsfonden for Østlandene (IØ) ændres således, at der fremover opereres med målsætning om, at fondene altid har positiv likviditet. Den ændrede likviditetspolitik bakkes op af etableringen af en statsgaranti for IØ's og IFU's evt. træk på en kassekredit i et kommercielt pengeinstitut på op til i alt 300 mio. kr. Det besluttedes i 2010 at afvikle IØ, hvorfor fonden alene foretager opfølgingsudbetalinger på allerede indgåede projekter. Kassekreditten tilsigter således primært, at IFU ikke nødsages til at afslå forretninger alene på grund af manglende likviditet. Statsgarantien muliggør en meget lav rente på fondenes kassekredit.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2004 og gentages uændret i forhold til finansloven for 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 13.

I forbindelse med Færøernes ansøgning til FAO om optagelse som associeret medlem har det vist sig, at der fra FAO's side stilles krav om, at Udenrigsministeriet garanterer for Færøernes kontingentbetaling på 15.000 kr. årligt. Det må forventes, at andre internationale organisationer, vil stille tilsvarende formelle garantikrav over for Grønland og Færøerne. Udenrigsministeren bemyndiges på den baggrund til at afgive en garantierklæring for Grønlands og Færøernes betaling af medlemskontingent inden for en samlet garantiramme på 1,0 mio. kr. overfor internationale organisationer.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2008 og gentages uændret i forhold til finansloven for 2015.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen giver adgang til at indgå i et samarbejde med private virksomheder/organisationer, herunder danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, om udsendelse eller ind-

placering af medarbejdere, ph.d.-studerende mv. på de danske repræsentationer i udlandet. Samarbejdet har til formål at øge Udenrigsministeriets muligheder for at indgå i et privat-offentlig samarbejde om fremme af danske produkter mv. Aftale om betaling fastsættes efter forhandling og under hensyntagen til Udenrigsministeriets udbytte af aftalen.

Tekstanmærkingen blev første gang optaget på finansloven for 2008 og gentages uændret i forhold til finansloven for 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkingen er optaget for at skabe hjemmel for udenrigsministeren og udviklingsministeren til at udstede revisions- og regnskabsinstrukser til private danske organisationer (NGO'er og andre organisationer), der modtager tilskud af Udenrigsministeriet, herunder af udviklingsbistanden.

Tekstanmærkingen blev første gang optaget på finansloven for 2002 og gentages uændret i forhold til finansloven for 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkingen indeholder hjemmel til overflytning af den eksisterende understøttelsesordning for tidligere lokalt ansatte m.fl. ved Udenrigstjenesten fra § 36.33.01.14. Understøttelser, lokalt ansatte ved Udenrigstjenesten til § 06.11.01. Udenrigstjenesten.

Understøttelsesordningen er hjemlet på tekstanmærkning nr. 124, stk. 4, ad 36.33.01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd og akt. nr. 236 af 27. marts 1984. Ordningen giver hjemmel til at yde tidligere lokalt ansatte m.fl. ved Udenrigstjenesten en årlig understøttelse efter de regler, der følger af akt. nr. 236 af 27. marts 1984. Understøttelsen er en pensionslignende, årlig ydelse, der ydes til tidligere lokalt ansatte og disse efterladte. Understøttelsen fastsættes på baggrund af det antal år efter det fyldte 30. år, som den lokalt ansatte har været ansat ved den lokale repræsentation samt efter den stilling og løn, den pågældende har modtaget.

Udenrigsministeriet har hidtil afholdt udgifter til løn mv. til lokalt ansatte, men fået refusion fra § 36.33.01.14. Understøttelser til lokalt ansatte ved Udenrigstjenesten til understøttelser til tidligere lokalt ansatte ved Udenrigstjenesten. Med bevillingsoverførslen samles udgifterne på området, således at Udenrigsministeriet fremadrettet afholder såvel lønudgifter som udgifter til understøttelser til lokalt ansatte ved Udenrigstjenesten. Overflytningen har ikke konsekvenser ift. modtagere af allerede anlagte understøttelser.

Udgifterne afholdes på nærværende konto i overensstemmelse med reglerne hjemlet i tekstanmærkning nr. 124 til § 36.33.01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd og akt. nr. 236 af 27. marts 1984. Udgiften til understøttelse til tidligere lokalt ansatte m.fl. ved Udenrigstjenesten afholdes inden for Udenrigsministeriets driftsbevilling.

Tekstanmærkingen blev første gang optaget på finansloven for 2014 og gentages uændret i forhold til finansloven for 2015.

§ 7. Finansministeriet

**20
16**

Tekst

§ 7. Finansministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under deloft for driftsudgifter	21.837,3	25.110,6	3.273,3
Udgifter uden for udgiftsloft	-535,8	2.658,1	3.193,9
Indtægtsbudget	1.038,5	-	1.038,5
Offentlig økonomi	5.149,4	4.386,7	4.386,7
7.11. Centralstyrelsen	281,9	13,5	
7.12. Digitalisering	340,9	31,7	
7.13. Administration	1.739,4	932,9	
7.14. Modernisering af den offentlige sektor	600,5	289,6	
7.15. Statslige selskaber	97,0	1.038,5	
7.17. Statens It	387,0	377,8	
7.18. Udlovningsloven	1.702,7	1.702,7	
Grønland og Færøerne	4.373,0	-	-
7.31. Grønland	3.722,3	-	-
7.32. Færøerne	650,7	-	-
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	18.246,3	3.119,0	3.119,0
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	18.246,3	3.119,0	

Artsoversigt:

Driftsposter	2.663,5	1.477,7
Interne statslige overførsler	236,2	263,0
Øvrige overførsler	24.851,7	4.753,2
Finansielle poster	17,2	1.011,6
Kapitalposter	0,1	0,2
Aktivitet i alt	27.768,7	7.505,7
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-988,7	-988,7
Bevilling i alt	26.780,0	6.517,0

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	———— Mio. kr. ————	
Offentlig økonomi		
7.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (Driftsbev.)	185,8	-
02. Effektivisering af offentlige institutioner (Driftsbev.)	74,3	-
08. DREAM-gruppen (Driftsbev.)	1,6	-
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)	6,7	-
7.12. Digitalisering		
01. Digitaliseringsstyrelsen (tekstanm. 113 og 117) (Driftsbev.)	141,0	-
02. Fællesoffentlige initiativer (tekstanm. 116, 118, 120 og 121) (Driftsbev.)	159,7	-
03. Fonden for Velfærdsteknologi (tekstanm. 112) (Reservationsbev.)	8,5	-
05. Netværkssamfundet (Reservationsbev.)	-	-
06. Borger.dk (Reservationsbev.)	-	-
07. Digital signatur (Reservationsbev.)	-	-
7.13. Administration		
01. Statens Administration (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106) (Statsvirksomhed)	27,3	-
05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) (Reservationsbev.)	581,8	581,8
06. Barselsfonden (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)	405,6	-
12. Afdrag på lån under bestyrelse af Statens Administration ...	-	0,1
13. Afskrivninger af uerholdelige beløb (tekstanm. 102)	0,1	0,1
15. Diverse indtægter mv.	0,1	74,7
40. Regulering vedr. Udlodningsloven (Lovbunden)	448,4	-
41. Renteindtægter mv.	-	0,1
7.14. Modernisering af den offentlige sektor		
01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 107 og 108) (Driftsbev.)	176,3	-
03. Personalepolitiske initiativer (Reservationsbev.)	-	-
04. Ledelsespolitiske initiativer (Reservationsbev.)	-	-
05. Implementerings- og systemudviklingspuljen (Driftsbev.)	27,2	-
07. Vederlag mv. til ministre og eftervederlag til tidligere ministre (Lovbunden)	31,2	-
11. Kompetencesekretariatet (Driftsbev.)	18,4	-
15. Kompetencefonden (Reservationsbev.)	33,0	-
16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling (Driftsbev.)	-	-
18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (Reservationsbev.)	24,7	-
31. Europa-Parlamentet (Lovbunden)	-	-
35. Lønforskud	0,1	-
37. Udlånte statstjenestemænd (Driftsbev.)	-	-

7.15. Statslige selskaber		
01. Udbytte fra statslige selskaber	97,0	1.011,5
02. Salgsindtægter	-	-
05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland	-	27,0
06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5)	-	-
07. Indskud i fonde mv.	-	-
08. Aktiedispositioner	-	-
7.17. Statens It		
01. Statens It (Statsvirksomhed)	9,2	-
7.18. Udlodningsloven		
03. Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål	27,4	27,4
09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål	56,7	56,7
13. Administration af udlodning	1,1	1,1
14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.	882,4	882,4
15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.	443,3	443,3
16. Uddannelses- og Forskningsministeriets fond til forskningsformål	6,6	6,6
17. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	50,2	50,2
18. Miljøministeriets fond til friluftsliv	57,7	57,7
19. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	177,3	177,3

Grønland og Færøerne

7.31. Grønland		
01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (tekstanm. 115) (Lovbunden)	3.682,3	-
04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet (Lovbunden)	40,0	-
7.32. Færøerne		
11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre (Lovbunden)	642,4	-
12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen (Reservationsbev.)	8,3	-

Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter		
01. Told	-	3.082,6
03. Sukkerafgifter	-	36,4
05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter	2.560,9	-
11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI	15.685,4	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 3. ad 07.13.01.

Finansministeren kan afgive garanti som fastsat i LB nr. 883 af 9. august 2011 for erstatningskrav i anledning af fejlregistreringer i Værdipapircentralen og for statskassens bidrag til Værdipapircentralens samlede kapitalberedskab.

Nr. 5. ad 07.15.06.

Finansministeren bemyndiges til i forbindelse med indskud i Statens Ejendomssalg A/S af fast ejendom, hvis apportindskudsværdi ikke overstiger 5 mio. kr., at erhverve aktier i Statens Ejendomssalg A/S.

Nr. 7.

Vedkommende minister kan fastsætte, at tilskudsmodtagende institutioner mv., med henblik på overholdelse af centralt fastsatte regler, har pligt til at opretholde bestemte normeringer, som ikke må ændres til andre kategorier af personale eller friholdes, herunder lære-, elev- og praktikantstillinger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101.

Finansministeren bemyndiges til at bestemme, at der som indtægt for statskassen skal foretages indbetaling til de enkelte ministerier i tilfælde, hvor ikke-statslige myndigheder yder betaling (honorarer, vederlag og lignende) for statsansattes varetagelse af hverv, hvor de repræsenterer staten.

Nr. 102. ad 07.13.01. og 07.13.13.

Vedrørende de statslige udlån og garantier mv., som Statens Administration administrerer, bemyndiges finansministeren til at afholde udgifter på de enkelte ministeriers vegne efter reglerne i denne tekstanmærkning.

Stk. 2. Finansministeren kan, når et pantsat aktiv er afhændet ved tvangsauktion, uden at statskassens tilgodehavende er blevet dækket, afskrive restgælden, såfremt det godtgøres, at skyldneren hverken er eller vil blive i stand til at betale gælden helt eller delvist.

Stk. 3. Kan der ved tvangsrealisation af et pant ikke forventes dækning for statskassens tilgodehavende, kan finansministeren, når omstændighederne i øvrigt taler for det, træffe en aftale om gældsforholdets afgørelse uden tvangsauktion.

Stk. 4. Er der som led i en betalingsordning truffet aftale om hel eller delvis indefrysning af statskassens tilgodehavende, kan finansministeren ud fra en vurdering af skyldnerens nuværende og kommende økonomiske forhold tillade, at det indefrosne beløb afgøres ved betaling af et mindre beløb, der svarer til en kurs, der afspejler fordringens aktuelle værdi.

Stk. 5. Usikrede fordringer kan, selv om forældelse ikke er indtrådt, udgå af regnskabet som uerholdelige efter en periode på 20 år, hvis det godtgøres, at skyldneren ikke er eller vil blive i stand til at betale nogen del af det skyldige beløb. Finansministeren kan ligeledes inden udløbet af den nævnte 20-års periode træffe aftale med skyldneren om afgørelse af sådanne fordringer mod betaling af et mindre beløb.

Stk. 6. Som led i inddrivelsen af skyldige beløb hos skyldnere, der er bosat i udlandet, kan finansministeren bemyndige et inkassobureau til på statskassens vegne at indgå de betalingsaftaler med skyldnerne, som er nævnt under stk. 2-5.

Nr. 103. ad 07.13.01.

Finansministeren fastsætter bestemmelser om betaling fra debitorer m.fl. for administration af opgaver, som udføres af Statens Administration.

Nr. 105. ad 07.13.01. og 07.13.05.

Tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.), der ikke er opført på finansloven som driftsbevilling eller statsvirksomhed, der ikke er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og som ikke er omfattet af universitetsloven, omfattes af den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob, jf. § 07.13.05. Fleksjobordning i staten mv., når de modtager:

- 1) driftstilskud fra staten i henhold til særskilt lovgivning, herunder tilskud efter LB nr. 728 af 7. juni 2007 om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet, kapitel 7 i LB nr. 30 af 14. januar 2014 om scenekunst, samt LB nr. 115 af 31. januar 2015 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, dog ikke efter lovens § 3, stk. 1, nr. 3 og 4, § 3a, stk. 1, nr. 1-5, eller § 5, eller
- 2) tilskud fra staten, der dækker mindst 50 pct. af de ordinære driftsudgifter.

Stk. 2. Til finansiering af ordningens refusionsudgifter opkræves i 2016 et bidrag på 252 kr. pr. årsværk pr. måned. Bidrag beregnes og opkræves efter hvert kvartal på baggrund af det årsværksforbrug, der for den omfattede tilskudsmodtager er registreret i Statens Lønssystem (SLS).

Stk. 3. Bidragsatsen vil blive sat ned i et eller flere kvartaler, hvis udviklingen i refusionsudgiften til fleksjob er lavere end forventet.

Stk. 4. De af stk. 1 omfattede tilskudsmodtagere, som ikke anvender Statens Lønssystem (SLS), skal indberette årsværksforbruget for foregående finansår til Statens Administration. Hvis tilskudsmodtageren ikke indberetter årsværksforbruget for foregående finansår, kan Statens Administration opkræve bidrag til ordningen på grundlag af et skønnet antal årsværk.

Stk. 5. Tilskudsyderen træffer samtidig med, at der træffes afgørelse om ydelse af driftstilskud, afgørelse om, hvorvidt tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen. De regler, der gælder for tilskudsmodtagerens adgang til at påklage afgørelsen om ydelse af driftstilskud, gælder tilsvarende for tilskudsmodtagerens adgang til at påklage afgørelsen om, hvorvidt tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen. Tilskudsyderen skal samtidig med, at der træffes afgørelse om, at tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen, give Statens Administration meddelelse herom.

Stk. 6. Tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen i en periode af samme længde, som driftstilskuddet vedrører. Statens Administration giver snarest efter modtagelse af meddelelse i henhold til stk. 5, tilskudsmodtageren meddelelse om, at tilskudsmodtageren er refusionsberettiget og bidragspligtig i henhold til refusionsordningen, med virkning fra begyndelsen af det kvartal, hvori meddelelsen fra Statens Administration modtages. Perioden, hvori tilskudsmodtageren er omfattet, kan maksimalt forskydes med et kvartal i forhold til tidspunktet for bevilling af driftstilskuddet. Bidragspligten ophører med udgangen af det sidste kvartal, hvori tilskudsmodtageren er omfattet af ordningen. Tilskudsmodtageren er refusionsberettiget i det efterfølgende kvartal.

Stk. 7. Statens Administration kan træffe afgørelse om afskrivning af uerholdelige beløb.

Stk. 8. Til brug for administration af refusionsudbetalinger i den statslige fleksjobordning for statsinstitutioner og for tilskudsmodtagere kan finansministeren uden samtykke fra den registrede indhente oplysninger om økonomiske forhold fra indkomstregistret, jf. § 7 i LB nr. 49 af 12. januar 2015 om et indkomstregister.

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

der regler om, at Statens Administrations afgørelser vedrørende fleksjobordningen ikke kan indbringes for ministeren.

Nr. 106. ad 07.13.01. og 07.13.06.

Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om administrationen af Barselsfonden, herunder regler om refusionsordningens anvendelsesområde, de betingelser, der skal opfyldes for at opnå refusion, udbetaling af refusion, elektronisk udveksling af oplysninger og revision mv.

Stk. 2. Finansministeren kan henlægge administrationen af Barselsfonden til Statens Administration. Finansministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om adgangen til at påklage Statens Administrations afgørelser vedrørende Barselsfonden, herunder regler om at Statens Administrations afgørelser vedrørende Barselsfonden ikke kan indbringes for ministeren.

Nr. 107. ad 07.14.01.

For statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet, kan der udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12.

Stk. 2. For statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet uden for de nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, kan der ligeledes udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet

Nr. 108. ad 07.14.01.

For statsansatte mv., der i medfør af tjenesten omkommer eller kommer til skade i forbindelse med ulykker eller katastrofer i fredstid som følge af uheld med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt eller under indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom, kan der udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 114 på § 12. Forsvarsministeriet

Nr. 110.

Finansministeren bemyndiges til at indføre følgende selvejende institutioner mv. som parter i centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten. De selvejende institutioner mv. kan som følge heraf vælge at gøre brug af aftalerne. Partsstatussen medfører alene en ret, men ikke en pligt til at anvende de centralt koordinerede indkøbsaftaler.

Stk. 2. Stk. 1 omfatter følgende selvejende institutioner mv.:

Under Kulturministeriets ressort:

- Landsdelsscener, som modtager tilskud fra § 21.23.11. Tilskud til teatre mv.
- Folkehøjskoler, som modtager tilskud fra § 21.57.01. Folkehøjskoler.

Under Erhvervs- og Vækstministeriets ressort:

- VisitDenmark, som modtager tilskud fra § 08.34.02.10. VisitDenmark.

Under Undervisningsministeriets ressort:

- Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som modtager tilskud fra § 20.31.01. Erhvervsuddannelser, § 20.31.02. EUX, § 20.31.12. Skolepraktik, § 20.32.01. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34.01. Adgangsgivende kurser mv., § 20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen, § 20.36.01. Fiskeriuddannelsen, § 20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.53.01. Kombineret Ungdomsuddannelse, § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser, § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddan-

nelser under EVE, § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser, § 20.75.01. Hhx- og htx-enkeltfag, § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.

- Frie kostskoler, som modtager tilskud fra § 20.22.11. Efterskoler og § 20.71.11. Frie fagskoler
- Offentlige almene gymnasier og HF-kurser, som modtager tilskud fra § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gymnasial supplering, § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.

- VUC, som modtager tilskud fra § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gymnasial supplering, § 20.74.02. Almene voksenuddannelser, § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.

Under Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort:

- Universiteter, som modtager tilskud fra § 19.22.01. Københavns Universitet, § 19.22.05. Aarhus Universitet, § 19.22.11. Syddansk Universitet, § 19.22.15. Roskilde Universitet, § 19.22.17. Aalborg Universitet, § 19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen, § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet og § 19.22.45. IT-Universitetet i København.

- Erhvervsakademier, professionshøjskoler, maritime uddannelsesinstitutioner og øvrige institutioner, som modtager tilskud fra § 19.25.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. , § 19.25.02. Professionsbacheloruddannelser mv. og § 19.25.03. Maritime uddannelser.

- Designskolen Kolding, som modtager tilskud fra § 19.28.25. Designskolen Kolding.

Stk. 3. Finansministeren kan efter forhandling med vedkommende minister bestemme, at bestemmelsen i stk. 1 ved offentliggørelse af nye udbud af centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten finder anvendelse på andre selvejende institutioner mv.

Nr. 111.

Finansministeren bemyndiges til at indføre alle kommuner og regioner som parter i centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten. Kommunerne og regionerne, vil, hvis de indføres som parter, have ret, men ikke pligt til at gøre brug af aftalerne.

Nr. 112. ad 07.12.03.

Finansministeren bemyndiges til at fastsætte regler om administration af Fonden for Velfærdsteknologi, herunder regler om modtagerkreds, kriterier for udvælgelse af projekter, udbetaling, tilbagebetaling, regnskab og revision mv.

Nr. 113. ad 07.12.01.

Finansministeren kan i visse særlige tilfælde indgå forpligtende aftaler om levering af udstyr, konsulentytelser og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Finansministeren kan desuden i visse særlige situationer foretage forskuds- og ratebetalinger, når dette er en forudsætning for indgåelse af kontrakter.

Nr. 114.

I sager vedrørende erstatningskrav i anledning af forsinkelser opstået i forbindelse med idriftsættelsen af det digitale tinglysningsystem vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at forældelse er indtrådt forud for den 1. juni 2016. Endvidere vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at et erstatningskrav, som rejses inden den 1. juni 2016, skulle have været fremsat tidligere.

Nr. 115. ad 07.31.01.

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

Nr. 116. ad 07.12.02.

Finansministeren kan i en forsøgsperiode overdrage kontaktcenteropgaven for Borger.dk og tilhørende medarbejdere fra Digitaliseringsstyrelsen til Københavns Kommune. Digitaliseringsstyrelsen kan herefter eventuelt forlænge overdragelsen yderligere på uændrede økonomiske vilkår.

Nr. 117. ad 07.12.01.

Statstidende lader omkostningerne forbundet med opgaveområdet overstige de opkrævede indtægter i perioden fra 2015-2022 med henblik på at afvikle det akkumulerede overførte overskud på ordningen.

Nr. 118. ad 07.12.02.

Midler, der af Finansministeren er overført til KL fra § 07.12.02.20. Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger, skal fortsat anvendes til fælleskommunale digitaliseringsprojekter under hensyntagen til fællesoffentlige standarder, krav til business cases, tværgående prioritering mv.

Stk. 2. KL skal årligt aflægge et revideret regnskab til Finansministeriet for anvendelse af midlerne.

Stk. 3. Finansministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for administrationen af midlerne til KL efter stk. 1 og 2, herunder udbetaling, evt. tilbagebetaling, renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 119.

Satspuljen udgør i finansåret 2016 581,9 mio. kr. med tillæg af puljebeløbet for finansåret 2016, jf. § 5 i lov om en satsreguleringsprocent.

Nr. 120. ad 07.12.02.

Finansministeren kan indgå aftale med en eller flere private parter, hvorved der etableres et partnerskab om anskaffelse af en national digital identitets- og signaturløsning.

Nr. 121. ad 07.12.02.

Finansministeren bemyndiges til at indføre de myndigheder mv., der fremgår af bilag 1 a, 1 b og bilag 1 c i bekendtgørelse nr. 1078 af 3. oktober 2014 om offentlige afsendere i Offentlig Digital Post og desuden domstolene, KL og Danske Regioner som parter i partnerskabet og partnerskabets aftale med den kommende leverandør af den nationale digitale identitets- og signaturløsning.

Stk. 2. De offentlige myndigheder, selvejende institutioner mv. kan vælge at gøre brug af aftalen. Partsstatussen medfører alene en ret, og ikke en pligt, til at anvende partnerskabets kommende nationale digitale identitets- og signaturløsning.

§ 7. Finansministeriet

**20
16**

Anmærkninger

Ministeriet koordinerer den økonomiske politik og udarbejder forslag til finans- og tillægsbevillingslove; udvikler, vedligeholder og varetager driften af statens økonomisystemer og it-systemer; udformer statens lånepolitik og dertilhørende lovgivning og varetager andre finansielle forvaltningsopgaver.

Herudover udarbejder ministeriet vurderinger af den samfundsøkonomiske udvikling, udformer den generelle administrations- og personalepolitik og varetager opgaver vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for ansatte i staten.

Finansministeriet har desuden opgaver vedrørende it-politik, herunder digital kommunikation med borgere og virksomheder, ligesom § 38.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter siden 2013 har hørt under § 7. Finansministeriet.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	25.294,3	21.692,3	24.499,9	21.837,3	23.868,7	24.195,1	24.270,5
Udgift	28.668,1	25.093,6	27.848,0	25.110,6	27.092,5	27.401,5	27.455,5
Indtægt	3.373,9	3.401,3	3.348,1	3.273,3	3.223,8	3.206,4	3.185,0

Specifikation af nettotal:

Offentlig økonomi	1.558,7	1.641,6	1.825,4	1.778,9	1.783,9	1.777,5	1.768,4
7.11. Centralstyrelsen	234,6	229,3	273,3	268,4	264,4	258,9	253,8
7.12. Digitalisering	318,5	425,3	389,9	309,2	296,4	286,0	272,0
7.13. Administration	661,0	690,2	831,7	881,2	903,8	917,5	931,5
7.14. Modernisering af den offentlige sektor	255,9	256,7	320,3	310,9	310,8	306,8	302,9
7.17. Statens It	88,6	40,2	10,2	9,2	8,5	8,3	8,2
7.18. Udlovningsloven	-	-	-	-	-	-	-
Grønland og Færøerne	4.302,5	4.324,8	4.368,7	4.373,0	4.373,0	4.373,0	4.373,0
7.31. Grønland	3.662,1	3.681,2	3.718,6	3.722,3	3.722,3	3.722,3	3.722,3
7.32. Færøerne	640,4	643,6	650,1	650,7	650,7	650,7	650,7
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	19.433,1	15.725,8	18.305,8	15.685,4	17.711,8	18.044,6	18.129,1
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	19.433,1	15.725,8	18.305,8	15.685,4	17.711,8	18.044,6	18.129,1

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	195,2	1.180,5	2.270,5	-535,8	-610,2	-656,6	-623,6
Udgift	3.452,0	4.438,7	5.396,3	2.658,1	2.648,1	2.673,0	2.702,0
Indtægt	3.256,8	3.258,2	3.125,8	3.193,9	3.258,3	3.329,6	3.325,6

Specifikation af nettotal:

Offentlig økonomi	682,7	1.878,1	3.031,8	22,3	22,3	22,3	22,3
7.13. Administration	-389,0	-111,8	-65,2	-74,7	-74,7	-74,7	-74,7
7.15. Statslige selskaber	1.071,7	1.989,9	3.097,0	97,0	97,0	97,0	97,0
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	-487,5	-697,6	-761,3	-558,1	-632,5	-678,9	-645,9
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	-487,5	-697,6	-761,3	-558,1	-632,5	-678,9	-645,9

Indtægtsbudget:

Nettotal	795,1	759,7	759,2	1.038,5	1.038,5	1.038,5	1.038,5
Indtægt	795,1	759,7	759,2	1.038,5	1.038,5	1.038,5	1.038,5

Specifikation af nettotal:

Offentlig økonomi	795,1	759,7	759,2	1.038,5	1.038,5	1.038,5	1.038,5
7.15. Statslige selskaber	795,1	759,7	759,2	1.038,5	1.038,5	1.038,5	1.038,5

Ministeriet består af departementet, Digitaliseringsstyrelsen, Moderniseringsstyrelsen, Statens It, Statens Administration samt Kompetencesekretariatet.

Departementets virksomhed omfatter koordinering af den økonomiske politik, koordinering af statens budgetlægning, herunder udarbejdelsen af forslag til finanslov og tillægsbevillingslov, forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner, vurderinger af den internationale økonomiske udvikling, herunder koordinering vedrørende EU's budget, og opgaver med henblik på at skabe en mere effektiv offentlig sektor. Departementet varetager desuden statens politik i forhold til statslige selskaber og forsyningssektorerne, ligesom departementet understøtter regeringens samlede vækst dagsorden. Endvidere forestår departementet gennemførelse af udgiftsanalyser samt udformning af statens lånepolitik og statsgældsforvaltning.

Digitaliseringsstyrelsens opgave er at udforme og implementere digitaliserings- og it-politik på tværs af den offentlige sektor. Digitaliseringsstyrelsen understøtter effektiviteten i den offentlige sektor via leverancer til kunder og brugere i relation til tværoffentlig digitalisering. Digitaliseringsstyrelsen sikrer implementeringen af digitaliseringsstrategien 2011-2015 og forvalter Fonden for Velfærdsteknologi. Endvidere er Digitaliseringsstyrelsen sekretariat for Statens It-Projektråd og udvikler og vedligeholder den statslige it-projektmodel. Digitaliseringsstyrelsen implementerer endvidere en række tværstatslige projekter, herunder initiativer under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Moderniseringsstyrelsen har ansvaret for udarbejdelse af statsregnskabet, herunder regler på regnskabsområdet, udvikling, vedligeholdelse og varetagelse af driften af statens økonomi- og lønsystemer samt udvikling og rådgivning vedrørende økonomistyring, effektivisering, offentligt indkøb mv. Endvidere varetager Moderniseringsstyrelsen opgaven som statslig arbejdsgiver, herunder opgaver vedrørende løn-, pensions-, og ansættelsesvilkår, udformning af statens generelle løn- og personalepolitik samt ledelsespolitik. Dertil har Moderniseringsstyrelsen det overordnede ansvar for tjenestemandspensionsområdet. Endelig er de koncernfælles funktioner i Finansministeriet, dvs. HR, økonomi, service og kommunikation, samlet i Moderniseringsstyrelsen.

Statens It er det statslige administrative servicecenter for it-drift og har til formål at varetage administrativ it-drift og support, herunder driften af statslige servere for de organisationer, der er overgået til Statens It.

Statens Administration varetager finansielle forvaltningsopgaver vedrørende statens lån, garantier og tilskud, herunder statslige tilskudsordninger, studielån, studie gæld samt beregning og anvisning af pension til tjenestemænd. Økonomiservicecenteret (ØSC) under Statens Administration varetager opgaverne vedrørende drift af løn, bogholderi og regnskabsopgaver for hovedparten af ministerierne.

Kompetencesekretariatet rådgiver og vejleder statens institutioner om kompetenceudvikling og understøtter aftalen om kompetenceudvikling i staten.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.fm.dk.

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:	7.11.01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)
	7.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner (<i>Driftsbev.</i>)
	7.11.08. DREAM-gruppen (<i>Driftsbev.</i>)
	7.11.79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)
	7.12.01. Digitaliseringsstyrelsen (tekstanm. 113 og 117) (<i>Driftsbev.</i>)
	7.12.02. Fællesoffentlige initiativer (tekstanm. 116, 118, 120 og 121) (<i>Driftsbev.</i>)

- 7.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi (tekstanm. 112) (*Reservationsbev.*)
- 7.12.05. Netværkssamfundet (*Reservationsbev.*)
- 7.12.06. Borger.dk (*Reservationsbev.*)
- 7.12.07. Digital signatur (*Reservationsbev.*)
- 7.13.01. Statens Administration (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106) (*Statsvirksomhed*)
- 7.13.05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) (*Reservationsbev.*)
- 7.13.06. Barselsfonden (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
- 7.13.40. Regulering vedr. Udlovningsloven (*Lovbunden*)
- 7.13.41. Renteindtægter mv.
- 7.14.01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 107 og 108) (*Driftsbev.*)
- 7.14.03. Personalepolitiske initiativer (*Reservationsbev.*)
- 7.14.04. Ledelsespoltiske initiativer (*Reservationsbev.*)
- 7.14.05. Implementerings- og systemudviklingspuljen (*Driftsbev.*)
- 7.14.07. Vederlag mv. til ministre og eftervederlag til tidligere ministre (*Lovbunden*)
- 7.14.11. Kompetencsekretariatet (*Driftsbev.*)
- 7.14.15. Kompetencefonden (*Reservationsbev.*)
- 7.14.16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling (*Driftsbev.*)
- 7.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (*Reservationsbev.*)
- 7.14.31. Europa-Parlamentet (*Lovbunden*)
- 7.14.35. Lønforskud
- 7.14.37. Udlånte statstjenestemænd (*Driftsbev.*)
- 7.17.01. Statens It (*Statsvirksomhed*)
- 7.18.03. Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål
- 7.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål
- 7.18.13. Administration af udlovnning
- 7.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.
- 7.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.
- 7.18.16. Uddannelses- og Forskningsministeriets fond til forskningsformål
- 7.18.17. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
- 7.18.18. Miljøministeriets fond til friluftsliv
- 7.18.19. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
- 7.31.01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (tekstanm. 115) (*Lovbunden*)

- 7.31.04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet (*Lovbunden*)
- 7.32.11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre (*Lovbunden*)
- 7.32.12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen (*Reservationsbev.*)
- 7.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 7.13.12. Afdrag på lån under bestyrelse af Statens Administration
- 7.13.13. Afskrivninger af uerholdelige beløb (tekstanm. 102)
- 7.13.15. Diverse indtægter mv.
- 7.15.01. Udbytte fra statslige selskaber
- 7.15.02. Salgsindtægter
- 7.15.06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5)
- 7.15.07. Indskud i fonde mv.
- 7.15.08. Aktiedispositioner
- 7.51.01. Told
- 7.51.03. Sukkerafgifter
- 7.51.05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter

Indtægtsbudget:

- 7.15.01. Udbytte fra statslige selskaber
- 7.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland

Artsoversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Bevilling i alt	24.740,7	22.166,2	26.011,2	20.263,0	22.200,8	22.480,8	22.589,2
Årets resultat	-58,4	-99,1	-	-	19,2	19,2	19,2
Forbrug af videreførsel	12,1	46,0	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	24.694,3	22.113,1	26.011,2	20.263,0	22.220,0	22.500,0	22.608,4
Udgift	32.120,2	29.532,3	33.244,3	27.768,7	29.740,6	30.074,5	30.157,5
Indtægt	7.425,8	7.419,2	7.233,1	7.505,7	7.520,6	7.574,5	7.549,1
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	2.507,3	2.599,2	2.708,1	2.663,5	2.614,4	2.585,9	2.559,3
Indtægt	1.149,3	1.276,6	1.474,7	1.477,7	1.447,4	1.430,0	1.417,1
Interne statslige overførsler:							
Udgift	423,6	337,1	301,1	236,2	236,2	236,2	227,7
Indtægt	655,2	559,4	316,5	263,0	243,8	243,8	235,3
Øvrige overførsler:							
Udgift	27.991,8	24.462,0	30.221,4	24.851,7	26.867,7	27.225,2	27.338,6
Indtægt	4.275,9	4.624,5	4.711,6	4.753,2	4.817,6	4.888,9	4.884,9
Finansielle poster:							
Udgift	17,5	16,7	13,6	17,2	22,2	27,1	31,8
Indtægt	687,4	730,5	730,1	1.011,6	1.011,6	1.011,6	1.011,6
Kapitalposter:							
Udgift	1.179,9	2.117,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	657,9	228,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Driftsposter	1.358,0	1.322,7	1.233,4	1.185,8	1.167,0	1.155,9	1.142,2
11. Salg af varer	473,3	546,6	771,8	801,2	783,7	772,2	758,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	20,3	21,1	21,0	17,3	17,3	17,3	17,3
16. Husleje, leje af arealer, leasing	60,1	59,7	61,3	61,2	62,8	64,4	66,0
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.008,7	1.031,5	1.098,1	1.134,5	1.130,7	1.131,9	1.134,8
19. Fradrag for anlægsløn	-0,4	-	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	139,5	124,4	144,7	106,0	104,8	103,0	100,7
21. Andre driftsindtægter	655,7	705,4	681,9	659,2	646,4	640,5	640,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.299,4	1.383,6	1.404,0	1.361,8	1.316,1	1.286,6	1.257,8
28. Ekstraordinære indtægter	0,1	3,5	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-231,7	-222,3	-15,4	-26,8	-7,6	-7,6	-7,6
33. Interne statslige overførsels- indtægter	655,2	559,4	316,5	263,0	243,8	243,8	235,3
43. Interne statslige overførsels- udgifter	423,6	337,1	301,1	236,2	236,2	236,2	227,7
Øvrige overførsler	23.715,9	19.837,5	25.509,8	20.098,5	22.050,1	22.336,3	22.453,7
30. Skatter og afgifter	2.655,3	2.918,1	3.060,4	3.119,0	3.183,4	3.254,7	3.250,7
31. Overførselsindtægter fra EU	0,6	0,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
34. Øvrige overførselsindtægter	1.620,0	1.705,5	1.649,7	1.632,7	1.632,7	1.632,7	1.632,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	25.903,3	22.271,2	24.973,6	22.619,3	24.635,7	24.993,4	25.106,9
44. Tilskud til personer	15,9	14,2	16,1	31,2	31,2	31,2	31,2
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.072,7	2.176,5	5.224,9	2.194,4	2.194,1	2.194,1	2.194,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	6,7	6,7	6,6	6,4	6,3
Finansielle poster	-669,9	-713,8	-716,5	-994,4	-989,4	-984,5	-979,8
25. Finansielle indtægter	687,4	730,5	730,1	1.011,6	1.011,6	1.011,6	1.011,6
26. Finansielle omkostninger	17,5	16,7	13,6	17,2	22,2	27,1	31,8
Kapitalposter	568,3	1.942,2	-0,1	-0,1	-19,3	-19,3	-19,3
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	442,2	563,7	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	212,7	227,5	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
55. Statslige udlån, afgang	331,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
58. Værdipapirer, tilgang	737,7	1.553,7	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	114,2	0,7	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-58,4	-99,1	-	-	19,2	19,2	19,2
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)	12,1	46,0	-	-	-	-	-
I alt	24.740,7	22.166,2	26.011,2	20.263,0	22.200,8	22.480,8	22.589,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2015	41,1	-	-	480,4

Offentlig økonomi

Under hovedområdet hører departementet, Digitaliseringsstyrelsen, Moderniseringsstyrelsen, Statens Administration, Statens It samt Kompetencesekretariatet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig økonomi.

07.11. Centralstyrelsen

07.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	189,6	188,5	188,0	185,8	183,8	181,8	179,8
Indtægt	5,8	6,4	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
Udgift	188,7	187,2	193,7	191,5	189,5	187,5	185,5
Årets resultat	6,6	7,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	188,7	187,2	193,7	191,5	189,5	187,5	185,5
Indtægt	5,8	6,4	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets formål er at give finansministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne føre en sund økonomisk politik, sikre effektive offentlige institutioner og bidrage til internationalt økonomisk samarbejde.

Departementet koordinerer den økonomiske politik og udarbejder forslag til bevillingslovene. I analysearbejdet anvendes blandt andet de økonomiske modeller DREAM, ADAM og REFORM, der anvendes til beregning af strukturelle effekter på BNP. Endvidere forestår departementet forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner.

En anden central arbejdsopgave vedrører indsatsen for at skabe en mere effektiv offentlig sektor, herunder varetage statens ejerskab af selskaber mv. samt udarbejde strukturpolitik til gavn for vækst og konkurrence.

Derudover varetager departementet en række opgaver i forbindelse med internationalt samarbejde inden for Finansministeriets ressort, herunder særligt vedrørende EU's budget.

Endelig varetager departementet styring, koordination og tilsyn af det arbejde, der udføres af Finansministeriets styrelser. Dette arbejde understøttes gennem den revision, som Finansministeriets Koncernrevision udfører.

Yderligere oplysninger om Finansministeriets departement findes på www.fm.dk.

Virksomhedsstruktur

07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner

07.11.08. DREAM-gruppen

5. Opgaver og mål

Formål	Hovedopgaver
Udgiftspolitik	At koordinere den økonomiske politik og forestå udarbejdelsen af bevillingslove samt budget- og udgiftsanalyser.
Økonomisk politik	At udarbejde analyser og nationaløkonomiske prognoser af den samfundsøkonomiske udvikling og forestå forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner.
Effektiv offentlig sektor	At skabe en mere effektiv offentlig sektor, herunder at varetage statens ejerskab i en række selskaber samt privatiseringspolitik.
Internationalt samarbejde	At varetage opgaver i forbindelse med Danmarks deltagelse i internationalt samarbejde inden for Finansministeriets ressort, herunder særligt vedrørende EU's budget.
Finansministeriets Koncernrevision	At foretage intern revision i forhold til Finansministeriets koncern med henblik på at sikre en korrekt og hensigtsmæssig anvendelse af de givne bevillinger.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	192,5	190,2	195,6	191,5	189,5	187,5	185,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	77,2	63,6	53,9	64,2	64,6	64,9	65,5
1. Udgiftspolitik.....	52,4	57,8	49,5	58,1	57,0	55,8	54,6
2. Økonomisk politik.....	30,4	33,4	28,5	33,6	32,9	32,3	31,6
3. Effektiv offentlig sektor.....	21,5	25,6	47,0	25,8	25,3	24,8	24,2
4. Internationalt samarbejde	3,1	3,9	11,1	4,0	3,9	3,9	3,8
5. Koncernrevision.....	7,9	5,9	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	5,8	6,4	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
4. Afgifter og gebyrer	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	5,8	6,4	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7

Der budgetteres med 0,1 mio. kr. fra salg af varer og tjenesteydelser. Herudover er der indtægter på 5,6 mio. kr. i bidrag fra institutionerne i Finansministeriet til finansiering af Finansministeriets Koncernrevision.

8. *Personale*

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	166	176	172	179	176	172	169
Lønninger i alt (mio. kr.)	116,9	117,8	129,6	126,9	124,4	121,9	119,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	116,9	117,8	129,6	126,9	124,4	121,9	119,5

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	176,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	176,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	5,0	3,8	4,3	2,6	4,3	3,1	2,3
+ anskaffelser	0,5	0,5	1,0	3,0	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-0,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,6	0,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,0	1,1	1,1	1,3	1,2	0,8	0,8
Samlet gæld ultimo	3,8	2,3	4,2	4,3	3,1	2,3	1,5
Låneramme	-	-	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	31,1	31,9	23,0	17,0	11,1

10. **Almindelig virksomhed**

Af kontoen afholdes udgifter til departementets almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

De koncernfælles funktioner i Finansministeriet, dvs. HR, økonomi, service og kommunikation, er samlet i Moderniseringsstyrelsen.

07.11.02. **Effektivisering af offentlige institutioner** (*Driftsbev.*)1. *Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	74,0	77,4	77,0	74,3	72,4	69,1	66,1
Forbrug af reserveret bevilling	-4,5	5,8	-	-	-	-	-
Udgift	49,1	45,5	77,0	74,3	72,4	69,1	66,1
Årets resultat	20,5	37,7	-	-	-	-	-
10. Effektivisering af offentlige institutioner							
Udgift	32,5	28,2	62,5	61,2	59,5	56,5	53,7
20. Lønrefusion mv. for nationale eksperter							
Udgift	10,1	10,2	9,1	8,8	8,6	8,4	8,2
40. Bedre statistikdækning af den offentlige sektor							
Udgift	2,8	1,2	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2

50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt

Udgift	3,8	5,9	1,0	-	-	-	-
--------------	-----	-----	-----	---	---	---	---

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	0,3

Bemærkninger: Der er foretaget reservation på i alt 0,3 mio. kr. af bevillingen fra 2014. Reservationen omfatter et kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt.

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen afholdes udgifter til projekter og analyser, der har til formål at fremme effektivitet og kvalitet i offentlige institutioner. Endvidere afholdes udgifter til lønrefusion for udsendte nationale eksperter i EU-institutionerne, herunder EU-Kommissionen, EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,5	9,1	9,1	8,8	8,6	8,4	8,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,5	9,1	9,1	8,8	8,6	8,4	8,2

Bemærkninger: Lønbevillingen anvendes til refusioner for lønudgifter på andre konti, da der ikke aflønnes personale direkte af § 07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner.

10. Effektivisering af offentlige institutioner

Midlerne på kontoen kan anvendes til analyser og projekter vedrørende effektivisering af offentlige institutioner, vækst og konkurrence mv., herunder køb af konsulentbistand, bl.a. inden for:

- analyser vedrørende udviklingen af velfærdssamfundet og den offentlige sektor.
- økonomiske analyser, herunder budgetanalyser, samt software og datakørsler til brug ved disse.
- analyser og projekter vedrørende effektivisering, digitalisering, kvalitet og omprioritering i den offentlige sektor.
- pilotprojekter, der kan tjene til at opnå erfaringer med nye effektiviseringsinitiativer, hvis iværksættelse i øvrigt har hjemmel på kontoen, herunder interne projekter i Finansministeriet.
- systematiske sammenligninger af offentlige institutioners produktivitet, effektivitet og kvalitet.
- privatiseringer af statslige virksomheder og institutioner, omdannelser af statslige virksomheder og institutioner til statslige aktieselskaber, deregulering og liberalisering af infrastruktur samt udøvelse af statens ejerskab i aktieselskaber.
- dokumentation af effekt og output mv. ved offentlig opgaveløsning.
- reformer af vækst og konkurrence i den private sektor.

20. Lønrefusion mv. for nationale eksperter

Refusionsordningen har til formål at fremme den danske repræsentation ved EU-Kommissionen, EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet. Der ydes refusion af lønudgifter mv. til ministerier, Folketinget samt Nationalbanken, der udsender nationale eksperter til EU-Kommissionen, EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet. Ministerierne kan én gang om året søge om at få refunderet op til 50 pct. af lønudgiften mv. til udsendte medarbejdere, dog således at refusionsprocenten kan fastsættes lavere, såfremt de bevillingsmæssige rammer nødvendiggør dette. På ordningen kan også afholdes udgifter til aktiviteter og initiativer, der har til formål at fremme antallet af danske ansatte i EU-institutioner, særligt EU-Kommissionen.

Refusionsordningen giver adgang til, at lønudgifter til udsendte nationale eksperter ikke medregnes inden for lønsumsloftet.

40. Bedre statistikdækning af den offentlige sektor

Formålet med bevillingen er at sikre en bedre statistikdækning af offentlige udgifter, offentlig beskæftigelse og offentlig produktion. Midlerne skal anvendes til at tilvejebringe et konsistent og detaljeret overblik over de offentlige udgifter, de producerede offentlige ydelser og den offentlige sektors effektivitet, med henblik på at sikre et bedre grundlag for den overordnede udgiftsstyring.

50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt

Midlerne på kontoen anvendes i et fælles kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt for den centrale offentlige sektor til følgende formål:

- Fælles initiativer til bedre ressourceudnyttelse
- Dokumentation af effekt, output og brugertilfredshed ved den kommunale opgaveløsning
- Den statslige regulering af kommunernes opgaveløsning

Finansieringen af samarbejdsprojektet deles mellem staten, kommunerne og regionerne. I forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2008 er det besluttet, at samarbejdsprojektet videreføres frem til og med 2010 inden for en uændret økonomisk ramme. Det fremgår af aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2011, at samarbejdsprojektet forlænges til og med 2011 inden for en uændret økonomisk ramme. Med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2012 aftales at forlænge samarbejdsprojektet frem til og med 2014. Det blev med samme aftaler aftalt, at samarbejdsprojektet tilføres 10 mio. kr. i perioden. Der er udmøntet 10,0 mio. kr. fra kontoen på lov om tillægsbevilling for 2012.

Finansiering af initiativer inden for samarbejdsprojektet forudsætter enighed mellem regeringen, Danske Regioner og KL.

07.11.08. DREAM-gruppen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Indtægt	5,2	5,3	7,9	7,8	7,7	7,5	7,3
Udgift	7,7	8,3	9,5	9,4	9,3	9,1	8,9
Årets resultat	-1,0	-1,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	7,7	8,3	9,5	9,4	9,3	9,1	8,9
Indtægt	5,2	5,3	7,9	7,8	7,7	7,5	7,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

DREAM-gruppens opgave er at udvikle og vedligeholde Danish Rational Economic Agents Model. DREAM-gruppen er placeret i Finansministeriet som en uafhængig institution, der finansieres af Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet. De to ministerier har lige adgang til at trække på gruppens ressourcer i forbindelse med udarbejdelsen af konkrete analyseopgaver.

DREAM-gruppens arbejde prioriteres af en bestyrelse sammensat af repræsentanter fra de økonomiske institutter på universiteterne i København og Aarhus, Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Danmarks Nationalbank. Arbejdet dokumenteres gennem publicering i arbejdsrapporter og internationale tidsskrifter mv.

Yderligere oplysninger om DREAM-gruppen kan findes på www.dreammodel.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
DREAM-modellen	DREAM-gruppen vedligeholder og udvikler DREAM-modellen.

7. Specifikation af indtægter

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Mio. kr.							
Indtægter i alt	5,2	5,3	7,9	7,8	7,7	7,5	7,3
6. Øvrige indtægter	5,2	5,3	7,9	7,8	7,7	7,5	7,3

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	12	13	11	11	11	11	10
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,3	6,9	8,0	7,9	7,8	7,6	7,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,3	6,9	8,0	7,9	7,8	7,6	7,4

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til DREAM-gruppens aktiviteter, jf. beskrivelsen af hovedformål og lovgrundlag.

07.11.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler fra § 07.11.79. Reserver og budgetregulering til § 07.11.01. Departementet, § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen, § 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer, § 07.13.01. Statens Administration, § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen, § 07.14.11. Kompetencesekretariatet og § 07.17.01. Statens It.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	6,7	6,7	6,6	6,4	6,3
45. Reserver							
Udgift	-	-	6,7	6,7	6,6	6,4	6,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	6,7	6,7	6,6	6,4	6,3

45. Reserver

Bevillingen anvendes inden for Finansministeriets hovedformål og er ministeriets concern-reserve. Der er på kontoen blandt andet afsat midler til nye udgifter som følge af ændrede udgiftsskøn og uforudsete og uafviselige udgiftsbehov.

07.12. Digitalisering

07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen (tekstanm. 113 og 117) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	106,9	100,4	149,6	141,0	141,8	141,0	138,2
Indtægt	77,9	74,4	46,7	31,7	32,3	32,9	25,0
Udgift	189,9	182,5	196,3	172,7	174,1	173,9	163,2
Årets resultat	-5,1	-7,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	166,4	162,6	159,6	149,5	150,3	149,5	138,2
Indtægt	56,5	55,2	24,2	8,5	8,5	8,5	-
30. NemKonto til private udbetalere							
Udgift	3,8	4,5	4,8	5,3	5,9	6,5	7,1
Indtægt	4,8	5,6	4,7	5,3	5,9	6,5	7,1
52. It-sikkerhed							
Udgift	-	-	14,1	-	-	-	-
60. Statstidende							
Udgift	19,6	14,6	16,3	16,4	16,4	16,4	16,4
Indtægt	16,6	12,9	16,3	16,4	16,4	16,4	16,4
97. Tilskudsfinansieret aktivitet							
Udgift	-	0,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	-	0,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	9,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Digitaliseringsstyrelsens opgave er at udforme og implementere digitaliseringsinitiativer og it-politik på tværs af den offentlige sektor. Digitaliseringsstyrelsen understøtter effektiviteten i den offentlige sektor via leverancer til borgere, private virksomheder og offentlige myndigheder i relation til fællesoffentlig digitalisering og it-løsninger.

Derudover sikrer Digitaliseringsstyrelsen implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015, Strategi for digital velfærd 2013-2020, Grunddataprogrammet 2012-2016, samt forvalter Fonden for Velfærdsteknologi. Digitaliseringsstyrelsen implementerer i den forbindelse en række fællesoffentlige projekter og er blandt andet ansvarlig for driften af Digital Post og NemSMS, NemKonto, NemLog-in, NemHandel, Borger.dk og Digital Signatur/NemID.

Hertil kommer opgaver vedrørende it-politik, it-sikkerhed samt Statstidende, ligesom Digitaliseringsstyrelsen er sekretariat for Statens It-Projektråd og udvikler og vedligeholder den statslige it-projektmodel.

Statstidende udgives i henhold til lov nr. 419 af 31. maj 2000 om Statstidende. Priserne for indrykning af meddelelser i Statstidende skal svare til de omkostninger, der er forbundet med at levere de respektive ydelser. Statstidende skal over en årrække økonomisk hvile i sig selv.

Digitaliseringsstyrelsen kan modtage indtægter fra internationale myndigheder samt myndigheder i andre lande, herunder for eksempel i forbindelse med opgaver vedrørende international

e-handel. Digitaliseringsstyrelsen kan i forbindelse med opgaveløsningen indgå aftaler om partnerskab og lignende med offentlige og private leverandører.

Yderligere oplysninger om Digitaliseringsstyrelsen findes på www.digst.dk.

Virksomhedsstruktur

07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen, CVR-nr. 34051178, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.12.02. Fællesoffentlige initiativer

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Fællesoffentlig digitalisering og infrastruktur	Fællesoffentlig digitalisering er samlebetegnelsen for de digitaliseringsopgaver, som stat, regioner og kommuner udfører i samarbejde mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Den fællesoffentlige digitalisering skal bidrage til at flytte Danmark under ét og i særdeleshed den offentlige sektor mod en bedre udnyttelse af de teknologiske muligheder, herunder større smidighed i håndteringen af borgernes og virksomhedernes behov, højere service og kvalitet for færre ressourcer. Samtidig skal den fællesoffentlige digitale infrastruktur og genbrug af data understøtte den effektive digitalisering af den offentlige sektor, herunder digitaliseringen af det offentliges servicering af og interaktion med borgere og virksomheder.
Digital Velfærd	En central del af Strategi for digital velfærd 2013-2020 er, at de store velfærdsområder (pleje, skole, sundhed, m.fl.) skal effektiviseres og udvikles ved digitalisering. Digitaliseringsstyrelsen skal som følge heraf sikre udbredelse af velfærds-teknologiske løsninger for at skabe bedre velfærd ved at forny og effektivisere den offentlige sektor gennem smartere opgaveløsning og med udgangspunkt i borgerens behov.
It-politik	Digitaliseringsstyrelsen udmønter regeringens it-politik og er ansvarlig for at tilvejebringe sammenhængende svar på borgernes behov i forhold til it-sikkerhed og it-tilgængelighed mv. Det er i den forbindelse centralt for brugen af offentlige it-løsninger, at der tilvejebringes et sikkerhedsniveau, som imødekommer hensynet til borgerens tryghed uden at underminere brugervenligheden og muligheden for en effektiv opgavevaretagelse. Digitaliseringsstyrelsen er endvidere sekretariat for Statens It-projektråd og udvikler og vedligeholder den statslige it-projektmodel. Begge skal bidrage til at sikre en højere professionalisering af statens arbejde med it-projekter, og derved at de statslige it-projekter kommer i mål til tiden og overholder budgettet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	189,9	182,5	196,3	172,7	174,1	173,9	163,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	32,0	30,8	33,1	34,3	36,2	36,2	36,0
1. Fællesoffentlig digitalisering og infrastruktur	70,2	67,5	72,6	66,5	67,1	67,7	66,7
2. Digital Velfærd	23,4	22,5	24,2	8,5	8,5	8,5	0,0
3. It-politik	64,2	61,7	66,4	63,4	62,3	61,5	60,6

Bemærkninger: Regnskabstallene er søgt fordelt efter den nye finanslovsstruktur med ikrafttrædelse 2015. En umiddelbar sammenligning af fordelingen på opgaveområder før 2015 og fra 2015 og frem er dog ikke mulig grundet den omkalfatrende ændring.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	77,9	74,4	46,7	31,7	32,3	32,9	25,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	0,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
6. Øvrige indtægter	77,9	73,7	45,2	30,2	30,8	31,4	23,5

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	116	145	113	101	101	101	101
Lønninger i alt (mio. kr.)	70,4	70,6	67,9	64,1	63,2	63,1	61,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,5	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	69,9	69,4	66,5	62,7	61,8	61,7	60,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	4,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	55,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	59,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	24,6	7,3	56,9	32,4	18,2	5,1	1,2
+ anskaffelser	-5,3	11,0	4,5	13,0	7,0	5,0	5,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-5,7	-9,4	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	17,1	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-10,7	2,0	27,2	27,2	20,1	8,9	5,0
Samlet gæld ultimo	7,3	6,8	34,2	18,2	5,1	1,2	1,2
Låneramme	-	-	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	97,7	52,0	14,6	3,4	3,4

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Digitaliseringsstyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag. Opgaverne omfatter overvejende udmøntningen af regeringens it-politik, digital forvaltning, styring af it-projekter, Ministeriernes Projektkontor mv.

Digitaliseringsstyrelsens interne støttefunktioner vedrørende HR, økonomi samt intern service og kommunikation varetages af Finansministeriets koncerntcenter i Moderniseringsstyrelsen. Udgifter hertil afholdes på kontoen.

Kontoens lønsumsloft er forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2015, 3,2 mio. kr. i 2016, 2,2 mio. kr. i 2017 og 2,1 mio. kr. i 2018 som følge af overførsel af lønsum fra § 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer.

I 2015 blev opgave og bevilling til etablering og drift af den fællesoffentlige Datafordeler flyttet fra § 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer til § 23.91.01. Geodatastyrelsen. På baggrund heraf reduceres kontoens låneramme med 40,0 mio. kr. i årene 2015 og frem. Lånerammen er overført til § 23.91.01. Geodatastyrelsen.

30. NemKonto til private udbetalere

Underkontoen anvendes til selvstændig håndtering af økonomien vedrørende udvikling, etablering og drift af en løsning oven på NemKonto-registeret, så private udbetalere kan benytte registeret til at udbetale ydelser til borgerne. Hjemlen hertil er givet i lov nr. 449 af 22. maj 2006 om ændring af lov om offentlige betalinger mv. vedrørende private udbetaleres anvendelse af NemKonto-registeret. Systemet forudsættes at hvile i sig selv økonomisk.

52. It-sikkerhed

Der er afsat 14,0 mio. kr. årligt i 2014-2015 til it-sikkerhed mv., jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering. Indsatsen omfatter initiativer vedrørende identitetstyveri, overvågning og styrkelse af NemID-løsningen samt hjælp til og øget tilgængelighed i forbindelse med borgernes brug af offentlige digitale løsninger.

60. Statstidende

Statstidende udgives med henblik på at offentliggøre lovpligtig information med retsvirkning for borgere, virksomheder og myndigheder, samt frivillige offentliggørelser. Statstidende udgives kun i elektronisk form.

Statstidende forudsættes at hvile i sig selv økonomisk. Da ordningen igennem en årrække har oparbejdet et betydeligt akkumuleret overført overskud, vil omkostningerne forbundet med opgaveområdet overstige de opkrævede indtægter i perioden fra 2015-2022 med henblik på at afvikle det akkumulerede overførte overskud.

97. Tilskudsfinansieret aktivitet

Digitaliseringsstyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter består af e-SENS-projektet. e-SENS er en fortsættelse af det europæiske samarbejde omkring videreudvikling og udbredelse af elektroniske data og infrastrukturer på tværs af Europa, og skal videreudvikle og konsolidere visse softwarekomponenter. Digitaliseringsstyrelsens opgaver vedrørende e-SENS er delvist finansieret ved tilskud fra EU, mens de resterende omkostninger afholdes på § 07.12.01.10. Almindelig virksomhed.

07.12.02. Fællesoffentlige initiativer (tekstanm. 116, 118, 120 og 121) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	108,0	123,3	174,6	159,7	146,1	136,5	133,8
Forbrug af reserveret bevilling	-6,0	40,3	-	-	-	-	-
Indtægt	-	1,4	-	-	-	-	-
Udgift	102,2	159,0	174,6	159,7	146,1	136,5	133,8
Årets resultat	-0,2	5,9	-	-	-	-	-
10. Drift af fællesoffentlig digitalisering							
Udgift	57,6	65,8	142,2	135,5	135,5	135,5	132,8
Indtægt	-	1,4	-	-	-	-	-
20. Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger							
Udgift	30,0	75,5	-	-	-	-	-
30. Grunddataprogrammet							
Udgift	14,6	17,7	11,1	11,1	1,0	1,0	1,0
40. Udvikling af fællesoffentlig digitalisering							
Udgift	-	-	21,3	13,1	9,6	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	31,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

En central del af Digitaliseringsstyrelsens opgavevaretagelse og overordnede målsætninger er baseret på realiseringen af de tre fællesoffentlige strategier - den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, Strategi for digital velfærd og Grunddataprogrammet. Hertil indgår der løbende i regi af aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi aftaler om den videre drift og udvikling af den fællesoffentlige infrastruktur. Midler til realisering af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Grunddataprogrammet udmøntes fra denne hovedkonto, mens Strategi for digital velfærd udmøntes fra § 07.12.03 Fonden for Velfærdsteknologi.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen, CVR-nr. 34051178.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud mv. kan udbetales forskudsvis.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Fællesoffentlig digitalisering og infrastruktur	Fællesoffentlig digitalisering er samlebetegnelsen for de digitaliseringsopgaver, som stat, regioner og kommuner udfører i samarbejde mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Den fællesoffentlige digitalisering skal bidrage til at flytte Danmark under ét og i særdeleshed den offentlige sektor mod en bedre udnyttelse af de teknologiske muligheder, herunder større smidighed i håndteringen af borgernes og virksomhedernes behov, højere service og kvalitet for færre ressourcer. Samtidig skal den fællesoffentlige digitale infrastruktur og genbrug af data understøtte den effektive digitalisering af den offentlige sektor, herunder digitaliseringen af det offentlige servicering af og interaktion med borgere og virksomheder.
Digital Velfærd	En central del af Strategi for digital velfærd 2013-2020 er, at de store velfærdsområder (pleje, skole, sundhed, m.fl.) skal effektiviseres og udvikles ved digitalisering. Digitaliseringsstyrelsen skal som følge heraf sikre udbredelse af velfærds-teknologiske løsninger for at skabe bedre velfærd ved at forny og effektivisere den offentlige sektor gennem smartere opgaveløsning og med udgangspunkt i borgerens behov.
It-politik	Digitaliseringsstyrelsen udmønter regeringens it-politik og er ansvarlig for at tilvejebringe sammenhængende svar på borgernes behov i forhold til it-sikkerhed og it-tilgængelighed mv. Det er i den forbindelse centralt for brugen af offentlige it-løsninger, at der tilvejebringes et sikkerhedsniveau, som imødekommer hensynet til borgerens tryghed uden at underminere brugervenligheden og muligheden for en effektiv opgavevaretagelse. Digitaliseringsstyrelsen er endvidere sekretariat for Statens It-projektråd og udvikler og vedligeholder den statslige it-projektmodel. Begge skal bidrage til at sikre en højere professionalisering af statens arbejde med it-projekter, og derved at de statslige it-projekter kommer i mål til tiden og overholder budgettet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	102,2	159,0	174,6	159,7	146,1	136,5	133,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	-	-	-	-
1. Fællesoffentlig digitalisering og infrastruktur	102,2	159,0	174,6	159,7	146,1	136,5	133,8
2. Digital Velfærd	-	-	-	-	-	-	-
3. It-politik	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Regnskabstallene er fordelt efter den nye finanslovsstruktur med ikrafttrædelse 2015. En umiddelbar sammenligning af fordelingen på opgaveområder før 2015 og fra 2015 og frem er dog ikke mulig grundet den omkalfattende ændring.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	-	1,4	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-	1,4	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	23	44	58	62	55	46	46
Lønninger i alt (mio. kr.)	14,2	18,1	35,5	34,5	30,9	25,5	25,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	14,2	18,1	35,5	34,5	30,9	25,5	25,0

10. Drift af fællesoffentlig digitalisering

På kontoen afholdes omkostninger til drift og vedligehold af den fællesoffentlige infrastruktur (NemID, Borger.dk, Digital Post og NemLog-in). Den hidtidige finansiering af løsningerne har været aftalt i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som udløber ved udgangen af 2015. For at sikre videreførelse af den fællesoffentlige infrastruktur har regeringen, KL og Danske Regioner ved aftaler om kommunernes og regionernes økonomi for 2015 aftalt at afsætte en basisfinansiering til stabil drift og vedligehold, hvoraf stat og kommuner hver bidrager med 40 pct. og regionerne bidrager med 20 pct. Midlerne disponeres efter aftalt samarbejdsmodel for drift og vedligehold for fællesoffentlig digital infrastruktur. Der kan i mindre omfang anvendes midler til projekter og analyser, der har til formål at udvikle og forbedre den fællesoffentlige infrastruktur og forberede beslutningsoplæg vedr. fællesoffentlige digitalisering og infrastruktur. Der kan i mindre omfang anvendes midler til projekter og analyser, der har til formål at udvikle og forbedre den fællesoffentlige infrastruktur og forberede beslutningsoplæg vedr. fællesoffentlige digitalisering og infrastruktur. Der kan af kontoen ske genanvendelse af bodsindtægter vedrørende den fællesoffentlige infrastruktur (NemID, Borger.dk, Digital Post og NemLog-in), som modtages i forbindelse med driftsnedbrud mv.

20. Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger

På kontoen afholdes udgifter til kommunal finansiering af fællesoffentlige eller fælleskommunale digitale løsninger. Der er ikke afsat ny bevilling fra 2015 og frem.

30. Grunddataprogrammet

På kontoen afholdes udgifter til aktiviteter i regi af Grunddataprogrammet. Herunder er der afsat 10 mio. kr. i 2015 og 2016 til sekretariatsbetjening af Grunddataprogrammet. Herefter forudsættes det, at en eventuel mulighed for forlængelse drøftes med henblik på ny aftale om videreførelse af Grunddataprogrammet.

40. Udvikling af fællesoffentlig digitalisering

På kontoen afholdes afsatte midler til forberedelse af næste generation af NemID og den videre udvikling af Digital Post, samt SMS-adviseringer. Der er i regi af aftaler om kommunernes og regionernes økonomi for 2015 aftalt at afsætte 21,3 mio. kr. i 2015, 13,0 mio. kr. i 2016, og 9,6 mio. kr. i 2017. Stat og kommuner bidrager hver med 40 pct. og regionerne med 20 pct. af omkostningerne.

På baggrund af det udbudsforberedende arbejde skal finansiering af indkøb af ny infrastruktur drøftes med kommuner og regioner.

07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi (tekstanm. 112) (Reservationsbev.)

Regeringen ønsker en klar og forpligtende kurs for digitalisering af velfærdsområderne i de kommende år. Den 30. september 2013 indgik regeringen (SRSF) en aftale om Strategi for digital velfærd med KL og Danske Regioner, som indeholder klare målsætninger, der sætter retningen for arbejdet med digitalisering og velfærdsteknologi på social-, sundheds- og undervisningsområdet frem mod 2020 og konkrete initiativer, som skal sikre, at målene nås. Parterne er enige om, at strategien skal medvirke til nytænkning af den offentlige sektor, og at der løbende skal følges op på gevinstrealiseringen som følge af strategien.

Midler på § 35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi udmøntes i takt med, at nye initiativer i strategien identificeres og aftales med parterne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi til institutioner, der varetager administrationen af implementeringsprojekter, som har modtaget støtte fra fonden.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi til statslige, regionale og kommunale institutioner, som har modtaget støtte fra fonden.
BV 2.2.9	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.9	Tilskud kan i særlige tilfælde udbetales som forskud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-3,8	34,5	65,7	8,5	8,5	8,5	-
10. FVT - Administration							
Udgift	8,0	7,2	8,5	8,5	8,5	8,5	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	8,0	7,2	8,5	8,5	8,5	8,5	-
20. FVT - Tilskud til projekter							
Udgift	-13,2	7,5	32,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-13,2	7,5	32,5	-	-	-	-
30. FVT - Initiativer							
Udgift	1,4	19,9	24,7	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,4	19,9	24,7	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	319,7
I alt	319,7

10. FVT - Administration

Der er afsat 8,5 mio. kr. årligt i 2015-2018, i alt 34,0 mio. kr., til udarbejdelse og implementering af Strategi for digital velfærd samt administration og drift af Fonden for Velfærdsteknologi, herunder til styring og koordination af arbejdet med Strategi for digital velfærd, udarbejdelse af analyser og implementering på social-, sundheds- og undervisningsområdet samt på tværs af områderne, porteføljestyring af projekter under Fonden for Velfærdsteknologi samt øvrig drift. Fonden for Velfærdsteknologi samt koordinering af arbejdet med Strategi for digital velfærd er placeret i Digitaliseringsstyrelsen.

20. FVT - Tilskud til projekter

Der er afsat 32,5 mio. kr. i 2015 til udgifter til analyser, modnings- og storskalainitiativer mv. i regi af Strategi for digital velfærd, der gives som tilskud i henhold til reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi. Dette sker som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), KL og Danske Regioner om Strategi for digital velfærd af 30. september 2013 samt aftaler om kommunernes og regionernes økonomi for 2015.

Heraf er afsat 25,0 mio. kr. til initiativer vedrørende telemedicin. Den nationale koordinationsgruppe for telemedicin udmønter disse midler administrativt efter en ansøgningsrunde, idet den nationale koordinationsgruppe for telemedicin fastlægger kriterierne for ansøgningsrunden og udvælger de projekter, som kan modtage tilskud.

30. FVT - Initiativer

Der er afsat 24,7 mio. kr. i 2015 til analyser og business cases, modnings- og storskalaprojekter samt infrastrukturinitiativer, som gennemføres i regi af Strategi for digital velfærd. Dette sker som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), KL og Danske Regioner om Strategi for digital velfærd af 30. september 2013 samt aftaler om kommunernes og regionernes økonomi for 2015. Udgifterne afholdes som interne statslige overførsler til statslige institutioner, der står for gennemførelsen af initiativerne.

07.12.05. Netværkssamfundet (*Reservationsbev.*)

Hovedkontoen er nedlagt, og opgaveområdet er overflyttet til § 07.12.01 Digitaliseringsstyrelsen. Hovedkontoen optræder derfor alene med regnskabstal for historiske år.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	13,9	12,3	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,1	0,0	-	-	-	-	-
51. IT-færdigheder							
Udgift	0,0	0,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,4	-	-	-	-	-
52. It-sikkerhed							
Udgift	9,8	11,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,1	7,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,7	4,7	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,1	0,0	-	-	-	-	-
60. NemHandel							
Udgift	4,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,1	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	34,9
I alt	34,9

51. IT-færdigheder

Bevillingen blev givet til at opprioritere danskernes digitale dannelse, jf. Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012.

52. It-sikkerhed

Indsatsen omfatter initiativer vedrørende identitetstyveri, overvågning og styrkelse af NemID-løsningen samt hjælp til og øget tilgængelighed i forbindelse med borgernes brug af offentlige digitale løsninger. Området er flyttet til § 07.12.01.52.

60. NemHandel

Bevillingen anvendes til udvikling og drift af NemHandel infrastrukturen, som gør det muligt for virksomheder at sende elektroniske fakturaer direkte til myndighedernes og offentlige institutioners økonomisystemer gratis - enten ved integration i virksomhedernes økonomisystemer, anvendelse af en gratis softwareklient eller anvendelse af en fakturablanket. Området er flyttet til § 07.12.02.10. Drift af fællesoffentlig digitalisering.

07.12.06. Borger.dk (Reservationsbev.)

Hovedkontoen er nedlagt, og opgaveområdet er overflyttet til § 07.12.02.10 Drift af fællesoffentlig digitalisering. Hovedkontoen optræder derfor alene med regnskabstal for historiske år.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	48,4	47,6	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Borger.dk							
Udgift	48,4	47,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,0	20,5	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	38,1	22,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	4,8	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

10. Borger.dk

Den fællesoffentlige borgerportal, Borger.dk, skal medvirke til at effektivisere og skabe en sammenhængende offentlig borgerservice og samtidig bidrage til, at borgerne oplever en bedre digital service.

Den fællesoffentlige borgerportal skal give borgerne adgang til information og selvbetjeningsløsninger fra det offentlige samt adgang til egne data fra alle offentlige myndigheder. Desuden skal myndighedernes borgerrettede selvbetjeningsløsninger kunne tilgås via borgerportalen. Området er flyttet til § 07.12.02.10. Drift af fællesoffentlig digitalisering.

07.12.07. Digital signatur (*Reservationsbev.*)

Hovedkontoen er nedlagt, og opgaveområdet er overflyttet til § 07.12.02 Fællesoffentlige initiativer. Hovedkontoen optræder derfor alene med regnskabstal for historiske år.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	46,0	70,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	4,9	-	-	-	-	-
10. Digital signatur							
Udgift	46,0	70,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	46,0	70,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-	4,9	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	4,9	-	-	-	-	-

10. Digital signatur

I forbindelse med aftaler om kommunernes og regionernes økonomi for 2014 er det aftalt at videreudvikle og fremtidssikre NemID, så løsningen fortsat kan anvendes på gængse PC-platfor- me og mobile platforme. Der afsættes i alt 64,4 mio. kr. i 2014-2017, herunder 40,2 mio. kr. i 2014, 8,6 mio. kr. i 2015 samt 7,8 mio. kr. årligt i 2016 og frem. Den offentlige andel af udvik- lingen af en mobil NemID-løsning til borgerne udgør 50,0 mio. kr. over perioden, mens bankerne tilsvarende betaler 50,0 mio. kr. Tilpasningen af mobil NemID til håndtering af medarbejdersig- natur, som kun anvendes af den offentlige sektor, udgør 14,4 mio. kr. Herudover er der afsat 6,6 mio. kr. i 2014 til øget kapacitet til udstedelse af medarbejdersignaturer i forbindelse med overgangen til Digital Post. Midlerne finansieres af stat (40 pct.), kommuner (40 pct.) og regioner (20 pct.).

07.13. Administration**07.13.01. Statens Administration (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106)** (*Statsvirk- somhed*)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	40,0	26,2	28,0	27,3	26,7	26,2	25,7
Indtægt	281,0	279,8	280,5	276,1	256,2	255,1	252,1
Udgift	299,0	292,3	308,5	303,4	296,0	294,4	290,9
Årets resultat	22,0	13,8	-	-	-13,1	-13,1	-13,1
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	299,0	292,3	308,5	303,4	296,0	294,4	290,9
Indtægt	281,0	279,8	280,5	276,1	256,2	255,1	252,1

Bemærkninger: I budgetoverslagsårene er der ikke budgetteret indtægter på 13,1 mio. kr. årligt fra administration af studielån og finansadministration mv. som følge af 1-årig budgettering af indtægter fra § 37. Renter.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Administration blev oprettet januar 2011 med henblik på at udvikle best practice i det offentliges driftsopgaver og sikre faglig og professionel varetagelse heraf. Styrelsens formål er at bidrage til udvikling af en effektiv administration på tværs af staten, herunder sikre den fortsatte udvikling og effektivisering af Økonomiservicecentret, der løser løn- og økonomiopgaver for ca. 150 statslige institutioner. Herudover afdækker Statens Administration mulighederne for

at indhøste yderligere effektiviseringsgevinster ved eventuelt på længere sigt at centralisere flere administrative opgaver på tværs af staten. Styrelsen er således på den baggrund med til at understøtte optimering af de administrative driftsopgaver på tværs i staten.

Statens Administration varetager administration af lån, garantier og tilskudsordninger for en række ministerier, herunder tilbagebetaling af SU-lån. Endvidere varetages administration af tjenestemandspension, forsikringsordninger for selvstændige erhvervsdrivende samt barselsfond og den statslige fleksjobordning.

Shared service-ydelser i form af økonomi- og lønadministrationen vedrører bogholderi- og regnskabsopgaver, der omfatter opgaverne kreditor- og debitoradministration, udarbejdelse af perioderegnskab, administration af kasse og likviditet, anlægsadministration, regnskabsmæssig registrering af tilskud i Navision Stat, bogføring af rejseafregninger mv. Desuden løses opgaver forbundet med institutionernes lønudbetalinger og korrektioner, ferie og fravær, administration af løn- og uddannelsesrelaterede refusioner samt lønsupport.

Økonomi- og lønydelserne tilbydes endvidere til institutioner, der enten ikke er omfattet af Økonomiservicecentret eller institutioner, der har valgt at købe supplerende ydelser relateret til opgaveporteføljen. Herunder indgår udbud af ydelser af økonomistyringsmæssig og administrativ karakter. Sidstnævnte ydelser tilbydes som led i den løbende vurdering af et effektivt opgavesnit mellem Økonomiservicecentret og institutionerne. Ydelserne prisfastsættes i henhold til Budgetvejledningens regler om prisfastsættelse.

Statens Administrations opgaver finansieres dels ved betaling fra de brugere, som opgaverne udføres for (offentlige institutioner, borgere og virksomheder) dels ved bevilling.

Statens Administrations støttefunktioner vedrørende HR, økonomi samt intern service og kommunikation varetages af Finansministeriets koncerncenter i Moderniseringsstyrelsen.

Virksomhedsstruktur

07.13.01. Statens Administration, CVR-nr. 33391005.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2.	På nogle låne-, tilskuds- og garantiordninger dækkes Statens Administrations omkostninger dels ved opkrævning af gebyrer hos statskassens debitorer og dels ved betaling fra de institutioner m.fl., som styrelsen udfører opgaver for. De gebyrer, som opkræves hos debitorer, kan derfor fastsættes således, at indtægter ikke fuldt ud modsvarer de hermed forbundne omkostninger.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Studielånsadministration	Statens Administration skal effektivt sikre rettidig og korrekt håndtering af låntageres tilbagebetaling af studiegæld.
Øvrig finansadministration	Statens Administration skal på vegne af en række ministerier sikre effektiv administrationen af mindre og som udgangspunkt komplekse finansielle opgaver relateret til lån-, garanti- og tilskudsordninger samt medlemshåndtering. Endvidere skal Statens Administration effektivt og korrekt beregne og administrere Fleksjobordningen i staten og Barselsfonden.

Administration af tjenestemandspension	Statens Administration skal effektivt sikre rettidig og korrekt administration af tjenestemandspensioner i form af beregning, anvisning og udbetaling af tjenestemandspensioner.
Shared service-ydelser, løn	Statens Administration skal på baggrund af institutionernes indberetninger effektivt sikre rettidig og korrekt lønudbetaling, herunder håndtering af alle refusionsberettigede lønudgifter.
Shared service-ydelser, økonomi	Statens Administration skal på baggrund af institutionernes indberetninger effektivt sikre korrekt bogføring, rettidig betaling og opkrævning samt udarbejde regnskabserklæringer af høj kvalitet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	299,0	292,3	308,5	303,4	296,0	294,4	290,9
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	75,9	71,1	64,8	69,2	69,5	69,8	70,1
1. Studielånsadministration	23,9	23,6	25,0	25,1	25,1	25,1	25,1
2. Øvrig finansadministration	24,0	23,8	28,5	25,4	25,4	25,4	25,4
3. Administration af tjenestemandspension	16,8	16,7	17,6	17,7	17,7	17,7	17,6
4. Shared service-ydelser, løn	56,7	56,2	61,8	59,4	56,6	55,9	54,6
5. Shared service-ydelser, økonomi	101,7	100,9	110,8	106,6	101,7	100,5	98,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	281,0	279,8	280,5	276,1	256,2	255,1	252,1
4. Afgifter og gebyrer	20,3	21,1	21,0	17,3	17,3	17,3	17,3
6. Øvrige indtægter	260,8	258,7	259,5	258,8	238,9	237,8	234,8

Budgetteringsforudsætninger

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster. Alle takster og gebyrer fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget i forbindelse med de pågældende ydelser.

- a. Bevillingsfinansieret del
 1. Pensionsadministrationsopgaverne - Tjenestemandspensioner og Indekskontrakter, der varetages i Finansservicecentret, er bevillingsfinansierede.
- b. Indtægtsfinansieret del
 1. Finansservicecentrets administration af ordninger på jordbrugs- og fiskeriområdet, erhvervs- og boligområdet, studiegældsområdet, finansområdet, statens forsikringsordninger samt betalingsformidling og administration af ordninger vedrørende selvstændig likviditet finansieres af indtægter fra ministerier og fra § 37. Renter. Budgettet herfor baseres på de medgæede ressourcer forbundet med opgavevaretagelsen. Studiegælds- og finansområdet finansieres desuden ved gebyrer og takster, der fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget ved de pågældende ydelser, således at der opnås fuld omkostningsdækning, og der tilstræbes balance over en 4-årig periode.

2. Fastsættelse af takster vedrørende basisydelser leveret af Økonomiservicecentret sker ligeledes med henblik på at opnå fuld omkostningsdækning, således at der tilstræbes balance over en 4-årig periode. Basisydelserne er desuden reguleret inden for prisstigningsloftet for 2016. Prisstigningsloftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet i budgettet for 2016 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. I 2016 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion 1,0 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetsfaktoren udgør i 2016 2,0 pct.
3. Øvrige løn- og økonomiydelser mv. leveret af Økonomi- og Finansservicecentret indtægtsfinansieres ved betaling fra de institutioner, der har valgt at tilkøbe ydelser, eller har valgt at købe yderligere services. Prisfastsættelse sker i henhold til ressourceforbrug og med udgangspunkt i, at der opnås dækning af omkostninger forbundet med leverancen af de pågældende ydelser. Der kan gøres undtagelse herfra i særlige tilfælde.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	315	304	326	315	314	310	306
Lønninger i alt (mio. kr.)	138,9	135,4	151,9	145,8	143,7	142,0	140,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	19,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	76,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	95,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,9	3,5	4,0	5,0	4,6	4,6	4,6
+ anskaffelser	1,6	3,5	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	1,2	-0,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
- afhændelse af aktiver	19,8	1,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-18,5	0,8	2,4	2,4	2,0	2,0	2,4
Samlet gæld ultimo	3,5	4,3	3,6	4,6	4,6	4,6	4,2
Låneramme	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	7,2	9,2	9,2	9,2	8,4

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Statens Administrations almindelige virksomhed, jf. beskrivelse af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

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

På kontoen ydes refusion af lønudgifter for personer ansat i fleksjob i staten og i tilskudsmodtagende selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv.

Fleksjobordningen indebærer, at institutionerne får refunderet 50 pct. (ansat efter 1. april 2002) eller 100 pct. (ansat før 1. april 2002) af lønudgifterne til personer ansat i fleksjob, som ikke dækkes af tilskuddet eller anden refusion fra kommunerne.

Det er en forudsætning for ordningen, at indtægter og udgifter balancerer over en flerårig periode. Der kan dog i de enkelte år forekomme afvigelser mellem indtægter og udgifter, som udlignes i efterfølgende år. Ordningen blev indført i 1999. Refusionen var på dette tidspunkt fastsat til 100 pct. Ordningen blev ændret med virkning fra 1. april 2002, hvorefter institutioner,

der ansætter personer i fleksjob efter dette tidspunkt, får refunderet halvdelen af den del af lønudgiften, der ikke dækkes af tilskuddet eller anden refusion fra kommunen. Med virkning fra 5. juli 2006 er der fastsat et maksimum for den lønudgift, som refusionen kan beregnes af.

Ordningens udgifter og indtægter budgetteres samlet for statsinstitutioner mv. og tilskudsmodtagere. Som følge af usikkerhed om udgifterne til ordningen budgetteres konservativt. Refusionsordningen administreres af Statens Administration.

Til finansiering af refusionsordningen opkræves statsinstitutionerne og tilskudsmodtagerne hvert kvartal et bidrag pr. årsværk pr. måned.

Af bevillingen afholdes Statens Administrations omkostninger ved administration af refusionsordningen og opkrævning af bidrag.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Budgettering af kontoen er forbundet med en vis usikkerhed. Et eventuelt merforbrug, der ikke dækkes af videreførte midler, vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016.
BV 2.10.2	Ordningens udgifter finansieres af indtægter fra de omfattede institutioner. Evt. mer- eller mindreindtægter kan anvendes til henholdsvis en forøgelse og reduktion af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	593,4	567,6	605,7	581,8	569,0	563,1	563,5
Indtægtsbevilling	592,6	581,9	608,4	581,8	569,0	563,1	563,5
10. Fleksjobordning i staten mv.							
Udgift	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Indtægt	592,6	581,9	608,4	581,8	569,0	563,1	563,5
21. Andre driftsindtægter	592,6	581,9	608,4	581,8	569,0	563,1	563,5
20. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte efter 1. januar 2013							
Udgift	17,0	28,8	68,9	106,2	140,6	177,0	215,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	17,0	28,8	68,9	106,2	140,6	177,0	215,5
30. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte før 1. januar 2013							
Udgift	574,1	536,5	534,5	473,3	426,1	383,8	345,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	574,1	536,5	534,5	473,3	426,1	383,8	345,7

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	14,1
I alt	14,1

10. Fleksjobordning i staten mv.

Ordningen gælder for statsinstitutioner, der er opført på finansloven som driftsbevilling eller statsvirksomhed, samt institutioner under universitetslovgivningen. Ordningen gælder tillige for selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv., der er opført på finansloven på lige fod med egentlige statsinstitutioner.

Finansieringsbidraget for statsinstitutioner mv. fastsættes af Finansministeriet ud fra den budgetterede udgift til ordningen. Bidragssatsen for 2016 er fastsat til 252 kr. pr. årsværk pr. måned. Bidraget opkræves af Statens Administration og reguleres kvartalsvist under hensyn til udgiftsudviklingen.

Ordningen gælder endvidere for tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv.), når de modtager:

1) driftstilskud fra staten i henhold til særskilt lovgivning, herunder tilskud efter lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet og kapitel 7 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014 med senere ændringer, samt lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, dog ikke efter lovens § 3, stk. 1, nr. 3 og 4, § 3 a, stk. 1, nr. 1-5, eller § 5, eller

2) tilskud fra staten, der dækker mindst 50 pct. af de ordinære driftsudgifter.

Bidraget for ikke-statslige tilskudsmodtagere fastsættes ved tekstanmærkning 105 ud fra den budgetterede refusionsudgift til ordningen, og er i 2016 fastsat til 252 kr. pr. årsværk pr. måned.

Bidragssatsen for ikke-statslige tilskudsmodtagere kan sættes ned i et eller flere kvartaler, såfremt udgiftsudviklingen i ordningen er lavere end forventet.

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. I forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob afholdes udgifter til lønrefusioner i den statslige fleksjobordning fra og med 2013 på standardkonto § 07.13.05.20.22. og § 07.13.05.30.22.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 2,3 mio. kr. til § 07.13.01.10. Almindelig virksomhed i Statens Administration til dækning af udgifter ved administration af ordningen.

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

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

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

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

07.13.06. Barselsfonden (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til refusion i forbindelse med statsligt ansattes barsels- og adoptionsorlov i henhold til BEK nr. 974 af 11. august 2010 om Barselsfonden udstedt af finansministeren, jf. tekstanmærkning 106. Som følge af usikkerhed om udgifterne til ordningen budgetteres konservativt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Budgetteringen af kontoen er forbundet med en vis usikkerhed. Et eventuelt merforbrug, som ikke kan dækkes af videreførte midler, vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	333,6	345,8	386,0	405,6	415,7	429,9	444,4
10. Barselsfonden							
Udgift	333,6	345,8	386,0	405,6	415,7	429,9	444,4
18. Lønninger / personaleomkostninger	332,8	345,0	385,2	404,8	414,9	429,1	443,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	97,1
I alt	97,1

10. Barselsfonden

Via en reduktion af deres rammer beregnet som et bidrag pr. årsværk, finansierer ministerierne en refusionsordning i forbindelse med de ansattes barsels- og adoptionsorlov. På baggrund af udgiftsudviklingen er der gennemført rammekorrektioner i 1996, 1998, 1999, 2006, 2009 og 2010.

Institutioner, der er omfattet af Barselsfonden, kan få udbetalt refusion med en fastsat time-takst pr. lønnet orlovstime som følge af barsel eller adoption. Timetaksten er afhængig af lønrammen. Finansministeren har fastsat nærmere regler for Barselsfonden i BEK nr. 974 af 11. august 2010 om Barselsfonden.

Statens Administrations omkostninger ved administration af ordningen afholdes af bevillingen.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,8 mio. kr. til § 07.13.01.10. Almindelig virksomhed i Statens Administration til dækning af administration af området.

07.13.12. Afdrag på lån under bestyrelse af Statens Administration

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån inden for områderne boliglån, erhvervslån, jordbrugs lån, fiskerilån samt ekstraordinære indfrielse og afdrag.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	331,1	3,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Afdrag og indfrielse							
Indtægt	331,1	3,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	0,1	3,5	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	331,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Afdrag og indfrielse

Størstedelen af afdrag på udlån er overført til de respektive ministerier, som Statens Administration forvalter udlån for. Enkelte mindre lån afdrages fortsat på denne hovedkonto. Endvidere registreres diverse ekstraordinære indtægter og udgifter, bagateldifferencer, regulering vedrørende tidligere perioder mv.

07.13.13. Afskrivninger af uerholdelige beløb (tekstann. 102)

På kontoen budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivninger af uerholdelige beløb) inden for områderne boliglån, erhvervslån, fiskerilån samt jordbrugslån mv. Endvidere omfatter kontoen også tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Afskrivning af uerholdelige beløb							
Udgift	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
55. Statslige udlån, afgang	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Afskrivning af uerholdelige beløb

Afskrivninger af uerholdelige beløb er overført til de respektive ministerier, som Statens Administration forvalter udlån for. Eventuelle afskrivninger på enkelte mindre lån afskrives fortsat på denne hovedkonto.

07.13.15. Diverse indtægter mv.

På kontoen budgetteres diverse indtægter hovedsageligt fra arvingssløse kapitaler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	57,9	108,3	65,2	74,7	74,7	74,7	74,7
10. Overtagne aktiver vedr. arvingssløse kapitaler							
Indtægt	57,9	108,2	65,0	74,5	74,5	74,5	74,5
21. Andre driftsindtægter	57,9	108,2	65,0	74,5	74,5	74,5	74,5
30. Frigørelsesafgift vedr. arbejderboliger							
Indtægt	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

50. Ventekonto for NemKonto

Udgift	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Overtagne aktiver vedr. arvingssløse kapitaler

Ad 21. Andre driftsindtægter: Kontoen omfatter indtægter fra arvingssløse kapitaler. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

30. Frigørelsesafgift vedr. arbejderboliger

Ad 21. Andre driftsindtægter: Kontoen omfatter indtægter fra frigørelsesafgift vedrørende arbejderboliger i henhold til lov om arbejderboliger på landet, jf. LB nr. 344 af 16. maj 1997 med senere ændringer. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgående beløb.

50. Ventekonto for NemKonto

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

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

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

07.13.40. Regulering vedr. Udlovningsloven (Lovbunden)

På kontoen optages statens udligningsbeløb på § 07.18. Udlovningsloven eller statens ekstraordinære indtægter som følge af overskud fra Danske Spil A/S og udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S.

Ifølge lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, gælder, at hvis overskuddet fra Danske Spil A/S og udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S er mindre end udlovningsloftet, da udbetaler staten halvdelen af forskellen mellem overskuddet fra Danske Spil A/S og udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S og udlovningsloftet til udlovningsmodtagerne. Hvis overskuddet fra Danske Spil A/S og udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S derimod tilsammen er større end udlovningsloftet, fordeles den del af overskuddet og udbyttet, der overstiger udlovningsloftet med halvdelen til udlovningsmodtagerne og halvdelen til staten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	308,5	346,4	420,5	448,4	448,4	448,4	448,4
30. Regulering vedr. Udlovningsloven							
Udgift	308,5	346,4	420,5	448,4	448,4	448,4	448,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	308,5	346,4	420,5	448,4	448,4	448,4	448,4

30. Regulering vedr. Udlovningsloven

Danske Spil A/S budgetterer i 2015 med et overskud til udlodning på 1.157,3 mio. kr. ekskl. spil udbudt i Grønland, og der udbetales i 2015 et udbytte på 97,0 mio. kr. fra Det Danske Klasselotteri A/S. Sammenholdt med udlovningsloftet på 2.151,0 mio. kr. for 2016 udgør udligningsbeløbet for 2016 derfor 448,4 mio. kr.

07.13.41. Renteindtægter mv.

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med en omlægning af § 37. Renter. De af Finansministeriet hidtil budgetterede renteindtægter under § 37. Renter, der ikke er omfattet af ordningen vedrørende selvstændig likviditet, budgetteres fra og med 1999 under nærværende hovedkonto.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Renteindtægter, Statens Administration							
Indtægt	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

30. Renteindtægter, Statens Administration

Renteindtægter vedrørende indestående i pengeinstitutter, som ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet. Rentebærende konti uden for ordningen om selvstændig likviditet er ved at blive afviklet.

07.14. Modernisering af den offentlige sektor**07.14.01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 107 og 108) (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	168,4	175,8	174,3	176,3	172,9	169,8	166,4
Forbrug af reserveret bevilling	16,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	337,7	332,1	318,1	285,5	275,9	272,6	269,2
Udgift	490,8	485,5	492,4	461,8	454,9	448,5	441,7
Årets resultat	32,0	22,4	-	-	-6,1	-6,1	-6,1
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	320,1	316,2	319,6	453,4	446,6	440,2	433,5
Indtægt	155,9	156,7	148,0	280,5	271,0	267,7	264,4
20. Sekretariat for statens samarbejdsudvalg							
Udgift	2,6	4,1	2,6	3,2	3,2	3,2	3,2
Indtægt	1,1	1,0	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2
30. Statens tjenesterejseforsikring							
Udgift	1,3	1,3	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5
40. Bod							
Indtægt	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	166,9	163,9	168,9	3,7	3,6	3,6	3,5
Indtægt	180,6	174,3	168,9	3,7	3,6	3,6	3,5

Bemærkninger: I budgetoverslagsårene er der ikke budgetteret indtægter på -6,1 mio. kr. årligt til selvstændig likviditet og SKB/OBS mv. som følge af 1-årig budgettering af indtægter fra § 37 . Renter.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Moderniseringsstyrelsen er en styrelse under Finansministeriet. Det er Moderniseringsstyrelsens opgave at varetage statens arbejdsgiverfunktioner, at modernisere styringen af den offentlige sektor, herunder i forhold til økonomistyring, regnskab, løn, ledelse og personale, samt at varetage driften i Finansministeriets concernfælles funktioner.

Herudover varetager Moderniseringsstyrelsen det samlede overordnede ansvar for Pensionsvæsnet, herunder ansvar for budget- og regnskabsforvaltningen.

Moderniseringsstyrelsens arbejde er operationaliseret i fire strategiske pejlemærker.

Moderniseringsstyrelsen skal *skabe gennemsigtighed og prioritering i styringen i den offentlige sektor* ved at ændre styringskulturen. Styringen i den offentlige sektor skal være præget af ledelsesmæssigt fokus på styringsrelevante, valide og aktuelle data samt gennemsigtighed i prioriteringen.

Moderniseringsstyrelsen skal *gøre løn og arbejdstid i det offentlige til en væsentlig og integreret del af udgiftspolitikken* gennem arbejdet med overenskomsterne, understøttelse af god arbejdsgiveradfærd samt ved at skabe det analytiske grundlag for modernisering af løn og arbejdsvilkår i den offentlige sektor.

Moderniseringsstyrelsen skal *levere effektiv, sikker og målrettet rådgivning og systemunderstøttelse* ved et konstant fokus på omkostningsreduktion samt gennem meget høj faglighed at være kompetencecenter for rådgivning og vejledning. Systemområdet skal udvikles til at give en samlet systemunderstøttelse af styringen i staten.

Moderniseringsstyrelsen skal - som Finansministeriets concernfælles funktioner - *sætte ny standard for concernstyring i staten* ved at levere mere for mindre og udnytte stordriftsfordelene til at levere høj kvalitet på styring, service og kompetenceudvikling. Medarbejderne skal udfordres og udvikles til at blive de bedste i staten.

Moderniseringsstyrelsens opgaver finansieres dels ved bevilling og dels ved betaling fra de brugere, som opgaverne udføres for herunder virksomheder og offentlige institutioner. Moderniseringsstyrelsen kan i forbindelse med opgaveløsningen indgå aftaler om partnerskab og lignende med offentlige og private leverandører.

For yderligere oplysninger henvises til www.modst.dk.

Virksomhedsstruktur

07.14.01. Moderniseringsstyrelsen, CVR-nr. 10213231, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.14.05. Implementerings- og systemudviklingspuljen

07.14.37. Udlånte statstjenestemænd

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Skabe gennemsigtighed og prioritering i styringen i den offentlige sektor	Kvaliteten i økonomistyringen i den offentlige sektor skal øges. Gennem rettidige processer, retvisende og gennemskelige budgetter, samt regnskaber og opfølgninger, der lever op til gældende krav, er det målet at øge gennemsigtigheden i anvendelsen af de offentlige midler, samt synliggøre prioriteringsrummet i de offentlige institutioner. Moderniseringsstyrelsen vil arbejde for en styrket kobling mellem den faglige og økonomiske styring, så der skabes indblik i, hvad de offentlige institutioners aktiviteter, mål og effekter koster. Hertil kommer implementering og udvikling af statens indkøbsaftaler.
Gøre løn og arbejdstid i det offentlige til en væsentlig og integreret del af udgiftspolitikken	Der skal skabes grundlag for en øget effektiv arbejdstid og en stærkere kobling mellem løn og produktivitet i den offentlige sektor. Dette skal blandt andet ske gennem varetægt af statens arbejdsgiverrolle i overenskomstforhandlinger samt ved fremme af god arbejdsgiveradfærd. Hertil kommer et fokus på professionel og gennemsigtig rekruttering af topledere i staten samt på identifikation og udvikling af fremtidens topledertalenter.
Levere effektiv, sikker og målrettet rådgivning og systemunderstøttelse	Moderniseringsstyrelsens rådgivning skal være præget af en høj grad af professionalisme og faglighed. Derudover skal rådgivningen stemme overens med Moderniseringsstyrelsens målbilleder for eksempelvis god økonomistyring og god arbejdsgiveradfærd. Eksempelvis rådgivning inden for statsregnskabet, systemområdet, overenskomster og tjenestemandforhold samt kontraktstyring. Moderniseringsstyrelsen skal sikre en sammenhængende systemportefølje i staten frem mod 2020, der effektivt understøtter budgettering, personaleadministration, benchmarking og koncernstyring.
Sætte en ny standard for koncernstyring i staten	De koncernfælles funktioner i Moderniseringsstyrelsen skal levere høj kvalitet og kundetilfredshed på økonomi, HR og service og kommunikation. Lave omkostninger skal opnås gennem intelligente løsninger, herunder standardiseringer, systemunderstøttelse og klare prioriteringer.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....	490,8	485,5	492,4	461,8	455,1	448,5	441,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	65,4	64,7	65,7	61,1	60,7	60,3	59,8
1. Skabe gennemsigtighed og prioritering i styringen i den offentlige sektor.....	50,7	50,1	50,8	59,9	59,6	59,0	58,5
2. Gøre løn og arbejdstid i det offentlige til en væsentlig og integreret del af udgiftspolitikken	41,3	40,9	41,5	36,9	36,6	36,3	36,1

3. Levere effektiv, sikker og målrettet rådgivning og systemunderstøttelse.....	225,1	222,6	225,7	181,7	176,9	172,4	167,7
4. Sætte en ny standard for koncernstyring i staten.....	108,3	107,2	108,7	122,2	121,3	120,5	119,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	337,7	332,1	318,1	285,5	275,9	272,6	269,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	180,6	174,3	168,9	3,7	3,6	3,6	3,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,1	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	157,0	157,8	149,2	281,8	272,3	269,0	265,7

Budgetteringsforudsætninger

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster. Moderniseringsstyrelsen er omfattet af det fastlagte prisstigningsloft. Prisstigningsloftet omfatter Moderniseringsstyrelsens indtægter under standardkonto § 07.14.01.10.11., § 07.14.01.10.13., § 07.14.01.10.33., § 07.14.01.90.11., § 07.14.01.90.13. og § 07.14.01.90.33. med undtagelse af de salgsindtægter, der vedrører opgaver, som udføres på markedsvilkår.

Prisstigningsloftet fastsættes som et gennemsnit af priserne i budgetåret, hvor hver ydelse er vægtet med det forventede provenu i budgetåret. Dette gennemsnit reguleres med det generelle pris- og lønindeks og fratrækkes en produktivitetfaktor.

I 2016 udgør det generelle pris- og lønindeks 1,0 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger, og produktivitetfaktoren udgør 2,0 pct. Samlet udgør prisstigningsloftet -1,0 pct. i 2016.

Alle gebyrer og takster fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget i forbindelse med de pågældende ydelser.

For Moderniseringsstyrelsens systemområde fastsættes prisen for en ydelse således at omkostningerne ved det forventede aktivitetsniveau dækkes. Priserne må maksimalt fastsættes således, at indtægterne og omkostningerne for den enkelte ydelse balancerer over en fastsat årrække. Prisstrukturen for den enkelte ydelse kan opdeles i enkeltdele på henholdsvis faste og variable ydelser, såfremt det vurderes hensigtsmæssigt i forhold til omkostningsstrukturen for ydelsen. Systemområdet er på finansloven for 2016 omlagt fra indtægtsdækket virksomhed til ordinær virksomhed. Et eventuelt resterende overskud på den tidligere indtægtsdækkede virksomhed, der ikke har kunnet udmøntes i 2015, vil bortfalde i forbindelse med bevillingsafregningen for 2015.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	320	344	331	371	367	366	361
Lønninger i alt (mio. kr.)	177,0	190,5	183,3	203,5	201,6	201,1	198,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	37,6	44,5	39,5	1,8	1,8	1,8	1,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	139,4	146,0	143,8	201,7	199,8	199,3	196,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Langfristet gæld primo	145,3	118,4	127,1	118,9	120,9	126,0	133,8
+ anskaffelser	9,8	23,0	34,3	35,8	40,7	45,6	50,5
+ igangværende udviklingsprojekter	3,4	2,8	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,1	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	39,0	38,8	42,5	33,8	35,6	37,8	39,7
Samlet gæld ultimo	118,4	105,1	118,9	120,9	126,0	133,8	144,6
Låneramme	-	-	180,2	180,2	180,2	180,2	180,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	66,0	67,1	69,9	74,3	80,2

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Moderniseringsstyrelsens almindelige virksomhed, som beskrevet i virksomhedens hovedformål og lovgrundlag, herunder varetagelse af Finansministeriets interne støttefunktioner vedrørende økonomi, HR og service og kommunikation.

Endvidere afholdes der udgifter på kontoen til drift og udvikling af Moderniseringsstyrelsens basissystemer. Moderniseringsstyrelsens basissystemer består af følgende: Navision Stat inkl. LDV, SLS inkl. HR-løn, Job-i-Statens og LDV, IndFak og RejsUd. Ydelserne sælges både til de institutioner, der er forpligtet hertil som følge af regnskabsbekendtgørelsen og til ikke-aftagepligtige institutioner. For begge typer af aftagere fastsættes den samme pris for brug af den samme ydelse. Betalingen for institutionernes brug af ydelserne skal dække udgifterne til drift, vedligeholdelse og udvikling samt support og rådgivning. Vedrørende SLS bidrager den selvstændige lønstyrelse Forsvarsministeriet til finansiering af udgifter i forbindelse med løbende vedligeholdelse og udvikling af lønsystemet. Fordelingsgrundlaget baseres på den relative anvendelse af løn- og pensionssystemerne opgjort ved antallet af løn- og pensionsspecifikationer. Institutionernes betaling for Moderniseringsstyrelsens systemydelser fastsættes og reguleres i Moderniseringsstyrelsens prisfolder.

Ligeledes afholdes der udgifter til administration af ordninger vedrørende betalingsformidling og selvstændig likviditet, som finansieres af interne statslige overførsler fra § 37. Renter.

20. Sekretariat for statens samarbejdsudvalg

Samarbejdssekretariatet blev aftalt oprettet ved de statslige overenskomstforhandlinger i 2005 med det formål at yde rådgivning og vejledning til statslige samarbejdsudvalg samt at gennemføre kurser for samarbejdsudvalgene. Rådgivning, vejledning og kursusvirksomhed er rettet mod både ledelses- og medarbejderrepræsentanter i samarbejdsudvalg.

Sekretariatet er aftalt videreført indtil 31. marts 2018 og er derfor teknisk videreført i 2019.

30. Statens tjenesterejseforsikring

Af kontoen afholdes udgifter til administration af rejseforsikring under statens selvforsikringsordning for statslige tjenesterejser mv. i udlandet. Forsikringen administreres af et forsikringselskab, som står for skadebehandling, herunder udmåling af erstatning mv., som efterfølgende opkræves hos den statslige myndighed.

En ny kontrakt om administration af tjenesterejseforsikringen træder i kraft 1. januar 2016 efter gennemførelse af udbud og genforhandling af kontrakten. Betalingen for administrationen er reguleret i kontrakten med forsikringselskabet. Der er foretaget en teknisk videreførsel af bevillingen på underkontoen i 2017, 2018 og 2019.

40. Bod

Arbejdsretten kan idømme den eller dem, der har deltaget i et overenskomststridigt forhold, en bod, som tilfalder klageren, og hvis størrelse fastsættes under hensyn til sagens omstændigheder. På akademikerområdet kan fastsættes bod ved faglig voldgift.

Boden inddrives af ansættelsesmyndigheden og tilfalder Moderniseringsstyrelsen. Boden regnskabsføres på denne underkonto og bortfalder ved bevillingsafregningen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Moderniseringsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed, der omfatter kursus- og konsulentydelse i relation til henholdsvis systemydelse og øvrige ydelser under Moderniseringsstyrelsens ressort. Prissætningen sker på markedsvilkår under hensyn til Budgetvejledningens regler på området. Institutionernes betaling for Moderniseringsstyrelsens konsulent- og kursusydelser under systemområdet fastsættes og reguleres i Moderniseringsstyrelsens prisfolder.

07.14.03. Personalepolitiske initiativer (*Reservationsbev.*)

Fra kontoen blev der indtil 2011 afholdt udgifter til en række personalepolitiske initiativer vedrørende blandt andet sygefravær, rekruttering og integration, jævnt for blandt andet trepartsaftalerne fra 2007. Der forventes ikke fremadrettet aktivitet på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af den årlige bevilling til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af puljen, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	1,1	-	-	-	-	-	-
20. Årlige medarbejderudviklings- samtaler - bedre planlægning af medarbejdernes kompetenceud- vikling							
Indtægt	1,1	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	1,1	-	-	-	-	-	-

20. Årlige medarbejderudviklingssamtaler - bedre planlægning af medarbejdernes kompetenceudvikling

Ved trepartsaftalerne blev der i 2008 afsat 5 mio. kr. til projekter, der skal afprøve arbejdspladsbaserede samarbejder med jobnytte, f.eks. som led i arbejdet med talent- og karriereudvikling. Der forventes ikke fremadrettet aktivitet på kontoen.

07.14.04. Ledelsespolitiske initiativer (*Reservationsbev.*)

Som led i trepartsaftalerne blev der i 2007 aftalt en række ledelsespolitiske initiativer, heriblandt blev der afsat puljer til en ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse samt en lederuddannelse på diplomniveau.

I forlængelse af kvalitetsreformen af den offentlige sektor blev der i 2009 afsat midler til iværksættelsen af et tværoffentligt videncenter for velfærdsledelse. Der forventes ikke fremadrettet aktivitet på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud på § 07.14.04.40. Videncenter for velfærdsledelse gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	5,4	0,3	-	-	-	-	-
20. Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-
40. Videncenter for velfærdsledelse							
Udgift	5,4	0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

20. Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse

Som led i trepartsaftalerne i 2007 blev der etableret en ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse. Masteruddannelsen var forskningsbaseret og skulle som en nyskabelse kunne gennemføres over en længere periode og have fokus på udvikling af ledernes praksis og ikke alene på deres teoretiske ballast. Der forventes ikke fremadrettet aktivitet på kontoen.

40. Videncenter for velfærdsledelse

Der blev i forlængelse af kvalitetsreformen i 2009 etableret et tværoffentligt, netværksbaseret videncenter for velfærdsledelse, der skulle styrke den praksisnære offentlige ledelse inden for velfærdsområderne. Det blev gjort via indsamling og formidling af viden, konkrete projekter og dokumentation af effekterne af god offentlig ledelsespraksis inden for velfærdsområderne. Der forventes ikke fremadrettet aktivitet på kontoen.

07.14.05. Implementerings- og systemudviklingspuljen (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	-	32,1	27,8	27,2	24,8	23,9	23,4
Udgift	-	-	27,8	27,2	24,8	23,9	23,4
Årets resultat	-	32,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	27,8	27,2	24,8	23,9	23,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen afholdes udgifter forbundet med implementeringen af de administrative fællesskaber Statens Administration og Statens It.

Midlerne udmøntes i forbindelse med overdragelse af opgaver til fællesskaberne, i forbindelse med tilgang af nye kunder i fællesskaberne samt til væsentlige udviklingsaktiviteter i Økonomiservicecentret (ØSC) hhv. Statens It i øvrigt.

Endvidere kan der på kontoen afholdes udgifter til implementering og udvikling af de systemer, der stilles til rådighed af Moderniseringsstyrelsen jf. §11 i regnskabsbekendtgørelsen.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen, CVR-nr. 10213231.

10. Almindelig virksomhed

Midlerne på kontoen kan anvendes til ekstraordinære udgifter i Statens It og Statens Administration i forbindelse med overdragelse af opgaver til Statens It eller ØSC i Statens Administration samt til udgifter i de to institutioner i forbindelse med nye kunder eller udvikling.

Endvidere kan midlerne på kontoen anvendes til omkostninger til implementering og udvikling af de basissystemer, der stilles til rådighed af Moderniseringsstyrelsen jf. §11 i Regnskabsbekendtgørelsen.

Udgifterne kan omfatte udgifter til analyser, udbud, konsulenter, it-investeringer, afskrivninger, straksafskrivninger, uddannelse, standardisering af processer mv.

07.14.07. Vederlag mv. til ministre og eftervederlag til tidligere ministre (Lovbunden)

Kontoen er oprettet som følge af kongelig resolution af 29. september 2014. Bevilling og opgaver er overflyttet fra § 5. Statsministeriet til § 7. Finansministeriet.

Vederlag, omkostningstillæg og godtgørelse for boligudgifter mv. til ministre samt eftervederlag til tidligere ministre udbetales i henhold til lov om vederlag og pension mv. for ministre, jf. LB nr. 273 af 20. april 2004 med senere ændringer. Ministrenes grundvederlag er midlertidigt nedsat med 5 pct. i perioden 2011 til og med 2015, jf. lov nr. 480 af 30. maj 2012 om ændring af lov om vederlag og pension mv. for ministre. Nedsættelsen foreslås forlænget til udgangen af 2018 ved lovforslag, der fremsættes i foråret 2015.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	23,3	23,0	31,3	31,2	31,2	31,2	31,2
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	0,0	0,1	0,1	-	-	-	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	0,1	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	-	-	-	-	0,1
20. Vederlag mv. til ministre							
Udgift	14,2	13,6	15,3	15,6	15,6	15,6	15,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	14,2	13,6	15,3	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	-	15,6	15,6	15,6	15,5
30. Eftervederlag til tidligere ministre							
Udgift	9,1	9,3	15,9	15,6	15,6	15,6	15,6
44. Tilskud til personer	9,1	9,3	15,9	15,6	15,6	15,6	15,6

10. Almindelig virksomhed

Der afholdes driftsudgifter vedrørende vederlag til ministre og eftervederlag til tidligere ministre.

20. Vederlag mv. til ministre

Der udbetales vederlag, omkostningstillæg og godtgørelse for boligudgifter mv. til ministre.

30. Eftervederlag til tidligere ministre

Der udbetales eftervederlag til tidligere ministre i en periode, der udgør halvdelen af det antal hele måneder, hvori vedkommende senest har været minister, dog mindst 18 måneder og højst 36 måneder.

07.14.11. Kompetencesekretariatet (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	19,5	16,5	18,2	18,4	18,3	18,3	18,3
Indtægt	4,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Udgift	21,9	19,7	20,3	20,5	20,4	20,4	20,4
Årets resultat	1,8	-1,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	21,9	19,7	20,3	20,5	20,4	20,4	20,4
Indtægt	4,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kompetencesekretariatet bidrager til at igangsætte og styrke effekten af kompetenceudvikling på statslige arbejdspladser gennem rådgivning, økonomisk støtte og formidling af erfaringer. Kompetencesekretariatet har *fire strategiske pejlemærker* for overenskomstperioden.

Første pejlemærke er at skærpe statslige arbejdspladser fokus på at igangsætte kompetenceudvikling, der sikrer effekt lokalt i forhold til kerneopgaven og sikrer den enkelte medarbejders employability.

Andet pejlemærke er at aktivt understøtte kompetenceløft på arbejdspladser, der har særlige udfordringer, eller som ikke arbejder systematisk og strategisk med kompetenceudvikling.

Tredje pejlemærke er at skabe forudsætninger for at statslige arbejdspladser kan lære af hinandens erfaringer med kompetenceudvikling.

Fjerde pejlemærke er at sikre mest mulig kompetenceudvikling for overenskomstmidlerne og medvirke til, at midlerne er et supplement til arbejdspladsernes indsatser, samtidig med at kvaliteten af kompetenceudviklingen fastholdes.

Kompetencesekretariatet er aftalt som en del af overenskomstresultatet i 2015 (OK15) mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU). Sekretariatets aktiviteter finansieres af overenskomstmidler.

Sekretariatets virksomhed udøves efter *aftale om organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling*. Sekretariatets overordnede ledelse varetages af en styregruppe bestående af seks medlemmer, hvor Finansministeriet og CFU hver udpeger tre.

Sekretariatet kan søge § 07.14.18 Fonden til udvikling af statens arbejdspladser om tilskud til tværgående og gruppevise projekter om kompetenceudvikling samt udvikling af statslige arbejdspladser.

Som led i OK15 er det aftalt at videreføre ordningen om tilknytning af medarbejdere fra CFU og Moderniseringsstyrelsen til Kompetencesekretariatets opgaver i overenskomstperioden 2015-2018. Der er desuden aftalt en prisregulering af årsværksprisen for tilknyttede medarbejdere, således at årsværksprisen stiger til 640.000 kr. pr. tilknyttet medarbejder, mod de i OK13 aftalte 600.000 kr. Da der er mulighed for tilknytning af seks medarbejdere, kan dette medføre en øget udgift for sekretariatet på 240.000 kr. pr. år. Parterne har aftalt, at Kompetencesekretariatets bevilling skal øges med et tilsvarende beløb. Grundet det skæve beløb indarbejdes en generel bevillingsstigning på 200.000 kr. I forbindelse med udarbejdelse af finansloven for 2017 indarbejdes yderligere 100.000 kr. for 2017, som følge af ordningen.

Kompetencesekretariatet er aftalt for perioden 1. april 2015 til 31. marts 2018, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2018 og 2019.

Yderligere oplysninger om Kompetencesekretariatet findes på www.kompetenceudvikling.dk.

Virksomhedsstruktur

07.14.11. Kompetencesekretariatet, CVR-nr. 11835228, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.14.16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Kompetencesekretariatet er ikke omfattet af lønsumsloft.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.
BV 2.2.9	Der kan overføres 1,9 mio. kr. årligt til § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen til finansiering af tilknytning af medarbejdere fra Moderniseringsstyrelsen til Kompetencesekretariatet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådgivning om strategisk og systematisk kompetenceudvikling og om muligheder for at opnå støtte	Målet er at skærpe statslige arbejdspladser fokus på at igangsætte kompetenceudvikling, der med lokal effekt understøtter kerneopgaven og sikrer den enkelte medarbejders employability. Det skal eksempelvis ske ved at levere faglig kompetent og målrettet rådgivning til de statslige arbejdspladser. Desuden er målet aktivt at understøtte et kompetenceløft på arbejdspladser, der har særlige udfordringer eller ikke arbejder systematisk og strategisk med kompetenceudvikling.
Sekretariatsbetjening samt administration og udmøntning af midler	Målet er at sikre mest mulig kompetenceudvikling for overenskomstmidlerne og medvirke til, at midlerne er et supplement til arbejdspladsernes indsats. Endvidere er målet, at midlerne udmøntes fokuseret og effektivt.
Opsamling og formidling af erfaringer med kompetenceudvikling på statens arbejdspladser	Målet er at skabe forudsætninger for, at statslige arbejdspladser kan lære af hinandens erfaringer med kompetenceudvikling. Det kan blandt andet ske ved anvendelse af erfaringerne i rådgivningen, understøttelse af lokal videnuveksling og opsamling og videreformidling af erfaringer via prioriterede kanaler til andre arbejdspladser og parterne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	21,7	19,7	20,3	20,5	20,4	20,4	20,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	3,3	3,3	3,1	3,4	3,4	3,4	3,4
1. Rådgivning om strategisk og systematisk kompetenceudvikling	10,2	7,3	8,7	7,5	7,5	7,5	7,5
2. Sekretariatsbetjening samt administration og udmøntning af midler	5,8	6,9	6,4	7,1	7,1	7,1	7,1
3. Opsamling og formidling af erfaringer med kompetenceudvikling på statens arbejdspladser	-	2,2	2,1	2,5	2,4	2,4	2,4
4. Videnscenter om kompetenceudvikling	2,4	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	4,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
6. Øvrige indtægter	4,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	21	16	16	17	17	17	17
Lønninger i alt (mio. kr.)	12,0	10,5	11,1	11,4	11,4	11,4	11,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	6,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,6	0,3	0,5	0,8	0,9	0,9	0,9
+ anskaffelser	-	-	0,3	0,4	0,2	0,2	0,4
+ igangværende udviklingsprojekter	-	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	0,3	0,1	0,5	0,9	0,9	0,9	1,1
Låneramme	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	12,5	22,5	22,5	22,5	27,5

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Kompetenceseekretariatets aktiviteter jf. beskrivelsen af hovedformål og lovgrundlag.

07.14.15. Kompetencefonden (*Reservationsbev.*)

Kompetencefondens formål er at understøtte de statslige arbejdspladser kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Fondens midler kan anvendes til individuelle længerevarende kompetenceudviklingsforløb for ledere og medarbejdere. Det er en forudsætning, at samarbejdsudvalget på den enkelte arbejdsplads har fastlagt en kompetencestrategi, og at aktiviteten er aftalt som led i en individuel udviklingsplan for den enkelte medarbejder. Midlerne fordeles til ministerområderne forholdsmæssigt efter lønsum. Den konkrete udmøntning af fondens midler sker i ministerierne. Fonden sekretariatsbetjenes af Kompetenceseekretariatet.

Kompetencefondens aktiviteter finansieres af overenskomstmidler. Overenskomstparterne har aftalt at videreføre Kompetencefonden i perioden 1. april 2015 til 31. marts 2018 med 32,8 mio. kr. årligt. I første år tilføres yderligere 0,6 mio. kr. Anvendelsen af fondens midler beslutes af overenskomstparterne.

Bogføringen på kontoen sker svarende til de faktiske udbetalinger i det enkelte finansår (udbetalingsordning). Midlerne udbetales til ministerierne samtidig med afsendelse af bevillingsbrev. Udbetalingen følger bevillingen i de enkelte finansår.

Bevillingen til Kompetencefonden er aftalt frem til 31. marts 2018, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2018 og 2019.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan overføres 2,1 mio. kr. til § 07.14.11. Kompetenceseekretariatet til dækning af administrationsomkostninger, der er forbundet med sekretariatsbetjening af Kompetencefonden, herunder omkostninger i forbindelse med rådgivning og formidling inden for kompetenceudvikling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	36,1	34,3	34,4	33,0	32,8	32,8	32,8
10. Kompetencefonden							
Udgift	36,1	34,3	34,4	33,0	32,8	32,8	32,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	34,0	32,2	32,3	30,9	30,7	30,7	30,7

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Kompetencefonden

Af kontoen afholdes udgifter til Kompetencefondens aktiviteter jf. beskrivelsen af hovedformål og lovgrundlag.

07.14.16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Udgift	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Indtægt	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen afholdes udgifter til projekter vedrørende kompetenceudvikling, hvor tilsagn er givet til Kompetencesekretariatet. Aktiviteterne besluttet af parterne bag overenskomstaftalen samt Kompetenceudvalget.

Projekter vedrørende kompetenceudvikling har til formål at udvikle statslige arbejdspladser og medarbejdere, herunder i form af partsprojekter og særlige tværgående indsatsområder, som parterne bag overenskomstaftalen beslutter.

Der kan afholdes udgifter til drift og løn, såfremt det er en del af bevillingsforudsætningen i projekterne. Lønudgifter afholdes over § 07.14.11. Kompetencesekretariatet. Kompetencesekretariatet er aftalt frem til 31. marts 2018, men af budgettekniske årsager videreføres aktiviteterne fuldt ud i 2018 og 2019.

Virksomhedsstruktur

 Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.11. Kompetencesekretariatet, CVR-nr. 11835228.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

95. Tilskudsfinansierede aktiviteter

Af kontoen afholdes udgifter til projekter vedrørende kompetenceudvikling, hvor tilsagn er givet til Kompetencesekretariatet jf. beskrivelsen af hovedformål og lovgrundlag.

07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (*Reservationsbev.*)

Fondens formål er at finansiere initiativer, der medvirker til at udvikle statens arbejdspladser og personalegrupper, herunder i form af tværgående og gruppevise initiativer samt partsprojekter, som parterne bag overenskomstaftalen beslutter.

Fokus- og indsatsområderne er:

Omstilling, herunder:

- Understøttelse af arbejdet med større organisatoriske omstillingsprocesser.
- I arbejdspladsprojekter kan der i ganske særlige tilfælde gives støtte til kompetenceafklaring af overtallige medarbejdere.

Organisatorisk udvikling, herunder:

- Understøttelse af større projekter med fokus på den organisatoriske tilstand og udvikling.
- Tilskud i forbindelse med ansættelse i integrations- og oplæringsstillinger i henhold til parternes aftale af 27. juni 2005.
- Særlige indsatser besluttet af overenskomstparterne, herunder partsprojekter.

Overenskomstparterne kan foretage en yderligere konkretisering af de tværgående fokus- og indsatsområder.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 er det aftalt at videreføre Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (FUSA) i perioden 1. april 2015 til 31. marts 2018 med 24,6 mio. kr. årligt. Første år tilføres der yderligere 0,5 mio. kr. Bevillingen er fordelt over overenskomstperioden svarende til det forventede forbrug inden for den aftalte ramme.

Anvendelsen af fondens midler besluttet af overenskomstparterne samt Kompetenceudvalget. Bevilling af midler i udvalget eller ved bilateral behandling forudsætter enighed mellem parterne. Overenskomstparterne kan fastsætte nærmere retningslinjer for udmøntning af fondens midler.

Støtte gives fortrinsvis på baggrund af ansøgninger fra statens arbejdspladser, men andre kan også tildeles midler. Overenskomstparterne kan fastsætte retningslinjer for ansøgninger og kriterier, herunder enkle principper for udmøntning af og opfølgning på bevillinger.

Ikke anvendte midler kan omprioriteres af parterne bag overenskomstaftalen. Midlerne i fonden kan ud over tilskud til eksterne leverandører eller institutioner mv. anvendes til projekter i Kompetencesekretariatet i regi af parterne bag overenskomstaftalen, herunder til lønudgifter.

Fonden til udvikling af statens arbejdspladser er aftalt frem til 31. marts 2018, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2018 og 2019.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.11	Annulerede tilskud kan genanvendes til nye tilskud.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	20,7	28,1	34,2	24,7	24,6	24,6	24,6
10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser							
Udgift	23,2	30,9	34,2	24,7	24,6	24,6	24,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,8	30,9	34,2	24,7	24,6	24,6	24,6
20. Fælles Kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne							
Udgift	-1,1	-1,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,1	-1,9	-	-	-	-	-
30. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne							
Udgift	-1,3	-0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,3	-0,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	13,9
I alt	13,9

10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser

På kontoen afholdes udgifter til udvikling af statens arbejdspladser i form af tilsagn til projekter. Af bevillingen reserveres 14,8 mio. kr. årligt i overenskomstperioden 2015-2018 til tværgående fokus- og indsatsområder.

Af bevillingen reserveres 9,8 mio. kr. årligt i overenskomstperioden 2015-2018 til særlige gruppevise fokus- og indsatsområder. Heraf afsættes 4,6 mio. kr. til Akademikerområdet, 2,9 mio. kr. til LC/CO10-området og 2,3 mio. kr. til OAO-området. Overenskomsterne kan fastsætte nærmere retningslinjer for midlernes anvendelse.

Opfølgingsopgaver og beslutninger i relation til igangværende projekter, som har fået bevilget støtte af OAO og Moderniseringsstyrelsens udvalg (OPU), CO10/LC og Moderniseringsstyrelsens udvalg (CLOPU) samt AC og Moderniseringsstyrelsens udvalg (APU) inden disse udvalgs nedlæggelse pr. 31. marts 2013, varetages bilateralt af repræsentanter fra Finansministeriet og den respektive centralorganisation samt Kompetenceudvalget.

Som led i ordningen om integrations- og oplæringsstillinger ydes tilskud på op til 50.400 kr. til institutioner i staten til oplæring og opkvalificering af en ansat i en særlig tidsbegrænset stilling. Kompetencesekretariatet træffer afgørelser vedr. tilsagn og administrerer de bevilgede mid-

ler. Tilskuddet udgiftsføres, når arbejdspladsen ved ansættelsens begyndelse indhenter et foreløbigt tilsagn, og tilskuddet anvises til udbetaling, når regnskabet er godkendt af sekretariatet. Tilskuddet bidrager til finansiering af konkrete oplæringsaktiviteter for ansatte i integrations- og oplæringsstillinger. Kompetencesekretariatet administrerer ordningen.

Som led i ordningen om ansættelse af akademikere i introduktionsstillinger ydes tilskud på op til 20.000 kr. til institutioner i staten til oplæring og uddannelse af en ansat i en særlig tidsbegrænset stilling. Kompetencesekretariatet træffer afgørelser vedr. tilsagn og administrerer de bevilgede midler. Tilskuddet udgiftsføres, når arbejdspladsen ved ansættelsens begyndelse indhenter et foreløbigt tilsagn, og tilskuddet anvises til udbetaling, når regnskabet er godkendt af sekretariatet.

20. Fælles Kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne

Der kan ikke afholdes udgifter på kontoen. § 07.14.21. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsmidlerne er nedlagt pr. 1. april 2011 for så vidt angår nye udgifter. Midlerne på kontoen blev frem til 1. april 2011 anvendt til at finansiere initiativer, der medvirkede til at understøtte kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse for statens arbejdspladser og medarbejdere, herunder i form af partsprojekter og særlige tværgående indsatsområder, som parterne bag overenskomstaftalen besluttede. Eventuelle ikke anvendte midler, der skyldes tilbageførsel af tilsagn, tilbageføres til denne underkonto og kan anvendes på underkonto § 07.14.18.10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.

30. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne

Der kan ikke afholdes udgifter på kontoen. § 07.14.22. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne er nedlagt pr. 1. april 2011 for så vidt angår nye udgifter. Midlerne på kontoen blev frem til 1. april 2011 anvendt til individuel kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse af statens medarbejdere. Midlerne var som udgangspunkt øremærket til specifikke målgrupper (OAO, CO10/LC samt AC). Udmøntningen til ministerområderne skete ved en årlig fordeling til samtlige ministerier, hvor midlerne blev fordelt efter lønsam til ministerier og målgrupper. Eventuelle ikke anvendte midler, der skyldes tilbageførsel af tilskud, tilbageføres til denne underkonto og kan anvendes på underkonto § 07.14.18.10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.

07.14.31. Europa-Parlamentet (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter til vederlag og eftervederlag til de danske Europa-Parlamentsmedlemmer i henhold til LB nr. 255 af 19. marts 2004 af lov om vederlag og pension mv. for de danske medlemmer af Europa-Parlamentet. Loven er ved BEK nr. 276 af 30. marts 2009 ændret i forbindelse med, at en ny statut for Europa-Parlamentets medlemmer trådte i kraft. Efter statuten afholder Europa-Parlamentet udgifter til medlemmernes vederlag og eftervederlag mv., medmindre genvalgte medlemmer har valgt som personlig ordning at bevare ret til vederlag og eftervederlag mv. efter de hidtidige regler. Der forventes ikke fremadrettet aktivitet på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,6	0,1	-	-	-	-	-
10. Vederlag til Europa-Parlamentsmedlemmer							
Udgift	0,6	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,6	0,1	-	-	-	-	-

10. Vederlag til Europa-Parlamentsmedlemmer

Der blev afholdt nyvalg til Europa-Parlamentet den 7. juni 2009. Efter valget afholdt den danske stat udgiften til eftervederlag til syv medlemmer, der ikke blev genvalgt, og eftervederlag til et medlem der blev genvalgt, og som har valgt at bevare ret til vederlag og eftervederlag mv. efter de hidtidige danske regler. Eftervederlag ydes i 1-2 år.

Kontoen er reduceret i perioden 2011-2014 som følge af nye vederlagsregler for medlemmer af Europa-Parlamentet. Der forventes ikke fremadrettet aktivitet på kontoen.

07.14.35. Lønforskud

På kontoen budgetteres udgifter til udlån i form af lønforskud til tjenestemænd. Der har de seneste år ikke været realiseret omkostninger på kontoen. Muligheden for at få lønforskud er imidlertid hjemlet i § 56 i lov om tjenestemænd, jf. LB nr. 488 af 6. maj 2010 med senere ændringer, hvorfor rammen for lønforskud på finansloven for 2016 videregiveres efter samme ramme som hidtil.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Lønforskud til tjenestemænd							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Lønforskud til tjenestemænd

Bevillingen anvendes til udlån i forbindelse med lønforskud til tjenestemænd i overensstemmelse med Finansministeriets BEK nr. 316 af 1. juni 1977 om lønforskud til tjenestemænd.

07.14.37. Udlånte statstjenestemænd (Driftsbev.)

Kontoen vedrører løn mv. samt refusion heraf for udlånte statstjenestemænd.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Danica Liv A/S							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen, CVR-nr. 10213231.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	1	1	1	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Danica Liv A/S

Der afholdes udgifter til løn og rådighedsløn samt refusion heraf for de statstjenestemænd, der i henhold til § 6 i lov nr. 251 af 25. april 1990 om privatisering af Statsanstalten for Livsforsikring har opretholdt deres ansættelsesforhold til staten.

Pr. 1. april 2015 er der 1 statstjenestemand.

07.15. Statslige selskaber

07.15.01. Udbytte fra statslige selskaber

På kontoen optages udbytte (aktieudbytte mv.) fra selskaber under Finansministeriet. Kontoen er opført på statens indtægtsbudget. Udbyttet er som hovedregel teknisk budgetteret svarende til det udbetalte udbytte i en periode på 12 måneder forud for finanslovsforslagets udarbejdelse. Det faktiske udbytte vil blive besluttet af selskabernes generalforsamlinger i 2016. Det bemærkes, at der i det enkelte selskab kan være formuleret retningslinjer for en udbyttepolitik.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	100,0	95,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0
Indtægtsbevilling	801,6	730,4	730,0	1.011,5	1.011,5	1.011,5	1.011,5
10. Udbytte mv.							
Indtægt	801,6	730,4	730,0	1.011,5	1.011,5	1.011,5	1.011,5
25. Finansielle indtægter	801,6	730,4	730,0	1.011,5	1.011,5	1.011,5	1.011,5
20. Overførsel til udlodning							
Udgift	100,0	95,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	100,0	95,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0

10. Udbytte mv.*Centrale aktivitetsoplysninger*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Air Greenland	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
CEGO ApS	0,0	0,0	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
Danske Licens Spil A/S	0,0	158,1	217,4	217,4	217,4	217,4	217,4
Danske Spil A/S	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Det Danske Klasselotteri A/S	95,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0
DONG Energy A/S	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Københavns Lufthavne A/S	656,6	375,3	376,0	376,0	376,0	376,0	376,0
Statens Ejendomssalg A/S	50,0	100,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
I alt	801,6	730,4	1.011,5	1.011,5	1.011,5	1.011,5	1.011,5

Bemærkninger. Udbytteerne i budgetspecifikationen i 2015 er skønnet over udbyttet, som det fremgik af FL15, mens udbytteerne i 2015 i nærværende tabel er baseret på de udbetalte udbytter i en periode på 12 måneder forud for udarbejdelsen af finanslovsforslaget for 2016.

Danske Spil A/S har formuleret en udbyttepolitik, som fastsætter det årlige udbytte til et beløb svarende til 6 pct. af aktiekapitalen på 500.000 kr. Heraf tilfalder 80 pct. staten i henhold til størrelsen af statens aktiepost.

Danske Licens Spil A/S, datterselskab under Danske Spil A/S, har fastlagt en politik for udlodning, der indebærer, at der fra 2016 skal udbetales 80 pct. af overskuddet efter skat til staten.

DONG Energy A/S praktiserer en udbyttepolitik, der indebærer, at den samlede udbyttebetaling ikke kan være lavere end 40 pct. eller højere end 60 pct. af den del af resultatet efter skat, der tilkommer aktionærene. Det er aftalt mellem aktionærene, at det tilstræbes, at udbyttebetalingen pr. aktie forhøjes årligt. Af den samlede udbyttebetaling modtager staten en andel svarende til statens aktiepost i selskabet. Den 21. april 2015 svarer statens aktiepost til en ejerandel på ca. 59 pct. Det er dog aftalt, at der ikke udloddes udbytte i 2014 og 2015.

20. Overførsel til udlodning

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115. af 31. januar 2015 med senere ændringer går udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S til udlodning til modtagerne af spilleindtægter på linje med overskud fra Danske Spil A/S. Udbytte udloddet til staten i et kalenderår udbetales til overskudsmodtagerne i det efterfølgende kalenderår. Lovbekendtgørelsen trådte i kraft d. 1. januar 2015. Dermed indgår udbyttet fra 2015 og frem i udlodningen det efterfølgende år på § 07.18. Udlodningsloven.

07.15.02. Salgsindtægter

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med salg af statslige aktieposter samt aktiver mv. Kontoen er opført på statens indtægtsbudget.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	På kontoen kan afholdes udgifter til rådgivning og bistand mv. i forbindelse med forberedelse og salg af statslige aktieposter samt aktiver mv. Der kan være en tidsmæssig forskydning mellem afholdelse af sådanne rådgivningsudgifter og indtægter fra salg. Rådgivningsudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	4,5	5,8	-	-	-	-	-
50. Rådgivning i forbindelse med salg af statens aktiver							
Udgift	4,5	5,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,5	5,8	-	-	-	-	-

50. Rådgivning i forbindelse med salg af statens aktiver

I 2013 afholdt Finansministeriet udgifter til rådgivning i forbindelse med Vestjysk Bank A/S og undersøgelsen af mulige strukturelle tiltag, der vil kunne bidrage til en varig løsning på bankens kapitalmæssige udfordringer. Herudover blev der afholdt udgifter til rådgivning i forbindelse med forberedelse af salg af Statens Serum Instituts produktion af vacciner og diagnostika.

I 2014 afholdt Finansministeriet udgifter til rådgivning i forbindelse med forberedelse af salg af statslige aktieposter og aktiver på kontoen.

07.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	-6,5	29,2	29,2	27,0	27,0	27,0	27,0
10. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedr. spil i Grønland							
Indtægt	-6,5	29,2	29,2	27,0	27,0	27,0	27,0
34. Øvrige overførselsindtægter	-6,5	29,2	29,2	27,0	27,0	27,0	27,0

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

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

07.15.06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5)

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med indskud af statens faste ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S. Statens Ejendomssalg A/S blev stiftet ved akt. 96 af 12. december 1997. Selskabet har bl.a. til formål ved apportindskud at erhverve fast ejendom, der ikke længere finder anvendelse i staten, med henblik på videresalg til tredjepart.

Indtægter og udgifter afhænger af antallet og værdien af de ejendomme, som måtte blive indskudt i selskabet. Antallet og værdien af ejendomme kan variere meget fra år til år, hvorfor der ikke budgetteres på denne konto. Indtægter og udgifter ved indskud af ejendomme i 2016 optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	465,2	587,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	212,7	227,5	-	-	-	-	-
10. Statens Ejendomssalg A/S							
Udgift	465,2	587,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	442,2	563,7	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	23,0	23,5	-	-	-	-	-
Indtægt	212,7	227,5	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	212,7	227,5	-	-	-	-	-

10. Statens Ejendomssalg A/S

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med indskud af statens faste ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S.

07.15.07. Indskud i fonde mv.

På kontoen indbudgetteres statens indskud i Danmarks Innovationsfond og Danmarks Grundforskningsfond.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	3.000,0	-	-	-	-
40. Kapitalindskud i Danmarks Grundforskningsfond							
Udgift	-	-	3.000,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3.000,0	-	-	-	-

40. Kapitalindskud i Danmarks Grundforskningsfond

På kontoen indbudgetteres, som følge af Aftale om en vækstpakke af juni 2014, et indskud på 3 mia. kr. i Danmarks Grundforskningsfond i 2015.

07.15.08. Aktiedispositioner

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med aktiedispositioner, der ikke er et salg, eksempelvis kapitaludvidelser mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	714,7	1.530,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	0,7	-	-	-	-	-
20. Køb af aktier i DONG Energy A/S							
Udgift	352,3	942,4	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	352,3	942,4	-	-	-	-	-
30. Fusion mellem Max Bank A/S og Skælskør Bank A/S							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-114,2	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	114,2	-	-	-	-	-	-
40. Konvertering af hybrid kernekapital til aktier, Kreditpakken							
Udgift	362,4	587,8	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	362,4	587,8	-	-	-	-	-
50. Kapitaludvidelse i Vestjysk Bank A/S							
Indtægt	-	0,7	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	0,7	-	-	-	-	-

20. Køb af aktier i DONG Energy A/S

I forbindelse med fusionen af DONG Energy i foråret 2006 blev der indgået en aktionæroverenskomst mellem ejerne, ifølge hvilken mindretalsaktionærene kan sælge deres aktier helt eller delvist til staten (put option), jf. akt. 121 af 30. marts 2006. Denne aftale er i 2014 blevet afløst af en ny aftale, jf. akt 37 af 30. januar 2014.

I 2013 udnyttede en mindretalsaktionær, Østjysk Energi S/I, put optionen. Således solgte Østjysk Energi alle sine aktier til staten i juni 2013 til en værdi af 352,3 mio. kr. Dette blev optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2013.

I 2014 udnyttede endnu en mindretalsaktionær, Insero Horsens, put optionen. Således solgte Insero Horsens aktier til staten i juni 2014 til en værdi af 942,4 mio. kr. Dette blev optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014.

30. Fusion mellem Max Bank A/S og Skælskør Bank A/S

På kontoen er der afholdt udgifter til statens engagement i Skælskør Bank A/S og Max Bank A/S, som i 2010 fusionerede til Max Bank A/S, jf. akt 142 af 3. juni 2010. I 2011 blev Max Bank A/S erklæret konkurs, og statens aktiepost er som følge heraf nedskrevet med 114,2 mio. kr. i 2013.

40. Konvertering af hybrid kernekapital til aktier, Kreditpakken

Der kan på kontoen afholdes udgifter knyttet til konvertering af hybrid kernekapital til aktier i medfør af Kreditpakken, jf. LB nr. 876 af 15. september 2009 og akt. 130 af 10. juni 2011. I 2013 blev der afholdt udgifter til konvertering af statslig kernekapital i Vestjysk Bank A/S og Basisbank A/S. I 2014 er der afholdt udgifter til konvertering af statslig kernekapital i Vestjysk Bank A/S.

Konvertering af hybrid kernekapital til aktier har udgiftsmæssig, men ikke likviditetsmæssig virkning for staten. Staten modtager på finanslovens § 40.21.08. Kapitalindsud i medfør af

Kreditpakken og vedhængende renter modregnes på § 37.63.04. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke, mens udgiften til køb af aktier optages direkte på § 07.15.08. Aktiedispositioner.

50. Kapitaludvidelse i Vestjysk Bank A/S

På kontoen er der afholdt udgifter og indtægter til statens engagement i Aarhus Lokalbanc A/S og Vestjysk Bank A/S. Udgifterne er afholdt i forbindelse med dels fusionen af Aarhus Lokalbanc A/S og Vestjysk Bank A/S i foråret 2012, dels den efterfølgende kapitaludvidelse i den fusionerede Vestjysk Bank A/S, jf. akt. 60 af 22. marts 2012.

I 2014 har staten i forbindelse med konverteringen af statslig hybrid kernekapital i Vestjysk Bank A/S modtaget 0,7 mio. kr. i indtægt.

07.17. Statens It

07.17.01. Statens It (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	64,6	29,8	10,2	9,2	8,5	8,3	8,2
Forbrug af reserveret bevilling	5,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	339,6	341,2	359,1	377,8	370,1	362,6	355,3
Udgift	428,2	381,4	369,3	387,0	378,6	370,9	363,5
Årets resultat	-18,3	-10,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	428,2	381,4	369,3	387,0	378,6	370,9	363,5
Indtægt	339,6	341,2	359,1	377,8	370,1	362,6	355,3

Bemærkninger: Der er for 2016-19 indbudgetteret overførsel fra § 07.14.05. Implementerings- og systemudviklingspuljen.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens It skal sikre en effektiv it-understøttelse af de omfattede ministerier, ligesom Statens It skal være en professionel it-organisation, der kan sikre en høj og ensartet it-service på tværs af de omfattede ministerier. Statens It skal endvidere være en central aktør i udbredelsen og driften af fælles løsninger og best practice på it-området inden for staten, samt bidrage til effektiviseringer af outsourcete driftskontrakter gennem standardrammeudbud.

Statens It varetager hovedparten af opgaverne vedrørende administrativ it, it-infrastruktur og kommunikationstjenester samt en række opgaver vedrørende drift, vedligehold og brugeradministration af fag-it for ni ministerområder (Beskæftigelsesministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Finansministeriet, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Kulturministeriet, Miljøministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Undervisningsministeriet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet).

Derudover varetager Statens It en række opgaver for enkelte institutioner. Det drejer sig om institutioner under Justitsministeriet, Forsvarsministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Statens It er primært finansieret af salg af tjenesteydelser. På baggrund af en betalingsmodel fakturerer Statens It således kunderne efter deres forbrug af ydelser.

Statens It leverer, som en del af den samlede opgaveportefølje, rådgivning og projektlederbistand efter betaling, til Statens It's kunder. Prissætningen følger budgetvejledningens regler på området.

Yderligere oplysninger om Statens It findes på Statens It's hjemmeside www.statens-it.dk.

Virksomhedsstruktur

07.17.01. Statens It, CVR-nr. 31786401.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Formål	Hovedopgaver
Arbejdspladser og support	At levere og drifte den basale it-arbejdsplads samt at levere effektive, ensartede samt kundeorienterede it-services og -supportydelser af høj kvalitet og med udgangspunkt i et standardiseret procesrammeverk.
Central drift	At varetage sikker og stabil drift af den af Statens It omfattede it-infrastruktur og it-systemportefølje samt at sikre kontinuerlige forbedringer af effektiviteten i driften af de ministerielle it-ydelser.
Øvrige services	At levere og drifte de tilvalgsydelser der ligger ud over basisydelseerne, herunder kommunikationstjenester, print samt it-relateret projektbistand og rådgivning.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	428,2	381,4	369,3	387,0	378,6	370,9	363,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	20,5	18,2	17,6	18,5	18,1	17,7	17,4
1. Arbejdspladser og support	199,8	178,0	172,3	180,6	176,6	173,1	169,6
2. Central drift	167,2	148,9	144,2	151,1	147,8	144,8	141,9
3. Øvrige services	40,8	36,3	35,2	36,8	36,1	35,3	34,6

Bemærkninger: Der er fra 2015 ændret opgavefordeling. For at sikre sammenlignelighed mellem årene er regnskabskolonnerne ændret til den nye fordeling.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	339,6	341,2	359,1	377,8	370,1	362,6	355,3
6. Øvrige indtægter	339,6	341,2	359,1	377,8	370,1	362,6	355,3

Budgetteringsforudsætninger

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster.

Statens It's betalingsmodel medfører, at Statens It primært er finansieret via indtægter fra salg af tjenesteydelser.

De ordinære aktiviteter er omfattet af prisstigningsloftet. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for salg af tjenesteydelser i budgettet for 2015 ekskl. viderefakturerbare ydelser og rådgivningsvirksomhed reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektio n og fratrukket en produktivitetfaktor. I 2016 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektio n 1,0 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitet sfaktoren udgør i 2016 2,0 pct.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	251	235	226	235	230	225	221
Lønninger i alt (mio. kr.)	135,1	127,2	116,5	126,8	124,2	121,8	119,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	17,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	12,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	30,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	152,8	154,2	150,0	129,7	124,7	118,7	111,7
+ anskaffelser	93,3	38,5	45,0	50,0	48,0	46,0	44,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-10,6	-6,9	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	42,8	23,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	38,5	44,2	71,3	55,0	54,0	53,0	51,0
Samlet gæld ultimo	154,2	118,1	123,7	124,7	118,7	111,7	104,7
Låneramme	-	-	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	72,8	73,4	69,8	65,7	61,6

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Statens It's almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

07.18. Udlovningsloven

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, fordeles en del af Danske Spil A/S' overskud samt udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S over finansloven. Danske Spil A/S indbetaler sit overskud a conto til Statens Administration hver den 30. juni og 31. december. Regulering foretages, når regnskabet er endeligt godkendt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn undtagen på § 7.18.13. Administration af tipsfonde.

Budgetteringsforudsætninger

Overskud fra Danske Spil A/S og udbytte fra det Danske Klasselotteri A/S, finansierer delvist udlodningen på finansloven. Derudover bidrager staten med et udligningsbeløb, jf. § 07.13.40. Regulering vedr. Udlovningsloven. Danske Spil A/S budgetterer med et overskud til udlodning på 1.157,3 mio. kr. i 2015 og det Danske Klasselotteri A/S har udbetalt et udbytte på 97,0 mio. kr. i 2015. Hvis indtægterne regnskabsmæssigt bliver større eller mindre end budgetteret, vil udgifterne forøges eller nedsættes på § 07.13.40. Regulering vedr. Udlovningsloven. Udligningsbeløbet for 2016 er budgetteret til 448,4 mio. kr.

Betaling for ministeriernes administration af fondene kan ske ved overførsel fra fondene til de pågældende ministerier, i henhold til § 10 i lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer.

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

Efterfølgende tabel viser en samlet oversigt over indtægter og udgifter i forbindelse med anvendelsen af det budgetterede overskud fra Danske Spil A/S i 2015 og udbyttet fra det Danske Klasselotteri A/S fra regnskabsåret 1. april 2014 til 31. marts 2015.

Indtægter

Overskud fra Danske Spil A/S.....	1.157,3 mio. kr.
Udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S.....	97,0 mio. kr.
Udligningsbeløb fra staten - overført fra § 07.13.40	448,4 mio. kr.
Indtægter i alt.....	1.702,7 mio. kr.

Udgifter

Tilskud iht. Udlodningslovens angivne formål.....	1.690,4 mio. kr.
Heraf:	
Undervisningsformål	25,2 mio. kr.
Humanitære og almennyttige formål.....	55,1 mio. kr.
Idrætsformål.....	882,4 mio. kr.
Kulturelle formål	439,7 mio. kr.
Forskningsformål.....	6,3 mio. kr.
Sygdomsbekæmpende formål	49,5 mio. kr.
Friluftsliv	57,7 mio. kr.
Sociale formål.....	174,5 mio. kr.
Administration.....	11,2 mio. kr.
Database, annoncering mv.....	1,1 mio. kr.
Udgifter i alt.....	1.702,7 mio. kr.

07.18.03. Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 1,61 pct. af udlodningsbeløbet til fremme af aktiviteter inden for undervisning. Puljen fordeles af Undervisningsministeriet med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	30,2	30,5	27,6	27,4	27,4	27,4	27,4
Indtægtsbevilling	30,2	30,5	27,6	27,4	27,4	27,4	27,4
30. Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning							
Udgift	28,5	28,5	25,6	25,2	25,2	25,2	25,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	28,5	28,5	25,6	25,2	25,2	25,2	25,2
Indtægt	28,5	28,5	25,6	25,2	25,2	25,2	25,2
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	1,6	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	26,9	27,1	24,1	23,7	23,7	23,7	23,7
75. Administration							
Udgift	1,7	2,0	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,7	2,0	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2
Indtægt	1,7	2,0	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	1,7	2,0	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2

30. Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning

Undervisningsministeriet fordele 1,61 pct. af udlodningsbeløbet til fremme af aktiviteter inden for undervisning. Puljen fordeles med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

75. Administration

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet overføres til § 20.11.01. Departementet.

07.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 4,1 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til humanitære og almennyttige formål.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	53,4	88,6	64,2	56,7	56,7	56,7	56,7
Indtægtsbevilling	53,4	88,6	64,2	56,7	56,7	56,7	56,7
50. De landsdækkende almennyttige organisationer							
Udgift	50,4	49,8	48,1	47,7	47,7	47,7	47,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	50,4	49,8	48,1	47,7	47,7	47,7	47,7
Indtægt	50,4	49,8	48,1	47,7	47,7	47,7	47,7
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	2,0	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

34. Øvrige overførselsindtægter	38,5	38,0	36,7	35,4	35,4	35,4	35,4
60. Lokale- og anlægsfonden							
Udgift	87,0	86,0	83,2	81,4	81,4	81,4	81,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	87,0	86,0	83,2	81,4	81,4	81,4	81,4
Indtægt	87,0	86,0	83,2	81,4	81,4	81,4	81,4
33. Interne statslige overførselsindtægter	4,9	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
34. Øvrige overførselsindtægter	82,1	81,4	78,5	76,7	76,7	76,7	76,7
70. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond							
Udgift	100,8	93,6	93,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	100,8	93,6	93,4	-	-	-	-
Indtægt	100,8	93,6	93,4	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	5,5	5,2	5,3	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	95,3	88,4	88,1	-	-	-	-
71. Anti Doping Danmark							
Udgift	-	-	-	18,2	18,2	18,2	18,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	18,2	18,2	18,2	18,2
Indtægt	-	-	-	18,2	18,2	18,2	18,2
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	17,2	17,2	17,2	17,2
72. Sport Event Danmark							
Udgift	-	-	-	22,6	22,6	22,6	22,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	22,6	22,6	22,6	22,6
Indtægt	-	-	-	22,6	22,6	22,6	22,6
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	21,3	21,3	21,3	21,3
73. Idrættens Analyseinstitut							
Udgift	-	-	-	8,6	8,6	8,6	8,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	8,6	8,6	8,6	8,6
Indtægt	-	-	-	8,6	8,6	8,6	8,6
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	8,1	8,1	8,1	8,1
74. Andre idrætsformål							
Udgift	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
Indtægt	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	5,7	5,7	5,7	5,7
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	94,3	94,3	94,3	94,3

20. Team Danmark

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 9,94 pct. af Kulturministeriets midler til idrætsformål til Team Danmark. I 2017 og efterfølgende år udgør procenten 10,05 til Team Danmark.

30. Danmarks Idrætsforbund

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 30,93 pct. af Kulturministeriets midler til idrætsformål til Danmarks Idrætsforbund, herunder Danmarks Olympiske komite.

40. Danske Gymnastik- og idrætsforeninger

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 28,72 pct. af Kulturministeriets midler til idrætsformål til DGI.

50. Dansk Firmaidrætsforbund

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 4,26 pct. af Kulturministeriets midler til idrætsformål til Dansk Firmaidrætsforbund.

60. Lokale- og anlægsfonden

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 9,23 pct. af Kulturministeriets midler til idrætsformål til Lokale og Anlægsfonden.

70. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond

Underkontoen anvendes ikke fra 2016 og frem, og midlerne er overflyttet til § 07.18.14.71. Anti Doping Danmark, § 07.18.14.72. Sport Event Denmark, § 07.18.14.73. Idrættens Analyseinstitut og § 07.18.14.74. Andre idrætsformål som følge af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer.

71. Anti Doping Danmark

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 2,06 pct. af Kulturministeriets midler til idrætsformål til Anti Doping Danmark. I 2017 udgør procenten 2,38 til Anti Doping Danmark. I 2018 og efterfølgende år udgør procenten 2,71 til Anti Doping Danmark.

72. Sport Event Denmark

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 2,56 pct. af Kulturministeriets midler til idrætsformål til Sport Event Denmark. I 2017 og efterfølgende år udgør procenten 2,67 til Sport Event Denmark.

73. Idrættens Analyseinstitut

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 0,97 pct. af Kulturministeriets midler til idrætsformål til Idrættens Analyseinstitut. I 2017 og efterfølgende år udgør procenten 1,07 til Idrættens Analyseinstitut.

74. Andre idrætsformål

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 11,33 pct. af Kulturministeriets midler til andre idrætsformål. I 2017 udgør procenten 10,69 til andre idrætsformål. I 2018 og efterfølgende år udgør procenten 10,36 til andre idrætsformål.

Midlerne fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

20. Sygdomsbekæmpende organisationer

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 2,95 pct. af udlodningsbeløbet til støtte til sygdomsbekæmpende organisationer. Midlerne anvendes til organisationer, der gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte bidrager til forebyggelse samt behandling af og/eller afhjælpning af sygdom. Midlerne fordeles af ministeren for sundhed og forebyggelse efter, at Folketingets Finansudvalg har godkendt arten og størrelsen af de puljer, som ønskes etableret i det pågældende finansår, samt regler for puljernes anvendelse.

75. Administration

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet overføres til § 16.11.01.10. Almindelig virksomhed.

07.18.18. Miljøministeriets fond til friluftsliv

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer, anvendes 3,39 pct. af udlodningsbeløbet til fremme af friluftslivet på Miljøministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	60,8	60,1	58,2	57,7	57,7	57,7	57,7
Indtægtsbevilling	60,8	60,1	58,2	57,7	57,7	57,7	57,7
20. Friluftsliv m.v.							
Udgift	60,8	60,1	58,2	57,7	57,7	57,7	57,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	60,8	60,1	58,2	57,7	57,7	57,7	57,7
Indtægt	60,8	60,1	58,2	57,7	57,7	57,7	57,7
33. Interne statslige overførselsindtægter	3,4	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
34. Øvrige overførselsindtægter	57,4	56,9	54,9	54,4	54,4	54,4	54,4

20. Friluftsliv m.v.

Miljøministeriets puljer anvendes til fremme af friluftslivet. Midlerne fordeles som hidtil af Friluftsrådet uden Miljøministeriets forelæggelse for Finansudvalget.

Naturstyrelsen varetager udbetalingen til Friluftsrådet.

20. Pulje til handicaporganisationer og handicapforeninger på det sociale område

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold udbetaler tilskud til Handicaporganisationer og -foreninger. Puljen udgør 46,97 pct. af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

30. Ældreorganisationer

Fra 2000 udbetaler Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 14,98 pct. af puljen i tilskud til organisationer, der har ældre som medlemmer, og som arbejder for at varetage de ældres interesser og gøre en social indsats for de ældre.

40. Landsdækkende frivillige organisationer

Formålet med delpuljen er at styrke landsdækkende frivillige organisationer, der har et socialt formål. Delpuljen udgør 30,04 pct. af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds samlede pulje.

50. Særlige sociale formål

Delpuljen udgør 8,01 pct. af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds samlede pulje. Formålet med delpuljen er at yde tilskud til særlige sociale formål. Ansøgere skal være en frivillig organisation, forening eller lignende med et socialt formål. Kun i særlige tilfælde vil der kunne ydes støtte til organisationer, der modtager støtte fra de tre ovennævnte delpuljer.

75. Administration

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 15.11.01.10. Almindelig virksomhed.

Grønland og Færøerne

07.31. Grønland

07.31.01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (tekstanm. 115) (Lovbunden)

På kontoen budgetteres generelt tilskud til Grønlands Selvstyre i henhold til lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	3.624,1	3.642,2	3.678,6	3.682,3	3.682,3	3.682,3	3.682,3
10. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre							
Udgift	3.624,1	3.642,2	3.678,6	3.682,3	3.682,3	3.682,3	3.682,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3.624,1	3.642,2	3.678,6	3.682,3	3.682,3	3.682,3	3.682,3

10. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre

I henhold til lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre er statens tilskud i 2016 fastlagt til 3.682,3 mio. kr. Sagsområder, der overtages af Grønlands Selvstyre efter §§ 2-4 i lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre, finansieres fra tidspunktet for overtagelsen af selvstyret. Grønlands Selvstyre overtager de reale aktiver, der direkte er forbundet med sagsområder, der overtages.

Tilfalder der Grønlands Selvstyre indtægter fra råstofaktiviteter i Grønland, jf. §§ 7-8 i lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre, reduceres statens tilskud til selvstyret med et beløb, der svarer til halvdelen af de indtægter, som i det pågældende år ligger over 81 mio. kr. (2016-pl). Reduceres statens tilskud til Grønlands Selvstyre til 0 kr., indledes der forhandlinger mellem selvstyret og regeringen om de fremtidige økonomiske relationer mellem Grønlands Selvstyre og staten.

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

På kontoen budgetteres et tilskud til Grønlands Selvstyre i henhold til lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	38,0	39,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
10. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet							
Udgift	38,0	39,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	38,0	39,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0

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

I henhold til lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil overføres årligt et beløb fra den danske stat til Grønlands Selvstyre for spil udbudt i Grønland. Beløbet svarer til det beløb, der af Danske Spil A/S i 2011 overførtes til Grønlands Selvstyre på baggrund af regnskabsåret 2010. Beløbet reguleres årligt med forbrugerprisindekset og oprundes til nærmeste million. I 2016 forventes udbetalt 40,0 mio. kr. Tilskuddet udbetales i to rater 15. januar og 1. juni. Inden 1. januar 2016 afgiver Finansministeren og Skatteministeren en redegørelse med henblik på eventuel revision af beløbets størrelse. Statens indtægter fra Danske Spil A/S' spil på Grønland er opført på § 7.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland.

07.32. Færøerne

07.32.11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre (Lovbunden)

På kontoen budgetteres generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre i henhold til lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	632,2	635,4	641,8	642,4	642,4	642,4	642,4
10. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre							
Udgift	632,2	635,4	641,8	642,4	642,4	642,4	642,4
41. Overførselsudgifter til EU og ovrigt udland	632,2	635,4	641,8	642,4	642,4	642,4	642,4

10. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre

Staten yder i medfør af hjemmestyreloven og efter Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2014-2016 tilskud til Færøernes hjemmestyre i 2016 på 642,4 mio. kr. Heraf vedrører 122,1 mio. kr. særforsoget, 222,6 mio. kr. folkeforsikringen, 296,0 mio. kr. sundhedsvæsenet og 1,7 mio. kr. Færøernes Fiskerilaboratorium. Tilskuddet til Færøernes hjemmestyre reguleres med det af Finansministeriet fastsatte generelle pris- og lønindeks (inkl. niveauekorrektion). Det generelle tilskud er af budgettekniske grunde videreført uændret i 2017-2018.

07.32.12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen (Reservationsbev.)

Som led i finansieringsreformen er bonuspuljen nedlagt og overført til regionernes bloktilskud med fradrag af Færøernes og Grønlands andel. Færøernes andel beløber sig til 8,3 mio. kr. årligt (2016-pl), som overføres til Færøernes hjemmestyre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	8,2	8,2	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
10. Tilskud til Færøernes hjemmestyre							
Udgift	8,2	8,2	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
41. Overførselsudgifter til EU og ovrigt udland	8,2	8,2	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3

Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

07.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

EU's udgifter finansieres hovedsageligt af EU's egne indtægter, som primært udgøres af bidrag fra medlemsstaterne opgjort på baggrund af det harmoniserede BNI-grundlag og det fælles momsgrundlag. Herudover finansieres EU's udgifter af indtægter fra told- og sukkerafgifter og en række andre mindre egne indtægter.

EU's indtægtssystem reguleres af den gældende ordning for EU's egne indtægter (2007/436/EF, Euratom) indtil den nye ordning for EU's egne indtægter (2014/335/EU, Euratom) træder i kraft. Dette sker, når indtægtsordningen er blevet ratificeret i alle 28 EU-medlemslande. Den nye indtægtsordning blev ratificeret i Danmark i december 2014 ved folketingsbeslutning B 24.

Den nye indtægtsordning ventes at træde i kraft med tilbagevirkende effekt i løbet af 2016. Dette vil føre til en reduktion i det danske EU-bidrag, som er indregnet i budgetteringen. Reduktionen skyldes, at Danmark skal kompenseres for perioden siden 2014, hvor den danske rabat endnu ikke var integreret, og hvor Danmark derfor har betalt for meget i EU-bidrag. Der er budgetteret med, at EU's budget for 2016 vil udnytte forpligtigelses- og betalingslofterne i EU's flerårige finansielle ramme. Det betyder, at der er budgetteret med, at EU's 2016-budget vil indeholde forpligtigelsesbevillinger for ca. 154.738 mio. euro svarende til ca. 1.154,3 mia. kr. og betalingsbevillinger for ca. 144.685 mio. euro svarende til ca. 1.079,4 mia. kr. ved en kurs på 7,46 kr./euro. Det er niveauet for betalingsbevillingerne, der afgør medlemsstaternes EU-bidrag i finansåret 2016.

Skøn over EU's indtægter i 2016:

1 euro = 7,46 kr.	Mia. kr.
BNI-bidrag	803,4
Moms-bidrag	123,5
Told- og sukkerafgifter	140,4
Andre indtægter	12,1
I alt EU indtægter i 2016	1.079,4

Danmarks bidrag til finansieringen af EU's udgifter i 2016 er beregnet til ca. 18,2 mia. kr.

Det endelige danske EU-bidrag i 2016 afhænger dog af en række faktorer, herunder særligt det vedtagne budget for 2016, ændringer i BNI-skøn, ændringer i Danmarks toldindtægter mv. Der kan også ske efterreguleringer i form af et eller flere ændringsbudgetter til EU-budgettet.

Skøn over Danmarks bidrag til EU i 2016:

1 euro = 7,46 kr.	Mia. kr.
Told og sukkerafgifter, jf. kt. 7.51.05. nf	2,6
Bidrag på momsgrundlag, jf. kt. 7.51.10. nf	2,3
Bidrag på BNI-grundlag, jf. kt. 7.51.11.20. nf	13,4
Samlet betaling	18,2

07.51.01. Told*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Der er adgang til at optage mer- eller mindredgifter vedrørende Danmarks bidrag til EU's egne indtægter på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	2.599,5	2.962,5	3.024,7	3.082,6	3.147,0	3.218,3	3.214,3
10. Told							
Indtægt	2.637,4	2.994,8	3.029,8	3.087,8	3.152,1	3.223,4	3.219,5
30. <i>Skatter og afgifter</i>	2.637,4	2.994,8	3.029,8	3.087,8	3.152,1	3.223,4	3.219,5
11. Afskrivning, told							
Indtægt	-37,9	-32,3	-5,1	-5,2	-5,1	-5,1	-5,2
30. <i>Skatter og afgifter</i>	-37,9	-32,3	-5,1	-5,2	-5,1	-5,1	-5,2

10. Told

Grundlaget for budgetteringen af Danmarks toldindtægter følger af de gældende bestemmelser i lov om told LB nr. 867 af 13/2005 med senere ændringer samt toldkodeksen.

De danske toldindtægter er budgetteret til at stige i takt med udviklingen i Danmarks BNP. Udgangspunktet for fremskrivningen er Kommissionens skøn over Danmarks toldindtægter i 2015 i forbindelse med Kommissionens forslag til EU's budget for 2015.

11. Afskrivning, told

Der skønnes i 2016 afskrevet restancer på 5,1 mio. kr.

07.51.03. Sukkerafgifter*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Der er adgang til at optage mer- eller mindredgifter vedrørende Danmarks bidrag til EU's egne indtægter på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	55,7	-44,3	35,7	36,4	36,4	36,4	36,4
10. Sukkerafgifter							
Indtægt	55,7	-44,3	35,7	36,4	36,4	36,4	36,4
30. <i>Skatter og afgifter</i>	55,7	-44,3	35,7	36,4	36,4	36,4	36,4

10. Sukkerafgifter

Sukkerafgifter omfatter afgifter på sukker, der er pålagt som led i EU's landbrugsordninger. Indtægterne på denne konto skønnes til 35,7 mio. kr. i 2016.

07.51.05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Der er adgang til at optage mer- eller mindreudgifter vedrørende Danmarks bidrag til EU's egne indtægter på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	2.167,7	2.220,5	2.299,1	2.560,9	2.550,9	2.575,8	2.604,8
10. Afregning til EU's andel af told og sukkerafgifter							
Udgift	2.897,0	2.967,7	3.065,4	3.201,0	3.188,5	3.219,7	3.256,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2.897,0	2.967,7	3.065,4	3.201,0	3.188,5	3.219,7	3.256,0
20. Bogført refusion af opkrævningsomkostninger for told og sukkerafgifter							
Udgift	-729,3	-747,1	-766,3	-640,1	-637,6	-643,9	-651,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-729,3	-747,1	-766,3	-640,1	-637,6	-643,9	-651,2

10. Afregning til EU's andel af told og sukkerafgifter

Det danske bidrag til EU vedrørende told og sukkerafgifter er budgetteret til at stige i takt med udviklingen i Danmarks BNP. Udgangspunktet for fremskrivningen er Kommissionens skøn over Danmarks told- og sukkerbidrag i 2015 i forbindelse med Kommissionens forslag til EU's budget for 2015.

Afregningen af EU's egne indtægter sker for told- og sukkerafgifter ved løbende at overføre de bogførte indtægter. Efter Rådets forordning 1150/2000 om EU's egne indtægter kan medlemsstaterne opføre de told- og landbrugsafgifter, der er usikkerhed om, i et særligt regnskab (B-regnskab). Beløb, der er opført i B-regnskaber, bliver først overført til EU, når beløbet er indbetalt af debitor. Det indebærer, at der ikke altid vil være overensstemmelse mellem de bogførte told- og sukkerafgifter, og det beløb der faktisk afregnes til EU. Med forordning 2028/2004 blev der indført en fælles afskrivningsprocedure, således at beløb, der er erklæret eller anses for uindrivelige (senest 5 år efter fastlæggelsen), afskrives i B-regnskabet. Hvis Kommissionen ikke godkender afskrivninger på over 50.000 euro, kan medlemsstaten blive gjort finansielt ansvarlig for det afskrevne beløb.

20. Bogført refusion af opkrævningsomkostninger for told og sukkerafgifter

I den gældende ordning for EU's egne indtægter (2007/436/EF, Euratom) udgør refusionen 25 pct. af de opkrævede told- og sukkerafgifter. Medlemsstaterne kan beholde denne andel til dækning af administrationsomkostninger. Når den nye ordning for EU's egne indtægter (2014/335/EU, Euratom) forventeligt træder i kraft i løbet af 2016 med tilbagevirkende effekt, kan medlemsstaterne imidlertid kun beholde 20 pct. af de opkrævede told- og sukkerafgifter til dækning af administrationsomkostningerne. Medlemsstaterne har derfor betalt 5 pct. for lidt i told- og sukkerbidrag siden 2014. Det beløb skal medlemsstaterne overføre til EU, når den nye

ordning for EU's egne indtægter træder i kraft i løbet af 2016. Dette forhold er der taget højde for i budgetteringen af det danske EU-bidrag.

07.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Der er adgang til at optage mer- eller mindreudgifter vedrørende Danmarks bidrag til EU's egne indtægter på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	19.433,1	15.725,8	18.305,8	15.685,4	17.711,8	18.044,6	18.129,1
10. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for moms							
Udgift	3.281,2	3.539,9	2.350,8	2.326,7	2.445,2	2.468,9	2.496,9
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3.281,2	3.539,9	2.350,8	2.326,7	2.445,2	2.468,9	2.496,9
20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for BNI							
Udgift	16.151,9	12.185,9	15.955,0	13.358,7	15.266,6	15.575,7	15.632,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	16.151,9	12.185,9	15.955,0	13.358,7	15.266,6	15.575,7	15.632,2

10. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for moms

Jf. anmærkningerne nedenfor til underkonto 20.

20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for BNI

EU's budget finansieres hovedsageligt af EU's egne indtægter, som primært udgøres af bidrag fra medlemsstaterne opgjort på baggrund af det harmoniserede BNI-grundlag og det fælles momsgrundlag.

Det harmoniserede momsgrundlag er omfanget af den momspligtige omsætning, der går til endeligt forbrug. Momsgrundlaget må højst udgøre 50 pct. af BNI.

Det enkelte medlemslands momsbidrag fastsættes som en andel (0,3 pct.) af det fælles momsgrundlag. For perioden 2014-2020 er Sveriges, Nederlandenes og Tysklands andel dog fastsat til 0,1 pct. Det svarer til, at de tre medlemslande får en rabat på 2/3 af deres momsbidrag.

For Storbritannien gælder en særlig kompensationsordning, der nedsætter størrelsen på Storbritanniens momsbidrag. Kompensationsordningen finansieres af de øvrige medlemsstater beregnet ud fra deres andel af EU's samlede BNI. Østrigs, Nederlandenes, Tysklands og Sveriges andel i finansieringen af kompensationen til Storbritannien er nedsat til en fjerdedel af den normale andel.

BNI-bidraget udgør en ensartet andel af et BNI-grundlag - dvs. den samlede indkomst efter en harmoniseret metode, ENS95. Når den nye ordning for EU's egne indtægter forventeligt træder i kraft i løbet af 2016, overgår opgørelsen af medlemsstaternes BNI til den nye regnskabsstandard ENS2010. Der er taget højde for konsekvensen af dette i budgetteringen af EU-bidraget.

Det fremgår af EU's flerårige finansielle ramme for 2014-2020, at Danmark, Sverige, Nederlandene og Østrig får en årlig korrektion af deres BNI-bidrag. Idet den nye ordning om EU's

egne indtægter, der bl.a. regulerer disse korrektioner, ventes at træde i kraft fra 2016, er der budgetteret med, at det reducerede BNI-bidrag for de angivne medlemsstater træder i kraft i 2016 med tilbagevirkende effekt. For Danmarks vedkommende betyder det, at Danmark skal kompenseres for de år (2014-2015), hvor Danmark har betalt for meget i EU-bidrag, samtidig med at Danmark modtager den fulde korrektion af EU-bidraget på 1 mia. kr. om året.

Danmark modtager årligt en refusion af EU-bidraget som følge af, at Danmark på grund af de danske forbehold ikke deltager i visse EU-aktiviteter. Refusionen for 2016 vil blive modregnet 1. december 2017. Refusionens størrelse kan påvirkes af beslutninger om dansk tilslutning på et mellemstatsligt grundlag til retsakter på forbeholdsområderne. Sager med en sådan mellemstatslig tilslutning med økonomiske konsekvenser forelægges i hvert enkelt tilfælde Folketingets Europaudvalg med en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser i forhold til den danske refusion og dermed det danske EU-bidrag.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække og er indholdsmæssigt videreført uændret fra finansloven for 2010.

Statens Administration administrerer på statskassens vegne forskellige ordninger mv., som indebærer handel med og indskrivning af obligationer. Statens Administration varetager således indskrivning af statsobligationer for private opsparende, jf. akt. 9 af 1990, samt omlægning af realkreditlån mv. som led dels i jordbrugets refinansiering, jf. lov nr. 372 af 6. juli 1988, og dels overtagelsen af inkonvertible realkreditlån, jf. lov nr. 354 af 6. juni 1995.

Statens Administration er for disse ordninger aftalehaver med Værdipapircentralen og skal i henhold til LB nr. 883 af 2011 om værdipapirhandel mv. ligesom øvrige kontoførende institutter afgive garanti for en gensidig erstatningsforpligtelse i tilfælde af fejlregistreringer samt garanti for et forholdsmæssigt bidrag til Værdipapircentralens samlede beredskab. Garantistørrelsen fastsættes en gang årligt på baggrund af Statens Administrations forholdsmæssige benyttelse af Værdipapircentralen, og der søges hermed om hjemmel for finansministeren til at afgive garanti svarende hertil.

For perioden 1. april 2015 til 31. marts 2016 forventes den samlede garantihæftelse at udgøre 1,1 mio. kr., mens andelen af Statens Administrations forpligtelse som kontoførende institut i henhold til Aftale om fordeling af erstatning, jf. § 81 i lov om Værdipapirhandel mv. (LB nr. 883 af 9. august 2011) udgør i alt 520.686 kr. Der har ikke hidtil været stillet krav i henhold til garantiene.

Tekstanmærkningen omfatter ordninger baseret på forskellige lovgrundlag, hvorfor det ikke er muligt at indsætte tekstanmærkningen i en specifik lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2002.

Ved akt. 159 af 29. maj 2002 om indskud af ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S blev det muligt at indskyde ejendomme, hvis apportindskudsværdi ikke overstiger 5 mio. kr., uden forelæggelse for Folketingets Finansudvalg. Ved indskud af ejendomme i Statens Ejendomssalg modtager staten et kontant vederlag og/eller aktier i Statens Ejendomssalg A/S. Forholdet mellem det kontante vederlag og betalingen i form af aktier fastlægges ved hvert enkelt indskud under hensyntagen til selskabets samlede kapitalstruktur, således at selskabets mulighed for at honorere krav fra tredjert ikke forringes. Med tekstanmærkningen bemyndiges finansministeren til at erhverve aktier i Statens Ejendomssalg A/S som hel eller delvis betaling for indskud af ejendomme, hvis apportindskudsværdien ikke overstiger 5 mio. kr. uden forelæggelse for Folketingets Finansudvalg.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første gang opført på finansloven for 2007.

Finansministeriet kan i medfør af budgetvejledningens punkt 2.5.4. - for at sikre opfyldelsen af særlige formål, hvortil en bevilling er givet - bestemme, at der inden for givne bevillinger er pligt til at opretholde bestemte normeringer, som ikke må friholdes eller ændres til andre kategorier af personale, herunder lære-, elev- og praktikantstillinger.

Tekstanmærkingen giver de enkelte ministerier adgang til i forbindelse med fordelingen af fastsatte kvoter på ministerområdene at fastsætte kvoter for tilskudsmodtagende institutioner mv.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkingen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkingen har været optaget på finansloven i en årrække.

Bestemmelsen giver hjemmel til at fastsætte bestemmelser om, at honorarer, vederlag mv. skal indbetales til statskassen i tilfælde, hvor ikke-statslige myndigheder yder betaling for statsansattes udførelse af opgaver, hvor de repræsenterer staten.

I medfør af tekstanmærkingen er det i Finansministeriets cirkulære nr. 9418 af 4. juli 2013 om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten fastsat, at hvis ikke-statslige organer yder betaling for varetagelse af et hverv til en ansat, der varetager hvervet som led i et ansættelsesforhold i staten, skal beløbet indbetales til ansættelsesmyndigheden. Det gælder betaling for hverv i såvel kollegiale som andre organer.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkingen har været optaget på finansloven i en længere årrække og senest ændret på finansloven for 2013 vedrørende de statslige udlån og garantier mv., som Statens Administration administrerer, hvor finansministeren er bemyndiget til at afholde udgifter på de enkelte ministeriers vegne efter reglerne i tekstanmærkingen. Tekstanmærkingen vedrører § 07.13.01 Statens Administration og § 07.13.13. Afskrivninger på uerholdelige beløb.

Fra 2013 er registrering af afdrag og afskrivninger på udlån overført til de respektive ministerier, som Statens Administration forvalter udlån for. Idet udlånene fortsat forvaltes af Statens Administration er tekstanmærkingen opretholdt på § 7. Finansministeriet. På de respektive ministeriers hovedkonti til afskrivning af udlån er der optaget en henvisning til tekstanmærkning 102 på § 7. Finansministeriet. Det er dermed fortsat finansministeren, som har bemyndigelsen til at afskrive uerholdelig gæld.

Tekstanmærkingen giver hjemmel til, at finansministeren i situationer, hvor det godtgøres, at en insolvent skyldner hverken er eller vil blive i stand til at betale sin gæld til statskassen, kan eftergive det skyldige beløb helt eller delvist. Det gælder også i situationer, hvor provenuet af salg af et pantsat aktiv ikke kan forventes at kunne dække gælden. Tekstanmærkingen giver således mulighed for at bringe inddrivelsen af skyldige beløb, som reelt må anses for uerholdelige, til ophør. Herved kan ressourcerne koncentreres om beløb, hvor inddrivelsesmulighederne ikke er udtømte. Endvidere er der en adgang for finansministeren til at bemyndige et inkassobureau til at indgå de omhandlede betalingsaftaler med skyldnere, der er bosat i udlandet, da inkassobureauet i mange tilfælde vil være den instans, der er bedst bekendt med skyldnerens økonomi, og i en forhandlingssituation om afgørelse af en skyldners gæld vil det være af værdi for bureauet at kunne træffe afgørelser på stedet mod til gengæld at inkassere et beløb, som ellers ikke ville blive betalt. Tekstanmærkingen omfatter en lang række skyldforhold med vidt forskellige lovgrundlag. Det er derfor ikke muligt at indsætte tekstanmærkingen i en specifik lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkingen var første gang optaget på finansloven for 1988. Tekstanmærkingen har været optaget på finansloven i en længere årrække uden indholdsmæssige ændringer. På finansloven for 2000 blev tekstanmærkingen dog redaktionelt moderniseret, og i den forbindelse blev det præciseret, at tekstanmærkingens hjemmel til opkrævning af betaling for administrationsudgifter retter sig mod statskassens debitorer og ikke mod andre statsinstitutioner m.fl.

Der kan opkræves gebyrer af en sådan størrelsesorden, at betalingen kan dække de omkostninger, der er forbundet med administrationen. Sådanne omkostninger omfatter også et kalkuleret provenuetab, opgjort på baggrund af forventningerne til debitorernes betalingsevne.

Statens Administrations finansforvaltningsopgaver blev tidligere finansieret ved driftsudgiftsbevilling på de årlige bevillingslove.

Samfundsudviklingen har senere gjort det naturligt at etablere hjemmel til finansiering af administrationsudgifterne gennem anvendelse af gebyrer mv.

Gebyrer kan eksempelvis opkræves for følgende ekspeditioner: Oprettelse, moderation, re-laksation, gældsovertagelse, ændring af lånevilkår og henstand samt omberegning af offentlig støtte og andre opgaver i forbindelse med salg af almene familieboliger, jf. LB nr. 227 af 1. januar 2012. Der kan derudover opkræves gebyrer for udsendelse af påkrav, rykker ved for sen betaling, indfrielsesopgørelser, kontoudtog, saldoopgørelser, giroindbetalingskort mv. samt træk via betalings-service. Der kan endvidere opkræves gebyrer for fornyet udsendelse af tilbagebetalingsplan, årsopgørelse og kopi af lånedokument. Finansministeren har bemyndiget Statens Administrations direktør til at fastsætte gebyrerne. Muligheden for opkrævning af gebyrer omfatter opgaver, der hviler på vidt forskelligt lovgrundlag. Det er derfor ikke muligt at indsætte tekstanmærkningen i en specifik lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2000 og er ændret på finansloven for 2016, da bidragsatsen er ændret.

I forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob omlægges det offentlige tilskud til personer, der ansættes i fleksjob fra og med 1. januar 2013. Reformen indebærer, at arbejdsgiveren skal betale løn inklusive pension for den arbejdsindsats, den fleksjobansatte reelt yder, mens kommunen supplerer lønnen med et tilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten og udbetales direkte til den fleksjobansattes Nem-konto på baggrund af oplysninger indhentet fra indkomstregistret. Adgang til oplysninger fra indkomstregistret kræver særskilt hjemmel, jf. § 7 i LB nr. 49 af 12. januar 2015 om et indkomstregister. Kommunerne har i forvejen hjemmel til at indhente oplysninger i indkomstregistret uden samtykke fra den fleksjobansatte, jf. § 11a, stk. 2 og 5, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Med henblik på at muliggøre en tilsvarende statslig adgang til brug for administrationen af den lønrefusion, som under den statslige fleksjobordning udbetales til arbejdsgiverne, gives der med tekstanmærkningen hjemmel til, at finansministeren på samme måde som kommunerne uden samtykke fra den registrerede kan indhente oplysninger om økonomiske forhold fra indkomstregistret. Adgangen til at indhente oplysninger vil holde sig inden for rammerne af persondataloven. De oplysninger, som adgangen skal omfatte, vil fastsættes i en aftale mellem Finansministeriet og told- og skatteforvaltningen om adgang til og levering af oplysninger fra indkomstregistret, jf. bestemmelserne i §§ 15-17 i bekendtgørelse om et indkomstregister.

Bestemmelser om, at den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob omfatter ikke-statslige tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.) var første gang optaget på finansloven for 2000 på de enkelte paragraffer.

Tekstanmærkningen indebærer, at den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob også omfatter modtagere af driftstilskud fra staten (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.), herunder gymnasier, VUC og SOSU-skoler, der i forbindelse med kommunalreformen er overgået til staten.

Tilskudsmodtagere og statsinstitutioner, der er omfattet af ordningen, skal betale et bidrag til finansiering af ordningens refusionsudgifter. Bidragsatsen er fastsat til at udgøre 252 kr. pr. årsværk pr. måned.

Bidragsatsen kan for de omfattede tilskudsmodtagere ikke overstige 252 kr. pr. årsværk. pr. måned i 2016.

Der sker ikke regulering af bidragsbetalingen ved afvigelser mellem det gennemsnitlige årsværksforbrug i året forud for finansåret og det faktiske årsværksforbrug i det pågældende kvartal. Det forudsættes, at tilskudsyder i forbindelse med bevillingen af driftstilskuddet meddeler tilskudsmodtager, at denne vil blive omfattet af den statslige refusionsordning. Klage over afgørelser om, hvorvidt en institution er omfattet af refusionsordningen behandles efter samme regler, som gælder klager over selve afgørelsen om driftstilskud.

Der blev med virkning fra 1. januar 2004 indført frister for ansøgning om refusion, hvorfor tidspunktet for påbegyndelse af tilskudsmodtagerens refusionsret og bidragspligt knyttes til tidspunktet, hvor tilskudsmodtager modtager meddelelsen fra Statens Administration om, at tilskudsmodtageren er refusionsberettiget og bidragspligtig og har mulighed for at indgive anmodning om refusion for kvartalet inden for fristen.

Hvis Statens Administration konkret vurderer, at inddrivelsesomkostningerne står i åbenbart misforhold til bidragsrestancens størrelse og udsigten til, at beløbet betales, f.eks. i forbindelse med konkurs eller en institutions ophør, kan Statens Administration afskrive restancen ud fra et tabsbegrænsningssyn.

Statens Administration varetager administrationen af ordningen. Finansministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ordningen, herunder krav om revision og fastsættelse af frister for fremsendelse af ansøgninger om refusion, digital indberetning mv. Bemyndigelsen er udnyttet til udstedelse af en bekendtgørelse (BEK nr. 1375 af 2. december 2013), der vedbliver med at være i kraft indtil den måtte blive afløst af en ny bekendtgørelse udstedt i medfør af tekstanmærkningen. Den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob sker i henhold til Finansministeriets cirkulære nr. 9762 af 2. december 2013.

Bidragsstatsen for tilskudsmodtagere følger imidlertid ikke de samme retningslinjer som for institutioner, der er opført på finansloven med driftsbevilling eller som statsvirksomhed, selvejende institutioner, der er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og institutioner, der er omfattet af universitetsloven, hvilket har nødvendiggjort en særskilt lovhjemmel i form af tekstanmærkning.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er første gang opført på finansloven for 2009 og er senest ændret på finansloven for 2011.

Tekstanmærkningen er optaget for at give finansministeren hjemmel til i en bekendtgørelse at fastsætte nærmere regler om administrationen af Barselsfonden. Den gennemførte ændring af refusionsordningen fra 2009, der vedrører inddragelsen af personale ved ikke-statslige institutioner på skoleområdet, nødvendiggør, at reglerne fastsættes i en bekendtgørelse. Barselsfonden omfatter fremover:

- ansatte uanset ansættelsesform ved institutioner, som aflønnes af en lønbevilling opført på en underkonto i finanslovsanmærkningerne, hvor der tillige er opført et personaleoplysningsskema eller personaleoversigt. Personale, der aflønnes over underkonto 90-94: Indtægtsdækket virksomhed, underkonto 95-96: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed eller underkonto 97-98: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter er også omfattet.
- de selvejende AMU-centres personale samt de personalegrupper på de taxameterstyrede områder under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Uddannelses- og Forskningsministeriet eller Undervisningsministeriet, for hvem Finansministeriet forhandler lønnen eller er lønfastsættende.
- ansatte ved en institution under Universitetslovgivningen, hvor Finansministeriet forhandler lønnen eller er lønfastsættende for de ansatte.
- ansatte der har sin primære beskæftigelse ved nogen af følgende: frie grundskoler, efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler, produktionsskoler, folkehøjskoler eller private gymnasier.

Refusionsordningen omfatter dog ikke hverv, for hvilke der ydes særskilt vederlag, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 9418 af 4. juli 2013 om betaling af medlemmer af kollegiale organer i staten.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen var første gang optaget på finansloven for 2005.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2009.

Ved vurderingen af, om der er tale om en krigszone eller et risikoområde, vil der blive taget udgangspunkt i større danske forsikringssekskabers oversigter over krigszoner .

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2006.

Erstatningen kan udbetales i overensstemmelse med den erstatning, som ansatte i det statslige regningsberedskab modtager, jf. tekstanmærkning nr. 114 på § 12. Forsvarsministeriet. Dermed ligestilles alle statslige ansatte, som omkommer eller påføres varigt mén i forbindelse med de i tekstanmærkningen nævnte hændelser.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2016. Der er alene tale om redaktionelle ændringer i kontohenvisningerne. Ændringerne har ikke materiel betydning.

Tekstanmærkningen bemyndiger, at de i bestemmelsens stk. 2 nævnte tilskudsmodtagende selvejende institutioner mv. kan indskrives som parter i centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler, der sikrer, at varer mv. kan indkøbes til betydeligt lavere priser end hidtil.

Der er for hvert ministerområde foretaget en konkret vurdering af, hvilke selvejende institutioner mv. der bør være omfattet af tekstanmærkningen. Ved afgrænsningen af, hvilke selvejende institutioner mv., der bør være omfattet af tekstanmærkningen, er der navnlig lagt vægt på, om institutionen er overvejende statsligt finansieret, ligesom der er lagt vægt på graden af statslig regulering. Endvidere er der lagt vægt på omfanget af institutionens indkøb på de fælles statslige indkøbsområder. De af tekstanmærkningen omfattede institutioner opfylder alle ét eller flere af de nævnte kriterier.

Efter bestemmelsens stk. 3 kan finansministeren efter forhandling med vedkommende minister bestemme, at bestemmelsen i stk. 1 ved udbud af centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten finder anvendelse på andre selvejende institutioner mv. end de i stk. 2 nævnte.

Tekstanmærkningen indebærer, at de omfattede selvejende institutioner mv. kan omfattes af de til enhver tid gældende centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler, uden at der indhentes konkret samtykke fra hver enkelt selvejende institution mv. De selvejende institutioner mv., der indføres som part, vil alene have ret, men ikke pligt til at anvende de aftaler, de er part i.

Reglerne om centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler findes i Finansministeriets cirkulære om indkøb i staten.

Da bestemmelsen indeholder henvisninger til konti på finansloven, og da der ofte sker ændringer i kontonumre- og betegnelser, er det fundet hensigtsmæssigt at regulere forholdet ved tekstanmærkning i stedet for i materiel lovgivning. Det bemærkes, at bestemmelserne alene vedrører proceduren for angivelse af selvejende institutioner mv. som parter i centralt koordinerede indkøbsaftaler og ikke berører institutionernes ret til selv at vurdere, hvorvidt de vil anvende de pågældende aftaler.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen er for kommunernes vedkommende første gang optaget på finansloven for 2009 som opfølgning på Aftale om kommunernes økonomi for 2009 og for regionernes vedkommende på finansloven for 2010 i forbindelse med Aftale om regionernes økonomi for 2010.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2016. Der er alene tale om redaktionelle ændringer, der ikke har materiel betydning.

Tekstanmærkningen indebærer, at kommuner og regioner kan indskrives som part i centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler, der sikrer, at varer mv. kan indkøbes til betydeligt lavere priser end hidtil. Der vil således ikke skulle indhentes konkret samtykke fra de enkelte kommuner og regioner. Indføres kommuner og regioner som part, vil dette alene medføre ret, men ikke pligt, til at anvende de aftaler, der er part i.

Indskrivning af kommuner og regioner som part vil ske på baggrund af Finansministeriets samlede vurdering af, hvorvidt dette er hensigtsmæssigt, herunder i relation til konkurrencen på markedet.

Reglerne om centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler findes i Finansministeriets cirkulære om indkøb i staten.

Da tekstanmærkningen har nær sammenhæng med tekstanmærkning nr. 110 og alene vedrører proceduren for angivelse af kommuner og regioner som parter i centralt koordinerede indkøbsaftaler og ikke berører kommunernes og regionernes ret til selv at vurdere, hvorvidt de vil anvende de pågældende aftaler, er det fundet hensigtsmæssigt at regulere forholdet ved tekstanmærkning i stedet for i materiel lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2009. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012, hvor den tidligere ABT-fond omlægges og skifter navn til Fonden for Velfærdsteknologi.

Fonden finansierer de statslige investeringer i initiativer i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd 2013-2020, som blev tiltrådt af regeringen, KL og Danske Regioner i september 2013.

Tekstanmærkningen giver Finansministeren bemyndigelse til at fastsætte rammer for udnyttelse af midlerne i regi af Fonden for Velfærdsteknologi.

Ad tekstanmærkning nr. 113.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2003. Tekstanmærkningen er derefter overført fra § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvor den havde nr. 7, og dækkede en række finanslovskonti, herunder § 19.65.01, der er overført til § 7. Finansministeriet som følge kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Tekstanmærkningen giver institutionerne mv. mulighed for at indgå aftaler om anskaffelse af udstyr, konsulentydelse, conferencefaciliteter og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår.

Behovet herfor opstår f.eks. ved køb af specialapparatur, som indebærer, at leverandøren anvender tid til projektering og konstruktion.

Samtidig er der behov for, at leverancen i visse særlige tilfælde kan forudbetales, primært ved leverandørens anskaffelse af materialer mv. fra underleverandører.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2013.

I forhold til afklaringen af myndighedernes mulige erstatningsretlige ansvar i forbindelse med den længere sagsbehandlingstid i Tinglysningssagen, der opstod i forhold til visse tinglysningssager efter idriftsættelse af den digitale tingbog, er det blevet tilkendegivet, at der kan bevilges fri proces til et antal principielle retssager, der er egnede til at belyse spørgsmålet om myndighedernes erstatningsansvar.

Der er den 12. august 2011 anlagt et gruppesøgsmål omfattende privatpersoner, som har købt og solgt fast ejendom eller foretaget omprioriteringer i perioden efter idriftsættelsen af den digitale tingbog. Endvidere er der den 6. marts 2013 indgivet stævning i ni erhvervsager, hvoraf der er bevilget fri proces i seks af sagerne, der er vurderet egnet til at belyse spørgsmålet om myndighedernes erstatningsansvar.

For en række borgere og virksomheder vil afgørelsen i disse prøvesager være afgørende for vurderingen af, hvorvidt de har krav på erstatning.

For de omhandlede erstatningskrav gælder de almindelige forældelsesregler i forældelsesloven, herunder den treårige forældelsesfrist. I forhold til spørgsmålet om forældelse forventes den endelige domstolsafgørelse af prøvesagerne ikke at foreligge, inden der efter de almindelige regler vil indtræde forældelse.

Tekstanmærkningen har til formål at spare borgerne og virksomhederne samt myndighederne for det arbejde, der vil være forbundet med, at forældelsen søges afbrudt i hver eneste af disse potentielle sager.

Tekstanmærkningen indebærer, at det ikke vil være nødvendigt som mulig erstatningssøgende at rejse erstatningskravet over for myndighederne og/eller tage retslige skridt for at afbryde forældelsen, idet Domstolsstyrelsen, som varetager statens interesser i retssager om erstatning for forsinkelse som følge af overgangen til digital tinglysning, ikke vil påberåbe sig, at forældelse

er indtrådt forud for den 1. juni 2016. Herudover vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at de erstatningsøgende har udvist retsfortabende passivitet. Domstolsstyrelsen vil således ikke gøre gældende, at et erstatningskrav, som rejses inden den 1. juni 2016, skulle have været fremsat tidligere.

Når datoen for forældelsesfristens indtræden nærmer sig, vil der være bedre mulighed for at vurdere, hvornår prøvesagerne vil være endeligt afgjort ved domstolene, og i den forbindelse om der vil være behov for at udskyde forældelsestidspunktet yderligere. Tekstanmærkningen er ændret i forbindelse med finansloven for 2015 for at sikre, at forældelse heller ikke påberåbes i perioden fra den 1. juni 2014 og frem til vedtagelsen af finansloven for 2015. Ændringen var nødvendiggjort af, at der ikke blev foretaget en justering af datoangivelserne i tekstanmærkningen i forbindelse med finansloven for 2014.

Tekstanmærkningen har ikke betydning for vurderingen af den enkelte sag i øvrigt.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

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

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2014.

Finansministeren kan overdrage kontaktcenteropgaven for Borger.dk og tilhørende medarbejdere fra Digitaliseringsstyrelsen til Københavns Kommune. Udgifter til personale, overhead samt øvrig drift afholdes af § 07.12.06. Overdragelsen gjaldt en et-årig forsøgsperiode i henhold til akt. 57 af 21. februar 2012. Med akt. 82 af 16. april 2013 er det fastlagt, at Finansministeren kan forlænge overdragelsen af kontaktcenteropgaven for Borger.dk og tilhørende medarbejdere fra Digitaliseringsstyrelsen til Københavns Kommune i yderligere 10 måneder. Det fremgår endvidere af akt. 82 af 16. april 2013, at Digitaliseringsstyrelsen herefter eventuelt kan forlænge overdragelsen yderligere. En eventuel forlængelse skal ske på uændrede økonomiske vilkår.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2015.

Statstidende blev ved nedlæggelsen af It- og Telestyrelsen ultimo 2011 overflyttet til § 7. Finansministeriet Statstidende udviste ved overflytningen et akkumuleret overført overskud på 24,1 mio. kr. Det akkumulerede overførte overskud er således opbygget over en længere periode inden overflytning af Statstidende til § 7. Finansministeriet

Ifølge BV 2.3.1.2 skal der tilstræbes balance mellem indtægter og omkostninger forbundet med opgaveområdet over en 4-årig periode. Det er dog problematisk at afvikle det akkumulerede overførte overskud over en kort periode for at opfylde balancekravet, da dette vil kræve uhenigtsmæssigt store prisnedsættelser netop i denne periode eller ikke rationelt begrundede stigninger i driftsomkostningerne til ordningen.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at det akkumulerede overførte overskud på Statstidende på 17,4 mio. kr. ultimo 2013 afvikles over otte år fra 2015-2022. Efter afviklingen, senest i 2023, nulstilles overskuddet, og Statstidende bliver igen omfattet kravet om balance over en 4-årig periode, jf. BV 2.3.1.2.

Balancebudgetteringen på finansloven opretholdes uændret.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2015.

Der var på Finanslovens § 07.12.02.20 Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger afsat 30 mio. kr. årligt i 2012, 2013 og 2014 til medfinansiering af fælleskommunale digitaliseringsprojekter. Midlerne udmøntedes til fælleskommunale it-projekter i regi af KL. Grundet af-løbsproblemer og forsinkelser i KL's projektstyring indestod primo 2014 en akkumuleret opsparring på 44,5 mio. kr. Samtidig var der ny bevilling i 2014 på 31 mio. kr. I alt 75,5 mio. kr. Ved aftalerne om kommunernes økonomi for 2015 blev det aftalt, at disse midler skulle udmøntes til KL i 2014, og forbruges senest ultimo 2017. Dette skete via en tekstanmærkning på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014.

Tekstanmærkningen fastlægger retningslinjerne for anvendelse og regnskab, herunder revision, af midlerne, der fortsat skal anvendes til fælleskommunale digitaliseringsprojekter under hensyntagen til fællesoffentlige standarder, krav til business cases, tværgående prioritering mv. Derudover giver tekstanmærkningen mulighed for, at finansministeren kan fastsætte nærmere regler for administrationen af midlerne.

Tekstanmærkningen kan fjernes fra finansloven, når KL har aflagt revideret regnskab for ovenstående midler, som skal være forbrugt ultimo 2017.

Ad tekstanmærkning nr. 119.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2015.

Af forarbejderne til § 5, stk. 2 i LB nr. 373 af 28. maj 2003 om en satsreguleringsprocent fremgår det, at de samlede disponible midler til udmøntning for et givent år benævnes satspuljen. Satspuljen opgøres som puljebeløbet tillagt frigivne midler som følge af udløb af satspuljebevillinger og tillagt tilbageførte uforbrugte satspuljemidler. De frigjorte midler samt de tilbageførte uforbrugte satspuljemidler opreguleres ved genudmøntning til nutidsværdien af de oprindeligt udmøntede beløb i overensstemmelse med nuværende praksis.

Der er i foråret 2014 foretaget en gennemgang af en række satspuljeordninger. Der er i forlængelse heraf foretaget en korrektion af satspuljen på ca. 0,3 mia. kr. årligt i 2015 og frem og 1,6 mia. kr. i et engangsbeløb. Korrektionen vedrører ordninger, som er ophørt, hvor der er truffet beslutning om at ændre en del af ordningen, eller som ved udmøntningen viste sig at være billigere end aftalt.

Det er endvidere foretaget en korrektion af satspuljen på 53 mio. kr. årligt i 2016 og frem og 0,6 mia. kr. i et engangsbeløb. Korrektionen vedrører en revurdering af opgørelsen af beregningsgrundlaget for puljebeløbet vedrørende udgifter til overførselsindkomster til folke- og førtidspension til pensionister bosiddende i udlandet.

I forlængelse heraf er det fundet hensigtsmæssigt at opføre og fastlægge satspuljens størrelse i finansåret. Satspuljens størrelse i finansåret er opgjort som summen af frigivne og uforbrugte midler fra tidligere år med tillæg af et nyt puljebeløb. Hertil kommer i 2016 en andel af de opgjorte engangskorrektioner af satspuljen, jf. ovenfor.

Midler tilbageføres til satspuljen, når tidsbegrænsede ordninger udløber, når ordninger ændres eller bringes til ophør, og når der opspares midler fra tidligere afsatte bevillinger (uforbrugte midler). Hertil kan forligskredsen bag satspuljen aftale omprioriteringer.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen er ny. Tekstanmærkningen er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2015.

Tekstanmærkningen giver Finansministeren hjemmel til at etablere partnerskaber med en eller flere private parter om hele eller dele af en national digital identitets- og signaturløsning. Udgifter til etablering og implementering af sådanne partnerskaber afholdes under § 07.12.02.40. Udvikling af fællesoffentlig digitalisering.

Formålet med etablering af et partnerskab med eller flere private partnere sker bl.a. for at minimere den offentlige sktors omkostninger ved anskaffelse og drift af en national digital iden-

titets- og signaturløsning og samtidig sikre en stor udbredelse af løsningen på tværs af den offentlige og private sektor.

Det er hensigten at der udarbejdes forslag til lov om etablering af partnerskabet. Lovforslaget forventes vedtaget i foråret 2016, hvorefter tekstanmærkningen kan slettes.

Ad tekstanmærkning nr. 121.

Tekstanmærkningen er ny. Tekstanmærkningen er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2015.

Tekstanmærkningen indebærer, at de myndigheder mv., der fremgår af bilag 1 a, 1 b og bilag 1 c i bekendtgørelse nr. 1078 af 3. oktober 2014 om offentlige afsendere i Offentlig Digital Post og desuden domstolene, KL og Danske Regioner kan indskrives som parter i partnerskabets aftale med den eller de kommende leverandør af den nationale digitale identitets- og signaturløsning, og dermed få ret, men ikke pligt, til at gøre brug af den nationale digitale identitets- og signaturløsning

Det er hensigten at der udarbejdes forslag til lov om etablering af partnerskabet. Lovforslaget forventes vedtaget i foråret 2016, hvorefter tekstanmærkningen kan slettes.

§ 8. Erhvervs- og
Vækstministeriet

Tekst

**20
16**

§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under deloft for driftsudgifter	1.333,0	2.732,8	1.399,8
Udgifter uden for udgiftsloft	-121,8	40,0	161,8
Indtægtsbudget	454,2	-	454,2
Fællesudgifter		182,1	14,1
8.11. Centralstyrelsen		182,1	14,1
Erhvervsregulering		1.278,6	1.274,0
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning		875,4	767,4
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold		94,8	72,5
8.23. Finansielt tilsyn		308,4	325,1
8.25. Nordsøfonden mv.		-	109,0
Erhvervsfremme		978,1	669,0
8.31. Fællesudgifter		56,7	-
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation		72,8	-
8.33. Vækstfinansiering		109,7	70,1
8.34. Markedsføring af Danmark		122,4	-
8.35. Regionaludvikling		616,5	598,9
Søfart		334,0	58,7
8.71. Søfart		334,0	58,7

Artsoversigt:

Driftsposter	1.725,3	1.113,7
Interne statslige overførsler	30,5	29,9
Øvrige overførsler	891,9	742,9
Finansielle poster	16,5	129,3
Kapitalposter	108,6	-
Aktivitet i alt	2.772,8	2.015,8
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-724,5	-724,5
Bevilling i alt	2.048,3	1.291,3

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	———— Mio. kr. ————	
Fællesudgifter		
8.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (Driftsbev.)	166,1	-
02. Renter, Erhvervs- og Vækstministeriet	-	-
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)	1,9	-
Erhvervsregulering		
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning		
01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2) (Driftsbev.)	172,2	-
02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2)	0,8	13,9
03. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn (Reservationsbev.)	0,7	-
04. Forbrugerrådet Tænk (tekstanm. 101)	23,3	-
05. Stormflod og stormfald (Lovbunden)	-	90,1
20. Erhvervsstyrelsen (tekstanm. 113) (Driftsbev.)	368,4	-
24. Teleklagenævnet (Driftsbev.)	4,0	-
25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen	10,1	27,8
26. Frekvensauktioner	-	174,2
27. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 113)	-	170,0
28. Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv.	-	-
31. Vejnings- og målingsfonden	-	-
41. Patent- og Varemærkestyrelsen (tekstanm. 11) (Statsvirksomhed)	-	-
79. Finansielle sager hos Forbrugerombudsmanden (Reservationsbev.)	4,5	-
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold		
41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102 og 103) (Driftsbev.)	14,5	-
42. Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv.	3,0	-
43. Akkreditering	4,8	-
45. Fyrværkerisikkerhed (Reservationsbev.)	-	-
8.23. Finansielt tilsyn		
01. Finanstilsynet (Driftsbev.)	-	-
02. Forskellige indtægter under Finanstilsynet	-	-
03. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring	-	16,7
04. Krisehåndteringsopgaver i Finansiell Stabilitet (Reservationsbev.)	19,6	19,6
05. Tab på Kreditpakken samt tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S	-	-
06. Indtægter fra Bankpakken og Kreditpakken	-	-

8.25. Nordsøfonden mv.

01. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser (Driftsbev.)	-	-
02. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (statsgarantier) (tekstanm. 121)	-	-
03. Udbytte fra Nordsøfonden (tekstanm. 124)	-	109,0
04. Omdannelse af Nordsøenheden til selvstændig offentlig virksomhed	-	-

Erhvervsfremme**8.31. Fællesudgifter**

05. Tilskud til standardisering mv.	25,5	-
06. Radiobaseret maritim nød- og sikkerhedstjeneste i Grønland (Reservationsbev.)	31,2	-
78. Reserver og budgetregulering på budgetteringsrammen	-	-

8.32. Erhvervsudvikling, iværksætter og innovation

04. Markedsmodningsfonden (Reservationsbev.)	-	-
05. Grøn vækst-initiativ (Reservationsbev.)	-	-
07. Program for brugerdriven innovation (Reservationsbev.)	-	-
08. Iværksætter- og innovationsinitiativer	7,0	-
09. Væksthusene og grønt iværksætterhus (Reservationsbev.) ...	4,8	-
10. Design	21,6	-
11. Kultur- og oplevelsesøkonomi (Reservationsbev.)	-	-
12. Byggeri (Reservationsbev.)	-	-
14. Hjemmeservice (Lovbunden)	-	-
15. Reserve til grøn omstillingsfond (tekstanm. 122) (Reservationsbev.)	39,4	-
16. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shred-dervirksomheder (Reservationsbev.)	-	-

8.33. Vækstfinansiering

15. Vækstfonden (tekstanm. 3, 110, 118, 119 og 123)	68,6	-
16. Eksport Kredit Fonden (tekstanm. 4 og 8)	-	35,0
17. Ordninger under Eksport Kredit Fonden	1,1	15,1
18. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling og Den Europæiske Investeringsbank	-	-
19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger ..	-	-
20. Værftsstøtte (Reservationsbev.)	-	-
22. Afvikling af diverse lån mv. (administreret af Statens Administration)	-	-
24. Den Nordiske Investeringsbank	-	20,0
25. Danmarks Grønne Investeringsfond	40,0	-

8.34. Markedsføring af Danmark

01. Markedsføring af Danmark (Reservationsbev.)	-	-
02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101)	122,4	-
03. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger (Reservationsbev.)	-	-

8.35. Regionaludvikling

01. Regionaludvikling mv. (tekstanm. 107) (Reservationsbev.) .	616,5	598,9
05. Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006 (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)	-	-
06. Regional erhvervsudvikling	-	-

Søfart**8.71. Søfart**

01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 10) (Driftsbev.)	264,5	-
02. Den Maritime Havarikommission (Driftsbev.)	4,3	-
03. Registreringsafgift for skibe	-	1,0
04. DanPilot (Driftsbev.)	-	-
06. Omdannelse af Det Statslige Lodsvæsen til selvstændig offentlig virksomhed	-	-
11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv. (Lovbunden)	2,3	-
15. Forskellige tilskud	5,2	-

C. Tekstanmærkninger.*Dispositionsrammer mv.***Nr. 2.** ad 08.21.01. og 08.21.02.

Forbrugerombudsmanden bemyndiges til årligt inden for en samlet overgrænse på 3 mio. kr. at afholde omkostninger, heraf højst 2/3 som lønsum, i forbindelse med betalingstjenesteloven til advokatbistand, til egne lønomkostninger og til sagkyndig bistand vedrørende tilsynet med lovens overholdelse. De nævnte omkostninger afholdes mod tilsvarende indtægter i henhold til betalingstjenesteloven.

Nr. 3. ad 08.33.15.

Til finansiering af initiativet Syndikeringslån (tidligere benævnt Vækstlån) bemyndiges Vækstfonden til, med erhvervs- og vækstministerens tilslutning, inden for en ramme af 125,0 mio. kr. at optage lån i anerkendte danske og/eller udenlandske finansieringsinstitutter.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at udstede statsgaranti for de af Vækstfonden optagne lån.

Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere vilkår for Vækstfondens lånoptagelse.

Nr. 4. ad 08.33.16.

Eksport Kredit Fonden (EKF) bemyndiges til at stille garantikapital til rådighed for Eksport Kredit Finansiering A/S (EKF A/S), således at den ansvarlige kapital i EKF A/S løbende kan holdes på et passende niveau i forhold til selskabets balance. Garantikapitalen holdes inden for et loft på 2,0 mia. kr. Samtidig bemyndiges EKF til alternativt at yde lån til EKF A/S eller indestå herfor, i det omfang dette er nødvendigt for at finansiere selskabets kortfristede likviditetsbehov. Eventuel lånefinansiering begrænses til maksimalt 5,0 mio. kr. inden for ovennævnte rammebæleb.

Nr. 6. ad 08.71.01.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at stille garanti for og i givet fald betale driftsudgifter i forbindelse med eftersøgning af skibe og redning af disses besætning og passagerer i alle farvande, bortset fra danske og grønlandske, samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab

for ejeren eller brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redegørelse rekvirerede luftfartøjer, skibe mv.

Nr. 7. ad 08.71.01.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at stille garanti for og i givet fald afholde driftsudgifter i forbindelse med iværksættelse af foranstaltninger, som måtte blive besluttet, hvor sejladsikkerheden kun kan sikres i de danske farvande ved fjernelse af genstande, der skønnes at være til umiddelbar fare for sejladsen.

Nr. 8. ad 08.33.16.

Eksport Kredit Fonden (EKF) bemyndiges til at forlænge den eksisterende eksportlånordning fra 1. januar 2016 indtil 31. december 2020, herunder at tilbyde lån til eksportforretninger med under to års kredittid samt til drift og oparbejdning i forbindelse med internationalisering. Endvidere kan EKF fra 1. januar 2016 optage genudlån til eksisterende lån i porteføljen, herunder også efter 2020, hvilket bl.a. indebærer, at EKF kan tilbyde låntagere bedre mulighed for førtidsindfrielse af lån.

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

Stk. 3. Eksportlånordningen hører fra 1. januar 2016 under EKF.

Nr. 10. ad 08.71.01.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler, der indebærer indgåelse af forpligtelse eller skabelse af fordring med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere finansår samt til at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forskudsbetalingen i bevillingsregnskabet.

Nr. 11. ad 08.21.41.

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

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 08.0.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fordele halvdelen af overskuddet ved udstedelse af følgende erindringsmønter til sociale, kulturelle og velgørende formål: Erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 70 års fødselsdag den 16. april 2010 samt erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 75 års fødselsdag den 16. april 2015.

Nr. 101. ad 08.21.04. og 08.34.02.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger.

Nr. 102. ad 08.22.41.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til i 2016 i henhold til § 32 i elsikkerhedsloven, jf. Lov nr. 525 af 29. april 2015, at opkræve en afgift fra den systemansvarlige virksomhed på 57,1 mio. kr. til dækning af Sikkerhedsstyrelsens udgifter på elområdet, i det omfang disse ikke dækkes på anden måde.

Stk. 2. Endvidere bemyndiges erhvervs- og vækstministeren til i 2016 i henhold til § 24 i lov om gasinstallationer og gasmateriel, jf. LB nr. 556 af 2. juni 2014, at opkræve en afgift fra gasleverandørerne på 7,9 mio. kr. til dækning af Sikkerhedsstyrelsens udgifter på gasområdet, i det omfang disse ikke dækkes på anden måde.

Nr. 103. ad 08.22.41.

Sikkerhedsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om og betingelser for tildeling af tilskud til konsulentbistand til fyrværkerivirksomheder, som på grund af skærpede afstandskravene for fyrværkerivirksomheders opbevaring af fyrværkeri har måttet flytte til en anden adresse, foretage væsentlige ombygninger eller eventuelt opføre nye bygninger.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan i den forbindelse udstede nærmere regler om ansøgningsproceduren herunder ansøgningsfrister, brug af ansøgningskemaer, at der skal indhentes tilbud og referencer fra flere konsulenter, dokumentationskrav og om tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud.

Nr. 105. ad 08.0.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for en rentestøtteordning (CIRR-ordning) for skibe kontraheret på danske værfter i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2012, herunder at ordningen kan overdrages til Danmarks Skibskreditfond. Der kan herunder, og inden for en maksimal ramme på op til 18,0 mia. kr., i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2015, udbetales statslån til Danmarks Skibskreditfond til videreudlån som led i CIRR-ordningen. Det maksimale årlige udlån kan ikke overstige 8,0 mia. kr.

Nr. 107. ad 08.35.01. og 08.35.05.

Erhvervs- og vækstministeren kan til EU-Kommissionen foretage tilbagebetalinger af tilskud, som ministeren har opkrævet fra tilskudsmodtagere i situationer, hvor udgifter ikke er støtteberettigede fra EU's regional- eller socialfonde samt Globaliseringsfonden. Erhvervs- og vækstministeren kan endvidere til EU-Kommissionen foretage tilbagebetalinger af tilskud, som EU-Kommissionen med hjemmel i forordningernes bestemmelser kræver tilbagebetalt fra Danmark. Udgifter til tilbagebetalinger af tilskud finansieres i udgangspunktet inden for § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at kunne kræve garanti for tilbagebetaling af udbetalinger af EU- og statstilskud.

Nr. 110. ad 08.33.15.

Vækstfonden kan optage lån fra pensionsinstitutterne, som modsvares af tilsvarende tilsagn fra Vækstfonden om indskud af egenkapital til Dansk Vækstkapital.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at stifte Dansk Vækstkapital, udpege bestyrelsen for Dansk Vækstkapital samt fastsætte nærmere regler vedrørende det tilsyn, der skal føres med selskabet, jf. de almindelige bemærkninger til lov nr. 617 af 14. juni 2011 om ændring af lov om Vækstfonden.

Nr. 113. ad 08.21.20. og 08.21.27.

Erhvervs- og Vækstministeriet opkræver nummerafgifter hos erhvervsmæssige udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester eller forsyningspligtigheder, jf. § 25 i lovom elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, jf. LB nr. 128 af 7. februar 2014, som ændret ved lov nr. 741 af 1. juni 2015:

1) For et 12-cifret nummer	0,02 kr.
2) For et 8-cifret nummer	2,00 kr.
3) For et 6-cifret nummer	200 kr.
4) For et 5-cifret nummer	2.000 kr.
5) For et 4-cifret nummer	20.000 kr.
6) For et 3-cifret nummer	200.000 kr.
7) For DNIC-kode	20.000 kr.
8) For 1/10 DNIC-kode	2.000 kr.
9) For MNC-kode og IIN-nummer	20.000 kr.
10) For ADMD-adresse	2.000 kr.

11) For ISPC-kode	150.000 kr.
12) For NSPC-kode	200 kr.
13) For MNC-kode til forsøgsdrift	2.000 kr.
14) For ISPC-kode til forsøgsdrift	20.000 kr.
15) For NSPC-kode til forsøgsdrift	20 kr.

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

Stk. 3. Erhvervs- og Vækstministeriet opkræver i henhold til § 50 i lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser afgifter for anvendelse af frekvenser. Erhvervs- og Vækstministeriet opkræver en frekvensafgift hos indehavere af tilladelser til at anvende radiofrekvenser. Frekvensafgifterne udgøres dels af en fast brugsafgift på 600 kr. og dels af en variabel afgift. Frekvensafgifter opkræves årligt for samtlige tilladelser samt for nyudstedelser, og afgifterne opkræves forud i det kalenderår, hvori tilladelsen gælder. Den variable afgift er afhængig af, hvilken afgiftsgruppe tilladelsen tilhører, hvilke frekvenser der er udstedt tilladelse til, samt hvilken båndbredde der er udstedt tilladelse til. Tilladelserne inddeles i ni afgiftsgrupper, jf. nr. 1-9.

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

Afgift i kroner pr. MHz pr. landsdækkende net

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

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

Afgift i kroner pr. MHz pr. sende-deposition

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

3) Afgiftsgruppe 3 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er kanalinddelt med en kanalfasthed på 25 kHz til brug fra en konkret sende-deposition eller inden for et geografisk afgrænset område (fladeanvendelse), og hvortil der er knyttet et antal mobile enheder til frekven-

sanvendelsen. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager udgangspunkt i en kanal á 25 kHz på en konkret sendeposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere sendepositioner i kanaler á 25 kHz eller flere 25 kHz-kanaler på én sendeposition, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af sendepositioner og antallet af 25 kHz-kanaler. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager endvidere udgangspunkt i, hvorvidt der til tilladelsen er knyttet færre eller flere end 30 mobile enheder. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 3 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. 25 kHz pr. sendeposition

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

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

Afgift i kroner pr. tilladelse

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

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

Afgift i kroner pr. landsdækkende DTT-sendenet

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

6) Afgiftsgruppe 6 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til geografisk afgrænsede områder til brug af DAB-sendenet (Digital Audio Broadcast). Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 6 tager udgangspunkt i et sendenet bestående af et antal hovedsendere tilknyttet et antal hjælpsendere, som anvender samme radiofrekvens som hovedsenderne. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften for-

holdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 6 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. landsdækkende DAB-sendenet

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	43.035

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

Afgift i kroner pr. landsdækkende FM-sendenet

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	72.064

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

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

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	146

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

Afgift i kroner pr. tilladelse til forsøgsformål

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-100.000	600

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

Nr. 118. ad 08.33.15.

Den i § 5, stk. 3 i Lov om Vækstfonden, jf. LB nr. 549 af 1. juli 2002, fastsatte ramme for Vækstfondens adgang til optagelse af lån til finansiering af sine aktiviteter forhøjes fra 500 mio. kr. eksklusive renter til 6 mia. kr. eksklusive renter. Fondens adgang til at optage lån inden for den forhøjede låneramme gælder frem til udgangen af 2020. Vækstfonden kan dog refinansiere de lån, der optages til finansiering af efterstillede lån, i hele lånets løbetid, dvs. også efter 2020.

Stk. 2. Staten hæfter for lån optaget under den samlede låneramme på samme måde, som staten hæfter for de garantier, som Vækstfonden kan udstede i medfør af § 5, stk. 2, i lov om Vækstfonden, jf. LB nr. 549 af 1. juli 2002 med senere ændringer, dvs. hvis forpligtelserne ikke kan dækkes af fondens egenkapital.

Stk. 3. Den således forhøjede låneramme kan frem til udgangen af 2020 af Vækstfonden anvendes til udstedelse af ansvarlige og efterstillede lån samt til dækning af tab på garantier over 2 mio. kr. (Vækstgarantier).

Stk. 4. Den i stk. 1 forhøjede låneramme for Vækstfondens adgang til optagelse af lån til finansiering af sine aktiviteter kan frem til udgangen af 2020 anvendes til at udstede Ansvarlige lån og Vækstlån til virksomheder med hjemsted på Færøerne eller i Grønland.

Nr. 119. ad 08.33.15.

Den i § 5, stk. 3 i Lov om Vækstfonden, jf. LB nr. 549 af 1. juli 2002 med senere ændringer, fastsatte ramme for Vækstfondens adgang til optagelse af lån til finansiering af sine aktiviteter, således som den nævnte ramme er forhøjet med 5,5 mia. kr. ved tekstanmærkning nr. 118 under § 08. Erhvervs- og Vækstministeriet, forhøjes med yderligere 350 mio. kr. eksklusive renter. Fondens adgang til at optage lån inden for den forhøjede låneramme gælder frem til udgangen af 2015.

Stk. 2. Staten hæfter for lån optaget under den samlede låneramme på samme måde, som staten hæfter for de garantier, som Vækstfonden kan udstede i medfør af § 5, stk. 2, i lov om Vækstfonden, jf. LB nr. 549 af 1. juli 2002 med senere ændringer, dvs. hvis forpligtelserne ikke kan dækkes af fondens egenkapital.

Stk. 3. Forhøjelsen af lånerammen kan frem til udgangen af 2015 af Vækstfonden anvendes til udstedelse af grønne vækstlån (tidligere benævnt grønne omstillingslån). Vækstfonden kan dog refinansiere de lån, der optages til finansiering af grønne vækstlån, i hele lånets løbetid, dvs. også efter 2015.

Nr. 120. ad 08.0.

I forbindelse med Erhvervs- og Vækstministeriets ydelse af tilskud til selvejende institutioner, herunder foreninger og fonde mv., bemyndiges erhvervs- og vækstministeren til at udstede revisionsinstrukser for revisor ved de pågældende institutioner.

Nr. 121. ad 08.25.02.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til i forbindelse med statens indtræden i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) og statens deltagelse i øvrige kulbrintelicenser at stille en statsgaranti vedrørende Nordsøfondens afholdelse af sin andel af de samlede udgifter til afvikling og bortfjernelse af anlæg, herunder platforme og andre indretninger, der anvendes til produktion af olie og gas.

Nr. 122. ad 08.32.15.

Regioner, regionskommuner og kommuner kan, inden for rammerne af EU's statsstøtteregele, medfinansiere de projekter, hvortil Grøn Omstillingsfond har tildelt midler.

Nr. 123. ad 08.33.15.

Den i lov om Vækstfonden § 5, stk. 3, fastsatte ramme for Vækstfondens adgang til optagelse af lån til finansiering af sine aktiviteter, således som denne ramme er forhøjet med i alt 5,85 mia. kr. ved tekstanmærkning nr. 118 og tekstanmærkning nr. 119 under § 08. Erhvervs- og Vækstministeriet, forhøjes med yderligere 1,05 mia. kr. eksklusive renter. Fondens adgang til at optage lån inden for den ved nærværende tekstanmærkning hjemlede forhøjelse af lånerammen gælder frem til udgangen af 2017.

Stk. 2. Staten hæfter for lån optaget under den samlede låneramme, herunder den i stk. 4 nævnte låneramme, på samme måde, som staten hæfter for de garantier, som Vækstfonden kan

udstede i medfør af § 5, stk. 2 i lov om Vækstfonden, dvs. hvis forpligtelserne ikke kan dækkes af fondens egenkapital.

Stk. 3. Den ved nærværende tekstanmærkning hjemlede forhøjelse af lånerammen kan frem til udgangen af 2017 af Vækstfonden anvendes til udstedelse af vækstlån for iværksættere. Vækstfonden kan dog refinansiere de lån, der optages til finansiering af vækstlån for iværksættere, i hele lånets løbetid, dvs. også efter 2017.

Stk. 4. Der etableres en statsgaranteret låneramme på 500,0 mio. kr. frem til 2030 til etablering af en accelerationspulje til virksomheder med særligt vækstpotentiale. Accelerationspuljen administreres af Vækstfonden.

Nr. 124. ad 08.25.03.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til i 2016 at overføre 31,1 mio. kr. af Nordsøfondens indtægter til den selvstændige offentlige virksomhed Nordsøenheden til dækning af Nordsøenhedens udgifter til administration af Nordsøfonden. Overførslen til Nordsøenheden sker, før Nordsøfondens udbytte overføres til staten.

§ 8. Erhvervs- og
Vækstministeriet

Anmærkninger

20
16

Erhvervs- og Vækstministeriet analyserer de langsigtede erhvervspolitiske forhold og arbejder for at etablere optimale vækstbetingelser og strukturer til gavn for virksomheder. Erhvervs- og Vækstministeriet fastlægger og administrerer en række grundlæggende rammebetingelser for erhvervsudviklingen og overvåger, analyserer og bidrager til politikudvikling inden for områder, der er centrale for væksten i dansk økonomi og dermed grundlaget for den fremtidige velfærd.

Erhvervs- og Vækstministeriet bidrager endvidere til udformning af erhvervspolitikken, herunder bl.a. på det finansielle område.

Erhvervs- og Vækstministeriet deltager i det internationale økonomisk-politiske samarbejde, ikke mindst i EU.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.evm.dk.

Ministeriet består af departementet og seks styrelser: Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Søfartsstyrelsen, samt en række særlige institutioner, herunder Vækstfonden, Eksport Kredit Fonden, Finansiell Stabilitet, Nordsøfonden og VisitDenmark.

Der er fastlagt en arbejdsdeling mellem departementet og styrelserne, hvorefter departementet skal yde bistand til ministeriets ledelse med hovedvægten på rådgivnings-, planlægnings-, udviklings-, koordinerings- og styringsopgaver, mens styrelserne, ud over at varetage sagsbehandling i medfør af deres regelgrundlag, bl.a. skal medvirke til det lovforberedende arbejde på grundlag af deres fagkundskab på de enkelte sagsområder.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
<i>Udgifter under deloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	1.737,5	1.633,1	1.775,2	1.333,0	1.258,3	1.187,2	1.141,7
Udgift	2.963,9	2.560,6	3.411,1	2.732,8	2.502,7	2.506,3	2.360,4
Indtægt	1.226,4	927,4	1.635,9	1.399,8	1.244,4	1.319,1	1.218,7

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	166,2	163,9	182,2	168,0	164,2	161,1	157,6
8.11. Centralstyrelsen	166,2	163,9	182,2	168,0	164,2	161,1	157,6
Erhvervsregulering	646,1	687,1	723,7	564,6	526,4	509,3	491,7
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning	619,7	656,8	699,2	542,3	504,3	487,6	470,2
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold	23,4	22,2	24,5	22,3	22,1	21,7	21,5
8.23. Finansielt tilsyn	-19,7	-2,6	-	-	-	-	-
8.25. Nordsøfonden mv.	22,7	10,7	-	-	-	-	-
Erhvervsfremme	502,0	511,0	581,4	324,1	297,1	252,1	232,6
8.31. Fællesudgifter	82,0	90,5	83,4	56,7	56,7	56,7	56,7
8.32. Erhvervsudvikling, iværksættelse og innovation	268,3	244,5	237,7	72,8	45,8	45,8	26,3
8.33. Vækstfinansiering	-11,3	3,0	109,7	54,6	54,6	19,6	19,6
8.34. Markedsføring af Danmark	126,9	155,0	133,0	122,4	122,4	112,4	112,4
8.35. Regionaludvikling	36,1	18,0	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6
Søfart	423,1	271,0	287,9	276,3	270,6	264,7	259,8
8.71. Søfart	423,1	271,0	287,9	276,3	270,6	264,7	259,8

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	1.778,0	340,5	-85,2	-121,8	-152,8	-143,8	-123,3
Udgift	1.892,9	448,6	25,0	40,0	-	-	-
Indtægt	115,0	108,1	110,2	161,8	152,8	143,8	123,3

Specifikation af nettotal:

Erhvervsregulering	200,0	383,5	-57,2	-106,8	-106,8	-116,8	-96,3
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning	-	400,0	-40,5	-90,1	-90,1	-100,1	-79,6
8.23. Finansielt tilsyn	200,0	-16,5	-16,7	-16,7	-16,7	-16,7	-16,7
Erhvervsfremme	1.578,0	-43,0	-28,0	-15,0	-46,0	-27,0	-27,0
8.33. Vækstfinansiering	1.578,0	-43,0	-28,0	-15,0	-46,0	-27,0	-27,0

Indtægtsbudget:

Nettotal	3.947,4	2.055,3	817,4	454,2	566,6	1.877,6	1.012,5
Udgift	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	3.947,5	2.055,4	817,4	454,2	566,6	1.877,6	1.012,5

Specifikation af nettotal:

Erhvervsregulering	3.944,3	2.054,5	814,9	453,2	565,6	1.876,6	1.011,5
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning	379,9	382,3	383,6	344,2	344,2	344,2	344,2
8.23. Finansielt tilsyn	264,3	72,2	50,0	-	-	-	-
8.25. Nordsøfonden mv.	3.300,0	1.600,0	381,3	109,0	221,4	1.532,4	667,3
Søfart	3,1	0,8	2,5	1,0	1,0	1,0	1,0
8.71. Søfart	3,1	0,8	2,5	1,0	1,0	1,0	1,0

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:	8.11.01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)
	8.11.02. Renter, Erhvervs- og Vækstministeriet
	8.11.79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)
	8.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2) (<i>Driftsbev.</i>)
	8.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2)
	8.21.03. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn (<i>Reservationsbev.</i>)
	8.21.04. Forbrugerrådet Tænk (tekstanm. 101)
	8.21.20. Erhvervsstyrelsen (tekstanm. 113) (<i>Driftsbev.</i>)
	8.21.24. Teleklagenævnet (<i>Driftsbev.</i>)
	8.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen
	8.21.28. Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv.
	8.21.31. Vejnings- og målingsfonden
	8.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen (tekstanm. 11) (<i>Statsvirksomhed</i>)
	8.21.79. Finansielle sager hos Forbrugerombudsmanden (<i>Reservationsbev.</i>)
	8.22.41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102 og 103) (<i>Driftsbev.</i>)
	8.22.42. Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv.

- 8.22.43. Akkreditering
- 8.22.45. Fyrværkerisikkerhed (*Reservationsbev.*)
- 8.23.01. Finanstilsynet (*Driftsbev.*)
- 8.23.02. Forskellige indtægter under Finanstilsynet
- 8.23.04. Krisehåndteringsopgaver i Finansiell Stabilitet (*Reservationsbev.*)
- 8.25.01. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser (*Driftsbev.*)
- 8.25.02. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (statsgarantier) (tekstanm. 121)
- 8.25.04. Omdannelse af Nordsøenheden til selvstændig offentlig virksomhed
- 8.31.05. Tilskud til standardisering mv.
- 8.31.06. Radiobaseret maritim nød- og sikkerhedstjeneste i Grønland (*Reservationsbev.*)
- 8.31.78. Reserver og budgetregulering på budgetteringsrammen
- 8.32.04. Markedsmodningsfonden (*Reservationsbev.*)
- 8.32.05. Grøn vækst-initiativ (*Reservationsbev.*)
- 8.32.07. Program for brugerdreven innovation (*Reservationsbev.*)
- 8.32.08. Iværksætter- og innovationsinitiativer
- 8.32.09. Væksthusene og grønt iværksætterhus (*Reservationsbev.*)
- 8.32.10. Design
- 8.32.11. Kultur- og oplevelsesøkonomi (*Reservationsbev.*)
- 8.32.12. Byggeri (*Reservationsbev.*)
- 8.32.14. Hjemmeservice (*Lovbunden*)
- 8.32.15. Reserve til grøn omstillingsfond (tekstanm. 122) (*Reservationsbev.*)
- 8.32.16. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shreddervirksomheder (*Reservationsbev.*)
- 8.33.15. Vækstfonden (tekstanm. 3, 110, 118, 119 og 123)
- 8.33.17. Ordninger under Eksport Kredit Fonden
- 8.33.19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger
- 8.33.20. Værftsstøtte (*Reservationsbev.*)
- 8.33.22. Afvikling af diverse lån mv. (administreret af Statens Administration)
- 8.34.01. Markedsføring af Danmark (*Reservationsbev.*)
- 8.34.02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101)
- 8.34.03. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger (*Reservationsbev.*)
- 8.35.01. Regionaludvikling mv. (tekstanm. 107) (*Reservationsbev.*)

- 8.35.05. Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006 (tekstanm. 107)
(*Reservationsbev.*)
- 8.35.06. Regional erhvervsudvikling
- 8.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 10)
(*Driftsbev.*)
- 8.71.02. Den Maritime Havarikommission
(*Driftsbev.*)
- 8.71.04. DanPilot (*Driftsbev.*)
- 8.71.06. Omdannelse af Det Statslige Lodsvæsen til selvstændig offentlig virksomhed
- 8.71.11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv.
(*Lovbunden*)
- 8.71.15. Forskellige tilskud
- Udgifter uden for udgiftsloft:
- 8.21.05. Stormflod og stormfald (*Lovbunden*)
- 8.23.03. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring
- 8.23.05. Tab på Kreditpakken samt tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S
- 8.33.16. Eksport Kredit Fonden (tekstanm. 4 og 8)
- 8.33.18. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling og Den Europæiske Investeringsbank
- 8.33.24. Den Nordiske Investeringsbank
- 8.33.25. Danmarks Grønne Investeringsfond
- Indtægtsbudget:
- 8.21.26. Frekvensauktioner
- 8.21.27. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 113)
- 8.23.06. Indtægter fra Bankpakken og Kreditpakken
- 8.25.03. Udbytte fra Nordsøfonden (tekstanm. 124)
- 8.71.03. Registreringsafgift for skibe

Artsoversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Bevilling i alt	-470,7	-105,1	853,3	757,0	538,9	-834,2	5,9
Årets resultat	14,7	7,3	19,3	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	24,1	16,2	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	-432,0	-81,6	872,6	757,0	538,9	-834,2	5,9
Udgift	4.856,9	3.009,3	3.436,1	2.772,8	2.502,7	2.506,3	2.360,4
Indtægt	5.288,9	3.090,9	2.563,5	2.015,8	1.963,8	3.340,5	2.354,5
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	1.894,4	1.902,6	1.892,9	1.725,3	1.683,6	1.657,3	1.629,2
Indtægt	887,1	1.122,4	1.140,9	1.113,7	1.100,2	1.070,3	1.068,0
Interne statslige overførsler:							
Udgift	50,5	30,1	32,9	30,5	30,5	30,5	30,5
Indtægt	36,1	12,2	37,6	29,9	30,0	30,0	30,0
Øvrige overførsler:							
Udgift	847,5	597,9	1.329,6	891,9	703,7	778,9	661,2
Indtægt	482,2	192,4	900,4	742,9	591,9	687,5	568,9
Finansielle poster:							
Udgift	218,1	19,2	16,2	16,5	16,3	16,0	15,9
Indtægt	3.663,4	1.759,5	451,6	129,3	241,7	1.552,7	687,6
Kapitalposter:							
Udgift	1.846,5	459,5	164,5	108,6	68,6	23,6	23,6
Indtægt	220,0	4,3	33,0	-	-	-	-

Erhvervs- og Vækstministeriet har ansvaret for administration af Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Den Europæiske Socialfond i Danmark.

Nedenstående oversigt viser EU-tilskudsmidlernes forventede udbetalinger fra Social- og Regionalfonden i 2012-2017 på baggrund af programperioden 2007-2013.

Mio. kr.R	Forventede udbetalinger fra EU					
	2014 B	2015 F	2016 BO1	2017 BO 2	2018 BO 3	2019
Programperiode 2007-2013 Regional konkurrenceevne og beskæftigelse Innovation og viden						
	0,0	270,3	0,0	94,6	0,0	0,0
Flere og bedre job ...	432,9	249,8	18,6	94,6	0,0	0,0
I alt.....	432,9	520,2	18,6	189,2	0,0	0,0

Nedenstående oversigt viser EU-tilskudsmidlernes forventede udbetalinger fra Social- og Regionalfonden i 2012-2017 på baggrund af programperioden 2014-2020.

Mio. kr.R	Forventede udbetalinger fra EU					
	2014 B	2015 F	2016 BO1	2017 BO 2	2018	BO 3 2019
Programperiode 2014-2020						
Regionalfonden	14,5	31,8	124,8	211,6	248,1	243,9
Socialfonden	14,5	36,1	118,1	186,4	230,3	250,2
I alt.....	29,0	67,9	242,9	398,0	478,4	494,1

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Driftsposter	1.007,3	780,1	752,0	611,6	583,4	587,0	561,2
11. Salg af varer	309,4	304,7	292,3	252,9	254,4	254,8	255,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer	712,8	752,7	807,3	798,1	794,6	794,6	791,9
15. Vareforbrug af lagre	0,8	0,1	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	86,7	80,3	94,1	87,8	87,9	88,1	88,3
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.018,1	1.038,1	1.078,8	1.016,2	993,1	976,3	959,1
19. Fradrag for anlægsløn	-6,0	-1,6	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	60,4	74,1	63,1	70,1	73,0	69,4	67,2
21. Andre driftsindtægter	-100,1	34,1	11,3	12,7	10,2	8,9	8,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	734,2	709,5	656,9	551,2	529,6	523,5	514,6
28. Ekstraordinære indtægter	-34,9	31,0	30,0	50,0	41,0	12,0	12,0
29. Ekstraordinære omkostninger	0,3	2,1	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	14,4	17,9	-4,7	0,6	0,5	0,5	0,5
33. Interne statslige overførsels- indtægter	36,1	12,2	37,6	29,9	30,0	30,0	30,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	50,5	30,1	32,9	30,5	30,5	30,5	30,5
Øvrige overførsler	365,2	405,5	429,2	149,0	111,8	91,4	92,3
30. Skatter og afgifter	45,5	39,8	35,8	37,1	37,6	38,0	38,0
31. Overførselsindtægter fra EU	380,9	127,7	806,8	593,9	442,4	527,6	429,5
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	50,0	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	5,9	24,8	57,8	111,9	111,9	121,9	101,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,4	3,1	2,9	8,3	8,3	8,3	8,3
44. Tilskud til personer	6,3	12,8	4,6	3,7	3,7	3,7	3,7
45. Tilskud til erhverv	383,1	381,1	283,0	67,5	56,5	56,5	55,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	455,6	201,0	980,2	773,3	616,5	691,7	593,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	58,9	39,1	18,7	18,7	-
Finansielle poster	-3.445,3	-1.740,3	-435,4	-112,8	-225,4	-1.536,7	-671,7
25. Finansielle indtægter	3.663,4	1.759,5	451,6	129,3	241,7	1.552,7	687,6
26. Finansielle omkostninger	218,1	19,2	16,2	16,5	16,3	16,0	15,9
Kapitalposter	1.587,7	431,6	112,2	108,6	68,6	23,6	23,6
54. Statslige udlån, tilgang	-	400,1	1,0	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	14,9	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	1.846,5	59,3	163,5	108,6	68,6	23,6	23,6
59. Værdipapirer, afgang	205,1	4,3	33,0	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	14,7	7,3	19,3	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)	24,1	16,2	-	-	-	-	-
I alt	-470,7	-105,1	853,3	757,0	538,9	-834,2	5,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2015	35,5	-	-	31,8

Fællesudgifter

08.11. Centralstyrelsen

Herunder hører Departementet, Renter og fælleskontoen Reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for aktivitetsområdet.

08.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	165,7	163,1	170,9	166,1	163,4	160,2	156,8
Forbrug af reserveret bevilling	5,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	4,6	11,1	9,8	14,1	11,6	10,3	10,3
Udgift	170,9	175,2	190,0	180,2	175,0	170,5	167,1
Årets resultat	4,7	-1,0	-9,3	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	168,0	172,0	187,0	177,5	172,3	167,8	164,4
Indtægt	8,9	9,3	9,3	9,8	9,8	9,8	9,8
20. Udlånte tjenestemænd							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Danske eksperter ved EU-Kommissionen							
Udgift	2,1	1,6	2,5	2,2	2,2	2,2	2,2
50. Midlertidig task force							
Udgift	0,1	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-5,1	0,0	-	3,8	1,3	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,6	1,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	0,8	1,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.11.01. Departementet, CVR-nr. 10092485, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

08.21.24. Teleklagenævnet

08.71.02. Den Maritime Havarikommission

Departementet varetager den overordnede ledelse og styring af ministeriet. Departementet har det overordnede ansvar for ministeriets policyudvikling, ministerbetjening og koncernstyring.

Departementet bistår ministeren med at udforme erhvervs- og vækstpolitikken, erhvervs- og forbrugerreguleringen samt politikken på det finansielle område og i forhold til reguleringen af vækstkapital.

Det sker i tæt dialog med andre offentlige myndigheder, virksomheder og interesseorganisationer. På den måde bidrager departementet til at udvikle erhvervslivets vækstvilkår og samordne regeringens vækstpolitik.

Det er også departementets opgave at hjælpe regeringen og Folketinget med at opnå det nødvendige videngrundlag for lovgivning og politiske beslutninger. Det sker f.eks. ved at udarbejde vækst- og erhvervsøkonomiske analyser og redegørelser og ved at overvåge og analysere erhvervslivets konkurrenceevne og vækstvilkår.

Departementet sikrer - i samarbejde med styrelserne - en effektiv og korrekt opgaveløsning i overensstemmelse med ministerens og regeringens ønsker om en effektiv administration og forvaltning af ministeriets ressourcer.

Departementet overvåger de finansielle markeder og varetager opgaver i relation til, at erhvervs- og vækstministeren som Kgl. Bankkommissær varetager forbindelsen til Danmarks Nationalbank.

Erhvervs- og vækstministeren er Danmarks repræsentant i Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Bank for Udvikling og Genopbygning, og det løbende bestyrelsesarbejde forestås af repræsentanter fra Erhvervs- og Vækstministeriet.

Departementet varetager herudover opgaver i OECD, og departementet har ansvaret for Danmarks bidrag til Den Nordiske Investeringsbank.

Departementet kan udføre indtægtsdækket virksomhed og er registreret i henhold til mer-værdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om departementet kan findes på www.evm.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.23.01. Finanstilsynet og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellem aktivitetsområde § 08.21. Erhvervsregulering og - registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning, aktivitetsområde § 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold og § 08.11.01. Departementet. Undtaget er dog § 08.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen og § 08.22.41.90. Indtægtsdækket virksomhed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Produktivitet og konkurrenceevne	<p>En ansvarlig økonomisk politik skal give grundlag for stabile og konkurrencedygtige rammevilkår, så det er attraktivt at arbejde, investere og drive virksomhed i Danmark.</p> <p>Fra 2015 skal produktivitetsvæksten op på mindst 1,5 pct. årligt. De danske vækstvilkår skal være konkurrencedygtige, ikke mindst på områder hvor dansk erhvervsliv har styrker og potentialer.</p> <p>Gennem en grøn omstilling skal dansk økonomi blive blandt de mest ressourceefficiente med innovation, som giver afsæt for nye erhvervsmuligheder.</p> <p>Danske virksomheder skal være blandt de førende til at skabe vækst via innovation, iværksætteri og design.</p>
Erhverv og regulering	<p>Danske virksomheder skal have klare og enkle regler, der understøtter virksomhedernes konkurrenceevne og samfundsansvar.</p> <p>Intelligent offentlig efterspørgsel skal skabe vækst og job gennem øget innovation og konkurrence.</p> <p>Konkurrencen skal styrkes, særligt i de hjemmemarkedsorienterede erhverv, og de danske forbrugerforhold skal være på niveau med de bedste, sammenlignelige lande.</p> <p>Danske virksomheder skal have en øget eksportandel på vækstmarkederne, og det indre marked skal være velfungerende, herunder det digitale indre marked.</p> <p>Danmark skal være kendt som et attraktivt land for investeringer, turister og kvalificeret arbejdskraft.</p> <p>Danmark skal have en vækstorienteret digital økonomi.</p>
Finansielle forhold og vækstkapital	<p>Danmark skal have en sund finansiell sektor og en effektiv kredit- og kapitalformidling til gavn for virksomheder og forbrugere.</p> <p>Reglerne omkring den finansielle rådgivning skal være blandt de bedste i Europa med hensyn til at sikre gennemsigtighed og ansvarlig adfærd.</p> <p>Det danske forsikrings- og pensionssystem skal være blandt de mest effektive og robuste i Europa.</p> <p>Adgangen til vækstkapital, -finansiering og kompetencer for iværksættere og mindre virksomheder skal være lige så god som i de bedste, sammenlignelige lande i Europa.</p>

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	191,8	175,2	190,0	180,2	175,0	170,5	167,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	85,2	73,8	79,9	75,6	72,9	71,1	71,1
1. Produktivitet og konkurrenceevne	33,8	37,8	40,0	36,2	35,3	34,2	33,5
2. Erhverv og regulering	23,4	39,2	47,2	46,0	45,0	44,0	41,3
3. Finansielle forhold og vækstkapital	49,4	24,4	22,9	22,4	21,8	21,2	21,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	4,6	11,1	9,8	14,1	11,6	10,3	10,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,8	1,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	3,9	9,3	9,3	13,6	11,1	9,8	9,8

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	211	209	211	218	212	208	204
Lønninger i alt (mio. kr.)	107,1	110,4	122,7	116,7	112,8	109,9	107,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,5	2,9	2,8	2,5	2,5	2,5	2,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	104,6	107,5	119,9	114,2	110,3	107,4	105,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	3,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	29,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	33,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,8	2,0	3,4	1,5	1,1	1,1	1,1
+ anskaffelser	-5,4	1,1	-	0,8	0,8	0,8	0,8
- afhændelse af aktiver	-4,5	1,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-0,1	-0,2	1,9	1,2	0,8	0,8	0,8
Samlet gæld ultimo	2,0	1,8	1,5	1,1	1,1	1,1	1,1
Låneramme	-	-	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	12,7	9,3	9,3	9,3	9,3

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter og indtægter, der relaterer sig til departementets almindelige virksomhed. Departementets organisatoriske opbygning afspejles af fordelingen af udgifter på opgaver i tabel 6.

Bevillingen er forhøjet med 1,8 mio. kr. årligt fra 2013, heraf 1,3 mio. kr. årligt i lønsum, til varetagelse af initiativer vedrørende styrket konkurrence og styrket offentlig-privat samarbejde.

Bevillingen er forhøjet med 5,5 mio. kr. årligt fra 2013, heraf 3,9 mio. kr. årligt i lønsum, til videreførelse af markedsføringsstaskforcen i departementet samt 2,0 mio. kr. årligt fra 2013 til politisk prioriterede indsatser, herunder markedsføringsindsatser som f.eks. deltagelse i fremstød eller støtte til arrangementer.

Bevillingen er forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2013-2014 og 1,3 mio. kr. årligt i 2015-2016 i lønsum ved overførsel fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering.

Bevillingen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2013, heraf 0,7 mio. kr. i lønsum, 1,3 mio. kr. i 2014, heraf 0,8 mio. kr. i lønsum og 1,2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016, heraf 0,8 mio. kr. i lønsum, til gennemførelse af initiativer til modvirkning af social dumping, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om initiativer mod social dumping.

Bevillingen er forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt i 2014-2016, heraf 0,5 mio. kr. årligt i lønsum, til administration af grønne erhvervsrettede initiativer som følge af Aftale om udmøntning af

grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten af juni 2013. Midlerne er udmøntet fra § 08.31.78. Reserver og budgetreguleringer på budgetteringsrammen.

Bevillingen er forhøjet med 6,6 mio. kr. årligt som følge af udmøntning af tilbageført bevil-
ling i forbindelse med overgang til aktivitetsbaseret betaling for Statens It. Bevillingen er overført fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering.

Bevillingen er forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt i 2015-2017, heraf 0,2 mio. kr. årligt i lønsum til task-force for øget ressourceeffektivitet, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014.

Bevillingen er forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2015, heraf 0,2 mio. kr. i lønsum, og 0,5 mio. kr. årligt i 2016-2018, heraf 0,3 mio. kr. i lønsum, og 0,4 mio. kr. i 2019, heraf 0,2 mio. kr. i lønsum, til udvikling af register over reelle ejere.

Bevillingen er forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2015, heraf 0,1 mio. kr. i lønsum, og 0,3 mio. kr. årligt i 2016-2018, heraf 0,2 mio. kr. i lønsum, til styrket tilsyn med hvidvask.

Bevillingen er forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2015-2018, heraf 0,1 mio. kr. i lønsum, til administration af Den Grønne Omstillingsfond, herunder projekter vedrørende deleøkonomi og cirkulær økonomi.

Bevillingen er forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2016 i lønsum ved overførsel fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering.

Bevillingen er forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2016, heraf 0,5 mio. kr. i lønsum, til administration af grønne erhvervsrettede initiativer som følge af Aftale om udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten af juni 2013. Midlerne er udmøntet fra § 08.31.78. Reserver og budgetreguleringer på budgetteringsrammen.

20. Udlånte tjenestemænd

På kontoen har der været afholdt udgifter til udlånte tjenestemænd.

30. Danske eksperter ved EU-Kommissionen

Ved akt. 168 af 22. april 1992 blev der skabt grundlag for at finansiere udsendelse af nationale eksperter til EU-Kommissionen ved konvertering af øvrig drift til lønsum. Som følge heraf er kontoen undtaget fra lønsumsloftet.

50. Midlertidig task force

Under denne konto afholdes indtægter og udgifter til behandling af ansøgninger om indskud af hybrid kernekapital til kreditinstitutioner i Danmark samt til opfølgning herpå, jf. LB nr. 876 af 15. september 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutioner og akt. 2 af 14. oktober 2010.

Omkostningerne forbundet med ansøgningsprocessen samt opfølgning herpå er dækket af de kreditinstitutioner, der modtager kapitalindskud.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Under denne konto afholdes indtægter og udgifter vedrørende indtægtsdækket virksomhed i departementet. Under den indtægtsdækkede virksomhed udføres aktiviteter af den tværoffentlige udviklingsenhed MindLab, som involverer borgere og virksomheder i at skabe nye løsninger, der giver værdi for samfundet. MindLabs parter er p.t. Erhvervs- og Vækstministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Undervisningsministeriet og Odense Kommune.

08.11.02. Renter, Erhvervs- og Vækstministeriet*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-0,2	-	-	-	-	-
10. Renter							
Udgift	-	-0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-0,2	-	-	-	-	-

10. Renter

På kontoen er der i 2014 optaget -0,2 mio. kr. i driftsomkostninger vedrørende renter under Erhvervs- og Vækstministeriet.

08.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.79. Reserver og budgetregulering og § 08.11.01. Departementet, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	2,0	1,9	0,8	0,9	0,8
10. Lønninger mv.							
Udgift	-	-	2,2	3,1	3,8	5,7	5,6
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	2,2	3,1	3,8	5,7	5,6
40. Reserver							
Udgift	-	-	-0,2	-1,2	-3,0	-4,8	-4,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-0,2	-1,2	-3,0	-4,8	-4,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

10. Lønninger mv.

Reserven er oprettet til finansiering af lønudgifter som følge af klassificeringer og stillingsoprettelser samt til finansiering af omprioriteringer inden for ministerområdet. For finansieringen af omprioriteringer henvises til bemærkninger ved konto § 08.11.79.40. Reserver, herunder til den anførte dispositionsadgang.

Der er overført 0,5 mio. kr. årligt til § 11. Justitsministeriet vedrørende merudgifter forbundet med ændringer i konkurrenceloven.

Der er i 2016 overført 1,5 mio. kr. i 2016, 2,3 mio. kr. i 2017 og 3,3 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 i lønsum til § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til finansiering af moderniseringen af det offentlige forbrugerklagesystem

40. Reserver

Reserven vil fortrinsvis blive anvendt til at fremme initiativer og projekter inden for Erhvervs- og Vækstministeriets område, som ønskes iværksat i finansårets løb, og som ikke kan rummes inden for de øvrige bevillinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbehov. Projekter mv. over 5,0 mio. kr. vil blive forelagt særskilt for Finansudvalget. Alle øvrige dispositioner over reserven optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Bevillingen er på finansloven for 2015 nedjusteret med 3,0 mio. kr. årligt fra 2015, som er overført til § 12. Forsvarsministeriet til finansiering af eftersøgnings- og redningstjenesten (SAR) i Grønland. Der er i 2016 overført 0,6 mio. kr. i 2016, 1,0 mio. kr. i 2017 og 1,4 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 i øvrig drift til § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til finansiering af moderniseringen af det offentlige forbrugerklagesystem.

Erhvervsregulering

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellem aktivitetsområde § 08.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning § 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold og § 08.11.01. Departementet. Undtaget er dog § 08.11.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen og § 08.22.41.90. Indtægtsdækket virksomhed.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	166,0	171,6	171,9	172,2	171,5	170,3	167,2
Forbrug af reserveret bevilling	10,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	34,2	40,7	31,6	30,8	30,8	30,8	30,8
Udgift	206,0	204,7	213,5	203,0	202,3	201,1	198,0
Årets resultat	4,2	7,6	-10,0	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	150,2	145,0	157,6	152,6	151,9	150,7	147,6
Indtægt	4,4	10,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
11. Forsyningssekretariatet							
Udgift	12,8	13,4	14,5	9,9	9,9	9,9	9,9
Indtægt	9,6	9,9	9,8	9,9	9,9	9,9	9,9
12. Forbrugerombudsmandens sekretariat							
Udgift	22,2	25,0	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
13. Sekretariatsbetjening af Stormrådet							
Udgift	5,0	7,9	6,6	6,2	6,2	6,2	6,2
Indtægt	5,8	6,8	6,6	6,2	6,2	6,2	6,2
14. Administration for Energitilsynet							
Udgift	8,5	7,4	7,7	8,0	8,0	8,0	8,0
Indtægt	7,9	7,6	7,7	8,0	8,0	8,0	8,0
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	7,3	6,0	5,7	4,9	4,9	4,9	4,9
Indtægt	6,5	6,3	5,7	4,9	4,9	4,9	4,9

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	15,2

Bemærkninger: Beholdningen primo 2015 af reservationer på 15,2 mio. kr.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, CVR-nr. 10294819.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder for velfungerende markeder. Velfungerende markeder understøtter vækst og velfærd.

På konkurrenceområdet godkender styrelsen større fusioner, opsporer og griber ind overfor overtrædelser af konkurrenceloven, og vejleder virksomheder om reglerne. På forbrugerområdet behandler styrelsen klager over køb af varer og tjenesteydelser, og er sekretariat for Forbrugerombudsmanden, som håndhæver markedsføringsloven. Styrelsen er også ansvarlig for www.forbrug.dk, som er portal for offentlig forbrugerinformation.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens mission

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder for velfungerende markeder.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vision

Visionen er at skabe vækst og høj forbrugervelfærd.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har indgået en resultatkontrakt for 2016 med Erhvervs- og Vækstministeriets departement. Resultatkontrakten genforhandles årligt og indeholder konkrete resultatmål for 2016. Resultatkontrakten indeholder oplysninger om strategiske målsætninger og resultatmål for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Yderligere oplysninger om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan findes på www.kfst.dk.

Styrelsens arbejdsområde omfatter bl.a. hel eller delvis administration af:

- Lov om EU's udbudsregler, jf. LB nr. 600 af 30. juni 1992 med senere ændringer
- Lov nr. 1257 af 20. december 2000 om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser
- Lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel
- Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, jf. LB nr. 1410 af 7. december 2007 med senere ændringer
- Lov om forbud mod tobaksreklamer (§ 6 om tilsyn), jf. LB nr. 1021 af 21. oktober 2008
- Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold med senere ændringer
- Lov nr. 1192 af 8. december 2009 om rejsegarantifond med senere ændringer
- Lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsregler m.v.
- Lov nr. 524 af 25. april 2015 om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) - Lov nr. 621 af 14. juni 2011 om Forbrugerforum med senere ændring
- Lov om betalingstjenester og elektroniske penge, jf. LB nr. 613 af 24. april 2015.
- Lov om konkurrenceloven, jf. LB nr. 700 af 18. juni 2013
- Lov om markedsføring, LB nr. 1216 af 25. september 2013
- Lov nr. 408 af 31. maj 2000 om kontrol angående statsstøtte (Europa-Kommissionens kontrolbesøg i Danmark)

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sekretariat for Konkurrencerådet, Forbrugerombudsmanden, Forsyningssekretariatet, Forbrugerklagenævnet, Stormrådet, Ankenævnet på Energiområdet, og Ankenævnet for Bedemandsbranchen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen varetager de danske opgaver vedr. Forbruger Europa, som delvist finansieres af tilskud fra EU.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.2	Underkonto 11., 13., 14. og 90. er undtaget lønsumsloftet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Velfungerende markeder	Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen varetager den faglige opgave med velfungerende markeder på tre hovedområder: - Forbedret konkurrence skal styrke væksten i dansk erhvervsliv og øge forbrugervelfærden. - Forbedret forbrugerinformation, klare rammer og et moderne klagesystem skal fremme forbrugernes muligheder for at agere let og trygt på markedet. - Styrkede vilkår for konkurrence om offentlige opgaver skal bidrage til effektiv ressourceanvendelse i det offentlige.
Forsyningssekretariatet	Forsyningssekretariatet arbejder for en effektiv vand- og spildevandsforsyning.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....	206,0	204,7	213,5	203,0	202,3	201,1	198,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	61,8	48,9	60,2	55,4	55,2	54,8	53,8
1. Velfungerende markeder.....	112,5	121,2	128,9	118,6	118,1	117,3	115,2
2. Forsyningssekretariatet.....	10,9	13,4	10,2	9,9	9,9	9,9	9,9
3. Administration for eksterne.....	20,8	21,2	14,2	19,1	19,1	19,1	19,1

Bemærkninger: Tallene før og efter 2014 er ikke sammenlignelige, da grupperingen af opgaverne er ændret fra 2014 og fremover.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	34,2	40,7	31,6	30,8	30,8	30,8	30,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	6,5	6,3	5,7	4,9	4,9	4,9	4,9
4. Afgifter og gebyrer	12,3	12,1	9,8	9,9	9,9	9,9	9,9
6. Øvrige indtægter	15,4	22,4	16,1	16,0	16,0	16,0	16,0

Bemærkninger: Afgifter og gebyrer består af indtægter fra tilsyn med vand forsyningsvirksomheder samt indtægter fra tilsyn efter lov om betalings tjenester. De øvrige i indtægter på kontoen vedrører administration for Sekretariatet for

Energitilsynet, administration for Stormrådet, driftsfællesskab med Bygningsstyrelsen og overførsel fra EU vedrørende Forbruger Europa og renter.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	184	189	223	243	241	238	234
Lønninger i alt (mio. kr.)	125,3	130,9	133,0	136,5	135,2	133,6	131,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	18,7	20,4	17,1	17,8	17,7	17,7	17,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	106,6	110,5	115,9	118,7	117,5	115,9	113,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	3,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	41,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	45,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	15,7	13,8	12,2	13,5	13,5	12,8	16,0
+ anskaffelser	8,4	1,6	4,0	2,7	2,4	5,0	5,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-6,5	0,0	1,5	0,4	0,4	3,2	2,5
- afhændelse af aktiver	0,4	0,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	3,4	3,4	4,2	3,1	3,5	5,0	5,5
Samlet gæld ultimo	13,8	11,7	13,5	13,5	12,8	16,0	18,0
Låneramme	-	-	23,4	23,4	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	57,7	57,7	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes omkostninger til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens almindelige virksomhed.

Bevillingen er forhøjet med 2,1 mio. kr. i 2016, heraf 1,5 mio. kr. i lønsum, 3,3 mio. kr. i 2017, heraf 2,3 mio. kr. i lønsum, og 4,7 mio. kr. årligt i 2018 og 2019, heraf 3,3 mio. kr. i lønsum, idet midlerne er overført fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering til finansiering af moderniseringen af det offentlige forbrugerklagesystem.

11. Forsyningssekretariatet

Forsyningssekretariatet er en uafhængig myndighed oprettet i henhold til lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Forsyningssekretariatet gennemfører benchmarking, fastsætter prisloft, orienterer offentligheden om benchmarkingens resultater og varetager kontrolfunktioner mv. vedrørende vandselskabernes interne overvågningsordning. Desuden varetager Forsyningssekretariatet indberetningsmyndighedens opgaver efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for Forsyningssekretariatet. Omkostningerne forbundet med Forsyningssekretariatet er fuldt ud dækket af formålsbestemte afgifter opkrævet fra vand- og spildevandsforsyninger.

Lønudgifter til Forsyningssekretariatet er ikke omfattet af lønsumsloftet.

12. Forbrugerombudsmandens sekretariat

Forbrugerombudsmanden er en uafhængig tilsynsmyndighed udnævnt af erhvervs- og vækstministeren, der har til opgave at føre tilsyn med, at erhvervslivet overholder reglerne i markedsføringsloven, betalingstjenesteloven, tobaksreklameloven, lov om juridisk rådgivning og lov om tjenesteydelser i det indre marked.

Herudover har Forbrugerombudsmanden en særlig søgsmålskompetence efter lov om finansiel virksomhed til at anlægge sager mod finansielle virksomheder.

Forbrugerombudsmanden søger på eget initiativ eller på baggrund af klager og henvendelser gennem forhandling at påvirke virksomhederne til at virke i overensstemmelse med loven og de af økonomi- og erhvervsministeren fastsatte bestemmelser.

Forbrugerombudsmanden bliver betjent af et sekretariat, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen stiller til rådighed.

Under kontoen afholdes omkostninger til Forbrugerombudsmanden og sekretariatet. Der kan afholdes omkostninger til advokatbistand til førelse af retssager samt anden sagkyndig bistand i henhold til betalingstjenesteloven.

13. Sekretariatsbetjening af Stormrådet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sekretariatsbetjener Stormrådet med administration, herunder bl.a. tilsyn og behandling af klager. Endvidere bistår Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Stormrådet i forbindelse med behandlingen af sager om erstatning for skader forårsaget af oversvømmelse fra søer og vandløb.

Omkostningerne i forbindelse med sekretariatsbetjeningen afholdes af stormflods- og oversvømmelsespuljen og af stormfaldspuljen. Lønudgifter til sekretariatsbetjening af Stormrådet er ikke omfattet af løsumsloftet.

14. Administration for Energitilsynet

Den faglige sekretariatsbetjening af Energitilsynet er i forbindelse med implementeringen af EU-kommissionens el- og gasdirektiver blevet udskilt i en juridisk selvstændig organisation. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen servicere det selvstændige Sekretariatet for Energitilsynet i form af husfællesskab og basal administration. Kontoen omfatter omkostninger ved den leverede service. Lønudgifter til administration for det selvstændige sekretariatet for Energitilsynet er ikke omfattet af løsumsloftet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Under den indtægtsdækkede virksomhed udføres opgaver, der er en udløber af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens ordinære aktiviteter. Den indtægtsdækkede virksomhed består af udarbejdelse og salg af informationsmateriale, analyse-, rådgivnings-, undervisnings- og kursusvirksomhed mv. inden for områder, hvor styrelsen har faglig ekspertise. Der udføres sekretariatsbetjening af Ankenævnet for Bedemandsbranchen og Ankenævnet på Energiområdet. Endvidere dækkes omkostningerne ved driftsfællesskab med Bygningsstyrelsen. Der er ved budgetteringen forudsat et personaleforbrug på 4 årsværk. Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekst- anm. 2)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Gebyrerne for behandling af klager, som indbringes for Forbrugerklagenævnet, kan fastsættes således, at indtægterne ikke modsvarer de omkostninger, der er forbundet med nævnets virksomhed.
BV 2.3.1.2	Gebyrerne for behandling af fusions-sager kan fastsættes således, at indtægterne er mindre end de omkostninger, der er forbundet med sagsbehandlingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1,3	1,1	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8
Indtægtsbevilling	10,0	16,2	13,6	13,9	14,3	14,7	14,7
10. Klagenævnsgebyrer og gebyrer i henhold til betalingsmiddeloven							
Udgift	1,3	1,1	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,3	1,1	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8
Indtægt	5,1	4,2	2,5	2,9	3,3	3,7	3,7
21. Andre driftsindtægter	0,3	0,5	2,5	0,4	0,4	0,4	0,4
25. Finansielle indtægter	0,0	0,1	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	4,7	3,6	-	2,5	2,9	3,3	3,3
11. Økonomiske sanktioner i henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne							
Indtægt	4,2	0,8	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	4,2	0,8	-	-	-	-	-
12. Gebyrindtægter vedr. fusionskontrol							
Indtægt	0,7	11,2	11,1	11,0	11,0	11,0	11,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,7	11,2	11,1	11,0	11,0	11,0	11,0

10. Klagenævnsgebyrer og gebyrer i henhold til betalingsmiddeloven

Indtægterne er vedrørende Forbrugerombudsmandens tilsyn efter betalingstjenesteloven, indtægter fra erhvervsdrivende der taber eller forliger en sag ved Forbrugerklagenævnet, og indtægtsførte forbrugerklagegebyrer, hvor forbrugeren har tabt sagen.

11. Økonomiske sanktioner i henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne

Indtægterne vedrører sanktioner pålagt en ordregiver af Klagenævnet for Udbud i henhold til § 19 i lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne mv. En økonomisk sanktion vil som minimum beløbe sig på 25.000 kr. og maksimalt til 10,0 mio. kr. Endvidere er på kontoen budgetteret med indtægter fra administrative bødeforlæg udstedt i henhold til § 23 b i LB nr. 700 af 18. juni 2013.

12. Gebyrindtægter vedr. fusionskontrol

Indtægterne vedrøre gebyr for anmeldelse af fusion.

08.21.03. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Dansk Varefakta Nævn							
Udgift	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Dansk Varefakta Nævn

Tilskud ydes til Dansk Varefakta Nævn med det formål at virke for frivillig anvendelse af oplysende mærkning af brugsegnete varer eller tjenesteydelser til forbrugerne. Mærkningen skal bestå i deklaration af indhold og/eller egenskaber eller lignende.

Forskrifter for VAREFAKTA udarbejdes i et samarbejde mellem industri, handel og forbrugere.

Tilskuddet administreres af § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

08.21.04. Forbrugerrådet Tænk (tekstanm. 101)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	18,0	22,4	24,6	23,3	18,0	18,0	17,9
10. Forbrugerrådet Tænk							
Udgift	18,0	18,1	18,3	18,0	18,0	18,0	17,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,0	18,1	18,3	18,0	18,0	18,0	17,9
20. Forbrugerrådet Tænk Kemi							
Udgift	-	4,3	6,3	5,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,3	6,3	5,3	-	-	-

10. Forbrugerrådet Tænk

Tilskuddet til Forbrugerrådet Tænk ydes med det formål at muliggøre opretholdelsen af en forbrugerpolitisk interesseorganisation, der er uafhængig af offentlige myndigheder, erhvervsliv og politiske partier, og som inden for sit vedtægtsmæssige formål kan varetage forbrugerpolitiske interesser i den offentlige debat, drive oplysningsvirksomhed samt tjene som høringsorgan for offentlige myndigheder i sager af særlig forbrugerpolitisk betydning.

Tilskuddet til Forbrugerrådet Tænk administreres af § 08.11.01. Departementet.

20. Forbrugerrådet Tænk Kemi

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2015. På kontoen er der afsat bevilling på 6,3 mio. kr. i 2015 og 5,3 mio. kr. i 2016 til initiativet Forbrugerrådet Tænk Kemi (tidligere benævnt KemiWatch), som er etableret i Forbrugerrådet Tænk. Initiativet skal sikre oplysning om kemikalier i produkter samt fokus på EU-regulering af kemiske stoffer, så beskyttelse af mennesker og miljø tilgodeses. Bevillingen er overført fra § 23. Miljøministeriet.

08.21.05. Stormflod og stormfald (Lovbunden)

Kontoen er oprettet med henblik på træk på og tilbagebetaling vedrørende den afsatte statsgaranti, jf. LB 1129 af 20. oktober 2014

Kontoen disponeres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	400,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	40,5	90,1	90,1	100,1	79,6
10. Træk på statsgaranti							
Udgift	-	400,0	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	400,0	-	-	-	-	-
20. Tilbagebetaling af statsgaranti							
Indtægt	-	-	40,5	90,1	90,1	100,1	79,6
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	40,5	90,1	90,1	100,1	79,6

10. Træk på statsgaranti

Kontoen omfatter træk på den afsatte statsgaranti.

20. Tilbagebetaling af statsgaranti

Kontoen omfatter tilbagebetaling vedrørende den afsatte statsgaranti. Tilbagebetalingen fastsættes af Stormrådet på baggrund af årets resultat. I perioden 2016-2019 forventes tilbagebetalt henholdsvis 90 mio. kr., 90 mio. kr., 100 mio. kr. og 79,5 mio. kr. af trækket på stormflodsordningens statsgaranti på 400,0 mio. kr. i 2014.

08.21.20. Erhvervsstyrelsen (tekstanm. 113) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	425,2	448,4	483,6	368,4	341,4	326,4	312,3
Forbrug af reserveret bevilling	10,1	15,1	-	-	-	-	-
Indtægt	112,3	113,5	110,2	100,0	100,0	99,7	99,7
Udgift	566,6	600,1	593,8	468,4	441,4	426,1	412,0
Årets resultat	-19,0	-23,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	502,0	556,2	483,1	358,9	331,9	316,7	302,6
Indtægt	35,2	56,7	31,4	24,0	24,0	23,8	23,8
12. Gebyrer på teleområdet							
Udgift	0,2	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,1	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

13. Gebyrer på revisorområdet							
Udgift	21,0	2,5	21,0	20,9	20,9	20,9	20,9
Indtægt	8,8	0,0	21,0	20,9	20,9	20,9	20,9
14. Erhvervsdrivende fonde							
Udgift	5,9	0,5	10,1	9,9	9,9	9,9	9,9
Indtægt	3,3	5,8	10,1	9,9	9,9	9,9	9,9
15. Børspoliti							
Udgift	3,9	0,3	5,5	5,5	5,5	5,4	5,4
Indtægt	4,6	-	5,5	5,5	5,5	5,4	5,4
16. Næringsbasen							
Udgift	8,4	19,2	-	-	-	-	-
Indtægt	12,8	0,1	-	-	-	-	-
17. Selskabsregistrering							
Udgift	0,3	-0,8	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4
Indtægt	25,9	31,5	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2
18. Kollektive investeringsforeninger (UCITS)							
Udgift	0,7	0,1	1,4	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	1,4	0,2	0,2	0,2	0,2
20. Medlemsbidrag til internationale organisationer							
Udgift	3,3	3,0	2,9	8,3	8,3	8,3	8,3
21. Kvalitet i erhvervsreguleringen							
Udgift	-	-	0,6	-	-	-	-
22. Digitale forvaltningsløsninger							
Udgift	-	-	2,5	-	-	-	-
23. Administrative lettelser for iværksættere							
Udgift	-	-	0,7	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	1,3	3,9	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægt	1,5	3,9	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	19,5	15,0	14,9	13,6	13,6	13,6	13,6
Indtægt	19,9	15,4	14,9	13,6	13,6	13,6	13,6

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	18,5

Bemærkninger: Der er primo 2015 reserveret i alt 18,5 mio. kr. til følgende: Erhvervsstyrelsens Moderniseringsprogrammet (11,1 mio.kr.), Hjælp til mindre IT-parate virksomheder (0,3 mio. kr.), Grunddataprogrammet (2,2 mio. kr.). Obligatorisk sikkerhedskort i byggeriet (1,9 mio. kr.), Taskforce for ressourceeffektivitet (0,6 mio. kr.) . Digitalt regnskab (2,0 mio. kr.) samt Udbud af business case for Rønne havn (0,4 mio. kr.).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.21.20. Erhvervsstyrelsen, CVR-nr. 10150817.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Hjælpefunktioner og generel ledelse

- Målet er at sikre en effektiv og attraktiv styrelse.

Erhvervsvilkår og regulering

- Målet er at sikre forudsigelige og ansvarlige erhvervsvilkår gennem enkel og effektiv regulering samt at sikre en lettere hverdag for virksomhederne gennem digitalisering, kommunikation og regelforenkling.

Analyse og teleregulering

- Målet er at sikre vækstmuligheder i hele landet gennem erhvervsudvikling og en IKT-infrastruktur i verdensklasse samt at sikre en lettere hverdag for virksomhederne gennem integrerede digitale løsninger og erhvervsfremme.

Vækst og erhvervsudvikling

- Målet er at styrke vækstmuligheder i hele landet gennem en IKT-infrastruktur i verdensklasse og tilskyndelse til fornyelse samt at sikre forudsigelige og ansvarlige erhvervsvilkår gennem en enkel og effektiv regulering.

Digitalisering, kommunikation og erhvervsservice

- Målet er at sikre en lettere hverdag for virksomhederne gennem digitalisering, kommunikation og regelforenkling samt at styrke effektiviteten og innovationen gennem let, hurtig og billig adgang til erhvervsdata.

Internationale forhold

- Målet er at styrke vækstmuligheder gennem internationalt samarbejde og at sikre åbne markeder.

Erhvervsstyrelsens arbejdsområde omfatter hel og delvis administration af:

Erhvervsudvikling

- Lov om markedsmodningsfonden, jf. lov nr. 113 af 1. februar 2010, som ændret ved lov nr. 1231 af 18. december 2012 og lov nr. 156 af 20. februar 2013.
- Lov om erhvervsfremme, jf. LBK nr. 1715 af 16. december 2010 som ændret ved lov nr. 1231 af 18. december 2012 og lov nr. 80 af 28. januar 2014, lov nr. 313 af 29. marts 2014, og lov nr. 1359 af 16. december 2014 og lov nr. 525 af 29. april 2015.
- Lov om administration af forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorielt samarbejde (EGTS), jf. LB nr. 309, af 30. april 2008 som ændret ved lov nr. 127 af 11. februar 2014.
- Lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond, jf. LB nr. 1599 af 20. december 2006, som ændret ved lov nr. 1272 af 16. december 2009, lov nr. 718 af 25. juni 2010, lov nr. 1231 af 18. december 2012 og lov nr. 126 af 11. februar 2014.

Virksomhed og erhverv

- Lov om medarbejderindflydelse i SE-selskaber, jf. lov nr. 281 af 26. april 2004.
- Lov om medarbejderindflydelse i SCE-selskaber, jf. lov nr. 241 af 27. marts 2006.
- Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordning om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper, jf. LB nr. 281 af 17. april 1997 som ændret ved lov nr. 718 af 25. juni 2010.
- Lov om C02-kvoter, jf. lov nr. 1095 af 28. november 2012 som ændret ved LB nr. 1070 af 9. september 2014, LB nr. 1370 af 24. november 2014 og lov nr. 1497 af 23. december 2014.
- Bogføringsloven, jf. LB nr. 648 af 15. juni 2006, som ændret ved lov nr. 468 af 17. juni 2008 og lov nr. 1231 af 18. december 2012 og lov nr. 55 af 27. januar 2015.
- Lov om mæglings- og klage institutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, jf. lov nr. 546 af 18. juni 2012 som ændret ved lov nr. 1231 af 18. december 2012 og LB nr. 1253 af 1. november 2013.
- Lov om næring (næringsloven), jf. lov nr. 595 af 14. juni 2011 som ændret ved lov nr. 1231 af 18. december 2012.
- Lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber, jf. lov nr. 548 af 8. juni 2006 som ændret ved lov nr. 620 af 14. juni 2011, lov nr. 1231 af 18. december 2012, lov nr. 1234 af 18. december 2012, lov nr. 81 af 28. januar 2014 og lov nr. 740 af 1. juni 2015.
- Lov om det centrale virksomhedsregister, jf. LB nr. 653 af 15. juni 2006 som ændret ved lov nr. 516 af 12. juni 2009, lov nr. 1231 af 18. december 2012 og lov nr. 616 af 12. juni 2013.
- Lov om detailsalg fra butikker m.v., jf. lov nr. 606 af 24. juni 2005 som ændret ved lov nr. 391 af 25. maj 2009, lov nr. 543 af 26. maj 2010, lov nr. 595 af 14. juni 2011, lov nr. 321 af 3. april 2012, lov nr. 1231 af 18. december 2012 og lov nr. 740 af 1. juni 2015.
- Lov om dispachører, jf. LB nr. 184 af 25. marts 1988 som ændret ved lov nr. 936 af 27. december 1991, lov nr. 377 af 22. maj 1996, lov nr. 386 af 22. maj 1996, lov nr. 227 af 21. april 1999, lov nr. 1463 af 22. december 2004, lov nr. 123 af 13. februar 2007, lov nr. 718 af 25. juni 2010, lov nr. 1231 af 18. december 2012 og lov nr. 740 af 1. juni 2015.
- Lov om formidling af fast ejendom, jf. lov nr. 526 af 28. maj 2014 som ændret ved LB nr. 1075 af 30. september 2014 og LB nr. 447 af 21. marts 2015.
- Lov om translatører og tolke, jf. LB nr. 181 af 25. marts 1988 som ændret ved lov nr. 936 af 27. december 1991, lov nr. 377 af 22. maj 1996, lov nr. 386 af 22. maj 1996, lov nr. 227 af 21. april 1999, lov nr. 1463 af 22. december 2004, lov nr. 123 af 13. februar 2007, lov nr. 718 af 25. juni 2010, lov nr. 1231 af 18. december 2012 og lov nr. 740 af 1. juni 2015.
- Lov om det europæiske andelsselskab (SCE-loven), jf. lov nr. 454 af 22. maj 2006 som ændret ved lov nr. 516 af 12. juni 2009 og lov nr. 634 af 12. juni 2013.
- Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), jf. lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved lov nr. 133 af 24. februar 2009, lov nr. 516 af 12. juni 2009, lov nr. 718

af 25. juni 2010, lov nr. 1231 af 18. december 2012, lov nr. 1232 af 18. december 2012, lov nr. 617 af 12. juni 2013 og lov nr. 634 af 12. juni 2013, lov nr. 403 af 28. april 2014 og lov nr. 1490 af 23. december 2014.

- Lov om det europæiske selskab (SE-loven), jf. LB nr. 654 af 15. juni 2006 som ændret ved lov nr. 516 af 12. juni 2009 og lov nr. 634 af 12. juni 2013.

- Lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lov nr. 712 af 25. juni 2014 som ændret ved lov nr. 738 af 1. juni 2015.- Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1022 af 13. august 2013 som ændret ved lov nr. 268 af 25. marts 2014, lov nr. 403 af 28. april 2014 og lov nr. 739 af 1. juni 2015.

- Lov om fremgangsmåden ved anmeldelse mv. af visse oplysninger hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf. LB nr. 1204 af 14. oktober 2013.

-

- Lov om Erhvervsankenævnet, jf. LB nr. 1374 af 10. december 2013 som ændret ved lov nr. 712 af 25. juni 2014.

- Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. (restaurationsloven), jf. LB nr. 135 af 18. januar 2010 som ændret ved lov nr. 718 af 25. juni 2010, lov nr. 249 af 30. marts 2011, lov nr. 1231 af 18. december 2012, lov nr. 633 af 12. juni 2013, lov nr. 736 af 25. juni 2014 og 1370 af 16. december 2014.

- Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. LB nr. 1295 af 15. november 2013 som ændret ved lov nr. 616 af 12. juni 2013, lov nr. 738 af 1. juni 2015 og lov nr. 739 af 1. juni 2015.

- Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), jf. LB nr. 610 af 28. april 2015 som ændret ved lov nr. 738 af 1. juni 2015 og lov nr. 739 af 1. juni 2015.

- Årsregnskabsloven, jf. LB nr. 1253 af 1. november 2013 som ændret ved lov nr. 516 af 12. juni 2009, lov nr. 616 af 12. juni 2013, lov nr. 1367 af 10. december 2013., lov nr. 268 af 25. marts 2014, lov nr. 712 af 25. juni 2014, lov nr. 1284 af 9. december 2014 og lov nr. 738 af 1. juni 2015.

Internationale forhold/EU

- Lov om Rådets forordning (EF) om beskyttelse mod eksteritorial lovgivning vedtaget af et tredjeland (fsva. § 3), jf. lov nr. 312 af 3. juni 1998.

- Lov om tjenesteydelser i det indre marked, jf. lov nr. 384 af 25. maj 2009.

- Lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark (fsva. § 7a), jf. LB nr. 189 af 12. februar 2010.

- Lov om inspektioner, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af De Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben, jf. lov nr. 443 af 14. juni 1995 som ændret ved lov nr. 470 af 10. juni 1997, lov nr. 228 af 23. april 2002 og lov nr. 487 af 25. maj 2011.

- Lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v., jf. LB nr. 635 af 9. juni 2011 som ændret ved lov nr. 1231 af 18. december 2012.

- Forordning (EU) nr. 1024/2012 af 25. oktober 2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked (IMI-forordningen)

Tele, internet og frekvens

- Lov om standarder for transmission af tv-signaler mv., jf. LB nr. 664 af 10. juli 2003 som ændret ved lov nr. 1231 af 18. december 2012.

- Lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, jf. LB nr. 662 af 10. juli 2003 som ændret ved lov nr. 1231 af 18. december 2012 og lov nr. 741 af 1. juni 2015.

- Lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. LB nr. 823 af 3. juli 2007 som ændret ved lov nr. 1231 af 18. december 2012.

- Lov om radiofrekvenser, jf. lov nr. 475 af 12. juni 2009 som ændret ved lov nr. 1231 af 18. december 2012.

- Lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål mv., jf. LB nr. 681 af 23. juni 2004, som ændret ved lov nr. 542 af 24. juni 2005, lov nr. 484 af 11. maj 2010 og lov nr. 1231 af 18. december 2012.
- Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, jf. LB nr. 128 af 7. februar 2014 som ændret ved lov nr. 741 af 1. juni 2015.
- Lov om internetdomæner, jf. lov nr. 164 af 26. februar 2014.

Erhvervsstyrelsen administrerer endvidere bestemmelserne vedrørende registrering i:

- Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S, jf. lov nr. 551 af 6. juni 2007
- Lov om Naviair, jf. lov nr. 529 af 16. maj 2010 som ændret ved LB nr. 1260 af 3. november 2010, LB nr. 1376 af 7. december 2010, LB nr. 1365 af 29. november 2010 og LB nr. 1104 af 22. august 2013.
- Lov om Energinet.dk, jf. LB 1097 af 8. november 2011 som ændret ved lov nr. 575 af 18. juni 2012, lov nr. 576 af 18. juni 2012 og lov nr. 633 af 16. juni 2014.
- Lov om investeringsforeninger mv., jf. LB nr. 597 af 12. juni 2013 som ændret ved lov nr. 268 af 23. marts 2014, lov nr. 403 af 28. april 2014, lov nr. 1490 af 23. december og lov nr. 532 af 29. april. 2015.
- Lov om DSB, jf. LB nr. 1184 af 12. oktober 2010 som ændret ved lov nr. 1402 af 23. december 2012 og lov nr. 686 af 27. maj 2015.
- Lov om finansiel virksomhed, jf. LB nr. 182 af 18. februar 2015 som ændret ved lov nr. 308 af 28. marts 2015, lov nr. 334 af 31. marts 2015 og lov nr. 532 af 29. april 2015.

Erhvervsstyrelsen opkræver afgifter og gebyrer til hel eller delvis dækning af styrelsens omkostninger ved opgavevaretagelsen i medfør af visse af de af styrelsens helt eller delvist administrerede love. Afgifts- og gebyrsatserne fastsættes i overensstemmelse med gældende regler herom.

Erhvervsstyrelsen opkræver endvidere gebyrer for afholdelse af prøver, udstedelse af certifikater, kaldesignaler og identifikationsnumre, for udsendelse af rykkere i tilfælde af manglende betaling af gebyrer og frekvensafgifter og for kvartalsopdeling af betaling af frekvensafgifter, jf. lov om radiofrekvenser, jf. lov nr. 475 af 12. juni 2009 som ændret ved lov nr. 1231 af 18. december 2012.

Erhvervsstyrelsen opkræver nummerafgifter hos erhvervsmæssige udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester eller forsyningspligtigheder, jf. LB nr. 128 af 7. februar 2014 som ændret ved lov nr. 741 af 1. juni 2015 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester samt afgifter for anvendelse af frekvenser i henhold til Lov om radiofrekvenser, jf. lov nr. 475 af 12. juni 2009 som ændret ved lov nr. 1231 af 18. december 2012. Provenuet fra frekvens- og nummerafgifter budgetteres på § 08.21.27. Frekvens- og nummerafgifter.

Styrelsen er sekretariat for de overvågningsudvalg for strukturfondsstøttede programmer, hvor Erhvervs- og Vækstministeriet er koordinator.

Som følge af overførsel fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet administrerer Erhvervsstyrelsens CO2-kvoteregister og godkendelsen af kvotebelagte virksomheders brug af CO2-kreditter fra tredjelande.

Styrelsen vil i lighed med tidligere år indgå en resultatkontrakt for årene 2016-2018 med Erhvervs- og Vækstministeriets departement med årlig genforhandling.

Yderligere oplysninger om Erhvervsstyrelsen kan findes på www.erst.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Indkomne indtægter fra bankgarantier, der er gjort gældende i forbindelse med Industrisamarbejdsaftaler, kan - efter fradrag for Erhvervsstyrelsens udgifter til administration af Industrisamarbejdsaftaler - om-disponeres fra § 08.21.20.10. Almindelig virksomhed til § 08.32.08. Iværksætter- og innovationsinitiativer, hvor midlerne anvendes til forsknings- og udviklingsaktiviteter, som har til formål at fremme opfyldelsen af fremtidige forsvarsmaterielbehov for forsvaret.
BV 2.3.1	Iran-forordningens omkostninger og gebyrindtægter balancerer over perioden 2012-2016. Herefter gælder en 4-årig balanceperiode.
BV 2.6.5	Såfremt der er indtægter fra bankgarantier, der er gjort gældende i forbindelse med Industrisamarbejdsaftaler, kan lønsumsrammen forøges med de til administrationen af Industrisamarbejdsaftaler medgåede lønudgifter, jf. bemærkningerne til lov nr. 1464 af 22. december 2004 om ændring af lov om erhvervsfremme.
BV 2.6.5	Der er adgang til at overføre midler fra øvrig drift til lønsum i forbindelse med en intern statslig overførsel fra § 08.35.01.50. Medfinansiering af teknisk assistance mv.
BV 2.3.1.2	Styrelsens opgaveområde digital indberetning og fokuseret vejledning omfatter registreringsopgaver vedrørende aktie- og anpartsselskaber og lignende selskabsformer med begrænset ansvar. De enkelte gebyrer vedrørende disse registreringsopgaver kan fastsættes således, at indtægterne ikke modsvarer de omkostninger, der er forbundet med styrelsens registreringsvirksomhed.
BV 2.3.1.2	Gebyrer vedrørende registrering af kollektive investeringsforeninger (UCITS) kan fastsættes således, at der ved underdækning kan tilstræbes balance over en 8-årig periode.
BV 2.3.1.2	Gebyrer vedrørende administration og drift mv. af CO2-kvoteregistret kan fastsættes således, at der ved underdækning kan tilstræbes balance over en 8-årig periode.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.14	Der er adgang til at foretage udlæg vedrørende Revisortilsynets kvalitetskontrol.
BV 2.3.1.2	Gebyrer for behandling af klager, der indbringes for Erhvervsankenævnet, Konkurrenceankenævnet og Klagenævnet for Udbud, kan fastsættes således, at indtægterne ikke fuldt modsvarer de omkostninger, der er forbundet med nævnenes virksomhed.
BV 2.4.8	Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra regioner, kommuner, private og offentlige organisationer, virksomheder og fonde.
BV 2.6.1	Der kan afholdes udgifter til kontingenter til foreninger, organisationer mv., som Erhvervsstyrelsen er medlem af ud fra erhvervmæssige interesser, herunder til nationale og internationale organisationer.

BV 2.3.1	Satserne for gebyrer vedrørende kontrol og tilsyn samt it- og teleregulering er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2016. Prisstigningsloftet er et loft over gebyret på ydelserne, der er budgetteret på § 08.21.20.12. Gebyrer på teleområdet, § 08.21.20.13. Gebyrer på revisorområdet, § 08.21.20.14. Erhvervsdrivende fonde, § 08.21.20.15. Børspoliti, § 08.21.20.17. Selskabsregistrering og § 08.21.20.18. Kollektive investeringsforeninger. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2014 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauejustering og fratrukket en produktivitetfaktor. I 2016 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauejustering 0,1 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetfaktoren udgør -2,0 pct. i 2016. Samlet udgør prisstigningsloftet -1,9 pct. i 2016.
BV 2.6.1	Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Hjælpfunktioner og generel ledelse	Målet er at sikre en effektiv og attraktiv styrelse.
Erhvervsvilkår og regulering	Målet er at sikre forudsigelige og ansvarlige erhvervsvilkår gennem enkel og effektiv regulering samt at sikre en lettere hverdag for virksomhederne gennem digitalisering, kommunikation og regelforenklning.
Analyse og teleregulering	Målet er at sikre vækstmuligheder i hele landet gennem erhvervsudvikling og en IKT-infrastruktur i verdensklasse samt at sikre en lettere hverdag for virksomhederne gennem integrerede digitale løsninger og erhvervsfremme.
Vækst og Erhvervsfremme	Målet er at styrke vækstmuligheder i hele landet gennem en IKT-infrastruktur i verdensklasse og tilskyndelse til fornyelse samt at sikre forudsigelige og ansvarlige erhvervsvilkår gennem en enkel og effektiv regulering.
Digitalisering og Erhvervsservice	Målet er at sikre en lettere hverdag for virksomhederne gennem digitalisering, kommunikation og regelforenklning samt at styrke effektiviteten og innovationen gennem let, hurtig og billig adgang til erhvervsdata.
Internationale forhold	Målet er at styrke vækstmuligheder gennem internationalt samarbejde og at sikre åbne markeder.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....	580,8	609,0	593,8	468,4	441,4	426,1	412,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	243,9	201,6	200,5	148,5	136,4	126,8	125,9
1. Erhvervsvilkår og regulering.....	66,1	56,0	65,4	68,2	67,9	68,7	65,7
2. Analyse og teleregulering.....	61,8	60,0	61,2	48,6	45,6	44,8	42,8
3. Vækst og erhvervsudvikling.....	53,6	57,1	77,3	53,6	51,0	48,4	46,3

4. Digitalisering og Kommunikation og erhvervsservice	120,5	189,0	146,6	115,3	108,4	106,0	101,3
5. Internationale forhold.....	34,9	45,3	42,8	34,2	32,1	31,4	30,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	112,3	113,5	110,2	100,0	100,0	99,7	99,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,5	3,9	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	19,9	15,4	14,9	13,6	13,6	13,6	13,6
4. Afgifter og gebyrer	64,9	68,4	80,0	73,4	73,4	73,3	73,3
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	26,0	25,8	14,8	12,5	12,5	12,3	12,3

Bemærkninger: Angående *Indtægtsdækket virksomhed* . Den indtægtsdækkede virksomhed udføres på områder, hvor styrelsen i forvejen har faglig ekspertise. Der udføres bl.a. drifts-, rådgivnings-, analyse- og evalueringsopgaver. Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret iht. lov om almindelig omsætningsafgift, jf. SKR nr. 157 af 12. maj 1967.

Angående *Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter* . Indtægten vedrører forsknings- og analyseopgaver, der finansieres af tilskud og gaver fra f.eks. private, offentlige fonds- og programidler samt midler fra EU-forskningsprogrammer.

Angående *Andre tilskudsfinansierede aktiviteter* . Under den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed udføres forsknings- og analyseopgaver, der finansieres af tilskud og gaver fra f.eks. private, offentlige fonds- og programidler samt midler fra EU-forskningsprogrammer. Kontoen rummer desuden midler til betaling af administrationsudgifter vedrørende EU-fonde. Der overføres således 5,4 mio. kr. fra § 08.35.01.50. Medfinansiering af teknisk assistance mv. og 8,0 mio. kr. fra 08.35.01.60. Medfinansiering af teknisk assistance mv. ved intern statslig overførsel.

Angående *Afgifter og gebyrer*. Indtægterne omfatter gebyr for drift af disciplinærnævnet for ejendomsmæglere, jf. i øvrigt anmærkningerne til underkonto 10. Almindelig virksomhed . Indtægterne omfatter anmeldelse m.m. i forbindelse med registreringspligtige virksomheder, drift af Revisortilsynet og Revisornævnet, udførelse af lovpligtig kvalitetskontrol i revisionsvirksomheder der reviderer selskaber af offentlig interesse, drift af CO2 - kvoteregisteret samt administration af love og regler på de pågældende områder. Endelig omfatter indtægterne gebyrer for prøver i amatørradio og amatørradiosatellitjenesten samt engangsgebyr for udstedelse af kaldesignaler til brugere af radiofrekvenser inden for amatørradiotjenester og genpartier af certifikater. Styrelsens gebyrer er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2016. Prisstigningsloftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2016. reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion og fratrukket en produktivitetsfakt or. Prisstigningsloftet udgør i 2015 -1, 9 pct. Angående *Øvrige indtægter* . Omfatter hovedsageligt salg ej frikøbte selskabsdata samt renteindtægter.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	549	568	587	487	463	444	426
Lønninger i alt (mio. kr.)	301,1	307,5	307,5	254,4	242,1	232,1	222,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	16,8	15,3	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	284,3	292,2	298,5	245,4	233,1	223,1	213,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	9,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	24,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	33,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	106,8	133,3	126,8	134,9	175,7	174,7	176,7
+ anskaffelser	29,2	134,6	67,2	78,8	40,0	40,0	40,0
+ igangværende udviklingsprojekter	27,8	9,4	-10,1	-	-	-	-

- afhændelse af aktiver	0,0	43,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	30,5	47,1	49,0	38,0	41,0	38,0	36,0
Samlet gæld ultimo	133,3	186,7	134,9	175,7	174,7	176,7	180,7
Låneramme	-	-	208,8	208,8	208,8	208,8	208,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	64,6	84,1	83,7	84,6	86,5

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter til Erhvervsstyrelsens almindelige virksomhed.

Erhvervsstyrelsen IT-moderniseringsprogram indebærer en omfattende modernisering af styrelsens registreringsvirksomhed for at kunne imødegå de kommende års udfordringer med lovmoderniseringer samt øget digital service til borgere og virksomheder, dels for at afhjælpe potentielt kritiske problemer ved styrelsens gamle it-systemer. Moderniseringen vil over tid tjene sig selv ind, idet Erhvervsstyrelsens merbevillingsbehov i perioden 2009-2013 opvejes af, at styrelsens bevillingsbehov efterfølgende reduceres.

Bevillingen er forhøjet med 43,8 mio. kr. i 2014, 42,8 mio. kr. i 2015, 36,2 mio. kr. i 2016 og 36,2 mio. kr. i 2017 som følge af implementering af grunddataprogrammet.

Budgetteringen er ændret som følge af justering af gebyrerne vedrørende regnskabskontrol med børsnoterede selskaber, tilsyn med erhvervsdrivende fonde, drift mv. af Revisortilsynet og Revisornævnet samt indførelse af gebyr for udførelse af kvalitetskontrol i revisionsvirksomheder, der reviderer selskaber af offentlig interesse. Erhvervsstyrelsen tilføres herved 6,6 mio. kr. i lønsum i 2014, og 6,2 mio. kr. årligt i lønsum fra 2015.

Bevillingen er forhøjet med 24,0 mio. kr. årligt fra 2014 til delvis finansiering af styrelsens opgaver vedrørende selskabsregistrering.

Bevillingen er forhøjet med 4,5 mio. kr. i 2014, heraf 2,3 mio. kr. i lønsum og 4,6 mio. kr. årligt i 2015 og 2016, heraf 2,4 mio. kr. i lønsum til administration og varetagelse af grønne erhvervsrettede initiativer som følge af Aftale om udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten af juni 2013. Midlerne er udmøntet fra § 08.31.78. Reserver og budgetreguleringer på budgetteringsrammen.

Bevillingen er forhøjet med 6,1 mio. kr. årligt fra 2014 som følge af udmøntning af tilbageført bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret betaling for Statens It. Bevillingen er overført fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering.

Bevillingen er justeret med -1,1 mio. kr. i 2014, heraf 0,4 mio. kr. i lønsum, -0,9 mio. kr. i 2015, heraf 0,1 mio. kr. i lønsum, -1,0 mio. kr. i 2016, heraf 0,1 mio. kr. i lønsum og -1,4 mio. kr. i 2017, heraf 0,1 mio. kr. i lønsum, som følge af gebyrjusteringer vedr. CO₂-kvoteregisteret.

Bevillingen er forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015, heraf 2,0 mio. kr. i lønsum, og 2,0 mio. kr. årligt i 2016-17, heraf 1,3 mio. kr. i lønsum til styrket indsats mod social dumping, herunder videreudvikling af Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Konservative om finansloven for 2014.

Bevillingen er forhøjet med 2,9 mio. kr. i 2015, heraf 1,4 mio. kr. i lønsum, 1,2 mio. kr. i 2016, heraf 0,3 mio. kr. i lønsum og 1,1 mio. kr. årligt i 2017-18, heraf 0,2 mio. kr. i lønsum til etablering og drift af et statsstøtteregister jf. EU-kommissionens krav herom.

Lønsumsbevillingen er forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i 2016 til opgaver i forbindelse med afholdelse af 1800 MHz-frekvensauktion.

Bevillingen er forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt i 2015-17, heraf 0,5 mio. kr. årligt i lønsum, samt 0,6 mio. kr. i 2018, heraf 0,5 mio. kr. i lønsum, til varetagelse af registrerings- og tilsynsopgaver med socialøkonomiske virksomheder.

Bevillingen er forhøjet med 12,8 mio. kr. i 2015, heraf 5,5 mio. kr. i lønsum, 9,7 mio. kr. i 2016, heraf 4,0 mio. kr. i lønsum, 8,5 mio. kr. i 2017, heraf 3,2 mio. kr. i lønsum og 7,8 mio. kr. årligt fra 2018, heraf 2,8 mio. kr. årligt i lønsum til etablering af et obligatorisk sikkerhedskort. Driftsbevillingen er reduceret med 0,4 mio. kr. i 2015 samt 0,8 mio. kr. årligt fra 2016 som følge af nedlæggelse af næringsbrevsordningen og næringsbasen, jf. Aftale mellem regeringen (SR),

Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014. Samtidig er lønsumsbevillingen nedjusteret med 2,2 mio. kr. i 2015 samt 2,5 mio. kr. årligt fra 2016.

Bevillingen er forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2015, heraf 0,4 mio. kr. i lønsum, samt 0,1 mio. kr. årligt i 2016-17 til styrket international rekruttering, jf. Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af international rekruttering - Lettere adgang til højt kvalificeret arbejdskraft af juni 2014.

Bevillingen er forhøjet med 4,1 mio. kr. i 2015, heraf 3,2 mio. kr. i lønsum, og 4,0 mio. kr. årligt fra 2016, heraf 2,9 mio. kr. årligt i lønsum, til bedre sagsbehandling i staten, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014.

Bevillingen er forhøjet med 12,6 mio. kr. i 2015, heraf 1,8 mio. kr. i lønsum, og med 10,5 mio. kr. årligt i 2016-18 til gratis adgang til regnskaber, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014.

Bevillingen er forhøjet med 4,8 mio. kr. årligt i 2015-17, heraf 3,4 mio. kr. årligt i lønsum, til task-force for øget ressourceeffektivitet, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014. Idet initiativet udmøntes i tæt samarbejde med relevante ministerier, herunder særligt Miljøministeriet, vil midlerne blive udmøntet til at dække udgifter i Erhvervsstyrelsen og Miljøministeriet efter nærmere aftale. Der er adgang til at overføre bevilling fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til Miljøstyrelsens driftsramme under § 23. Miljøministeriet med henblik på håndtering af udgifter i forbindelse med task-force for øget ressourceeffektivitet.

Med aftalen for finansloven for 2015 er indtægter og udgifter forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt i 2015-2017, heraf 0,3 mio. kr. i lønsum, og 0,5 mio. kr. i 2018, heraf 0,3 mio. kr. i lønsum, til finansiering af ny tilladelsesordning vedrørende produkter og ydelser, der kan anvendes i olie-sektoren i Rusland.

Med aftalen for finansloven for 2015 er bevillingen forhøjet med 3,8 mio. kr. i 2015, heraf 2,5 mio. kr. i lønsum, 7,5 mio. kr. i 2016, heraf 4,4 mio. kr. i lønsum, 7,2 mio. kr. i 2017, heraf 4,1 mio. kr. i lønsum, 7,3 mio. kr. i 2018, heraf 4,1 mio. kr. i lønsum, og 5,6 mio. kr. i 2019, heraf 2,9 mio. kr. i lønsum, til udvikling af register over reelle ejere.

Med aftalen for finansloven for 2015 er bevillingen forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2015, heraf 1,9 mio. kr. i lønsum, 3,2 mio. kr. i 2016, heraf 2,2 mio. kr. i lønsum, og 3,3 mio. kr. årligt i 2017 og 2018, heraf 2,3 mio. kr. årligt i lønsum, til styrket tilsyn med hvidvask.

Med aftalen for finansloven for 2015 er bevillingen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt 2015 og 2016, heraf 0,8 mio. kr. i lønsum, og 1,4 kr. årligt i 2017 og 2018, heraf 1,2 mio. kr. i lønsum, til afholdelse af workshops vedrørende grønne forretningsmodeller samt til administration af Den Grønne Omstillingsfond, herunder projekter vedrørende deleøkonomi og cirkulær økonomi.

12. Gebyrer på teleområdet

Der opkræves gebyrer for prøver i amatør-radio og amatør-radiosatellitjenesten.

13. Gebyrer på revisorområdet

Der opkræves årsgebyrer for drift mv. af Revisortilsynet, Revisornævnet og Public Oversight samt gebyr for udførelse af lovpligtig kvalitetskontrol i revisionsvirksomheder, der reviderer selskaber af offentligt interesse, jf. lov nr. 468 af 17. juni 2008 med senere ændringer om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven). Gebyrerne for drift mv. opkræves årligt hos alle godkendte revisorer, der pr. 1. januar i det pågældende år er beskikket og tilknyttet en revisionsvirksomhed. Gebyret for kvalitetskontrol opkræves pr. time anvendt på kvalitetskontrol vedrørende den enkelte revisionsvirksomhed.

14. Erhvervsdrivende fonde

Der opkræves årsgebyr for tilsyn med erhvervsdrivende fonde, jf. LB nr. 560 af 19. maj 2010 med senere ændringer om erhvervsdrivende fonde. Gebyret opkræves hos alle erhvervsdrivende fonde.

Indtægter og udgifter er forhøjet med 4,3 mio. kr. i 2015, heraf 3,0 mio. kr. i lønsum, 4,2 mio. kr. i 2016, heraf 2,9 mio. kr. i lønsum, og 4,1 mio. kr. årligt i 2017-18, heraf 2,9 mio. kr. årligt i lønsum, som følge af gebyrjusteringer i medfør af ændring af lov om erhvervsdrivende fonde.

15. Børspoliti

Der opkræves årsafgift for regnskabskontrollen med børsnoterede selskaber, jf. LB nr. 1253 af 1. november 2013 med senere ændringer om årsregnskabsloven. Afgiften opkræves hos virksomheder omfattet af årsregnskabsloven, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land og ikke-finansielle virksomheder fra lande uden for EU/EØS, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i Danmark, og som er underlagt dansk regnskabskontrol.

16. Næringsbasen

Indtægts- og udgiftsbevillingen vedrørende næringsbasen er på finansloven for 2015 nedlagt som følge af nedlæggelse af næringsbrevsordningen, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014.

17. Selskabsregistrering

Der opkræves gebyrer for stiftelse, ændring og genoptagelser af aktie- og anpartsselskaber samt øvrige selskabsformer med samme grad af begrænset ansvar i det omfang, der er hjemmel til opkrævning af gebyrer hos disse selskabsformer. Gebyrerne opkræves til delvis dækning af de direkte omkostninger knyttet til selskabsregistreringen. Gebyrerne opkræves hos følgende selskabsformer:

- Aktie- og anpartsselskaber, jf. LB nr. 322 af 11. april 2011 med senere ændringer om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) § 12 stk. 2 nr. 6.
- Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber), jf. LB nr. 322 af 11. april 2011 med senere ændringer om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) § 358, jf. § 12 stk. 2 nr. 6.
- Virksomheder, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder dog undtaget interessentskaber (I/S) samt kommanditselskaber (K/S), jf. LB nr. 1295 af 15. november 2013 om visse erhvervsdrivende virksomheder § 13 stk. 3.
- Europæiske økonomiske firmagrupper, lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper, jf. LB nr. 281 af 17. april 1997 § 1 stk. 2.
- SE-selskabet, lov om det europæiske selskab (SE-loven), jf. LB nr. 654 af 15. juni 2006 § 17 stk. 2.
- SCE-selskaber, lov nr. 454 af 22. maj 2006 om det europæiske andelsselskab (SCE-loven), jf. § 15 stk. 2.
- Energinet.dk, jf. LB nr. 1097 af 8. november 2011 senere ændringer om Energinet.dk med § 16, jf. LBK nr. 322 af 11. april 2011 med senere ændringer om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) kapitel 2.
- Virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet, og som ikke er aktieselskaber, men som skal registres efter reglerne om aktieselskaber:
- Spare- og andelskasser samt sammenslutninger af andelskasser, jf. LB nr. 948 af 2. juli 2013 om finansiel virksomhed § 15 stk. 4, jf. LB nr. 322 af 11. april 2011 med senere ændringer om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) § 12 stk. 2 nr. 6.

- Tværgående pensionskasser, jf. LB nr. 948 af 2. juli 2013 om finansiel virksomhed § 23 stk. 1, jf. LB nr. 322 af 11. april 2011 med senere ændringer om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) kapitel 3.
- Gensidige forsikringselskaber, bortset fra selskaber omfattet af § 301 i lov om finansiel virksomhed, jf. LB nr. 948 af 2. juli 2013 om finansiel virksomhed med senere ændringer § 23 stk. 1, jf. LB nr. 322 af 11. april 2011 med senere ændringer om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) kapitel 3.
- Firmapensionskasser, jf. LB nr. 1561 af 19. december 2007 med senere ændringer om tilsyn med firmapensionskasser § 68, jf. LB nr. 322 af 11. april 2011 med senere ændringer om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) § 12 stk. 2 nr. 6.,
- Sparevirksomheder, jf. LB nr. 948 af 2. juli 2013 om finansiel virksomhed med senere ændringer § 336 stk. 2, jf. LB nr. 322 af 11. april 2011 med senere ændringer om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) § 12 stk. 2 nr. 6.

18. Kollektive investeringsforeninger (UCITS)

Der opkræves gebyr for stiftelse af kollektive investeringsforeninger (UCITS), jf. lov nr. 597 af 12. juni 2013 om investeringsforeninger mv. Gebyret opkræves til dækning af Erhvervsstyrelsens omkostninger knyttet til registrering af virksomhedsoplysninger og tildeling af CVR-nummer og SE-nummer. Endvidere opkræves hos kollektive investeringsforeninger (UCITS) en årlig afgift, jf. lov nr. 597 af 12. juni 2013 om investeringsforeninger m.v. Årsafgiften opkræves til dækning af Erhvervsstyrelsens omkostninger knyttet til administration af lovgivningen mv.

20. Medlemsbidrag til internationale organisationer

Som et led i varetagelsen af Erhvervsstyrelsens hovedformål betaler styrelsen medlemsbidrag til en række internationale organisationer.

I forbindelse med, at administrationen af ædelmetalkontrollen pr. 1. januar 2011 er overtaget af Sikkerhedsstyrelsen, overføres årligt midler til § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen til dækning af kontingentudgifter til Ædelmetalkonventionen.

21. Kvalitet i erhvervsreguleringen

Udgifterne afholdes fra 2016 på underkonto 10 Almindelig virksomhed.

22. Digitale forvaltningsløsninger

Udgifterne afholdes fra 2016 på underkonto 10 Almindelig virksomhed.

23. Administrative lettelser for iværksættere

Udgifterne afholdes fra 2016 på underkonto 10 Almindelig virksomhed.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen omfatter Erhvervsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed. Under den indtægtsdækkede virksomhed udføres opgaver, der er en udløber af Erhvervsstyrelsens ordinære aktiviteter. Den indtægtsdækkede virksomhed består i 2015 af en supportopgave i forbindelse med NemLogin for Digitaliseringsstyrelsen svarende til ca. 3,5 årsværk.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Under den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed udføres forsknings- og analyseopgaver, der finansieres af tilskud fra private eller offentlige fonds- og programmidler samt midler fra EU-forskningsprogrammer.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Der afholdes af kontoen indtægter og udgifter i forbindelse med ekstern finansiering af projekter vedrørende udvikling af virksomheders sociale ansvar og partnerskaber i Danmark. Indtægterne kan variere betydeligt, hvorfor budgetteringen er usikker. Tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter desuden aktiviteter, der finansieres med støtte fra statslige fonde, program- og puljeordninger, EU med flere.

08.21.24. Teleklagenævnet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	-	4,5	4,5	4,0	4,0	3,9	3,8
Indtægt	4,5	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	3,9	3,6	4,5	4,0	4,0	3,9	3,8
Årets resultat	0,6	0,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,9	3,6	4,5	4,0	4,0	3,9	3,8
Indtægt	4,5	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 08.11.01. Departementet, CVR-nr. 10092485.

Teleklagenævnet er nedsat med hjemmel i lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester med senere ændringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 7. februar 2014. Teleklagenævnet behandler primært klager over afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen på tele- og radiokommunikationsområdet, men er også udpeget som administrativ klageinstans på enkelte andre områder. Oplysninger om Teleklagenævnet kan findes på www.teleklage.dk.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Gebyrer for behandling af klager, som indbringes for Teleklagenævnet, kan fastsættes således, at indtægterne er mindre end de omkostninger, der er forbundet med nævnets virksomhed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Klagebehandling	Teleklagenævnets mål som klageinstans er at træffe korrekte endelige administrative afgørelser på tele- og radiokommunikationsområdet og derved medvirke til fastlæggelsen af praksis på disse lovområder. Teleklagenævnets afgørelser af almen interesse offentliggøres løbende på nævnets hjemmeside.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	3,8	3,7	4,5	4,0	4,0	3,9	3,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	3,8	3,7	4,5	4,0	4,0	3,9	3,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	4,5	0,0	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	4,5	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	4	4	4	4	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,8	2,6	3,2	3,2	3,1	3,0	2,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,8	2,6	3,2	3,2	3,1	3,0	2,9

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter og indtægter, der relaterer sig til Teleklagenævnets almindelige virksomhed.

08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	10,1	8,5	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
Indtægtsbevilling	27,8	29,4	28,0	27,8	27,9	27,9	27,9

10. Adfærdsregulerende afgifter i henhold til årsregnskabsloven

Udgift	7,3	5,6	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
20. Af- og nedskrivninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,3	5,6	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Indtægt	24,3	25,8	24,5	24,3	24,4	24,4	24,4
21. Andre driftsindtægter	3,2	3,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
30. Skatter og afgifter	21,1	22,0	21,5	21,3	21,4	21,4	21,4

20. Bøder i forbindelse med ulovlige auktionærlån

Udgift	2,8	2,6	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,8	2,6	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Indtægt	3,0	2,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
30. Skatter og afgifter	3,0	2,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

25. Bøder udstedt af Revisornævnet

Udgift	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

30. Adfærdsregulerende afgifter i henhold til Lov om omsætning af fast ejendom

Udgift	0,0	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,4	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
21. Andre driftsindtægter	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Skatter og afgifter	0,4	0,9	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Bemærkninger: ad 20. *Af- og nedskrivninger* : Kontoen omfatter restancer, der er oversendt til Moderniseringsstyrelsen og SKAT til inddrivelse. ad 21. *Andre driftsindtægter* : Indtægterne vedrører restancer, som Moderniseringsstyrelsen og SKAT har inddrevet. ad 30. *Skatter og afgifter* : Kontoen omfatter budgetteret provenu af afgifter og bøder.

10. Adfærdsregulerende afgifter i henhold til årsregnskabsloven

Der oppebæres indtægter og afholdes udgifter vedrørende adfærdsregulerende afgifter i henhold til årsregnskabslovens § 162, jf. LB nr. 395 af 25. maj 2009 i forbindelse med for sen indsendelse af årsregnskaber. Fra 2015 er skønnet for indtægter opjusteret med 4,0 mio. kr. årligt. Indtægterne tilfalder statskassen.

20. Bøder i forbindelse med ulovlige auktionærlån

Der forvaltes indtægter og afholdes udgifter ved konstatering af ulovlige aktionærlån, jf. selskabslovens § 210 stk. 1., jf. lov nr. 470 af 12. juni 2009. Indtægterne tilfalder statskassen.

25. Bøder udstedt af Revisornævnet

Der forvaltes indtægter og udgifter vedrørende bøder udstedt af Revisornævnet, jf. revisorlovens § 44, stk.1., jf. lov nr. 468 af 17. juni 2008. Indtægterne overføres til Rigspolitiet.

30. Adfærdsregulerende afgifter i henhold til Lov om omsætning af fast ejendom

Der oppebæres indtægter vedrørende bøder udstedt af Disciplinærnævnet for Ejendoms-mæglere i medfør af § 29 b, stk. 1 og 4, i lov om omsætning af fast ejendom, jf. LB nr. 1073 af 2. november 2006. Bøderne tilfalder statskassen.

08.21.26. Frekvensauktioner

Kontoen vedrører statens provenu i forbindelse med frekvensauktioner.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	214,2	214,2	214,2	174,2	174,2	174,2	174,2
10. 3G-auktion							
Indtægt	40,0	40,0	40,0	-	-	-	-
11. Salg af varer	40,0	40,0	40,0	-	-	-	-
20. 2,5 GHz-auktion							
Indtægt	111,4	174,2	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3
11. Salg af varer	111,4	174,2	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3
30. Auktionsprovenu							
Indtægt	-	-	-	73,9	73,9	73,9	73,9
11. Salg af varer	-	-	-	73,9	73,9	73,9	73,9
40. 800 MHz-auktion							
Indtægt	62,8	-	73,9	-	-	-	-
11. Salg af varer	62,8	-	73,9	-	-	-	-

10. 3G-auktion

På kontoen optages indtægter fra auktionen over tilladelse til 3.-generations mobilnet udstedt i 2005. Indtægterne er nedjusteret med 40 mio. kr. årligt i 2016 og 2017, idet det sidste afdrag på auktionsprovenuet betales i december 2015.

20. 2,5 GHz-auktion

På kontoen optages der indtægter fra auktionen over tilladelser i 2,5 GHz-frekvensbåndet, som blev afholdt i 2010. Auktionsprovenuet betales ved en udbetaling på 20 pct. forud for udstedelsen af tilladelserne. De 20 pct. af provenuet er optaget på lov om tillægsbevilling for 2010. Resten af provenuet afdrages over de næstfølgende 8 år med 10 pct. årligt.

30. Auktionsprovenu

På kontoen er optaget provenu fra auktioner, jf. lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser.

40. 800 MHz-auktion

Kontoen er oprettet med henblik på at optage indtægter fra 800 MHz-auktionen. Indtægterne kan optages direkte på lov om tillægsbevilling.

Indtægtsbevillingen er forhøjet med 73,9 mio. kr. årligt fra 2013 som følge af afholdelse af auktioner over 800 MHz-frekvenser til og med 2020.s

08.21.27. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 113)

Kontoen vedrører statens provenu i forbindelse med frekvens- og nummerafgifter opkrævet af Erhvervs- og Vækstministeriet.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Ved fastsættelsen af frekvens- og nummerafgifter tages højde for udgifter på 3,5 mio. kr. til dækning af refusioner til kommuner m.fl., jf. LB nr. 681 af 23. juni 2004 om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	165,9	168,2	169,4	170,0	170,0	170,0	170,0
10. Frekvens- og nummerafgifter							
Udgift	0,1	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	165,9	168,2	169,4	170,0	170,0	170,0	170,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	165,9	168,2	169,4	170,0	170,0	170,0	170,0
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

10. Frekvens- og nummerafgifter

Indtægterne er forhøjet med 5,2 mio. kr. årligt som følge af, at der er blevet udstedt frekvenstilladelse til yderligere et digitalt tv-MUX.

08.21.28. Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv.

Kontoen omfatter initiativer vedrørende bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv.
Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	30,0	30,3	-	-	-	-
10. Pulje til bedre bredbåndsdækning på Bornholm							
Udgift	-	30,0	30,3	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	30,0	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	30,3	-	-	-	-

10. Pulje til bedre bredbåndsdækning på Bornholm

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse - delaftale om Vækstplan DK af april 2013 afsættes i alt 60 mio. kr. fordelt i 2014 og 2015 til, at bredbåndsudrulning på Bornholm forbedres. Det bidrager til, at virksomheder og forbrugere kan få bedre adgang til bedre båndhastigheder. Puljen kan udmøntes direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

08.21.31. Vejnings- og målingsfonden

Af fondens midler (renteindtægt og kapital) kan der efter forhandling mellem erhvervs- og vækstministeren og repræsentanter for de statsautoriserede vejere og målere samt det Danske Handelskammer ydes økonomisk støtte til afgående statsautoriserede vejere og målere, som har modtaget beskikkelse før den 1. januar 1967, samt enker efter sådanne.

Fondens kapital, som pr. 1. januar 2015 udgjorde 172.853,05 kr., er indbetalt gennem afgifter fra de statsautoriserede vejere og målere i henhold til § 88 i næringsloven, jf. Lov nr. 138 af 28. april 1931.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,1	0,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	0,1	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,1	0,2	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	-	-	-	-	-

Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Ordningen er ophørt med udgangen af 2015.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen (tekstanm. 11) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	150,7	158,6	161,8	160,6	162,6	164,6	166,6
Udgift	147,9	143,9	161,8	160,6	162,6	164,6	166,6
Årets resultat	2,8	14,7	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	132,7	121,4	161,8	160,6	162,6	164,6	166,6
Indtægt	135,1	137,8	161,8	160,6	162,6	164,6	166,6
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	10,9	14,1	-	-	-	-	-
Indtægt	11,2	12,5	-	-	-	-	-
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	4,3	8,4	-	-	-	-	-
Indtægt	4,3	8,4	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, CVR-nr. 17039415.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Patent- og Varemærkestyrelsen har til formål at fremme kreativitet og innovation og dermed styrke dansk erhvervslivs konkurrencekraft på det nationale og internationale marked. Patent- og Varemærkestyrelsens primære opgave er at udstede patent- og designrettigheder samt at registrere brugsmønstre og varemærker.

Styrelsens mission

Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at være center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendtegn.

Styrelsens vision

Patent- og Varemærkestyrelsens vision er at hjælpe virksomheder med at gøre ideer til aktiver.

Patent- og Varemærkestyrelsens fire forretningsområder (hovedformål):

- *Teknik* omfatter styrelsens aktiviteter i relation til patenter og brugsmønstre med opgaver som rettighedsudstedelse og registrering, underleverancer til udenlandske myndigheder samt erhvervsservice inden for teknik.

- *Forretningskendetegn* omfatter styrelsens aktiviteter i relation til varemærker og design med opgaver som rettighedsudstedelse og registrering, underleverancer til udenlandske myndigheder samt erhvervsservice inden for kendetegn.

- *IP-Politik* omfatter opgaver med løbende forbedring af den nationale og internationale regulering af intellektuel ejendomsret samt bidrag til regeringens vækstpolitik.

- *Internationale projekter* omfatter styrelsens indsats for at udbygge kendskabet til og harmonisering af praksis i andre landes IP-myndigheder til gavn for danske virksomheders internationale intellektuelle ejendomsret.

Yderligere oplysninger om Patent- og Varemærkestyrelsen kan findes på www.dkpto.dk.

Styrelsens opgaver omfatter administration af:

- Lov om arbejdstagers opfindelser, jf. LB nr. 104 af 24. januar 2012.

- Lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi), jf. LB nr. 105 af 24. januar 2012.

- Lov om hemmelige patenter, jf. LB nr. 107 af 24. januar 2012.

- Lov om fællesmærker, jf. LB nr. 103 af 24. januar 2012.

- Lov om brugsmønstre, jf. LB nr. 106 af 24. januar 2012, samt senere ændringer.

- Lov om patenter, jf. LB nr. 108 af 24. januar 2012, samt senere ændringer.

- Lov om varemærker, jf. LB nr. 109 af 24. januar 2012, samt senere ændringer.

- Lov om design, jf. LB nr. 102 af 24. januar 2012, samt senere ændringer.

- Bekendtgørelse om registrering af rederiers skorstensmærker og kontorflag, jf. BEK nr. 485 af 10. juni 2003.

- Bekendtgørelse om registrering af kommunevåbener og -segl, jf. BEK nr. 600 af 12. juni 2007.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.1	BV 2.3.1.1 omfatter samtlige af styrelsens gebyrer, som alle er fastsat ved lov. Styrelsens rettighedsområder er inddelt i fire gebyrområder: Patenter, Brugsmønstre, Varemærker og Design. Det tilstræbes, at gebyrområderne balancerer over en 6-årig periode.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Teknik	Det er et mål for styrelsen at operere med korte sagsbehandlingstider set i internationalt perspektiv. Styrelsen vil endvidere arbejde for, at patentaktiviteten i Danmark stiger og sigter derfor på, at antallet af ansøgninger og serviceydelser øges. Underleverancer for udenlandske patentmyndigheder bidrager til effektiv udnyttelse og udbygning af styrelsens kompetencer. Endvidere dækker området styrelsens erhvervsservicearbejde inden for teknik.
Forretningskendetegn	Styrelsen sigter på at fastholde de korte sagsbehandlingstider set i internationalt perspektiv og vil samtidig arbejde for at øge kvaliteten i sagsbehandlingen. Det er endvidere et mål at yde en bedre og mere målrettet service over for virksomhederne og dermed øge virksomhedernes brug af styrelsens kompetencer og serviceydelser. Endvidere dækker området styrelsens erhvervsservicearbejde inden for kendetegn.
IP-Politik	Det er en vigtig opgave for styrelsen at skabe gode vilkår for innovation og vækst i Danmark. Styrelsen vil derfor løbende arbejde for et effektivt og billigt system for beskyttelse af intellektuel ejendomsret. Endvidere sigter styrelsen på at skabe bedre udnyttelse af intellektuel ejendomsret bl.a. gennem etablering af bedre rammer for handel med viden.
Internationale projekter	Styrelsen arbejder for fortsat deltagelse i internationale projekter, hvor bl.a. andre landes myndigheder drager nytte af styrelsens kompetencer. Dette sker for at skabe en bedre IP-infrastruktur i de pågældende lande til gavn for danske virksomheder. Hertil kommer, at styrelsen også bruger de internationale projekter i sit politiske arbejde på europæisk såvel som på globalt plan.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	147,9	143,9	161,8	160,6	162,6	164,6	166,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	69,3	59,9	75,8	66,9	67,7	68,5	69,3
1. Teknik.....	80,4	85,1	87,9	95,0	96,1	97,2	98,3
2. Forretningskendetegn	28,0	19,3	30,6	21,6	21,9	22,2	22,5
3. IP-Politik	30,0	26,0	32,9	29,0	29,4	29,8	30,2
4. Internationale projekter	9,5	13,5	10,4	15,0	15,2	15,4	15,6

Bemærkninger: Omkostningerne til hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration er fordelt på de fire forretningsområder efter kriterierne i styrelsens ABC-model, hvorfor udgifterne under punkt 1-4 summerer til *Udgift i alt*.

I budgettet vedrørende IP-Politik indgår 2,5 mio. kr. som medlemsbidrag til World Intellectual Property Organization (WIPO).

Regeringerne i Danmark, Norge og Island har i 2008 oprettet Nordic Patent Institute (NPI) som en interstatslig organisation til samarbejde inden for patentområdet med henblik på samarbejde mellem patentmyndighederne i de pågældende lande.

I henhold til regelsættet for NPI skal patentmyndighederne, herunder Patent- og Varemærkestyrelsen, hvor det er nødvendigt yde særlige økonomiske bidrag.

Patent- og Varemærkestyrelsen er, sammen med den norske og islandske patentmyndighed, forpligtet til at dække et eventuelt underskud i NPI.

Patent- og Varemærkestyrelsen har kautioneret for en kassekredit til NPI på 10,0 mio. kr.

Patent- og Varemærkestyrelsens gebyrer er fastsat ved lov, og gebyrområderne er fuldt omkostningsdækkede, men der indregnes ikke en kalkulatorisk momsandel i styrelsens gebyrer.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	150,7	158,6	161,8	160,6	162,6	164,6	166,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	11,2	12,5	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	4,3	8,4	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	121,6	122,4	136,3	136,1	136,7	138,1	139,6
6. Øvrige indtægter	13,5	15,3	25,5	24,5	25,9	26,5	27,0

Bemærkninger: Styrelsen budgetterer med stigende indtægter i F-året i forhold til regnskabet for 2014 . Punkt 1. Indtægtsdækket virksomhed omhandler erhvervsservice og internationale projekter . Indtægtsniveauet for styrelsens gebyrer - under punkt 4 - er fastsat på baggrund af styrelsens forventninger til antal ansøgninger og fornyelse mv. inden for de enkelte gebyrområder. Det budgetterede indtægtsniveau afspejler det forventede aktivitetsniveau hos styrelsens kunder .

Budgetteringsforudsætninger:

Patentområdet: Forventningerne til indtægter fra europæiske patenter med gyldighed i Danmark (årsgebyrer) er baseret på en række skøn bl.a. oplysninger fra Den Europæiske Patentorganisation (EPO). Det er et af styrelsens strategiske mål fortsat at indgå internationale leveranceaftaler med andre nationale myndigheder. Opgaver af denne type skal være med til at opretholde og udvikle den sammensætning af patenttekniske kompetencer, som dansk erhvervsliv efterspørger. Styrelsen har indgået aftale med de nationale myndigheder i flere lande.

Brugsmodelområdet: Brugsmodeller har de seneste år ligget på et stabilt niveau. Det forventes, at indtægterne for 2016 vil være på samme niveau som 2015.

Varemærkeområdet: På varemærkeområdet er der budgetteret med indtægter lidt under niveauet for 2015. Der er budgetteret med et stabilt antal danske varemærkeansøgninger og fornyelser samt ansøgninger indleveret via Madrid-Protokollen.

Designområdet: På designområdet forventes indtægter i niveauet for 2015.

Erhvervsservice (Indtægtsdækket virksomhed): Der budgetteres med en forøgelse af tekniske serviceopgaver.

Internationale projekter (delvist tilskudsfinansierede aktiviteter): Det forventes, at indtægter på internationale projekter vil falde en anelse i forhold til 2015.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	182	187	193	194	195	197	199
Lønninger i alt (mio. kr.)	94,3	97,6	101,7	101,6	102,0	103,0	104,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	8,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	20,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	29,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	11,4	8,1	20,3	5,5	8,4	9,3	9,0
+ anskaffelser	0,2	1,0	5,0	5,5	4,0	3,0	3,0
+ igangværende udviklingsprojekter	0,1	0,0	3,0	1,5	1,2	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	33,7	0,2	-	-	-	-	-

- afskrivninger	-30,1	3,4	3,6	4,1	4,3	4,3	4,2
Samlet gæld ultimo	8,1	5,5	24,7	8,4	9,3	9,0	8,8
Låneramme	-	-	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	85,5	29,1	32,2	31,1	30,4

Bemærkninger: Der er adgang til at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.

10. Driftsbudget

Under kontoen afholdes udgifter til Patent- og Varemærkestyrelsens gebyrområder og til indtægtsdækket virksomhed, herunder også tilskudsfinansierede aktiviteter. Også indtægter tilgår denne konto.

Under indtægtsdækket virksomhed udfører styrelsen erhvervsserviceopgaver, som er en udløber af Patent- og Varemærkestyrelsens ordinære aktiviteter. Indtægtsvirksomhed indeholder opgaver omhandlende dialogsøgninger, kopiservice, nyhedsundersøgelser, gyldighedsundersøgelser, internationale projekter, virksomhedstilpassede kurser mm. Udgifter og indtægter indgår under § 08.21.41.10. Almindelig virksomhed.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen har omfattet Patent- og Varemærkestyrelsens indtægtsdækkede virksomhed. Indtægter og udgifter indgår fra 2014 under § 08.21.41.10 Almindelig virksomhed.

97. Tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen har omfattet Patent- og Varemærkestyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter. Indtægter og udgifter indgår fra 2014 under § 08.21.41.10 Almindelig virksomhed.

08.21.79. Finansielle sager hos Forbrugerombudsmanden (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	4,7	-	4,5	4,5	-	-	-
10. Reserve til finansielle sager							
Udgift	4,7	-	4,5	4,5	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,7	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	4,5	4,5	-	-	-

10. Reserve til finansielle sager

Kontoen er oprettet som følge af akt. 2 af 14. oktober 2010. Reserven er oprettet til udgifter til større verserende sager ved Forbrugerombudsmanden, som allerede er påbegyndt, og hvor der kan forventes prøvning i flere retsinstanser og en deraf følgende varighed og kompleksitet af sagerne, som kræver bl.a. Kammeradvokatens bistand. Dertil kommer sager fra de finansielle ankenævne, herunder Pengeinstitutankenævnet, hvor de pågældende banker ikke vil følge de kendelser, der er truffet i nævnene.

Bevillingen er forhøjet med 4,5 mio. kr. i 2015 og 2016. Med bevillingen kan Forbrugerombudsmanden på vegne af forbrugerne forfølge større retssager mod pengeinstitutter mv., der udspringer af den finansielle krise.

08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellem aktivitetsområde § 08.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelse og -oplysning, aktivitetsområde § 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold og § 08.11.01. Departementet. Undtaget er dog § 08.11.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen og § 08.22.41.90. Indtægtsdækket virksomhed.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	14,9	14,6	16,7	14,5	14,3	13,9	13,7
Indtægt	79,9	75,9	75,7	72,5	71,3	70,0	68,7
Udgift	95,6	90,3	92,4	87,0	85,6	83,9	82,4
Årets resultat	-0,7	0,2	-	-	-	-	-
10. Alm. virksomhed							
Udgift	84,5	16,6	16,7	14,8	14,6	14,2	14,0
Indtægt	68,7	1,0	-	0,3	0,3	0,3	0,3
20. Elsikkerhed							
Udgift	-	58,2	59,2	57,5	56,4	55,3	54,1
Indtægt	-	59,5	59,2	57,5	56,4	55,3	54,1
30. Gassikkerhed							
Udgift	-	8,8	8,1	7,9	7,7	7,5	7,4
Indtægt	-	8,5	8,1	7,9	7,7	7,5	7,4
50. Stærkstrømsbekendtgørelsen							
Udgift	0,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	-	-	-	-	-	-
60. 10 pct.-tilsyn							
Udgift	6,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	6,5	-	-	-	-	-	-
70. Eleftersynsordningen							
Udgift	-	3,0	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
Indtægt	-	4,3	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
80. Autorisationsordningen							
Udgift	-	3,4	2,7	2,0	2,1	2,1	2,1
Indtægt	-	2,3	2,7	2,0	2,1	2,1	2,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	3,9	0,4	1,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægt	4,1	0,3	1,4	0,4	0,4	0,4	0,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, CVR-nr. 27403123.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Sikkerhedsstyrelsen har det overordnede ansvar for sikkerhed i forbindelse med el- og gasinstallationer samt fyrværkeri og er koordinerende myndighed i forhold til produktsikkerhedsloven.

Sikkerhedsstyrelsen administrerer en række autorisationsordninger for kloak-, gas-, vand- og sanitetsmestre samt elinstallatører og varetager en række generelle lovforberedende og administrative opgaver vedrørende teknisk sikkerhed ved anlæg, installationer og produkter.

Sikkerhedsstyrelsen varetager herudover opgaver på metrologiområdet samt myndighedsopgaver i relation til akkreditering og Ædelmetalkontrollen.

Sikkerhedsstyrelsen varetager endvidere administrationen af huseftersynsordningen for så vidt angår elinstallationsrapporter, herunder varetagelse af kontroltilsyn.

Yderligere oplysninger om Sikkerhedsstyrelsen kan findes på www.sik.dk.

Sikkerhedsstyrelsens virksomhed omfatter hel eller delvis administration af:

- Lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, jf. LB nr. 363 af 9. april 2014
- Lov nr. 308 af 17. maj 1995 om kontrol med arbejder af ædle metaller mv. med senere ændringer.
- Lov nr. 525 af 29. april 2015 om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven).
- Lov nr. 401 af 28. april 2014 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet med senere ændringer.
- Lov om gasinstallationer og gasmateriel, jf. LB nr. 556 af 2. juni 2014 med senere ændringer
- Lov om erhvervsfremme (for akkreditering og metrologi), jf. LB nr. 1715 af 16. december 2010 med senere ændringer.
- Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. (for elinstallationsrapporter), jf. LB nr. 148 af 15. februar 2013.
- Lov nr. 1262 af 16. december 2009 om produktsikkerhed med senere ændringer.
- Lov om fremme af energibesparelser i bygninger (for godkendelsesordninger for virksomheder, der installerer eller monterer små VE-anlæg), jf. LB nr. 636 af 19. juni 2012 med senere ændringer.

Med udgangspunkt i ovenstående lovgrundlag er det Sikkerhedsstyrelsens opgave:

- At foretage lovforberedende arbejde, udforme bekendtgørelser og tekniske forskrifter vedrørende stærkstrømsbekendtgørelsen, gasreglementet, fyrværkeriområdet, generelle produkter og legetøj samt akkreditering og metrologi. Derudover deltager styrelsen i EU- og andet internationalt standardiseringsarbejde på de berørte områder.
- At foretage markedsovervågning og kontrol med elektrisk materiel, gasudstyr, fyrværkeriartikler, generelle forbrugerprodukter, herunder legetøj, samt foretage ulykkesefterforskning og -registrering.
- At foretage tilsyn med el- og gasinstallationer og fyrværkerioplag samt yde teknisk service til interessenterne i de pågældende brancher og andre myndigheder.
- At varetage opgaven som koordinerende produktsikkerhedsmyndighed i Danmark for forbrugerprodukter, herunder at foretage notifikation af farlige produkter.
- At administrere autorisationsordningerne for virksomheder på el-, vvs- og kloakområdet.
- At varetage godkendelse og efterprøvelse af kontrolinstanser for elinstallatører, vvs-installatører, kloakmestre, kompetente virksomheder på gas-, vand- og sanitetsområdet samt VE-montør- og -installationsvirksomheder.

- At varetage de nationale og internationale opgaver på metrologiområdet.
- At samarbejde med Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) om varetagelse af myndighedsopgaverne på akkrediteringsområdet.
- At varetage nationale og internationale myndighedsopgaver vedrørende ædelmetalkontrollen, herunder sekretariatsopgaven for Ædelmetalnævnet.

I relation til de opgaver Sikkerhedsstyrelsen varetager, i medfør af lovgivningen, er der nedsat et Teknisk Sikkerhedsråd, der repræsenterer forskellige erhvervs- og forbrugerinteresser inden for styrelsens arbejdsområde. Det Tekniske Sikkerhedsråd behandler på et rådgivende niveau principielle og fremadrettede emner. Rådet virker desuden som et rådgivende organ i relation til de overordnede retningslinjer for Sikkerhedsstyrelsens mere fagspecifikke virksomhed.

Styrelsen er registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Markedsovervågning	Sikre at elektriske anlæg, elektriske installationer og gasinstallationer udføres og drives, så de ikke frembyder fare for personer, husdyr eller ejendom. Sikre at elektrisk materiel, gasmateriel og generelle forbrugerprodukter, herunder legetøj samt fyrværkeriartikler ved korrekt installation og ved anvendelse i overensstemmelse med sit formål under forudseelige forhold, ikke frembyder fare for personer, husdyr eller ejendom.
Akkreditering og metrologi	Sikre at kravene til måleinstrumenter følger europæiske regler og at de danske regler for akkreditering af laboratorier, certificerings- og inspektionsorganer er baseret på internationale aftaler.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	95,6	90,3	92,4	87,0	85,6	83,9	82,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	14,2	12,3	13,4	11,7	11,5	11,3	11,1
1. Markedsovervågning	77,0	72,4	74,8	71,2	70,1	68,7	67,5
2. Akkreditering og metrologi	4,4	5,6	4,2	4,1	4,0	3,9	3,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	79,9	75,9	75,7	72,5	71,3	70,0	68,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	4,1	0,3	1,4	0,4	0,4	0,4	0,4
4. Afgifter og gebyrer	74,3	73,6	73,3	71,4	70,1	68,8	67,6
6. Øvrige indtægter	1,5	2,0	1,0	0,7	0,8	0,8	0,7

Bemærkninger: Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursus- og rådgivningsvirksomhed vedrørende el- og gassikkerhed, fyrværkeri samt sikkerhed vedrørende legetøj og generelle forbrugerprodukter i ind- og udland samt opgaver vundet ved kontrolbud på udbudte ydelser.

Gebyrsatserne på autorisations- og elefetersynsområdet er fastsat, så det tilstræbes, at indtægter og omkostninger kan balancere set over en fireårig periode. Gebyrer for tilsyn med kontrolinstanser på VE-området fastsættes, så de dækker de faktiske omkostning er forbundet med tilsynet. Udgifter til test af produkter kan kræves dækket af producent eller importør efter regler nærmere fastsat i materiel lovgivning.

Satserne for de øvrige gebyrer er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2016. Prisstigningsloftet vedrører elværksafgiften samt det beløb, gasleverandørerne skal betale i relation til den tekniske virksomhed. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i 2015 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion og fratrukket en produktivitetfaktor. I 2016 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion 0,1 pct., jf. statens pris og lønforudsætninger. Produktivitetfaktoren udgør i 2016 - 2,0 pct., hvorfor gebyrerne under prisstigningsloftet netto er justeret med - 1,9 pct. De samlede gebyrindtægter forventes herefter at udgøre 71,4 mio. kr., hvoraf 65,0 mio. kr. vedrører gebyrer inden for prisstigningsloftet.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	107	103	109	101	99	97	95
Lønninger i alt (mio. kr.)	56,2	54,8	56,7	53,8	52,8	51,7	50,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,3	0,2	1,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	53,9	54,6	55,5	53,6	52,6	51,5	50,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	5,0	4,0	3,1	4,4	4,2	3,5	2,8
+ anskaffelser	0,4	2,5	0,5	1,5	0,5	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	2,2	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-0,8	1,6	1,5	1,7	1,2	1,2	1,2
Samlet gæld ultimo	4,0	4,8	2,1	4,2	3,5	2,8	2,1
Låneramme	-	-	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	13,0	26,1	21,7	17,4	13,0

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

10. Alm. virksomhed

På kontoen fremgår indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens bevillingsfinansierede virksomhed, som omfatter generel produksikkerhed, herunder legetøj og fyrværkeri, samt akkreditering, metrologi og ædelmetalkontrol.

Bevillingen er forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2015, heraf 1,1 mio. kr. i lønsum, og 0,5 mio. kr. årligt fra 2016, heraf 0,3 mio. kr. i lønsum, til bedre sagsbehandling i staten, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014.

20. Elsikkerhed

På kontoen fremgår indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på elsikkerhedsområdet.

30. Gassikkerhed

På kontoen fremgår indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på gassikkerhedsområdet.

50. Stærkstrømsbekendtgørelsen

På kontoen er afholdt udgifter til salg, produktion, indsamling af materiale samt administration af Stærkstrømsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen revideres løbende. Fra 2014 indgår opgaven i Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på elsikkerhedsområdet.

60. 10 pct.-tilsyn

Sikkerhedsstyrelsen har i henhold til lov nr. 525 af 29. april 2015 om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven) hjemmel til at bemyndige andre myndigheder og private virksomheder til at udføre kontrolopgaver, bistå med gennemførelse af kontrol samt udstede påbud eller forbud. På kontoen er der afholdt udgifter i forbindelse hermed, herunder udgifter til administration af ordningen. Fra 2014 indgår opgaven i Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på elsikkerhedsområdet.

70. Eleftersynsordningen

På kontoen fremgår indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på eleftersynsområdet, som sker i forbindelse med, at Huseftersynsordningen (tilstandsrapporter) pr. 1. maj 2012 udvidedes med en elinstallationsrapport. Udgifterne finansieres via et gebyr på hver udfærdiget elinstallationsrapport, og ordningen tilstræbes at hvile i sig selv over en fireårig periode.

80. Autorisationsordningen

På kontoen fremgår indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på autorisationsområdet. Udgifterne finansieres via et gebyr på hver ansøgning om autorisation, og ordningen tilstræbes at hvile i sig selv over en fireårig periode.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursus- og rådgivningsvirksomhed vedrørende el- og gassikkerhed, sikkerhed vedrørende legetøj, fyrværkeri og generelle forbrugerprodukter i ind- og udland samt opgaver vundet ved kontrolbud på ydelser, der i øvrigt søges udliciteret.

08.22.42. Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv.

På kontoen afholdes udgifter til tilskud til Ædelmetalkontrollen som følge af omlægning af finansiering af Ædelmetalkontrollen, jf. akt. 130 af 18. december 1996.

Kontoen administreres af § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
10. Tilskud til Ædelmetalkontrollen							
Udgift	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

10. Tilskud til Ædelmetalkontrollen

Kontoen er oprettet som følge af, at Sikkerhedsstyrelsen pr. 1. januar 2011 overtog administrationen af Ædelmetalkontrollen fra Erhvervsstyrelsen. Bevillingen er overført fra § 08.31.02. Forskellige tilskud.

08.22.43. Akkreditering

Kontoen omfatter Danmarks internationale forpligtelser i forhold til akkreditering.
Kontoen administreres af § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.4	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
10. Akkreditering							
Udgift	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,8	4,8	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Akkreditering

Af kontoen afholdes udgifter til varetagelse af internationale og nationale opgaver inden for akkrediteringsområdet. Opgaverne varetages af DANAK (Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond) under kontrakt med Sikkerhedsstyrelsen. Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er Lov om erhvervsfremme (for akkreditering og metrologi), jf. LB nr. 1715 af 16. december 2010.

08.22.45. Fyrværkerisikkerhed (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet i forbindelse med lov om tillægsbevilling 2004 til dækning af visse udgifter i forbindelse med fragt af fyrværkeri, der udgør et sikkerhedsmæssigt problem i boligområder samt til at sikre lokaliteter.

Kontoen administreres af § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
20. Konsulentrådgivning af fyrværkerivirksomheder							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-

20. Konsulentrådgivning af fyrværkerivirksomheder

På kontoen er afholdt udgifter til konsulentrådgivning af fyrværkerivirksomheder.

08.23. Finansielt tilsyn

Aktivitetområdet omhandler tilsynet med den finansielle sektor.

08.23.01. Finanstillsynet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	256,7	279,8	291,6	288,8	286,0	286,0	283,0
Udgift	253,6	277,5	291,6	288,8	286,0	286,0	283,0
Årets resultat	3,1	2,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	253,6	277,5	291,6	288,8	286,0	286,0	283,0
Indtægt	256,7	279,8	291,6	288,8	286,0	286,0	283,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.23.01. Finanstillsynet, CVR-nr. 10598184.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Finanstillsynets opgave er at medvirke til finansiell stabilitet og tillid til den finansielle sektor hos borgere og virksomheder i ind- og udland. Opgaven løses ved at Finanstillsynet fører tilsyn med de finansielle virksomheder og markeder, dels ved inspektioner og dels på grundlag af de løbende indberetninger fra virksomhederne, udarbejder regler på det finansielle område og belyser udviklingen i den finansielle sektor i Danmark gennem statistik og løbende information.

Finanstillsynets bestyrelse godkender tilsynsvirksomhedens tilrettelæggelse og fastlægger de strategiske mål for tilsynsvirksomheden samt træffer tilsynsmæssige afgørelser i sager af principiel karakter eller som har videregående betydelige følger. Bestyrelsen godkender endvidere regler og vejledninger på de områder, hvor Finanstillsynet er bemyndiget til at udstede disse. Bestyrelsen giver herudover blandt andet faglig, organisatorisk og ledelsesmæssig sparring til Finanstillsynets direktion samt godkender Finanstillsynets årsrapport.

Finanstillsynet har tre faglige hovedformål:

Tilsynsvirksomhed: Finanstillsynets hovedopgave er tilsynet med finansielle virksomheder, penge- og realkreditinstitutter, pensions- og forsikringsselskaber, investeringsforeninger, investeringselskaber og fondsmæglere m.fl. Den centrale tilsynsaktivitet er at overvåge, at virksomhederne har tilstrækkelig kapital i forhold til risici, de har påtaget sig (solvenstillsyn). Herudover føres der tilsyn med, at virksomhederne overholder den øvrige finansielle lovgivning. Finanstillsynet fører tillige tilsyn med regnskabs- og revisionsmæssige bestemmelser i alle tilsynsbelagte virksomheder. Tilsynsvirksomheden baserer sig på udstedelse af tilladelser mv., løbende indberetninger og inspektioner på stedet. Fortolkning af lovgivningen er også en del af tilsynsvirksomheden.

Reguleringsvirksomhed: Finanstillsynet bidrager til udformningen af den finansielle lovgivning og udsteder administrative forskrifter. I relation hertil deltager Finanstillsynet i betydeligt omfang i den internationale regelskabelse, bl.a. på EU-niveau. Reguleringsvirksomheden omfatter endvidere ministerbetjening.

Informationsvirksomhed: Finanstilsynet bidrager til indsamling og formidling af viden om den finansielle sektor. Finanstilsynets virksomhed er i 2007 blevet udvidet ved lov nr. 576 af 6. juni 2007 om finansiel virksomhed og forskellige andre love med senere ændringer, hvor der indførtes regler om et nyt Penge- og Pensionspanel. Panelet har til formål på en objektiv måde at fremme forbrugernes interesse for og viden om finansielle produkter og ydelser.

Resultatkontrakt

Finanstilsynet vil i 2016 indgå en resultatkontrakt for perioden 2016-2018 med Erhvervs- og Vækstministeriets departement. Resultatkontrakten genforhandles årligt, og den vil således kun indeholde konkrete resultatmål for 2016.

Finanstilsynets arbejdsområde omfattes af nedenstående lovgrundlag:

- Lov om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sikringsordninger, jf. LB nr. 775 af 29. august 2001 med senere ændringer.
- Lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jf. LB nr. 419 af 1. maj 2007.
- Lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. LB nr. 1561 af 19. december 2007 med senere ændringer.
- Lov om finansiel stabilitet, jf. LB nr. 875 af 15. september 2009 med senere ændringer.
- Lov om pantebrevsselskaber, jf. lov nr. 697 af 25. juni 2010 med senere ændringer.
- Lov om betalingstjenester og elektroniske penge, jf. LB nr. 613 af 24. april 2015.
- Lov om investeringsforeninger mv., jf. lov nr. 597 af 12. juni 2013 med senere ændringer.
- Lov om arbejdsskadesikring, jf. LB nr. 278 af 14. marts 2013 med senere ændringer.
- Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., jf. lov nr. 598 af 12. juni 2013 med senere ændringer.
- Lov om finansielle rådgivere, jf. lov nr. 599 af 12. juni 2013 med senere ændringer.
- Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, jf. LB nr. 1022 af 13. august 2013 med senere ændringer.
- Lov om forsikringsformidling, jf. LB nr. 1065 af 22. august 2013 med senere ændringer.
- Lov om garantifond for indskydere og investorer, jf. LB nr. 1271 af 04. november 2013 med senere ændringer.
- Lov om værdipapirhandel mv., jf. LB nr. 831 af 12. juni 2014 med senere ændringer.
- Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., jf. LB nr. 850 af 25. juni 2014 med senere ændringer.
- Lov om skibsfinansieringsinstitut, jf. LB nr. 851 af 25. juni 2014 med senere ændringer.
- Lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. LB nr. 1109 af 9. oktober 2014 med senere ændringer.
- Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. LB nr. 1110 af 10. oktober 2014 med senere ændringer.
- Lov om finansiel virksomhed, jf. LB nr. 182 af 18. februar 2015 med senere ændringer.

Finanstilsynet er fuldt ud finansieret af afgifter fra virksomheder underlagt Finanstilsynets tilsyn. Yderligere information om Finanstilsynet kan findes på www.finanstilsynet.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.7.	Finanstilsynets bevilling er inklusiv ikke-fradragsberettiget købsmoms.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.23.01. Finanstilsynet og § 08.11.01. Departementet.

BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.23.01. Finanstilsynet og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.
----------	--

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilsyn	Det er Finanstilsynets målsætning løbende at føre et stærkt og effektivt tilsyn i overensstemmelse med principperne for risikobaseret tilsyn.
Regulering	Det er Finanstilsynets målsætning at bidrage konstruktivt til udarbejdelsen af den nationale og internationale regulering, der øger den finansielle sektors robusthed og beskytter forbrugeren.
Information	Det er Finanstilsynets målsætning at skabe klar kommunikation til væsentlige interessentgrupper om tilsynsregler og tilsynspraksis

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	253,5	277,4	291,6	288,8	286,0	286,0	283,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	66,7	106,2	97,1	51,4	50,8	50,8	50,4
1. Tilsyn	143,5	136,8	161,5	196,2	194,3	194,3	192,2
2. Regulering	34,7	28,0	31,0	36,6	36,3	36,3	35,9
3. Information	8,6	6,4	2,0	4,6	4,6	4,6	4,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	256,7	279,8	291,6	288,8	286,0	286,0	283,0
4. Afgifter og gebyrer	256,6	279,7	291,6	288,8	286,0	286,0	283,0
6. Øvrige indtægter	0,1	0,1	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Virksomheder, som er under finansielt tilsyn, omfatter bl.a. banker og sparekasser, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, pensionskasser, investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, forsikringsmæglerselskaber, filialer af udenlandske kreditinstitutter samt hedgeforeninger. Derudover er der en række specifikke virksomheder, som ligeledes er under finansielt tilsyn, jf. kapitel 22 i lov om finansiell virksomhed. Finanstilsynet fastsætter årligt afgifterne i henhold til bestemmelserne herom i lov om finansiell virksomhed.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	249	282	300	292	289	289	289
Lønninger i alt (mio. kr.)	158,1	173,7	182,1	179,8	177,8	177,8	177,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	158,1	173,7	182,1	179,8	177,8	177,8	177,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	2,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	10,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	13,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	10,2	10,1	15,8	16,7	14,6	12,8	15,3
+ anskaffelser	3,8	2,7	3,6	3,0	3,0	3,0	3,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	2,5	-	-	4,0	-
- afskrivninger	3,9	4,0	5,2	5,1	4,8	4,5	4,2
Samlet gæld ultimo	10,1	8,8	16,7	14,6	12,8	15,3	14,1
Låneramme	-	-	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	90,3	78,9	69,2	82,7	76,2

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter Finanstilsynets almindelige driftsaktiviteter.

Finanstilsynet skal fra 2013 varetage en række opgaver som følge af ny lovgivning. Det gælder tilsyn med blandt andet referencerenter (herunder CIBOR-renten), OTC-derivater, centrale modparter og centrale handelsregistre (EMIR-forordningen), forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) samt sekretariatsbetjening af et risikoråd. Underkontoen er i 2013 forhøjet med 12,4 mio. kr. årligt i indtægter og udgifter, heraf 6,8 mio. kr. i lønsum, som følge af ovenstående opgaver.

Indtægter og udgifter er forhøjet med 13,3 mio. kr. i 2014, heraf 9,5 mio. kr. i lønsum, 12,0 mio. kr. i 2015, heraf 8,6 mio. kr. i lønsum, 10,3 mio. kr. i 2016, heraf 7,4 mio. kr. i lønsum og 9,2 mio. kr. i 2017, heraf 6,6 mio. kr. lønsum som følge af gebyrjusteringer med henblik på varetagelse af nye opgaver som følge af CRD4/CRR-direktivernes implementering i dansk lovgivning.

Indtægter og udgifter er forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2014, heraf 2,1 mio. kr. i lønsum, 1,9 mio. kr. i 2015, heraf 1,3 mio. kr. i lønsum, 1,6 mio. kr. i 2016, heraf 1,0 mio. kr. i lønsum og 1,6 mio. kr. i 2017, heraf 1,0 mio. kr. lønsum som følge af gebyrjusteringer med henblik på varetagelse af nye opgaver vedrørende sekuritiserings (erhvervsobligationer).

Indtægter og udgifter er forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2014, heraf 2,9 mio. kr. i lønsum, og 7,3 mio. kr. årligt fra 2015, heraf 5,2 mio. kr. i lønsum, til nye opgaver vedrørende systemisk vigtige finansielle institutter.

Indtægter og udgifter er på finansloven for 2015 forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt fra 2015, heraf 0,5 mio. kr. i lønsum, til finansiering af nye opgaver vedrørende systemisk vigtige finansielle institutter i Grønland og Færøerne.

På finansloven for 2015 er indtægter og udgifter forhøjet med 2,8 mio. kr. årligt fra 2015, heraf 1,9 mio. kr. i lønsum, som følge af opregning til pl-2015.

På finansloven for 2015 er indtægter og udgifter forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016, heraf 3,6 mio. kr. i lønsum, og 3,3 mio. kr. årligt fra 2017, heraf 2,4 mio. kr. i lønsum, til finansiering af opgaver vedrørende genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investerings-selskaber mv.

På finansloven for 2015 er indtægter og udgifter forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2015, heraf 1,4 mio. kr. i lønsum, og 3,0 mio. kr. årligt fra 2016, heraf 2,2 mio. kr. i lønsum, til finansiering af fastsættelse af indholdet af grundkurser for bestyrelsesmedlemmer samt tilsyn med gennemførelse af grundkurserne, tilsyn med værdipapirhandel, tilsyn vedrørende betalingstjenester og elektroniske penge samt forhåndsgodkendelse og løbende tilsynsvirksomhed med forsikrings-selskabers anvendelse af volatilitetsjustering, matchtilpasning og overgangsforanstaltninger.

Indtægter og udgifter er i 2016 reduceret med 3,0 mio. kr. årligt fra 2018, idet afskrivninger vedrørende Solvens II ophører.

08.23.02. Forskellige indtægter under Finanstilsynet

Hovedkontoen omfatter Finanstilsynets indtægter vedrørende bøder udstedt af Finanstilsynet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	16,6	0,3	-	-	-	-	-
10. Bøder i henhold til lov om finansiel virksomhed og lov om værdipapirhandel							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,3	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,1	0,3	-	-	-	-	-
20. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	16,5	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	16,5	-	-	-	-	-	-

10. Bøder i henhold til lov om finansiel virksomhed og lov om værdipapirhandel

Der kan oppebæres indtægter vedrørende bøder udstedt af Finanstilsynet i medfør af bekendtgørelse udstedt som følge af § 373a i lov om finansiel virksomhed, jf. LB nr. 948 af 2. juli 2013, og § 93a i lov om værdipapirhandel, jf. LB nr. 227 af 11. marts 2014. Bøderne tilfalder statskassen.

20. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring

Indtægter vedrørende risikopræmie for terrorforsikring er fra 2014 opført under § 08.23.03. Indtægter vedrørende risikopræmie for terrorforsikring.

08.23.03. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring

Hovedkontoen omhandler indtægter vedrørende terrorforsikringsordningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	-	16,5	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7
20. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring							
Indtægt	-	16,5	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7
34. Øvrige overførselsindtægter	-	16,5	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7

20. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring

Der kan oppebæres indtægter i form af risikopræmier fra forsikringsselskaber, der benytter sig af terrorforsikringsordningen, jf. lov nr. 469 af 17. juni 2008 om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet. Terrorforsikringsordningen omfatter forsikringer, der dækker nukleare, biologiske, kemiske og radioaktive terrorrisici mv. Præmien vil variere afhængigt af forsikringsselskabernes selvrisiko, der er variabel fra år til år.

08.23.04. Krisehåndteringsopgaver i Finansiell Stabilitet *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene er der oprettet en hovedkonto, der omhandler indtægter og udgifter til Finansiell Stabilitets opgaver vedrørende krisehåndtering og afviklingsforberedelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6
Indtægtsbevilling	-	-	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6
10. Tilskud til Finansiell Stabilitet til finansiering af opgaver vedrørende restrukturering og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber mv.							
Udgift	-	-	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6
Indtægt	-	-	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6
20. Tilskud til Finansiell Stabilitet til finansiering af egentlige afviklingsforberedelser							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	-	-	-	-	-

10. Tilskud til Finansiell Stabilitet til finansiering af opgaver vedrørende restrukturering og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber mv.

På kontoen er der optaget indtægter og udgifter på 19,6 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 og 15,4 mio. kr. årligt fra 2017 til finansiering af opgaver vedrørende genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber mv. Indtægterne overføres fra Finanstilsynet, der opkræver en afgift til formålet. Indtægterne må alene anvendes til Finansiell Stabilitets opgaver vedrørende udarbejdelse og løbende ajourføring af afviklingsplaner, kriseforberedelse samt etablering af et kriseberedskab. Det tilstræbes, at der med tilskuddet opnås balance mellem indtægter og udgifter over en fire-årig periode.

Kontoen administreres af Finanstilsynet.

20. Tilskud til Finansiell Stabilitet til finansiering af egentlige afviklingsforberedelser

På kontoen optages der indtægter og udgifter til egentlige afviklingsforberedelser efter forelæggelse for regeringens økonomiudvalg. Udgifter til egentlige afviklingsforberedelser er bl.a. kendetegnet ved, at de afholdes i en situation, hvor et institut er nødlidende eller potentielt nødlidende, og forberedelsen af en overtagelse er påbegyndt, men hvor Finansiell Stabilitet ender med ikke at overtage instituttet. I sådanne situationer kan Finansiell Stabilitet ikke viderefakturere de afholdte udgifter til det nødlidende institut. Udgifterne til egentlige afviklingsforberedelser kan derfor finansieres ved et gebyrfinansieret tilskud fra Finanstilsynet. Finansiell Stabilitet skal udvise skyldige økonomiske hensyn, når der iværksættes afviklingsforberedelser.

Kontoen administreres af Finanstilsynet.

08.23.05. Tab på Kreditpakken samt tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S

På hovedkontoen optages tab i forbindelse med Kreditpakken (Bankpakke II). Tabene kommer fra de afgivne individuelle garantier for eksisterende og ny ikke-efterstillet usikret gæld og for et særligt dækkede obligations- eller særligt dækkede realkreditobligationsudstedende institut samt Danmarks Skibskredit A/S' supplerende sikkerhedsstillelse (junior covered bonds) med en løbetid på op til 3 år, jf. lov 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. I relation til Kreditpakken optages endvidere tab på kapitalindskud (hybrid kernekapital) i kreditinstitutter, jf. lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. Herudover optages tab på hovedkontoen fra statens garanti vedrørende Roskilde Bank A/S, jf. akt. 25 af 27. november 2008.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	200,0	-	-	-	-	-	-
10. Afviklingsselskabet							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
25. Tab på kapitalindskud							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
30. Afregning af statens tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
35. Tab på kapitalindskud i medfør af Kreditpakken							
Udgift	200,0	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	200,0	-	-	-	-	-	-

10. Afviklingsselskabet

På kontoen optages tab på de individuelle garantier. Udgifter optages direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

25. Tab på kapitalindskud

På kontoen optages tab på kapitalindskud. Udgifter optages direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

30. Afregning af statens tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S

På kontoen optages tab på statens tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S. Udgifter optages direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

35. Tab på kapitalindskud i medfør af Kreditpakken

På kontoen optages tab på kapitalindskud i medfør af Kreditpakken. Udgifter optages direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

08.23.06. Indtægter fra Bankpakken og Kreditpakken

På hovedkontoen optages indtægter (udbytte, provision mv.) i forbindelse med Bankpakken (Bankpakke I) og Kreditpakken (Bankpakke II). Indtægterne kommer dels fra udlodninger af udbytte fra Finansiell Stabilitet til staten. Finansiell Stabilitets indtægter hidrører primært fra pengeinstitutternes betaling af provision til staten for statens generelle garanti for simple kreditorers tilgodehavende i pengeinstitutterne. Endvidere kommer indtægterne fra garantiprovision betalt af pengeinstitutterne til staten for afgivne individuelle garantier for eksisterende og ny ikke-efterstillet, usikret gæld og for et særligt dækkede obligations- eller særligt dækkede realkreditobligationsudstedende institut samt Danmarks Skibskredit A/S' supplerende sikkerhedsstillelse (junior covered bonds) med en løbetid på op til 3 år, jf. lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. Kontoen er opført på statens indtægtsside. Renteindtægter for statens kapitalindskud i kreditinstitutterne optages på § 37.63.04. Renter af særlige mellemværende, Kreditpakken.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	264,3	72,2	50,0	-	-	-	-
10. Udbytte fra Finansiell Stabilitet							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-
15. Provision af individuelle garantier							
Indtægt	264,3	72,2	50,0	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	264,3	72,2	50,0	-	-	-	-

10. Udbytte fra Finansiell Stabilitet

På kontoen optages udbytte fra Finansiell Stabilitet. Indtægter optages direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

15. Provision af individuelle garantier

På kontoen optages provision for individuelle garantier. Indtægter optages direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

Indtægterne er nedjusteret som følge af nye skøn.

08.25. Nordsøfonden mv.**08.25.01. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser
(Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	17,9	-10,7	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
Udgift	22,7	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-4,8	-10,7	-	-	-	-	-
10. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser							
Udgift	22,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	13	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	10,6	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	10,6	-	-	-	-	-	-

10. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser

Som følge af omdannelsen af den tidligere statslige enhed til administration af fonden til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintelicenser, Nordsøenheden, til selvstændig offentlig virksomhed med regnskabsmæssig virkning pr. 1.1.2014, er driftsbevillingen nedlagt på finansloven for 2015. Nordsøenhedens udgifter til administration afholdes nu af indtægterne fra Nordsøfonden under § 08.25.03. Udbytte fra Nordsøfonden, jf. tekstanmærkning nr. 124. Ændringen følger af lov nr. 527 af 28. maj 2014 om Nordsøenheden og Nordsøfonden.

08.25.02. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (statsgarantier) (tekstanm. 121)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
20. Øvrige forpligtelser i forbindelse med olie- og gasproduktion							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

10. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion

I overensstemmelse med bemærkninger til lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintelicenser og en statslig enhed til administration af fonden deltager Nordsøfonden i en række kulbrintelicenser og indtræder pr. 9. juli 2012 som partner i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) med en ejerandel på 20 pct.

Nordsøfonden skal i forbindelse med deltagelsen i DUC og andre licenser kunne dokumentere, at den er i stand til at opfylde sine forpligtelser, herunder pligt til at afholde sin andel af de samlede udgifter til nedlukning af aktiviteter (afvikle og bortfjerne faste anlæg, herunder platforme og andre indretninger, der anvendes til produktion af olie og gas).

Dokumentationen tilvejebringes ved, at staten stiller en garanti for, at der er midler til afholdelse af Nordsøfondens fjernelsesomkostninger. Statsgarantien gives som et tilsagn, da der er tale om forpligtelser, som med sikkerhed vil opstå. Udgiften til statens nedlukningsforpligtelser i forbindelse med deltagelse i kulbrintelicenser blev i 2008 skønnet til 3 mia. kr. På grundlag af oplysninger fra DUC om fjernelsesomkostningerne på eksisterende DUC-felter er skønnet opjusteret til i alt 8 mia. kr. Der er derfor afsat yderligere 5 mia. kr. på finansloven i 2012. Udgifterne vil falde på et senere tidspunkt.

Den budgetterede udgift modsvarer en forøgelse af hensættelser optaget på § 41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser.

20. Øvrige forpligtelser i forbindelse med olie- og gasproduktion

I overensstemmelse med bemærkninger til lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintelicenser og en statslig enhed til administration af fonden indtræder Nordsøfonden pr. 9. juli 2012 som partner i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) med en ejerandel på 20 pct.

Nordsøfonden skal i lighed med øvrige licensdeltagere kunne dokumentere over for bevillingshaverne (A.P. Møller - Mærsk A/S og Mærsk Olie og Gas A/S), at Nordsøfonden er i stand til at opfylde sine forpligtelser i medfør af DUC-samarbejdsaftalen. Dokumentationen tilvejebringes ved, at staten stiller en garanti for Nordsøfondens forpligtelser. Garantien kan blandt andet

dække Nordsøfondens andel af de samlede udgifter til besluttede investeringer i feltudbygninger og ikke-forsikringsdækkede skader.

Nordsøfonden forventes at kunne finansiere udgifterne af de løbende indtægter, som fonden oppebærer gennem deltagelse i DUC. Den statslige udgift forbundet med statsgarantien indgår dermed som et nul.

08.25.03. Udbytte fra Nordsøfonden (tekstann. 124)

Under kontoen optages forventet udbytte for Nordsøfonden. Indtægten er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	3.300,0	1.600,0	381,3	109,0	221,4	1.532,4	667,3
10. Udbytte							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	3.300,0	1.600,0	381,3	109,0	221,4	1.532,4	667,3
25. Finansielle indtægter	3.300,0	1.600,0	381,3	109,0	221,4	1.532,4	667,3

10. Udbytte

I henhold til § 2 i lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser og en statslig enhed til administration af fonden får staten ejerandele igennem statsdeltagelsen i alle nyere tilladelser efter undergrundsloven. Fra 9. juli 2012 får staten også en ejerandel i Dansk Undergrunds Consortium (DUC).

Ifølge § 2 i loven skal fondens indtægter først anvendes til at dække fondens finansieringsbehov, herunder udgifter forbundet med statsdeltagelse i kulbrintetilladelser og betaling af renter og ordinære afdrag på gæld. Nordsøfonden er kulbrinteskattepligtig efter kulbrinteskatteloven og skal derfor betale selskabsskat og kulbrinteskate af fondens overskud. Overskud herudover anvendes til ekstraordinære afdrag på gæld, og yderligere overskud overføres til statskassen. Værdien af statsdeltagelsen bliver dermed fordelt på: selskabsskat, kulbrinteskate samt udbytte fra Nordsøfonden. Den betalte selskabsskat og kulbrinteskate indgår i indtægterne på § 38.13.11.10. Skatter i henhold til kulbrinteskatteloven.

Fra 9. juli 2012 erstattes overskudsdelingen ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter (§ 29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter) af Nordsøfondens statsdeltagelse i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Indtægter fra overskudsdelingen erstattes således af indtægter fra Nordsøfondens udbyttebetalinger. Da overskudsdelingen bortfalder pr. 9. juli 2012 budgetteres udbyttet med halvårsvirkning i 2012.

Nordsøfonden betaler et acotobeløb senest ved udgangen af december måned i finansåret. Det endelige udbytte fastsættes på baggrund af det reviderede regnskab for Nordsøfonden, som først foreligger i det efterfølgende år. Eventuelle differencer mellem det tidligere indbetalte acotobeløb og det faktisk opgjorte reguleres i det efterfølgende år.

Indtægterne er på finansloven for 2016 nedjusteret med 31,1 mio. kr. årligt, idet den selvstændige offentlige virksomhed Nordsøenhedens udgifter til administration mv. pr. 1.1.2014 skal finansieres af indtægterne fra udbyttet fra Nordsøfonden, inden disse optages på kontoen, jf. lov nr. 527 af 28. maj 2014 om Nordsøenheden og Nordsøfonden. Der henvises i øvrigt til tekstannæksmærkning 124.

08.25.04. Omdannelse af Nordsøenheden til selvstændig offentlig virksomhed*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	10,7	-	-	-	-	-
10. Omdannelse af Nordsøenheden til selvstændig offentlig virksomhed							
Udgift	-	10,7	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	10,7	-	-	-	-	-

10. Omdannelse af Nordsøenheden til selvstændig offentlig virksomhed

På kontoen er der i 2014 optaget 10,7 mio. kr. i forbindelse med omdannelsen af Nordsøenheden til selvstændig offentlig virksomhed. Midlerne er overført fra § 08.25.01. Enhed til administration af statens deltagelse i kulbrintelicenser.

Erhvervsfremme

08.31. Fællesudgifter

Aktivitetområdet omfatter § 08.31.05. Tilskud til standardisering mv., § 08.31.06. Radiobaseret maritim nød- og sikkerhedstjeneste i Grønland og § 08.31.78. Reserver og budgetregulering på overførselsrammen.

08.31.05. Tilskud til standardisering mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder, herunder strukturfondsmidler.
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	25,3	28,1	28,4	25,5	25,5	25,5	25,5
10. Tilskud til standardisering mv.							
Udgift	25,3	28,1	28,4	25,5	25,5	25,5	25,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	24,9	28,1	2,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	26,4	25,5	25,5	25,5	25,5

10. Tilskud til standardisering mv.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov om erhvervsfremme, jf. LB nr. 1715 af 16. december 2010.

Fonden Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark. Der kan afholdes udgifter til Fonden Dansk Standards varetagelse af opgaver i forhold til national og europæisk/international standardisering, herunder til sekretariatsbetjening, rejser, udviklingsopgaver, formidling af information om standarder mv. Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til implementering af initiativer samt til udviklingsopgaver, analyser, faglige aktiviteter mv., der iværksættes i forbindelse med opfølgning af initiativerne i regeringens strategi for den danske standardiseringsindsats. Fonden Dansk Standards ydelser præciseres i forbindelse med indgåelse af årlige resultatkontrakter med staten.

08.31.06. Radiobaseret maritim nød- og sikkerhedstjeneste i Grønland (*Reservationsbev.*)

Hovedkontoen er oprettet som følge af statens overtagelse af ansvaret for organisering og finansiering af de radiobaserede maritime nød-, il- og sikkerhedstjenester i Danmark og i Grønland. På finansloven for 2015 er titlen på kontoen ændret, da den nu kun omfatter udgifter til radiobaseret maritim nød- og sikkerhedstjeneste i Grønland. Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	56,7	62,4	30,9	31,2	31,2	31,2	31,2
10. Udgifter til radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i Grønland							
Udgift	56,7	62,4	30,9	31,2	31,2	31,2	31,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	56,7	59,9	30,9	31,2	31,2	31,2	31,2

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

På underkontoen er oprindeligt optaget udgifter til radiobaserede maritime nød-, il- og sikkerhedstjenester i Danmark og i Grønland. Der er fra 2015 overført 8,3 mio. kr. årligt til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen, da Søfartsstyrelsen overtager opgaver vedrørende maritimt nødradionet i Danmark.

08.31.78. Reserver og budgetregulering på budgetteringsrammen

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	24,1	-	-	-	-
30. Reserve til styrket indsats for vækst på erhvervsområder med international konkurrencekraft							
Udgift	-	-	24,1	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	24,1	-	-	-	-

30. Reserve til styrket indsats for vækst på erhvervsområder med international konkurrencekraft

Fra kontoen er der udmøntet i alt 150,0 mio. kr. i perioden 2014-2015 til en styrket indsats for vækst på erhvervsområder med internationale konkurrencekraft.

08.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation

Aktivitetssområdet omfatter en række ordninger, hvis overordnede formål er erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation. Aktivitetssområdet omfatter endvidere bevillinger til design, arkitektur, kultur- og oplevelsesøkonomi: § 08.32.04. Markedsmodningsfonden, § 08.32.05. Grøn vækst-initiativ, § 08.32.07. Program for brugerdriven innovation, § 08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer, § 08.32.09. Væksthusene og grønt iværksætterhus, § 08.32.10. Design, § 08.32.11. Kultur- og oplevelsesøkonomi, § 08.32.12. Byggeri, § 08.32.14. Hjemmeservice, § 08.32.15. Reserve til grøn omstillingsfond og § 08.32.16. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shreddervirksomheder.

08.32.04. Markedsmodningsfonden (*Reservationsbev.*)

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskebnende initiativer samt digitalisering omlægges Fornyelsesfonden til en Markedsmodningsfond af oktober 2012, som bygger videre på Fornyelsesfondens hidtidige markedsmodningsindsats.

Lovgrundlaget for kontoen er lov om Markedsmodningsfonden, jf. Lov nr. 156 af 20. februar 2013

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er på § 08.32.04.10. Markedsmodningsfonden adgang til at anvende op til 1,5 mio. kr. af de årlige bevillinger til afholdelse af udgifter til bestyrelsen og faglige ekspertgrupper nedsat af bestyrelsen, heraf højst 1,0 mio. kr. i lønsam til dækning af honorarer og diæter, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder og regioner i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden statslig virksomhed eller region er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder, herunder strukturfondsmidler.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	178,4	129,9	130,1	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	50,0	-	-	-	-	-	-
10. Markedsmodningsfonden							
Udgift	178,4	129,9	130,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,8	3,7	0,5	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	174,6	126,2	128,6	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	1,0	-	-	-	-
Indtægt	50,0	-	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	50,0	-	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

10. Markedsmodningsfonden

Som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering af oktober 2012er Fornylsesfonden omlagt til en Markedsmodningsfond, som bygger videre på Fornylsesfondens hidtidige markedsmodningsindsats.

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

Der kan gives tilsagn om støtte til offentlige, halvoffentlige og private aktører og institutioner og lignende, herunder private virksomheder, statsinstitutioner, regioner, kommuner, fonde, selv- ejende institutioner mv.

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

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

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

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

Igangsatte initiativer, projekter mv. under Fornylsesfonden videreføres og administreres af Markedsmodningsfonden. Eventuelle tilbageløb fra igangsatte initiativer, projekter mv. under Fornylsesfonden i perioden 2010-2012 tilføres Markedsmodningsfonden og anvendes inden for rammerne af Markedsmodningsfondens formål.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

08.32.05. Grøn vækst-initiativ (*Reservationsbev.*)

Kontoen er oprettet i forlængelse af akt. 115 af 5. maj 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Grøn vækst-initiativ							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,4	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,4	-	-	-	-	-	-

10. Grøn vækst-initiativ

Af bevillingen har været afholdt udgifter i forbindelse med et globalt grøn vækst-initiativ, som skal bidrage til at fastholde og udbygge Danmarks position på det grønne område.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

08.32.07. Program for brugerdreven innovation (*Reservationsbev.*)

Kontoen har omhandlet initiativer vedrørende brugerdreven innovation. Kontoen har indtil 2010 også omfattet initiativer vedrørende pulje til forsøg mv. vedrørende medarbejderdreven innovation.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.

BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er på § 08.32.07.10. Program for brugerdreven innovation adgang til at anvende op til 0,5 mio. kr. af den årlige bevilling til afholdelse af udgifter til bestyrelsen for Program for Brugerdreven innovation, heraf højst 0,4 mio. kr. lønsum til dækning af honorarer og diæter, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-3,0	-1,0	-	-	-	-	-
10. Program for brugerdreven innovation							
Udgift	-1,7	-0,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,7	-0,3	-	-	-	-	-
20. Pulje til forsøg mv. vedrørende medarbejderdreven innovation							
Udgift	-1,4	-0,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,4	-0,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

10. Program for brugerdreven innovation

Lovgrundlaget for kontoen er lov om erhvervsfremme, jf. LB nr. 1715 af 16. december 2010, LB nr. 241 af 20. marts 2007.

Af kontoen er afholdt udgifter til projekter, der havde til formål at udvikle nye produkter, serviceydelser, koncepter mv. bl.a. gennem en bedre inddragelse af viden om kunders og brugeres behov i innovationsarbejdet.

20. Pulje til forsøg mv. vedrørende medarbejderdreven innovation

Af kontoen er afholdt udgifter til udvalgte forsøg og demonstrationsprojekter vedrørende medarbejderdreven innovation i den offentlige sektor.

08.32.08. Iværksætter- og innovationsinitiativer

Kontoen omfatter tilskud til iværksætter- og innovationsaktiviteter mv. Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter.
BV 2.12.4	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 10 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	35,3	24,3	17,7	7,0	6,9	6,9	5,9
Indtægtsbevilling	0,3	0,1	-	-	-	-	-
10. Fonden til entreprenørskab							
Udgift	9,9	9,9	9,9	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	9,9	9,9	9,9	-	-	-	-
20. Iværksætter- og innovationsinitiativer							
Udgift	10,4	9,5	7,8	7,0	6,9	6,9	5,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,8	6,1	4,6	3,7	3,6	3,6	3,6
45. Tilskud til erhverv	2,6	3,5	5,0	5,1	5,1	5,1	4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Indtægt	0,3	0,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,3	0,1	-	-	-	-	-
30. Industriel Symbiose							
Udgift	6,0	-0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	6,0	-0,5	-	-	-	-	-
35. Forundersøgelse vedr. alternative iværksættere							
Udgift	1,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,0	-	-	-	-	-	-

40. Industrial Energy-Partnerskab

Udgift	8,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	8,0	-	-	-	-	-	-

45. Tilskud til Gourmet Bornholm

Udgift	-	5,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	5,0	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen på i alt 1,6 mio. kr. vedrører underkonto 20.

10. Fonden til entreprenørskab

Lovgrundlaget for kontoen er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LB nr. 1715 af 16. december 2010. Bevillingen har været afsat med henblik på, at Fonden for Entreprenørskab kan igangsætte og medfinansiere konkrete projekter og kurser på uddannelsesinstitutioner for at fremme uddannelse i entreprenørskab i hele Danmark. Fonden har skullet igangsætte og fremme en række aktiviteter i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser f.eks. i form af temadage, udvikling af undervisningsmaterialer, iværksætterspil, konkurrencer, opkvalificering af lærere og undervisere mv. med det mål for øje at øge elever og studerendes deltagelse i entreprenørskab i uddannelserne. Endvidere har midlerne kunnet anvendes til at udvikle et nationalt videncenter i regi af Fonden med fokus på kortlægning og effektmåling af uddannelse i entreprenørskab i hele uddannelsessystemet.

20. Iværksætter- og innovationsinitiativer

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LB nr. 1715 af 16. december 2010.

Af kontoen afholdes udgifter til særlige indsatser på områder af aktuel betydning for erhvervsudviklingen samt til gennemførelse af udredningsprojekter. Der afholdes blandt andet udgifter til udredninger og analyser mv. vedrørende erhvervslivets vækstvilkår herunder iværksætterstatistik samt evalueringer af den konkrete indsats. Kontoen omfatter endvidere tilskud til aktiviteter vedrørende nye og mindre virksomheder samt tilskud til foreninger mv., der fremmer iværksætterkulturen.

Bevillingen er reduceret med 5,0 mio. kr. årligt fra 2013 som følge af omprioritering til Erhvervs- og Vækstministeriets markedsføringsindsats.

Bevillingsprofilen er justeret som følge af ny regnskabsmæssig håndtering af kontrakter om driftslignende udgifter (SKS-kontrakter). Bevillingen er forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2014 og 0,1 mio. kr. i 2015 og er nedjusteret med 1,0 mio. kr. i 2016 og 1,1 mio. kr. i 2017 som følge heraf.

Bevillingen er på finansloven for 2015 forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2015-2018 med henblik på, at der kan ydes tilskud på op til 1 mio. kr. årligt i perioden til investeringsstøtte til Danish Crown på Bornholm. Midlerne er finansieret af Erhvervs- og Vækstministeriets driftsramme.

30. Industriel Symbiose

På kontoen er der i 2013 ydet tilskud på 6,0 mio. kr. til industriel symbiose, jf. aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om videreudvikling af grønne, erhvervsrettede initiativer af december 2012.

35. Forundersøgelse vedr. alternative iværksættere

På kontoen er der i 2013 ydet tilskud på 1,0 mio. kr. til en forundersøgelse vedrørende alternative iværksættere, jf. aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om videreudvikling af grønne, erhvervsrettede initiativer af december 2012.

40. Industrial Energy-Partnerskab

På kontoen er der i 2013 ydet tilskud på 8,0 mio. kr. til et partnerskab for Industrial Energy. Industrial Energy-Partnerskabets formål er at undersøge muligheder og begrænsninger for, hvordan elforbruget hos de større elforbrugende virksomheder i Danmark kan flyttes over tid, og hvordan det kan gøres nemt for virksomhederne at deltage på elmarkedet i perioden 2014-2016.

Partnerskabets formål opnås gennem iværksættelse af virksomhedsforsøg med simulering af øgede udsving i elprisen via finansielle kontrakter med forsøgsdeltagerne. Partnerskabets resultater udbredes herefter til det generelle erhvervsliv med henblik på at sikre og styrke den danske konkurrenceevne. Partnerskabet er etableret i samarbejde med den nationale cleantech-klynge Lean Energy Cluster, jf. akt. 32 af 12. december 2013.

45. Tilskud til Gourmet Bornholm

På kontoen er der i 2014 ydet tilskud på 5,0 mio. kr. til Gourmet Bornholm.

08.32.09. Væksthusene og grønt iværksætterhus (*Reservationsbev.*)

Kontoen omfatter tilskud til aktiviteter i regi af de regionale væksthuse.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	27,4	18,9	11,8	4,8	-	-	-
30. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder							
Udgift	20,9	13,2	4,8	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	21,9	8,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,0	5,1	4,8	-	-	-	-
40. Grønt iværksætterhus							
Udgift	6,5	5,8	7,0	4,8	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,5	5,8	2,2	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	4,8	4,8	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	2,0
I alt	2,0

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen på i alt 2,0 vedrører underkonto 30. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst med 1,9 mio. kr. og underkonto 40. Grønt iværksætterhus med 0,1 mio. kr.

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

Kontoen har omfattet initiativer vedrørende indsatsen for kvalitets- og kompetenceløft i rådgivningsindsatsen med henblik på at give virksomhederne bedre muligheder for at skabe vækst.

Lovgrundlaget for kontoen er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LB nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme.

40. Grønt iværksætterhus

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

Bevillingen er forhøjet med 4,8 mio. kr. årligt i 2015-2016 som følge af udmøntningen af midler til grønne erhvervsrettede initiativer, jf. Aftale om udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten af juni 2013. Midlerne er udmøntet fra § 08.31.78. Reserver og budgetreguleringer på budgetteringsrammen.

08.32.10. Design

Kontoen omfatter tilskud til design- og arkitekturinitiativer, herunder tilskud til Design Society og Dansk Arkitektur Center.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 10. Tilskud til Design Society.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	18,2	28,5	19,2	21,6	20,2	20,2	20,4
10. Tilskud til Design Society							
Udgift	14,8	19,9	15,1	20,5	19,1	19,1	19,3
45. Tilskud til erhverv	14,8	19,9	15,1	20,5	19,1	19,1	19,3
15. Designprisen INDEX: Award							
Udgift	1,0	4,5	3,0	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,0	4,5	3,0	-	-	-	-
20. Reserve til fremme af dansk design							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
25. International Design Week Denmark							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok							
Udgift	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
45. Tilskud til erhverv	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
35. Tilskud til Copenhagen Fashion Week							
Udgift	-	3,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	3,0	-	-	-	-	-
40. Fremme af erhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende teknologi							
Udgift	1,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,3	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Tilskud til Design Society

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LB nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme. Der ydes tilskud til Design Society som er en paraplyorganisation indeholdende Dansk Design Center, Index: Award og Danish Fashion Institute. Af kontoen kan der endvidere afholdes udgifter til drift, analyser, udvikling, promovning og evaluering mv.

15. Designprisen INDEX: Award

Fra 2016 indgår Index: Award i Design Society, hvor der udbetales tilskud fra § 08.32.10.10. Tilskud til Design Society.

20. Reserve til fremme af dansk design

Bevillingen er ophørt.

25. International Design Week Denmark

Bevillingen er ophørt.

30. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok

Kontoen vedrører tilskud til driften af Dansk Arkitektur Center inden for rammerne af den resultatkontrakt, som er indgået mellem Erhvervsstyrelsen, Naturstyrelsen, Realdania og Kulturministeriet. Centrets hovedformål er at være et formidlings- og udviklingscenter for arkitektur og bygningskultur med henblik på at skabe kontakt og bygge bro mellem arkitekturen og byggeriet for at bringe disse på forkant med andre innovative erhverv i ind- og udland. Centret skal endvidere øge interessen og forståelsen for kvaliteten i de fysiske omgivelser. Aktiviteterne rettes derfor mod såvel fagfolk som den brede befolkning. Centrets formål realiseres ved udstillinger, møde- og konferenceaktiviteter, studieture, seminarer, skoletjeneste og anden informationsvirksomhed, herunder markedsføring af nye tiltag af politisk og strategisk karakter, rådgivning i forbindelse med policymaking og strategisk udvikling af nye initiativer inden for arkitektur, byggeri og byudvikling.

35. Tilskud til Copenhagen Fashion Week

På kontoen er der i 2014 ydet tilskud på 3,0 mio. kr. til Copenhagen Fashion Week.

40. Fremme af erhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende teknologi

Bevillingen er ophørt.

08.32.11. Kultur- og oplevelsesøkonomi (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	2,6	2,4	2,4	-	-	-	-
10. Styrket erhvervmæssigt potenti- ale i kultur- og oplevelsesøkon- omien							
Udgift	0,2	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-	-	-	-	-	-
20. Center for kultur- og oplevelses- økonomi							
Udgift	2,4	2,4	2,4	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,4	2,4	2,4	-	-	-	-

10. Styrket erhvervmæssigt potentiale i kultur- og oplevelsesøkonomien

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2007, jf. Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen. Lovgrundlaget for kontoen er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LB nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

20. Center for kultur- og oplevelsesøkonomi

På kontoen er der ydet tilskud til drift af det Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi, som Kulturministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet i fællesskab har etableret, og for hvilket Kulturministeriet er ressortministerium, jf. akt. 130 af 29. maj 2008.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

08.32.12. Byggeri (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter udgifter til renoveringspuljen og byggepolitiske initiativer

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 10.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-0,1	-	-	-	-	-	-
10. Renoveringspuljen							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Renoveringspuljen

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 275 af 7. april 2009 om statstilskud til re-
noverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger.

08.32.14. Hjemmeservice (Lovbunden)

Kontoen har omfattet bevilling til afløb på hjemmeserviceordningen.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	9,7	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-0,2	-	-	-	-	-
10. Hjemmeservice							
Udgift	9,7	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	9,5	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-0,2	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-0,2	-	-	-	-	-

10. Hjemmeservice

Under kontoen er afholdt udgifter til hjemmeserviceordningen.

08.32.15. Reserve til grøn omstillingsfond (tekstanm. 122) (Reservationsbev.)

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.05	Der er adgang til at anvende op til 4 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af bevilling heraf højst 2/3 som lønsom, dog højst svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.11.01 Departementet og § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.
BV 2.10.2	Der er adgang til at anvende indtægter fra andre statslige virksomheder og regioner i forbindelse med tilskud og kontrakter, hvor Erhvervsstyrelsen og anden statslig virksomhed eller region er fælles om udgifterne.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på § 08.32.15.10. Grøn Omstillingsfond.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	50,1	29,3	38,3	39,4	18,7	18,7	-
10. Grøn omstillingsfond							
Udgift	50,1	24,5	33,5	34,6	18,7	18,7	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	2,7	1,2	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	1,6	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	47,9	21,8	32,3	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	34,6	18,7	18,7	-
30. Økologiske iværksættere							
Udgift	-	4,8	4,8	4,8	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	4,8	4,8	4,8	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

10. Grøn omstillingsfond

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

Bevillingen er forhøjet med 25,0 mio. kr. i 2014, 23,1 mio. kr. i 2015 og 25,1 mio. kr. i 2016 til den grønne omstillingsfond, jf. Aftale om udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten af juni 2013. Midlerne er udmøntet fra § 08.31.78. Reserver og budgetreguleringer på budgetteringsrammen.

I forbindelse med finansloven for 2015 er bevillingen forhøjet med 8,9 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 samt 18,5 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til Den Grønne Omstillingsfond, hvoraf 8,9 mio. kr. årligt målrettes initiativer vedrørende cirkulær økonomi og deleøkonomi, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014.

30. Økologiske iværksættere

Kontoen er oprettet som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område af juni 2013.

Der er afsat 4,8 mio. kr. årligt i 2014-2016 med henblik på at videreføre Økologisk Fødevarerådgivning under Økologisk Landsforening. Der er afsat 0,2 mio. kr. årligt til administration på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen. Midlerne er udmøntet fra § 08.31.78. Reserver og budgetreguleringer på budgetteringsrammen.

08.32.16. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shreddervirksomheder (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.12.4	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 10 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	12,0	18,2	-	-	-	-
10. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shreddervirksomheder							
Udgift	-	12,0	18,2	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	11,7	18,2	-	-	-	-

10. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shreddervirksomheder

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013 afsattes der 15,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til en pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte målrettet shreddervirksomheder. Med shreddervirksomheder forstås virksomheder, der neddeler større elektronikaffald, kommunejern og komplekst skrot som udtjente køretøjer, vaskemaskiner og andre metalholdige varer i Danmark. Puljen skal bidrage til at fremme konkurrenceevne og miljøforbedringer i shreddervirksomhederne.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

08.33. Vækstfinansiering

Aktivitetssområde § 08.33. Vækstfinansiering omfatter § 08.33.15. Vækstfonden, § 08.33.16. Eksport Kredit Fonden, § 08.33.17. Ordninger under Eksport Kredit Fonden, § 08.33.18. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling og Den Europæiske Investeringsbank, § 08.33.19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger, § 08.33.20. Værftsstøtte, § 08.33.21. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder, § 08.33.22. Afvikling af diverse lån mv. (administreret af Statens Administration), § 08.22.24. Den Nordiske Investeringsbank og § 08.33.25. Danmarks Grønne Investeringsfond.

08.33.15. Vækstfonden (tekstann. 3, 110, 118, 119 og 123)

Kontoen omfatter ordninger i regi af Vækstfonden, herunder kapitalindskud, vækstlån, vækstkaution og tidlig idéfinansiering.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	33,5	33,6	138,6	68,6	68,6	23,6	23,6
Indtægtsbevilling	-	0,9	-	-	-	-	-
20. Syndikeringslån							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
25. Små vækstkautioner							
Udgift	23,6	23,6	83,6	23,6	23,6	23,6	23,6
58. Værdipapirer, tilgang	23,6	23,6	83,6	23,6	23,6	23,6	23,6
30. Tidlig idéfinansiering - proof of business							
Udgift	9,9	10,0	10,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	9,9	10,0	9,9	-	-	-	-
40. Kom-i-gang-lån							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	-	-	-	-	-	-
50. Midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere							
Indtægt	-	0,9	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	0,9	-	-	-	-	-
60. Grønne vækstlån							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
70. Vækstlånecordning for iværksættere							
Udgift	-	-	45,0	45,0	45,0	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	45,0	45,0	45,0	-	-

20. Syndikeringslån

Kontoen er oprettet i 2011, jf. Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finansloven for 2011 af november 2010. Syndikeringslån, tidligere kaldet Vækstlån, på op til 7,5 mio. kr. ydes til vidensintensive og kapitaltunge vækstvirksomheder, som befinder sig i de tidligere udviklingsstadier. Syndikeringslån gives på betingelse af tilsvarende egenkapital, typisk i form af kapital fra venturefonde, og forrentes med en fast rente. Den afsatte bevilling på 125,0 mio. kr. i 2011 kan bruges til dækning af eventuelle tab på ordningen, der administreres af Vækstfonden. Den samlede fælles låneramme er 250,0 mio. kr. og udløber ved udgangen af 2015.

25. Små vækstkautioner

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

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

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013 udvides ordningen med 50 mio. kr. i 2015.

Med Aftale om vækstpakke 2014 af juni 2014 udvides ordningen med yderligere 10,0 mio. kr. i 2015, hvoraf 5,0 mio. kr. er målrettet virksomheder i Grønland og 5,0 mio. kr. er målrettet virksomheder på Færøerne. Der er tale om en afgrænset udvidelse af ordningen, som ikke sker på bekostning af danske virksomheders adgang.

30. Tidlig idéfinansiering - proof of business

Proof of Business ordningen blev etableret med Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012 af november 2009. For at understøtte videreførelsen af ordningen, der skal give virksomheder adgang til risikovillig kapital samt sparring fra erfarne erhvervsfolk, er der med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2013-2015.

40. Kom-i-gang-lån

Ordningen er ophørt ultimo 2012 og de resterende midler allokeret til de Små vækstkautioner, jf. akt. 54 af 13. december 2012.

50. Midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere

Kontoen er oprettet som følge af lov nr. 593 af 4. juni 2010 om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. Der blev etableret en midlertidig ordning, hvor staten kunne stille garantier med en løbetid på højst tre år for pengeinstitutters udlån til kreditværdige rejseudbydere eller rejseformidlere til dækning af tab lidt i 2010 som følge af lukning af luftrummet over Danmark forårsaget af vulkanudbrud i Island, jf. lov nr. 593 af 4. juni 2010 om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. Ordningen administreres af Vækstfonden.

På kontoen er optaget omkostninger til etablering og drift af garantiordningen, herunder rapportering, udbetalinger i forbindelse med tab, revision, udfærdigelse af årsregnskab mv. På kontoen er endvidere optaget indtægter fra stiftelsesprovisionen til dækning af omkostningerne til etablering og drift af garantiordningen. Der er ikke flere aktive garantier på ordningen.

60. Grønne vækstlån

De grønne vækstlån (tidligere kaldet grønne kautioner) har til formål at understøtte små og mellemstore virksomheders mulighed for at finansiere nye grønne investeringer. For at sikre størst mulig anden medfinansiering i projekterne forudsættes det, at der opnås minimum 25 pct. medfinansiering på den samlede portefølje af grønne omstillingslån og minimum 10 pct. på hvert enkelt projekt.

Ordningen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2013 og endeligt bevilliget jf. akt. 55 af 13. december 2012, hvormed der afsættes 50 mio. kr. til etablering af en særlig grøn låneordning i regi af Vækstfonden.

70. Vækstlåneordning for iværksættere

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013 blev der skabt mulighed for vækstlån for iværksættere. Der blev afsat en ramme på 45 mio. kr. årligt fra 2015-2017 til at dække eventuelle tab. Med akt. 23 af 28. november 2013 blev det besluttet at påbegynde udstedelsen af vækstlån for iværksættere ultimo 2013. Ordningen styrker adgangen til finansiering for primært en gruppe iværksættere, der har et relativt stort finansieringsbehov (over 2 mio. kr.), og ikke kan stille tilstrækkelig sikkerhed. For at sikre størst mulig anden medfinansiering forudsættes det, at der opnås mindst 25 pct. privat medfinansiering per vækstlån.

08.33.16. Eksport Kredit Fonden (tekstanm. 4 og 8)

Som følge af kgl. resolution af 3. februar 2014 er Eksport Kredit Fonden ressortoverført til Erhvervs- og Vækstministeriet fra Udenrigsministeriet. Eksport Kredit Fonden har siden vedtagelsen af akt. 87 i februar 2009 haft hjemmel til at yde eksportlån for at understøtte danske virksomheders eksport. Lånerammen, der oprindeligt var på 20 mia. kr., blev med akt. 18 af 8. november 2012 forhøjet til 35 mia. kr. Eksportlåneordningen lægges fra 1. januar 2016 ind under Eksport Kredit Fonden, således at over-/underskud på Eksportlåneordningen indgår i Eksport Kredit Fondens regnskab.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5.	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	32,4	4,3	33,0	35,0	26,0	7,0	7,0
20. Kapitalindskud i Eksport Kredit Fonden							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
30. Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond							
Indtægt	32,4	4,3	33,0	35,0	26,0	7,0	7,0
21. Andre driftsindtægter	-107,7	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-65,0	-	-	35,0	26,0	7,0	7,0
59. Værdipapirer, afgang	205,1	4,3	33,0	-	-	-	-

20. Kapitalindskud i Eksport Kredit Fonden

Kontoen omfatter kapitalindskud i Eksport Kredit Fonden. Eksport Kredit Fonden er en selvstændig, statslig forvaltningsenhed under Erhvervs- og Vækstministeriet. Fonden hjælper danske virksomheder ved at garantere for finansiering og investeringer på vækstmarkeder, der er kendetegnet ved politisk og kommerciel usikkerhed, jf. lov om Dansk Eksportkreditfond, jf. LB nr. 913 af 9. december 1999 med senere ændringer.

30. Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond

Kontoen omfatter tilbageførsel af kapital fra Danmarks Erhvervsfond. Denne er i medfør af lov nr. 344 af 2. juni 1999 om ændring af lov om Dansk Eksportkreditfond mv. omlagt til en selvstændig forvaltningsenhed uden for statsregnskabet. Kapitalindskud/tilbageførsel opgøres på baggrund af egenkapitalkrav, der beregnes på grundlag af fondens samlede engagementer bestående af summen af garantiansvaret og udestående fordringer. Der er betydelig usikkerhed vedrørende den budgetterede tilbageførsel.

08.33.17. Ordninger under Eksport Kredit Fonden

Som følge af kgl. resolution af 3. februar 2014 er Eksport Kredit Fonden ressortoverført til Erhvervs- og Vækstministeriet fra Udenrigsministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægtsbevilling	30,9	30,9	30,1	15,1	15,1	5,1	5,1
70. Renteudligningsordning							
Udgift	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	30,0	30,9	30,0	15,0	15,0	5,0	5,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	0,9	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	30,0	30,0	30,0	15,0	15,0	5,0	5,0
80. Garantordning for investeringer i østlande							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
85. Garantordning for investeringer i udviklingslande							
Udgift	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,9	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,9	-	0,1	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1

25. Kautionsordning administreret af Eksport Kredit Fonden

Kontoen har omfattet en kautionsordning med en ramme på 2,0 mia. kr. frem til udgangen af 2010 til danske eksportvirksomheders drifts- og oparbejdningskredit, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om en erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder af september 2009. Der blev i 2009 afsat 300,0 mio. kr. til dækning af tabene på ordningen efter indregning af præmieindtægter og Eksport Kredit Fondens udgifter til administration af ordningen, jf. akt. 1 af 30. oktober 2009.

Ved akt. 152 af 23. juni 2011 blev den midlertidige eksportkautionsordning for drifts- og oparbejdningskredit bragt til ophør som en statslig eksportfinansieringsordning, idet ordningen samtidig indgik i Eksport Kredit Fondens produktportefølje, regnskab og egenkapitalstyring. Dette betød, at 280,0 mio. kr. fra den i 2009 oprindeligt fastsatte ramme på 300,0 mio. kr. blev overført

til Eksport Kredit Fondens egenkapital, og at ordningen dermed blev permanent, således at den aktivitetsmæssigt styres inden for rammerne af Eksport Kredit Fondens egenkapital.

Ved at overføre eksportkautionsordningen til Eksport Kredit Fonden ophævedes den hidtil gældende beløbsramme på 2,0 mia. kr. med den konsekvens, at der vil kunne bruges flere kautionsmidler til små og mellemstore virksomheder (SMV'er), idet kautionsproduktet løbende vil kunne tilpasses behovene. Eksport Kredit Fondens mulighed for løbende at tilpasse produktet til specielt SMV'er betyder, at kautionsproduktet bringes i samspil med fondens øvrige produkter og det aktuelle private marked. Der vil fortsat være reserveret mindst 1,0 mia. kr. til kautioner vedrørende små og mellemstore virksomheders engagementer.

70. Renteudligningsordning

Med virkning fra 1. januar 1997 etableredes en renteudligningsordning for eksportkreditter med hjemmel i lov om Dansk Eksportkreditfond mv., jf. LB nr. 913 af 9. december 1999. Renteudligningsordningen er under afvikling fra og med den 6. februar 2008. Der bliver således ikke optaget nye forpligtelser på ordningen. Ordningen blev også anvendt til Udenrigsministeriets blandede kreditter.

Renteudligningsordningen sikrer, at pengeinstitutterne på basis af låntagning til variabel rente på pengemarkedet kan yde eksportkreditter med lang kredittid til fast rente i overensstemmelse med de minimumsrentesatser (CIRR-renter), som fastsættes i OECD-regi. Tilsagnene om renteudligning kan have en løbetid på op til 15 år.

Der er pr. 31. december 2010 formidlet eksportkreditter for 7,5 mia. kr. med støtte fra renteudligningsordningen. Det sidste afdrag i porteføljen forfalder i 2022.

De faktiske udgifter i de enkelte år er forbundet med betydelig usikkerhed som følge af renteudviklingen og kursen på USD.

Administrationen af ordningen er henlagt til Eksport Kredit Fonden, jf. LB nr. 913 af 9. december 1999 om Dansk Eksportkreditfond mv. Andre ordinære driftsomkostninger dækker betaling til Eksport Kredit Fonden for administration af ordningen.

80. Garantiordning for investeringer i østlande

Garantiordningen for investeringer i østlandene blev oprettet i henhold til lov nr. 828 af 19. december 1989 om støtte til danske investeringer i østlandene.

Garantiordningen for investeringer i østlande blev lukket for nytilgang med udgangen af 2006. Der er ikke længere aktive policer under ordningen. Kontoen omfatter indtægter fra præmieindbetalinger fratrukket udbetalinger som følge af erstatninger.

Administrationen af ordningen er henlagt til Eksport Kredit Fonden.

85. Garantiordning for investeringer i udviklingslande

Garantiordningen for investeringer i udviklingslandene blev indført i 1966 med hjemmel i § 8 i lov om Internationalt Udviklingsarbejde, jf. LB nr. 541 af 10. juli 1998.

Garantiordningen for investeringer i udviklingslandene blev lukket for nytilgang med udgangen af 2006. Kontoen omfatter indtægter fra præmieindbetalinger fratrukket udbetalinger som følge af erstatninger.

Endvidere er der givet en bevilling til administration af ordningen på 0,1 mio. kr. Ordningen administreres af Eksport Kredit Fonden.

08.33.18. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling og Den Europæiske Investeringsbank

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet. Oplysninger om den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) kan findes på www.ebrd.com.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 1.1.4	Der er adgang til at regulere bevilling for eventuelle kursændringer på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1.692,9	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD)							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	-	-	-	-	-	-
20. Den Europæiske Investeringsbank (EIB)							
Udgift	1.692,9	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	1.692,9	-	-	-	-	-	-

10. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD)

På kontoen optages indtægter fra Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD).

20. Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

På kontoen blev i 2013 optaget bevilling til at foretage et kapitalindskud i Den Europæiske Investeringsbank jf. beslutning i Det Europæiske Råd d. 28.-29. juni 2012.

08.33.19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 35. Inflationsgaranti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	0,3	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	0,2	-	-	-	-
30. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank							
Udgift	-	-	0,1	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	0,1	-	-	-	-
31. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank, Statens Administration							
Indtægt	-	-	0,1	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	0,1	-	-	-	-
35. Inflationsgaranti							
Udgift	-	-	0,2	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	0,2	-	-	-	-
45. Garantiordning for igangsættere mv., Statens Administration							
Indtægt	0,0	0,0	0,1	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	0,0	0,1	-	-	-	-

30. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank

Der henvises til anmærkningerne til underkonto 31. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank, Statens Administration.

31. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank, Statens Administration

Videreudlån af globallån til industri- og servicevirksomheders anlægsudgifter som led i programsatte regionalpolitiske tiltag, herunder private anlægsprojekter og kommunale infrastrukturprojekter, jf. § 08.35.01.10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond. Lånene ydes med samme løbetid som globallånet. Genudlån og tilbagebetalinger sker i danske kroner. Lånene genudlånes til en rentesats, der fastsættes af erhvervs- og vækstministeren efter forhandling med finansministeren.

Fra og med 2001 påregnes ikke optaget globallån.

Bemyndigelsen til at fastsætte en subsidieret rente for genudlån af globallån er overført fra Finansministeriet til Erhvervs- og Vækstministeriet med virkning fra 1. januar 1992. Med virkning fra samme tidspunkt er bemyndigelsen til at afholde udgifter til betaling af overkurs til Den Europæiske Investeringsbank ved førtidige indfrielse af globallånene til pari ligeledes overført fra Finansministeriet til Erhvervs- og Vækstministeriet. Disse udgifter samt posteringer vedrørende tab og renter opføres herefter på Erhvervs- og Vækstministeriets budget.

35. Inflationsgaranti

Af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med den i 1993 ophørte inflationsgarantiordning for skibsfinansiering. De forventede udbetalinger er budgetteret på grundlag af udestående indeklån samt den forventede inflationsudvikling. Eventuelle førtidsindfrielse medfører en fremrykning af de statslige udgifter, således at det statslige forbrug de følgende år bliver reduceret.

45. Garantiordning for igangsættere mv., Statens Administration

Garantiordningen er etableret ved lov om garantiordning for udlån til nyetablerede virksomheder og nye aktiviteter i mindre og mellemstore virksomheder, jf. LB nr. 345 af 3. juni 1993 om en garantiordning for udlån til nye aktiviteter i mindre virksomheder. Ordningen er ophørt ved udgangen af 1994. Afviklingen af garantiordningen administreres af Statens Administration.

08.33.20. Værftsstøtte (Reservationsbev.)

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Risikopræmier og indfrielse af garantier, Statens Administration							
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,0	-	-	-	-	-	-

20. Risikopræmier og indfrielse af garantier, Statens Administration

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB nr. 91 af 28. februar 1986 om garantier for lån til bygning af mindre fragtskibe, som ændret senest ved lov nr. 385 af 10. juni 1997 om garantier for lån til erhvervelse eller ombygninger af mindre fragtskibe. Ordningen er ophævet ved lov nr. 234 af 29. april 2002 om ophævelse af lov om garantier for lån til erhvervelse eller ombygning af mindre fragtskibe. Præmieindtægterne anvendes til dækning af eventuelle garantiudbetalinger samt Statens Administrations administration af ordningen. En eventuel indfrielse af garantier optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret.

08.33.22. Afvikling af diverse lån mv. (administreret af Statens Administration)

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb). Vedrørende Statens Administrations dispositionsramme mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	0,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	14,9	-	-	-	-	-	-
10. Kapitalindskud i Dansk Erhvervsudviklingsfond							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
20. Lån til egnsudvikling							
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	0,1	-	-	-	-	-	-
30. Lån til Teknologiske Institutter							
Indtægt	14,8	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	14,8	-	-	-	-	-	-
40. Lån til Dansk Designcenter							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
50. Øvrige lån på Erhvervs- og Vækstministeriets område							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
60. Skibsgarantier							
Udgift	-	0,1	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	0,1	-	-	-	-	-

70. Garanti for Bornholms Erhvervsfond

Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-

10. Kapitalindskud i Dansk Erhvervsudviklingsfond

Underkontoen omhandler statens kapitalindskud på 2 mia. kr. i Vækstfonden.

20. Lån til egnsudvikling

Underkontoen omhandler lån givet ifm. egnsudvikling.

30. Lån til Teknologiske Institutter

Underkontoen omhandler lån givet til danske teknologiske institutter.

40. Lån til Dansk Designcenter

Underkontoen omhandler et lån afgivet til Dansk Designcenter.

50. Øvrige lån på Erhvervs- og Vækstministeriets område

Underkontoen omhandler øvrige mindre lån på Erhvervs- og Vækstministeriets område.

60. Skibsgarantier

Underkontoen omhandler skibsgarantier.

70. Garanti for Bornholms Erhvervsfond

Underkontoen omhandler garanti afgivet til Bornholms Erhvervsfond.

08.33.24. Den Nordiske Investeringsbank

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	33,6	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	82,5	87,3	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
30. Den Nordiske Investeringsbank							
Indtægt	82,5	87,3	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
25. Finansielle indtægter	82,5	87,3	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
40. Delvis indfrielse af MIL-garanti-							
en							
Udgift	-	33,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	33,6	-	-	-	-	-

30. Den Nordiske Investeringsbank

Kontoen vedrører udbetaling af dividende samt forøgelse af bankens kapitalgrundlag. Yderligere oplysninger om Den Nordiske Investeringsbank kan findes på www.nib.int.

40. Delvis indfrielse af MIL-garantien

På kontoen er der i 2014 optaget 33,6 mio. kr. til en delvis indfrielse af MIL-garantien.

08.33.25. Danmarks Grønne Investeringsfond

Kontoen omfatter Danmarks Grønne Investeringsfond, der kan yde lån til investeringer, som fremmer den grønne omstilling af samfundet, herunder eksempelvis investeringer i energibesparelser i virksomheders produktionsapparat og bygningsmasse samt investeringer i vedvarende energianlæg såsom vindmøller og varmepumper, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Et grønnere Danmark af juni 2014. Lånene kan som udgangspunkt maksimalt udgøre 50 pct. af virksomhedernes omkostninger til det konkrete investeringsprojekt. Danmarks Grønne Investeringsfond finansierer sine udlån ved optagelse af lån med sikkerhed i en statsgaranti på i første omgang 2 mia. kr. Fonden ledes af en uafhængig bestyrelse udpeget af erhvervs- og vækstministeren, og den sekretariatsbetjenes af Vækstfonden. Den administreres i overensstemmelse med EU's regler om statsstøtte.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	15,0	25,0	40,0	-	-	-
10. Danmarks Grønne Investeringsfond							
Udgift	-	15,0	25,0	40,0	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	15,0	25,0	40,0	-	-	-

10. Danmarks Grønne Investeringsfond

Kontoen omfatter et statsligt kapitalindskud på i alt 65,0 mio. kr. i perioden 2015-2016. Yderligere 15,0 mio. kr. indarbejdes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Et grønnere Danmark af juni 2014. Kapitalindskuddet skal dække de underskud, der kan opstå i fondens opbygningsfase. Danmarks Grønne Investeringsfond skal på sigt hvile i sig selv økonomisk, således at renteindtægterne på de ydede lån dækker fondens fundingomkostninger, tab og administrationsomkostninger samt opbygning af egenkapital. Fondens egenkapital (formue) tilhører staten.

08.34. Markedsføring af Danmark

Aktivitetområdet omfatter § 08.34.01. Fonden til Markedsføring af Danmark, § 08.34.02. Turismeinitiativer og § 08.34.03. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger.

08.34.01. Markedsføring af Danmark (Reservationsbev.)

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2008 som følge af udmøntningen af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	8,0	14,9	9,4	-	-	-	-
10. Markedsføring af Danmark							
Udgift	-	0,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,7	-	-	-	-	-
20. Tilskud til markedsføringskon-							
sortier							
Udgift	8,0	14,2	9,4	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	8,0	14,2	9,4	-	-	-	-

10. Markedsføring af Danmark

Lovgrundlaget for kontoen er lov nr. 476 af 30. maj 2007 om Fonden til Markedsføring af Danmark.

Fonden til Markedsføring af Danmark er oprettet for at øge omverdenens kendskab til Danmarks styrker og kompetencer. Fonden skal særligt deltage i og fremme større, perspektivrige begivenheder, konferencer, kampagner mv.

Fonden ledes af en selvstændig bestyrelse, der træffer beslutning om tildeling af støtte fra Fonden til Markedsføring af Danmark.

20. Tilskud til markedsføringskonsortier

Af bevillingen ydes tilskud til initiativer i markedsføringskonsortier oprettet i forbindelse med handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark. Konsortierne er oprettet i samarbejde med private aktører for at øge omverdenens kendskab til Danmarks styrkepositioner og gennemføre markedsføringskampagner, besøgsture for udenlandske interessenter, deltagelse ved eksportfremstød, konferencer mv.

08.34.02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101)

Bevillingen ydes til fremme og udvikling af ferie- og erhvervsturismen i og til Danmark. Det overordnede mål med turismefremmebevillingen er at skabe gode vækstbetingelser for dansk turisme.

Særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til hovedkontoen, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.3	Der er på hovedkontoen adgang til at videreføre uudnyttet bevilling i ét år svarende til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet afgjort i det finansår, hvor bevillingen er givet.

BV 1.3	Den del af bevillingen under § 08.34.02.10. VisitDenmark, der anvendes til udenlandske markedsførings- og udviklingsaktiviteter, kan reguleres på forslag til lov om tillægsbevilling i det følgende finansår for udsving i kursen svarende til den hidtidige ordning på området.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	118,9	140,1	123,6	122,4	122,4	112,4	112,4
10. VisitDenmark							
Udgift	114,7	114,3	113,1	122,4	122,4	112,4	112,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	114,7	114,3	113,1	122,4	122,4	112,4	112,4
30. Øresundsregionen							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
40. Videncenter for kystturisme							
Udgift	4,2	4,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	4,0	-	-	-	-	-
50. Turismepolitisk vækstplan							
Udgift	-	21,8	10,5	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	21,8	10,5	-	-	-	-

10. VisitDenmark

VisitDenmark har til formål at fremme Danmark som turistmål og derigennem bidrage til at skabe økonomisk vækst inden for det danske turismeerhverv. Grundlaget for VisitDenmark er fastsat ved lov nr. 648 af 15. juni 2010 om VisitDenmark. Den nærmere fastlæggelse af det langsigtede planlægnings- og driftsmæssige grundlag for VisitDenmark fremgår af den resultatkontrakt, som Erhvervs- og Vækstministeriet årligt indgår med VisitDenmark. Det tilstræbes, at VisitDenmark i gennemsnit på sine markedsføringskampagner har en medfinansieringsprocent på mindst 50 pct. fra eksterne partnere.

Inden for bevillingen er der i perioden 2015-2017 prioriteret 6,0 mio. kr. til VisitDenmarks aktiviteter i forbindelse med, at Aarhus skal være Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Inden for bevillingen er der desuden prioriteret 4 mio. kr. i 2016 til markedsføring af Danmark i forbindelse med OL i Rio de Janeiro 2016, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om træk på vækstpuljen (vækstplan for turisme) af 2. juli 2014.

Bevillingen er på finansloven for 2015 forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i 2016-2017 til VisitDenmark med henblik på at styrke markedsføringen af danske kyst- og naturområder i udlandet, herunder særligt i Tyskland, jf. Aftale mellem Regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014.

30. Øresundsregionen

Under kontoen er der afholdt udgifter til det danske statslige bidrag til informationsindsatsen over for virksomheder og borgere i Øresundsregionen samt til tiltag, der har til formål at styrke samspillet og den økonomiske vækst i Øresundsregionen.

40. Videncenter for kystturisme

Videncenter for kystturisme, der er lukket med udgangen af 2014, har haft til formål at fremme udvikling og innovation i kystturisme bl.a. gennem formidling af viden, som kystturismens virksomheder og øvrige aktører kan anvende i deres strategiske beslutningsprocesser.

50. Turismepolitisk vækstplan

På kontoen har der været afsat midler til at forbedre rammerne for offentlig-privat samspil om vækstprojekter, herunder produktudvikling, innovation og synliggørelse inden for turismeerhvervet. Midlerne har endvidere kunnet anvendes til at understøtte en effektiv erhvervsservice for virksomheder og turismeerhvervets øvrige interessenter og til at skabe et mere entydigt billede af Danmark i udlandet, herunder tiltrækning, udvikling og synliggørelse af internationale kultur- og sportsbegivenheder. Som led i udmøntningen af kommunalreformen på turismeområdet, og for at bidrage til en optimal udnyttelse af de offentlige turismefremmemidler, har midlerne herunder kunnet anvendes til at styrke sammenhængskraften og samarbejdet mellem turismeerhvervet og offentlige turismefremmeinitiativer.

Bevillingen blev forhøjet med 6,5 mio. kr. i 2015 til udvikling af kyst- og naturturismen, jf. Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan for dansk turisme af juni 2014.

Bevillingen blev forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2015 til styrkelse af Dansk Erhvervs- og Mødeturisme, jf. Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan for dansk turisme af juni 2014.

Bevillingen blev forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2015 til markedsføring af Danmark i udlandet, jf. Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan for dansk turisme af juni 2014.

08.34.03. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger *(Reservationsbev.)*

Kontoen omfatter Danmarks deltagelse i verdensudstillinger.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på alle underkonti.

BV 2.2.5

Der er adgang til at oppebære indtægter og afholde udgifter svarende til årets faktiske indtægter ved underkonto 15. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger., ifm. private medfinansieringsbidrag til verdensudstillingsdeltagelse. Indtægter kan afvige fra det på finansloven anførte.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
15. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger							
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

15. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger

Af kontoen er afholdt udgifter til Danmarks deltagelse i verdensudstillinger.

08.35. Regionaludvikling

Aktivitetssområdet § 08.35. omfatter § 08.35.01. Regionaludvikling mv., § 08.35.05. Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006 og § 08.35.06. Regional erhvervsudvikling.

08.35.01. Regionaludvikling mv. (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 1599 af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond, med senere ændringer samt Rådets Forordning nr. 1927 af 20. december 2006 (med senere ændringer) samt 1309 af 17. december 2013 (2014-2020) om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen.

Kontoen omfatter bevilling til udgifter i tilknytning til EU's programmer og fællesskabsinitiativer, nyskabende aktioner og teknisk bistand samt videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Den Europæiske Socialfond og videreudbetaling fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen.

Særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til de respektive underkonti, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.

Derudover afholdes der af kontoen særlige driftsudgifter til gennemførelse af kontrol og tilsyn med strukturfondsfinansierede foranstaltninger i medfør af lov nr. 1599 af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer og kontrol og tilsyn med tilskud fra Globaliseringsfonden. Kontrol- og tilsynsopgaven omfatter revision af projekter, tilsynsbesøg på de konkrete projekter, revisionsmæssig kontrol, juridisk bistand ved eventuel retsforfølgelse og eventuel ekstern bistand i forbindelse med kontrollen og opfølgning herpå. Den løbende kontrolopgave gennemføres blandt andet ved anvendelse af et internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma. Desuden kan der afholdes udgifter til særligt nødvendige administrative støttesystemer. De nævnte særlige driftsudgifter afholdes mod en tilsvarende nedsættelse af tilskudsbevillingen til statslig medfinansiering.

I programmerne er der på § 08.35.01.40 og 08.35.01.60 Medfinansiering af teknisk assistance mv. afsat EU-midler til forberedende arbejde, forvaltning, overvågning, informationsaktiviteter, netværksmøder og erfaringsudveksling med vækstfora og deres sekretariater, evaluering, kontrol og revision samt drift og udvikling af administrative systemer (herunder it-systemer). Disse midler er EU's bidrag til medlemsstaternes varetagelse af detaljerede forordningsbestemte opgaver og de opgaver, der er afledt af forordningernes mere generelle krav til en forsvarlig forvaltning af social- og regionalfondsmidlerne. Midler fra Globaliseringsfonden kan også anvendes til medfinansiering af teknisk assistance. For forvaltningen af social- og regionalfondsmidlerne er det herunder bl.a. tilknytningen til den nationale strategi og Danmarks strategiske dokument, partnerskabsaftaler, koordineringen med en regionaliseret administration og kvalitetssikringen af indsatsen. Programmidlerne fra Social- og Regionalfonden skal medfinansieres af et nationalt beløb af mindst samme størrelse.

Der kan ydes tilskud til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger i områder ramt af masseafskedigelse. Globaliseringsfonden administreres på grundlag af Rådets forordning nr. 1927 af 20. december 2006 med senere ændringer samt 1309 af 17. december 2013, bekendtgørelse nr. 133 af 7. februar 2013 og lov om erhvervsfremme, jf. LB nr. 1715 af 16. december 2010 med senere ændringer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer o.lign., der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.5	Der kan afholdes udgifter svarende til årets faktiske opnåede indtægter fra EU. Årets indtægter fra EU kan afvige fra det på finansloven anførte.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 og 60.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan, jf. anmærkningerne, overføres midler til honorering af udgifter i forbindelse med administration, herunder lønsum til § 08.21.20.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter. via intern statslig overførsel.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter.
BV 2.10.2	Der er adgang til at anvende indtægter fra regioner og andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn og kontrakter, hvor Erhvervsstyrelsen og region eller anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	395,7	133,5	830,4	616,5	465,0	550,2	452,1
Indtægtsbevilling	360,4	116,0	812,8	598,9	447,4	532,6	434,5
10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond							
Udgift	16,2	0,6	6,8	6,7	6,7	6,7	6,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,6	6,8	6,7	6,7	6,7	6,7
45. Tilskud til erhverv	-	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,7	-0,6	-	-	-	-	-
25. Viderebetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden før 2000 samt 2000-2006							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Viderebetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2007-2013							
Udgift	124,8	27,4	6,8	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,6	1,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	2,7	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	3,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	122,2	23,1	4,1	-	-	-	-
Indtægt	122,2	25,0	6,9	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	122,2	25,0	6,9	-	-	-	-
35. Viderebetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013							
Udgift	167,5	26,6	6,9	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,1	1,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	2,7	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	3,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	164,5	21,7	4,2	-	-	-	-
Indtægt	164,4	23,4	6,9	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	164,4	23,4	6,9	-	-	-	-
40. Medfinansiering af teknisk assistance mv., afsluttede programmer							
Udgift	21,6	18,3	10,7	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,6	18,3	3,5	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	15,0	-	7,2	-	-	-	-
Indtægt	8,2	8,9	5,4	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	8,2	8,9	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	5,4	-	-	-	-

**45. Videreudbetaling af tilskud fra
Den Europæiske Fond for Til-
pasning til Globaliseringen**

Udgift	65,6	47,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	65,6	47,5	-	-	-	-	-
Indtægt	65,5	47,5	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	65,5	47,5	-	-	-	-	-

**50. Videreudbetaling af tilskud fra
Den Europæiske Fond for Regi-
onaludvikling, programmer for
perioden 2014-2020**

Udgift	-	-	394,9	324,7	258,5	198,5	184,4
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	2,7	5,4	5,4	5,4	5,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	-	-	392,2	319,3	253,1	193,1	179,0
Indtægt	-	-	394,8	324,7	258,5	198,5	184,4
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	394,8	324,7	258,5	198,5	184,4

**55. Videreudbetaling af tilskud fra
Den Europæiske Socialfond,
programmer for perioden 2014-
2020**

Udgift	-	9,3	393,5	263,4	178,1	323,3	239,3
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	2,7	5,4	5,4	5,4	5,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	-	9,3	390,8	258,0	172,7	317,9	233,9
Indtægt	-	9,3	393,4	263,4	178,1	323,3	239,3
31. Overførselsindtægter fra EU	-	9,3	393,4	263,4	178,1	323,3	239,3

**60. Medfinansiering af teknisk assi-
stance mv.**

Udgift	-	3,9	10,8	21,7	21,7	21,7	21,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	3,9	3,1	8,1	8,1	8,1	8,1
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	7,7	13,6	13,6	13,6	13,6
Indtægt	-	1,9	5,4	10,8	10,8	10,8	10,8
31. Overførselsindtægter fra EU	-	1,9	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	-	5,4	10,8	10,8	10,8	10,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	24,1
I alt	24,1

Bemærkninger: Af videreførselsbeholdningen på 22,3 mio. kr. vedrører 15,9 mio. kr. underkonto 10 . Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond, hvor den anvendes som særlige udgifter og statslig medfinansiering af projekter under regionalfondsprogrammer og socialfondsprogrammer i 2015. Endvidere vedrører 2,2 mio. kr. underkonto 25. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden før 2000 samt 2000-2006 . Videreudbetaling af tilskud fra den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013 og 2,7 mio. kr. vedrører underkonto 40. Medfinansiering af teknisk assistance mv. og -0,1 mio. kr. på videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen.

Centrale aktivitetsoplysninger

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal tilsagnsmottagere	2	2	0	0	0	0	0
Gennemsnitligt tilsagn pr. modtager (mio. kr.) .	3,9	0	0	0	0	0	0
Tilsagn i alt (mio. kr.)	7,8	0	0	0	0	0	0

Bemærkninger: Omfatter underkonto 10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond . Beløbene for de gennemsnitlige tilsagn er baseret på forskellige ordninger. Der kan for de enkelte ordninger under hovedkontoen være tale om betydelige afvigelser i forhold til det angivne gennemsnit.

10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond

Der kan af bevillingen på kontoen afholdes udgifter til forberedende arbejde, forvaltning, overvågning, evalueringer, foranalyser, informationsaktiviteter, seminarer, netværkssamarbejder og kontrol, herunder flerårige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bistand, og udgifter til drift og udvikling af de nødvendige administrative systemer i forbindelse med udformning, ansøgning og gennemførelse af EU's regional og socialfundsprogrammer samt udformning, ansøgning og gennemførelse af projekter under Globaliseringsfonden. Derudover kan der af kontoen afholdes særlige udgifter til gennemførelse af andre regionalpolitiske tiltag, herunder evalueringer, analyser, statistik og information.

25. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden før 2000 samt 2000-2006

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Regionalfonden til virksomheder og til statslige myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter vedrørende erhvervsrettede projekter og infrastrukturelle foranstaltninger.

Der foretages desuden slutafregning i forhold til Kommissionen i forbindelse med programperioden 1994-1999 og 2000-2006 på kontoen, men der gives ikke længere tilsagn eller foretages udbetalinger for programperioden 1994-1999 og 2000-2006.

30. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2007-2013

Under kontoen er videreudbetalt tilskud fra Regionalfonden til virksomheder og statslige myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til regionalfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2007. Der foretages desuden slutafregning i forhold til Kommissionen i forbindelse med programperioden 2007-2013 på kontoen, men der gives ikke længere tilsagn for programperioden 2007-2013.

35. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013

Under kontoen er videreudbetalt tilskud fra Socialfonden til virksomheder og statslige myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til socialfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2007. Der foretages desuden slutafregning i forhold til Kommissionen i forbindelse med programperioden 2007-2013 på kontoen, men der gives ikke længere tilsagn for programperioden 2007-2013.

40. Medfinansiering af teknisk assistance mv., afsluttede programperioder

Under kontoen afholdes udgifter til forberedende arbejder, forvaltning, foranalyser, seminarer, netværkssamarbejde, overvågning, informationsaktiviteter, evaluering og kontrol, herunder flerårige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bistand, udgifter til drift og udvikling af de nødvendige administrative systemer. Den danske andel udgør 50 pct. EU bidrager ligeledes med 50 pct. for strukturfondsmidlerne.

45. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Globaliseringsfonden til personer, virksomheder, statslige myndigheder, regioner, kommuner, organisationer, institutter og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter under ansøgninger til Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen. Under kontoen afholdes udgifter til Teknisk Assistance fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen til afholdelse af udgifter til forberedende arbejder, forvaltning, foranalyser, seminarer, netværkssamarbejde, overvågning, informationsaktiviteter, evaluering og kontrol, herunder flerårige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bistand, udgifter til drift og udvikling af de nødvendige administrative systemer. For Globaliseringsfonden udgør den danske andel for tilsagn efter 2011 50 pct., og EU bidrager med 50 pct.

50. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2014-2020

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Regionalfonden til virksomheder og statslige myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til regionalfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2014. Bevillingen for Regionalfonden er flerårig, og periodisering for programperioden er baseret på den forventede udvikling i tilsagnsbevillinger.

55. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2014-2020

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Socialfonden til virksomheder og statslige myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til socialfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2014. Bevillingen for Socialfonden er flerårig, og periodisering for programperioden er baseret på den forventede udvikling i tilsagnsbevillinger.

60. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

Under kontoen afholdes udgifter til forberedende arbejder, forvaltning, foranalyser, seminarer, netværkssamarbejde, overvågning, informationsaktiviteter, evaluering og kontrol, herunder flerårige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bistand, udgifter til drift og udvikling af de nødvendige administrative systemer. Den danske andel udgør 50 pct. EU bidrager ligeledes med 50 pct. for strukturfondsmidlerne.

08.35.05. Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006 (tekstanm. 107)

(Reservationsbev.)

Programperioden for Den Europæiske Socialfond 2000-2006 er udløbet. Der er regnskabsaflagt over for Europa-Kommissionen for programperiodens tre programmer (Mål 2, Mål 3 og Equal) pr. 31. marts 2010. Mål 2 og Equal er afregnet med sidste rate udbetalt fra Kommissionen. Mål 3 er afregnet d. 3. oktober 2013 med sidste rate fra Kommissionen. Programperiodens projekter er slutfregnede. Kun tilbagebetalinger fra enkeltprojekter i forbindelse med Kommissionens og den nationale efterkontrol eller videreanvisninger til enkeltprojekter i samme forbindelse kan sammen med endelig afklaring af verserende enkeltsager finde sted.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10.
BV 2.10.2	Der adgang til at forhøje udgiftsbevillingen ud over det budgetterede med et beløb, der svarer til forventede merindtægter vedrørende EU-finansiering.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,6	-	-	-	-	-	-
10. Videreanvisning af tilskud fra Den Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006							
Udgift	0,6	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,3	-	-	-	-	-	-

10. Videreanvisning af tilskud fra Den Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006

Kontoen har omfattet videreanvisning af tilskud fra Den Europæiske Socialfond.

08.35.06. Regional erhvervsudvikling

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,2	0,5	-	-	-	-	-
10. Regional erhvervsudvikling							
Udgift	0,2	0,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,2	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Regional erhvervsudvikling

Bevillingen er ophørt i forbindelse med finansloven for 2011.

Søfart

08.71. Søfart

Konti på dette aktivitetsområde, bortset fra § 08.71.02. Den Maritime Havarikommission og § 08.71.04. Det Statslige Lodsvæsen, § 08.71.06. Omdannelse af Det Statslige Lodsvæsen til selvstændig offentlig virksomhed, henhører under § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre driftsbevilling og anden bevilling mellem § 08.71.01. Søfartsstyrelsen (eksklusiv § 08.71.01.11 Lodstilsynet, § 08.71.01.15 Vedligehold af fyr mv., § 08.71.01.90. Indtægtsdækket virksomhed og § 08.71.01.97 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter) og § 08.71.15. Forskellige tilskud.

08.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 10) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	261,1	261,1	276,2	264,5	258,8	253,0	248,2
Forbrug af reserveret bevilling	-1,2	1,2	-	-	-	-	-
Indtægt	70,6	54,3	50,8	57,5	57,6	57,6	57,6
Udgift	336,6	314,9	327,0	322,0	316,4	310,6	305,8
Årets resultat	-6,0	1,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	302,3	296,1	308,0	299,2	293,6	287,8	283,0
Indtægt	37,5	41,2	34,2	37,2	37,3	37,3	37,3
11. Lodstilsynet							
Udgift	2,9	2,8	2,9	2,6	2,6	2,6	2,6
Indtægt	3,1	2,8	2,9	2,6	2,6	2,6	2,6
15. Vedligehold af fyr mv.							
Udgift	2,4	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	13,5	10,0	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
Indtægt	14,3	8,5	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	15,5	3,5	4,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Indtægt	15,7	1,8	4,5	8,5	8,5	8,5	8,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.71.01. Søfartsstyrelsen, CVR-nr. 29831610.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Søfartsstyrelsens mission:

At fremme sikkerhed og sundhed på rent hav samt effektivt at styrke søfartserhvervenes konkurrenceevne og beskæftigelse.

Søfartsstyrelsens vision:

Danmark skal være en førende søfartsnation, der sætter retning for fremtidens kvalitets-skibsfart.

Søfartsstyrelsen har følgende hovedformål (kerneopgaver):

Rammebetingelser, konkurrence og vækst

Sikre skibe, sundhed og miljø

Sikre farvande, afmærkning og navigation

Sociale forhold, søfarende og fiskere

Yderligere oplysninger om Søfartsstyrelsen kan findes på www.sofartsstyrelsen.dk.

Styrelsens arbejdsområde omfatter hel eller delvis administration af:

- Lov om Handelsflådens Velfærdsråd, jf. LB nr. 70 af 17. januar 2014
- Lov om skibsmåling, jf. LB nr. 71 af 17. januar 2014
- Lov om Dansk Internationalt Skibsregister, jf. LB nr. 68 af 17. januar 2014
- Lov nr. 387 af 10. juni 1997 om krigsforsikring af skibe med senere ændringer
- Lov om søfarendes ansættelsesforhold mv., jf. LB nr. 73 af 17. januar 2014 med senere ændring
- Lov om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter, jf. LB nr. 520 af 13. maj 2013 med senere ændringer
- Lov nr. 1432 af 21. december 2005 om overtagelse af brugsretten til danske skibe
- Lodsloven, lov nr. 567 af 9. juni 2006 med senere ændringer
- Lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og pantrettigheder mv., jf. LB nr. 462 af 14. maj 2007 med senere ændringer
- Lov om røgfri miljøer, jf. LB nr. 512 af 6. juni 2007 med senere ændringer
- Lov om tillæg til Strandingsloven af 10. april 1895, jf. LB nr. 838 af 10. august 2009 med senere ændringer
- Lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. LB nr. 963 af 3. juli 2013 med senere ændringer
- Lov om sikkerhed til søs, jf. LB nr. 72 af 17. januar 2014 med senere ændringer
- Søloven, jf. LB nr. 75 af 17. januar 2014 med senere ændringer
- Lov om dykkerarbejde og dykkermateriel mv., jf. LB nr. 69 af 17. januar 2014
- Lov om skibes besætning, jf. LB nr. 74 af 17. januar 2014

Rammebetingelser, konkurrence og vækst

Kerneopgaven omfatter politikudvikling og -formulering, herunder forslag til nye økonomiske rammebetingelser, som skal sikre globale rammebetingelser og dermed vækst. I forlængelse heraf omfatter opgaven markedsføring, sikring af globale netværk og samarbejdsaftaler med andre lande samt indsats mod illoyal konkurrence og sikring af markedsadgang. Endvidere omfatter kerneopgaven regelfastsættelse og skibsregistrering.

Sikre skibe, sundhed og miljø

Kerneopgaven omfatter politikudvikling, regelfastsættelse og håndhævelse for danske skibes bygning, udstyr og drift (omfattende sikkerhed, terrorforebyggelse, bemanning, de søfarende og fiskernes kompetencer, arbejdsmiljø og miljøbeskyttelse) samt havnestatskontrol af udenlandske skibe i dansk havn.

Sikre farvande, afmærkning og navigation

Kerneopgaven omfatter politikudvikling, regelfastsættelse, håndhævelse og drift af afmærkning og navigation til skibe. Det indebærer bl.a. drift af fyr, bøjer og radionavigationssystemer samt udvikling af afmærkning, nautisk sikkerhedsinformation, navigationssystemer og -udstyr samt lodsning.

Sociale forhold, søfarende og fiskere

Kerneopgaven omfatter politikudvikling, regelfastsættelse og håndhævelse af en række forhold, som har betydning for de søfarende og fiskeres arbejdsforhold og ophold om bord på danske og udenlandske skibe i dansk havn. Det omfatter alt fra ansættelseskontrakter, opsigelse, hjemrejse og lægebehandling til hviletid og socialsikring.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	I forbindelse med opgaveomlægning og udviklingsopgaver er der adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.71.01. Søfartsstyrelsen og § 08.71.02. Den Maritime Havarikommission.
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.23.01. Finanstilsynet og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.
BV 2.2.13	Der er adgang til at forudbetale medlemsbidrag til International Maritime Organization (IMO) og til International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA).
BV 2.3.5	Der er adgang til at oppebære gaver fra private, organisationer, myndigheder og virksomheder samt anvende disse gaver ved Center for det Maritime Sundhedsvæsen på Fanø.
BV 2.3.5	Der er adgang til at oppebære bidrag fra eksterne parter til medfinansiering af Søsportens Sikkerhedsråds arbejde med sikkerhed til søs for fritidssejlere.
BV 2.4.1	Der er adgang til at oppebære tilskud fra EU, Nordisk Råd m.fl. til finansiering af aktiviteter og projekter, der vedrører Søfartsstyrelsens opgaver.
BV 2.6.9.1	Der er adgang til at oppebære tilskud (fondsmidler) fra bl.a. Den Danske Maritime Fond til finansiering af aktiviteter og projekter, der vedrører Søfartsstyrelsens opgaver.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rammebetingelser, konkurrence og vækst	Niveaue og mulighederne for at drive kvalitetsskibsfart fra Danmark skal ligge i top sammenlignet med andre førende søfartsnationer. Søfartsstyrelsens arbejde på området skal sikre konkurrencedygtige vilkår på åbne og udbyggede markeder for en dansk registreret handelsflåde med et højt sikkerheds-, sundheds og miljømæssigt niveau samt et højt niveau for beskyttelsen af danske søfarende.
Sikre skibe, sundhed og miljø	Reglerne vedrørende danske skibes bygning, udstyr og drift skal være internationale og let tilgængelige, begrænset til det nødvendige og nyde opbakning i erhverv og samfund. Gennem håndhævelse og arbejde med sikkerhedsledelse skal sikkerhedsniveauet på danske skibe være i top sammenlignet med andre førende søfartsnationer, så dansk skibsfart med rette kan betegnes som kvalitetsskibsfart. De søfarendes kvalifikationer skal være tidssvarende og leve op til internationale standarder, men også have et sådant niveau, at danske søfarende er attraktive.
Sikre farvande, afmærkning og navigation	Reglerne vedrørende sikre farvande, afmærkning og navigation skal være internationale og let tilgængelige, begrænset til det nødvendige og nyde opbakning i erhverv og samfund. Gennem klog udnyttelse af teknologi, regulering og tilsyn med bl.a. lodser og lodserier skal sikkerheden i danske, grønlandske og færøske farvande være i top og bidrage til et højt sikkerhedsniveau.
Sociale forhold, søfarende og fiskere	Den sociale beskyttelse af fiskere og søfarende, der arbejder på danske skibe, skal være i top sammenlignet med andre førende søfartsnationer. Det er også et afgørende element i at være en kvalitetsskibsfartsnation.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	336,5	314,9	328,5	322,0	316,4	310,6	305,8
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	102,7	88,5	86,0	75,9	74,7	73,5	72,3
1. Rammebetingelser, konkurrence og vækst	35,0	22,4	24,7	21,8	21,4	21,1	20,9
2. Sikre skibe, sundhed og miljø	73,5	69,5	66,1	73,1	72,9	71,9	70,9
3. Sikre farvande, afmærkning og navigation	116,3	125,7	141,5	141,0	137,5	134,4	132,1
4. Sociale forhold, søfarende og fiskere	9,0	8,8	10,2	10,2	9,9	9,7	9,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	70,6	54,3	50,8	57,5	57,6	57,6	57,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	14,3	8,5	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	15,7	1,8	4,5	8,5	8,5	8,5	8,5
4. Afgifter og gebyrer	15,3	15,6	16,0	17,8	17,8	17,8	17,8
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	8,9	9,6	8,5	9,0	9,0	9,0	9,0
6. Øvrige indtægter	16,4	18,8	12,6	13,0	13,1	13,1	13,1

Bemærkninger:

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

3. *Andre tilskudsfinansierede aktiviteter*: Området omfatter deltagelse i EU-projekter, Søsportens Sikkerhedsråds aktiviteter og lignende, hvor Søfartsstyrelsen bidrager med en del af projektudgiften. Søfartsstyrelsen kan oppebære indtægter, der relaterer sig til anvendelsen af styrelsens inspektionsfartøjer, via samarbejdsaftaler med andre statslige institutioner.

4. *Afgifter og gebyrer*: Omfatter betaling for yachtskippereksaminer, anerkendelsesbeviser, sønerings- og kvalifikationsbeviser, søfartsbøger, duelighedsbeviser og speedbådsprøver, certifikater for betjening i den maritime radiotjeneste, kaldesignalbeviser, certifikater vedrørende passageransvarsforsikring, vragsjernescertifikat, bunkercertifikater og CLC-certifikater, klager i medfør af passagerrettighedsforordningen samt lovpligtige syn på skibe, der er budgetteret på § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

5. *Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.*: Fra 2013 opkræves en fiskal afgift for registrering af skibe i de danske skibsregistre. Afgiften er afhængig af skibets størrelse, jf. lov nr. 1384 af 23. december 2012.

6. *Øvrige indtægter*: Fra § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen kan der overføres op til 0,8 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens bistand til Miljøstyrelsens ansvarsområder: Modtagefaciliteter for affald fra skibe, T BT-forordningen m.m. Fra § 17.38.01.10. Dagpenge ved sygdom kan der overføres op til 6,2 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens bistand til Beskæftigelsesministeriets ansvarsområde vedrørende udbetaling og administration af dagpenge til søfarende, jf. B EK nr. 728 af 29. juni 2012 om sygedagpenge til søfarende. Fra § 08.71.02.10. Den Maritime Havarikommission kan der overføres op til 0,6 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens administrative bistand til Havarikommissionen.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	314	306	316	300	294	288	282
Lønninger i alt (mio. kr.)	159,5	157,3	166,6	163,7	160,1	156,2	153,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	7,7	5,2	5,6	7,0	7,0	7,0	7,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	151,8	152,1	161,0	156,7	153,1	149,2	146,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	6,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	10,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	16,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	161,7	151,1	177,4	177,3	205,6	204,1	202,5
+ anskaffelser	8,9	12,3	11,5	44,5	15,0	15,0	15,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-3,8	-3,1	3,0	3,0	2,8	2,5	2,5
- afhændelse af aktiver	6,2	40,5	0,6	0,6	0,9	0,9	0,9
- afskrivninger	9,5	-26,2	14,0	18,6	18,4	18,2	18,0
Samlet gæld ultimo	151,1	146,0	177,3	205,6	204,1	202,5	201,1

Låneramme	-	-	248,2	248,2	248,2	248,2	248,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	71,4	82,8	82,2	81,6	81,0

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen er fra 2014 forhøjet med 8,6 mio. kr. årligt som følge af overgang til aktivitetsbaseret betaling for Statens IT's ydelser.

Bevillingen er nedjusteret med 1,6 mio. kr. i 2014, 2,3 mio. kr. i 2015 og 3,4 mio. kr. i de efterfølgende år i forbindelse med udmøntning af grunddataprogrammet, som er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

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

Bevillingen er tilført 8,3 mio. kr. årligt fra 2015 til varetagelse af maritimt nødradionet i Danmark. Midlerne er overført fra § 08.31.06. Radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland, som på finanslovsforslaget for 2015 har ændret navn til § 08.31.06. Radiobaseret maritim nød- og sikkerhedstjeneste i Grønland.

Bevillingen er på finansloven for 2015 nedjusteret med 1,7 mio. kr. årligt fra 2015, som er overført til § 12. Forsvarsministeriet til finansiering af eftersøgnings- og redningstjenesten (SAR) i Grønland.

11. Lodstilsynet

Søfartsstyrelsen er ansvarlig for reglerne om lodsvirksomhed i Danmark og fører tilsyn med lodsning, lodser og lodserier, såvel statslige som private, med det formål at skabe størst mulig sikkerhed til søs samt at sikre miljøet. Lodstilsynets arbejdsområde omfatter administration af Lodsloven, jf. LB nr. 567 af 9. juni 2006 med senere ændringer.

15. Vedligehold af fyr mv.

Kontoen omfatter bevilling til vedligehold og renovering af fyr mv., herunder afskrivninger og renteudgifter. Budgetteringen på underkontoen er bindende, og midlerne kan dermed alene anvendes til projektering, vedligehold og renovering af fyr mv.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen omfatter Søfartsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed, jf. beskrivelsen i tabel 7.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen omfatter Søfartsstyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter, jf. beskrivelsen i tabel 7.

08.71.02. Den Maritime Havarikommission (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	4,1	4,2	4,2	4,3	4,3	4,2	4,1
Indtægt	0,0	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Udgift	3,7	4,1	4,3	4,5	4,5	4,4	4,3
Årets resultat	0,4	0,1	-	-	-	-	-
10. Den Maritime Havarikommission							
Udgift	3,7	4,1	4,2	4,3	4,3	4,2	4,1
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
97. Tilskudsfinansieret virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 08.11.01. Departementet, CVR-nr. 10092485.

Den Maritime Havarikommission har følgende mission/vision:

- At foretage undersøgelse af ulykker og hændelser til søs med henblik på at mindske risikoen for fremtidige ulykker til søs.

Den Maritime Havarikommission har følgende hovedformål:

- Undersøgelse af ulykker og hændelser til søs.

Havarikommissionens arbejdsområde omfatter administration af:

- Lov nr. 457 af 18. maj 2011 om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Undersøgelse af ulykker og hændelser til søs.	At mindske risikoen for fremtidige ulykker til søs.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO3 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....	4,1	4,2	4,3	4,5	4,5	4,4	4,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
1. Undersøgelse af ulykker til søs.....	3,5	3,2	3,3	3,5	3,5	3,4	3,4

Bemærkninger: Der er adgang til at overføre op til 0,6 mio. kr. årligt (heraf 0,1 mio. kr. i lønsum) til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen til dækning af de administrative ydelser, som Den Maritime Havarikommission i henhold til indgåede aftaler aftager fra Søfartsstyrelsen.

30. Registreringsafgift for skibe

Indtægt	3,0	0,7	2,4	0,9	0,9	0,9	0,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	0,5	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	3,0	0,1	2,4	0,9	0,9	0,9	0,9

10. Registreringsafgift for fritidsfartøjer

Bevillingen opførte med virkning fra d. 15. februar 2013.

20. Gebyr ifm. udskrifter fra Skibsregisteret

Søfartsstyrelsen opkræver med hjemmel i lov om retsafgifter, jf. LB nr. 1252 og 27. november 2014 med senere ændringer, § 48, betaling på 175 kr. for udskrifter fra Skibsregisteret.

30. Registreringsafgift for skibe

Der opkræves en årlig afgift for registrering i de danske skibsregistre. Afgiften afhænger af skibets størrelse, jf. lov nr. 1384 af 23. december 2012.

08.71.04. DanPilot (Driftsbev.)

Kontoen vedrører dels regnskabstal for det statslige lodsvæsen og bevillinger vedrørende den selvstændige offentlige virksomhed DanPilot.

Det statslige lodsvæsen blev d. 4. december 2013 omdannet til en selvstændig offentlig virksomhed ved navn DanPilot, jf. lov nr. 600 af 12. juni 2013.

Den selvstændige offentlige virksomhed DanPilot har til formål at foretage lodsninger som bestemt i lodsloven samt andre maritime tjenesteydelser. Herved bidrager virksomheden til at sikre sejlads- og miljøsikkerheden i danske farvande. Virksomheden ejes af Erhvervs- og Vækstministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	-1,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,8	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-1,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,8	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	1,8	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

På kontoen findes regnskabstal for det statslige lodsvæsen

08.71.06. Omdannelse af Det Statslige Lodsvæsen til selvstændig offentlig virksomhed

Kontoen er oprettet til at håndtere de bevillingsmæssige konsekvenser af omdannelsen af det statslige lodsvæsen til selvstændig offentlig virksomhed i overensstemmelse med lov om DanPilot, jf. lov nr. 600 af 12. juni 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	120,0	-	-	-	-	-	-
10. Kapitalindskud i DanPilot							
Udgift	120,0	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	120,0	-	-	-	-	-	-

10. Kapitalindskud i DanPilot

På kontoen er optaget kapitalindskud i den selvstændige offentlige virksomhed DanPilot jf. akt. 106 af 30. maj 2013.

08.71.11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv. (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1,0	1,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
20. Hjemsendelse af søfarende, LB 73 2014							
Udgift	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Underhold og hjemrejse for efterladte søfarende, LB 73 af 2014							
Udgift	0,0	0,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
44. Tilskud til personer	0,0	0,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
50. Lægeundersøgelse af elever på maritime uddannelsesinstitutioner m.v.							
Udgift	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

20. Hjemsendelse af søfarende, LB 73 2014

En søfarende, der har bopæl i Danmark, og som i de sidste tre måneder ikke har haft adgang til at fratræde i dansk havn, har ret til fri rejse til sin bopæl, hvis han uden afbrydelse har været i tjeneste på samme skib eller på skibe tilhørende samme reder i 6 måneder. Staten og rederen betaler hver halvdelen af udgifterne ved rejsen med underhold, jf. lov om søfarendes ansættelsesforhold mv., LB nr. 73 af 17. januar 2014. Staten betaler endvidere fri hjemrejse med underhold for gravide søfarende og 1/4 af udgifterne til søfarendes hjemrejse ved krigsfare.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter til kur og pleje, sygehyre samt hyre, jf. lov om søfarendes ansættelsesforhold, LB nr. 73 af 17. januar 2014.

22. Underhold og hjemrejse for efterladte søfarende, LB 73 af 2014

Med henblik på at øge beskyttelsen af personer, der som følge af rederens væsentlige misligholdelse af deres ansættelseskontrakt er efterladt på et dansk skib eller på et udenlandsk skib i dansk havn, kan Søfartsstyrelsen yde tilskud til dækning af udgifter til 1) underhold om bord, herunder forplejning, sikring af varme, elektricitet, kommunikation, hygiejne mv., indtil hjemrejse finder sted, og 2) hjemrejse med underhold, i det omfang dette ikke følger af andre loves bestemmelser.

50. Lægeundersøgelse af elever på maritime uddannelsesinstitutioner m.v.

Der ydes tilskud til lægeundersøgelser til elever på de maritime uddannelsesinstitutioner, der står uden uddannelsesaftale (hvor der ikke er en arbejdsgiver).

Der kan endvidere i enkeltstående tilfælde ydes tilskud til personer. Dette sker, hvor en søfartslæge har afgjort, at en søfarende ikke opfylder de helbredsmæssige krav og derfor ikke kan gøre tjeneste om bord på et skib. Den søfarende kan indbringe denne afgørelse for Ankenævnet for Søfartsforhold. En sådan anke-/rekurssag medfører ofte en speciallægeundersøgelse, til hvilken der kan ydes tilskud.

Herudover ydes der tilskud, hvor Søfartsstyrelsen har krævet, at en søfarende, der har et gyldigt sundhedsbevis, skal gennemgå en ny lægeundersøgelse grundet mistanke om, at den søfarende ikke er egnet til at være på arbejdet.

08.71.15. Forskellige tilskud*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.3	Der er på hovedkontoen adgang til at videreføre uudnyttet bevilling i ét år svarende til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet afgjort i det finansår, hvor bevillingen er givet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	34,3	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
50. Tilskud til arbejdsmiljøråd og arbejdsmiljøtjenester							
Udgift	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
55. Grønne maritime løsninger							
Udgift	20,7	-0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	20,7	-0,1	-	-	-	-	-
60. Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund							
Udgift	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
75. Danish Maritime Days							
Udgift	8,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,5	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	0,1	-	-	-	-	-	-

50. Tilskud til arbejdsmiljøråd og arbejdsmiljøtjenester

Bevillingen vedrører et fast årligt tilskud til Fiskeriets Arbejdsmiljøråd.

55. Grønne maritime løsninger

Af bevillingen er afholdt tilskud til projekter, der fremmer ressourceeffektive grønne maritime løsninger inden for områder, hvor der vurderes at være et betydeligt beskæftigelsespotentiale. Der er ydet tilskud til nye maritime løsninger inden for følgende områder: Skibsbygning i letvægtsmaterialer, miljø- og klimamodernisering af eksisterende skibe og anvendelse af alternative drivmidler i skibe.

60. Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund

Som følge af Aftale om finansloven for 2011 samledes aktiviteterne fra Center for Maritim Forskning og Innovation med aktiviteterne fra Center for Maritim Forskning i Sundhed og Sikkerhed. Alle aktiviteterne er placeret i Esbjerg under Syddansk Universitet. Den nye enhed har fået navnet Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund. Ved at samle den maritime forskning og udvikling under ét, vil der kunne opnås en synergieffekt og øget effektivitet til gavn for bl.a. sundheden og sikkerheden for søfarende, fiskere og ansatte på havanlæggene. Der vil blive givet én samlet bevilling i form af et fast årligt tilskud. Der indgås hvert år en resultatkontrakt mellem Søfartsstyrelsen og Syddansk Universitet om den samlede faglige videnproduktion. Kontrakten skal fokusere på de væsentligste strategiske indsatsområder med tilhørende resultatmål. Det årlige tilskud kan gøres afhængigt af opnåede resultater i henhold til resultatkontrakten.

75. Danish Maritime Days

Bevillingen vedrører indskud i samt tilskud til foreningen Danish Maritime Days, der er etableret i et offentligt-privat samarbejde med det formål at markedsføre Det Blå Danmark. Det skal bl.a. ske ved en årligt tilbagevendende international maritim konference for topledere fra den maritime verden i årene 2014-2016, jf. akt 33 af 3. december 2013.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 2 på finansloven for 2015.

Forbrugerombudsmandens påbud skal efter betalingstjenesteloven forelægges Sø- og Handelsretten, hvis der gøres indsigelse mod påbuddene. Disse retssager har ofte en sådan karakter, at det er nødvendigt at anvende ekstern advokatbistand til sagernes førelse.

I henhold til betalingstjenesteloven påhviler det Forbrugerombudsmanden at påse, at betalingstjenester er betryggende indrettet. Omkostningerne ved tilsyn efter betalingstjenesteloven, herunder også omkostninger forbundet med retssager og sagkyndig bistand i øvrigt vedrørende tilsynet med betalingstjenester, dækkes fuldt ud af kortudstederne. Ved tekstanmærkningen fastsættes en øvre grænse for omkostninger til særlig sagkyndig bistand mv., som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan afholde mod tilsvarende indtægter.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2005 og ændret på finansloven for 2014, hvor der blev givet adgang til, at Forbrugerombudsmanden kan afholde lønsumsudgifter - dog højest 2,0 mio.kr. - til at anlægge sag om forbud, påbud, erstatning og tilbagesøgning af uretmæssigt opkrævede beløb for virksomheder, der overtræder betalingslovens bestemmelser mv. Således vil Forbrugerombudsmanden selv kunne føre sagerne frem for at anvende Kammeradvokaten.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 3 på finansloven for 2015.

Initiativet Syndikeringslån er en del af det samlede initiativ om tilvejebringelse af yderligere risikovillig kapital. Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for at få skabt vækst og nye arbejdspladser i den private sektor. Det er derfor vigtigt at forbedre iværksætteres og små og mellemstore virksomheders adgang til risikovillig kapital. Syndikeringslån på op til 7,5 mio. kr. ydes til iværksættervirksomheder, der typisk har et relativt stort kapitalbehov og lang vej til omsætning. Syndikeringslån gives på betingelse af tilsvarende egenkapital, typisk i form af kapital fra venturefonde, og forrentes med en fast rente. De private venturefonde kan i forbindelse med, at de selv tilfører egenkapital (på et tilsvarende beløb) til en vækstvirksomhed, trække på en tildelt ramme og derved sikre, at vækstvirksomheden får et lån fra Vækstfonden.

Da tab på initiativet Syndikeringslån dækkes af Vækstfondens egenkapital, er der behov for, at der - ud over et kapitalindskud i Vækstfonden på 125,0 mio. kr. - tilvejebringes en lånemulighed for Vækstfonden, således at den nødvendige likviditet til dækning af tabene kan være til stede. Der gives derfor med tekstanmærkningen bemyndigelse til, at Vækstfonden med erhvervs- og vækstministerens tilslutning kan have en statsgaranteret låneadgang på op til 125,0 mio. kr. på det private lånemarked. Rammen for Vækstfondens ydelse af Syndikeringslån er fastsat i anmærkningerne til finanslovens § 08.33.15. Vækstfonden. Tabene på de ydede Syndikeringslån skønnes at ville udgøre ca. 50 pct. af denne ramme. Af statsgaranterede lån optaget af Vækstfonden betales en årlig garantiprovision på 0,15 pct. af de pågældende låns restgæld ultimo året til statskassen, jf. lov nr. 1080 af 22. december 1993 om provision af visse lån optaget med statsgaranti.

Tekstanmærkningen indeholder i stk. 3 en bemyndigelse for erhvervs- og vækstministeren til at fastsætte nærmere vilkår for låneoptagelsen.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 4 på finansloven for 2015.

Som det fremgår af akt. 30 af 27. oktober 1999 er adgangen til at stille garantikapital til rådighed for EKF A/S nødvendig for at sikre, at EKF A/S' ansvarlige kapital har en passende størrelse i forhold til selskabets samlede udlån, således at EKF A/S kan fremstå som en troværdig og kreditværdig samarbejdspartner. Ved at stille garantikapital til rådighed for EKF A/S forpligter EKF sig til at tilføre EKF A/S kapital, såfremt selskabets økonomiske situation tilsiger det. En sådan situation forventes ikke at opstå, da udlånsporteføljen i EKF A/S vil have en uændret risikoprofil. Loftet for garantikapitalen er fra 2011 forhøjet til 2,0 mia. kr. Formålet med forhøjelsen af loftet for garantikapitalen er alene at skabe en beløbsmæssigt tidssvarende ramme i forhold til størrelsen af de forretninger, EKF A/S i dag deltager i og dermed en øget fleksibilitet til at indgå forretninger via EKF A/S indenfor EKF's samlede ramme. Det bemærkes, at forhøjelsen af garantirammen ikke indebærer en tilsvarende forøgelse af EKF's - og dermed i sidste ende statens - risiko, da EKF under alle omstændigheder vil have påtaget sig garantiforpligtelser inden for sin samlede ramme. Med den i 2011 gennemførte forhøjelse af rammen for EKF A/S kan en større andel heraf indgås via EKF A/S.

Tekstanmærkningen blev optaget første gang på bevillingslov i henhold til akt. 30 af 27. oktober 1999 og er ændret senest på finansloven for 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 6 på finansloven for 2015.

Tekstanmærkningen er på finansloven for 2015 ændret, idet de i stk. 2 indeholdte bemyndigelser vedrørende Grønland er udgået som følge af overdragelse af ressortansvaret herfor til Forsvarsministeriet, jf. Kgl. resolution af 15. november 2013.

Tekstanmærkningen muliggør øjeblikkelig iværksættelse af eftersøgning i de situationer, som er beskrevet i tekstanmærkningen.

Tekstanmærkningen er optaget på bevillingslovene tidligere end finansloven for 1985 og har været opdelt i flere tekstanmærkninger.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 7 på finansloven for 2015.

Søfartsstyrelsen har ansvaret for sejladssikkerheden i de danske farvande, og det har i enkelte tilfælde vist sig nødvendigt at kunne iværksætte foranstaltninger til sikring heraf med meget kort varsel. Styrelsen har derfor behov for hurtigt at kunne stille garanti for eller selv afholde de driftsudgifter, der vil være forbundet med iværksættelsen af foranstaltninger til fjernelse af genstande, f.eks. drivende vrage, last, der er faldet over bord, eller lignende, hvis genstandene skønnes at være til umiddelbar fare for sejladsen.

Såfremt det er muligt, vil sådanne udgifter blive søgt dækket ved opkrævning fra den, der har forvoldt faren.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1998.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 8 på finansloven for 2015.

Som opfølgning på Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke fra juni 2014 kan EKF fortsætte med at yde eksportlån inden for lånerammen på 35 mia. kr. fra og med 2016 og frem til udgangen af 2020. Endvidere får EKF fra og med 2016 mulighed for at optage genudlån til eksisterende lån i porteføljen også efter 2020. Det indebærer bl.a., at EKF får bedre mulighed for at tilbyde låntagere førtidsindfrielse af lån. Endelig integreres Eksportlåneordningen i EKF fra og med 2016, således at over-/underskud på eksportlåneordningen indgår i EKF's egenkapital, og der udarbejdes ét samlet regnskab for Eksportlåneordningen og EKF.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2012 og senest ændret på finansloven for 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 10 på finansloven for 2015.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå flerårige aftaler om tjeneste- og serviceydelser samt materielanskaffelser mv. i tilfælde, hvor dette kan indebære mere økonomisk fordelagtige pris-, leverings- og betalingsvilkår, jf. Budgetvejledning 2014 pkt. 2.2.10. Flerårige dispositioner. Adgangen til at yde forskud er nødvendig for at kunne foretage betalinger på nærmere aftalte tidspunkter, som kan ligge forud for det finansår, hvori ydelsen præsteres.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1991 på § 12. Forsvarsministeriet er senest ændret på finansloven for 1992.

Ad tekstanmærkning nr. 11.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 11 på finansloven for 2015.

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

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2013.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 100 på finansloven for 2015, med en justering som følge af, at erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fordele halvdelen af overskuddet ved Danmarks Nationalbanks udstedelse af erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 75 års fødselsdag den 16. april 2015.

Erhvervs- og vækstministeren kan i henhold til § 2 i lov nr. 817 af 21. december 1988 om penge og betalingsmidler efter forhandling med Danmarks Nationalbank lade præge og udstede mønter, herunder mønter til særlige lejligheder. Disse "erindringsmønter" udstedes fortrinsvis i forbindelse med nationale begivenheder, særligt inden for kongehuset. Halvdelen af overskuddet ved prægningen af nye mønter fordeles til Hendes Majestæt Dronningen. Tekstanmærkningen vedrører fordelingen af Erhvervs- og Vækstministeriets halvdel af overskuddet i forbindelse med udstedelse af følgende erindringsmønter: Erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 70 års fødselsdag den 16. april 2010 samt erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 75 års fødselsdag den 16. april 2015.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1986 og ændret på finansloven for 2016.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 101 på finansloven for 2015.

Tekstanmærkningen bemyndiger erhvervs- og vækstministeren til at udstede nærmere regler for anvendelsen af bevillingen, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt for tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Tekstanmærkningen er indføjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsreguleringspuljen".

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen svarer med redaktionelle ændringer til nr. 102 på finansloven for 2015.

Elsikkerhedslovens § 32, stk. 1, bestemmer, at udgifterne til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på el-området dækkes af afgifter, som opkræves hos den systemansvarlige virksomhed, i det omfang gebyrer og øvrige indtægter ikke dækker udgifterne. Det bestemmes endvidere i Elsikkerhedslovens § 32, stk. 1, at afgiftens størrelse fastsættes på de årlige bevillingslove.

§ 24, stk. 1, i lov om gasinstallationer og gasmateriel bestemmer, at udgifterne til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på gasområdet dækkes af afgifter, som opkræves hos gasleverandørerne, i det omfang gebyrer og indtægter ikke dækker udgifterne. Det bestemmes endvidere i nævnte lovs § 24, stk. 1, at afgiftens størrelse fastsættes på de årlige bevillingslove.

Afgiftsbeløbene er som følge af prisstigningsloftet nedjusteret med 1,1 mio. kr. på el-området og 0,2 mio. kr. på gasområdet.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 1994 og ændret senest på finansloven for 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 103 på finansloven for 2015.

Tekstanmærkningen tilvejebringer hjemmelsgrundlaget for Sikkerhedsstyrelsens regelfastsættelse i forbindelse med administrationen af den tilskudsordning vedrørende konsulentrådgivning af fyrværkerivirksomheder, som er etableret ved akt. 191 af 22. juni 2005.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på bevillingslov i henhold til akt. 191 af 22. juni 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 105 på finansloven for 2015.

I 2002 blev det i EU besluttet at åbne for indførelse af en CIRR-ordning for skibe.

Der henvises til akt. 184 af 25. juni 2003.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2004.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 107 på finansloven for 2015.

Tekstanmærkningen hjemler, at erhvervs- og vækstministeren kan foretage tilbagebetalinger til EU-Kommissionen af tilskud fra EU's regional- og socialfonde og Globaliseringsfonden. Tilbagebetaling af tilskud kan være aktuelt i følgende to situationer:

1) EU-Kommissionen kan i henhold til artikel 20-24 i strukturfondens generelle bestemmelser og artikel 3 og 6 i regionalfondsforordningen (med senere ændringer) iværksætte fællesskabsinitiativer og nyskabende aktioner og teknisk bistand. Som led heri kan tilskud udbetales direkte fra EU-Kommissionen til myndigheder og kompetente institutioner, herunder private institutioner. Da den danske stat kan være økonomisk ansvarlig over for EU-Kommissionen, bemyndiges ministeren til at kunne foretage eventuelle tilbagebetalinger.

2) Den danske stat er ligeledes økonomisk ansvarlig over for EU-Kommissionen for øvrige tilskud fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling, Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, der videreudbetales til de berørte personer, kommuner, regioner, statslige myndigheder, organisationer, institutter, selvejende institutioner (herunder private institutioner) og virksomheder. Ministeren bemyndiges til at kunne foretage eventuelle tilbagebetalinger.

For at sikre et ubetinget krav om tilbagebetaling overfor den projektansvarlige skal erhvervs- og vækstministeren have hjemmel til at kræve en anfordringsgaranti fra den projektansvarlige. For andre EU-tilskud vil der ved eventuelle udbetalinger af tilskud ved starten af projekter være behov for tilsvarende garantier.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1997 og ændret senest på finansloven for 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 110 på finansloven for 2015.

Tekstanmærkningen bemyndiger Vækstfonden til at optage lån på baggrund af en samlet finansieringsramme, som pensionsinstitutterne stiller til rådighed. Finansieringsrammen tilvejebringes efter en model, hvor 25 pct. af de midler, som pensionsinstitutterne stiller til rådighed, indskydes som egenkapital (tilsagn) i Dansk Vækstkapital, mens maksimalt 75 pct. vil være tilsagn om lån til Vækstfonden, som modsvares af tilsvarende tilsagn fra Vækstfonden om indskud af egenkapital i Dansk Vækstkapital.

På FL 2012 blev der foretaget en præcisering af den bemyndigelse, som i stk. 2 er tillagt erhvervs- og vækstministeren. Præciseringen har til formål at beskrive ministerens opgaver i forbindelse med Dansk Vækstkapital.

Tekstanmærkningen er opført første gang på bevillingslov i henhold til akt. 76 af 10. februar 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 113.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 113 på finansloven for 2015. Lovhenvvisninger er dog opdateret.

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

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

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

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

Afgifterne opkræves med hjemmel i henholdsvis lov om radiofrekvenser (lov nr. 475 af 12. juni 2009) og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (LB nr. 128 af 7. februar 2014, som ændret ved lov nr. 741 af 1. juni 2015). Efter § 50, stk. 2, i lov om radiofrekvenser og § 25 i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester skal afgifternes størrelse fastsættes årligt i finansloven. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at Erhvervs- og Vækstministeriet opkræver de i tekstanmærkningen anførte frekvensafgifter og nummerafgifter. Frekvensafgifterne og nummerafgifterne vil blive bekendtgjort på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside.

Efter ændringen af telelovens § 32 (nu § 25) af 28. juni 2007 er der tillige hjemmel til at opkræve nummerafgift hos forsyningspligtudbydere, hvor der tidligere kun kunne opkræves nummerafgift hos udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Ændringen af § 32 (nu § 25) er en konsekvensændring, idet der med de nye regler om forsyningspligt er åbnet op for, at andre end udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester kan udpeges til forsyningspligtudbydere.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 1998 på § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 118 på finansloven for 2015.

Tekstanmærkningen indebærer, at Vækstfondens lånemuligheder udvides med yderligere 5,5 mia. kr. i nye statsgarantier. Vækstfonden kan anvende den øgede statsgaranti til at udvide lånerammen via lån gennem private pengeinstitutter. Dermed vil Vækstfonden have en samlet låne-

ramme på op til 6 mia. kr. over en treårig periode. Den likviditet som fremkommer ved Vækstfondens låneoptagelse, og som hidtil alene har kunnet anvendes til finansiering af Ansvarlige lån, er samtidig ved tekstanmærkningen blevet udvidet til at omfatte efterstillede lån, der henvender sig til sunde små og mellemstore virksomheder, der har vanskeligt ved at finde finansiering gennem f.eks. en bank, fordi de ikke har mulighed for at stille tilstrækkelig sikkerhed for almindeligt engagement med et pengeinstitut eller andre finansielle aktører. Endelig er der med tekstanmærkningen skabt mulighed for, at den ved låneoptagelsen fremkomne likviditet kan anvendes til dækning af tab på garantier over 2 mio. kr. (Vækstgarantier). Vækstgarantierne imødekommer et behov hos en mindre gruppe virksomheder, der ikke har behov for et lån men en garanti på over 2 mio. kr. Ved udstedelse af disse garantier skal Vækstfonden modregne det samlede garantibeløb fra lånerammen på 6 mia. kr., som ikke må overskrides. Endvidere sikres ved tekstanmærkningen hjemmelsgrundlaget for statens hæftelse for lån optaget under den samlede låneramme i tilfælde af, at forpligtelserne ikke kan dækkes af Vækstfondens egenkapital.

Tekstanmærkningen er opført for første gang på lov om tillægsbevilling for 2012. Den er præciseret på finansloven for 2014 for så vidt angår statens hæftelse for lån under den samlede låneramme. Den er endvidere justeret på finansloven for 2015, idet Vækstfondens statsgaranterede låneramme til Ansvarlige lån og Vækstlån på op til 6,0 mia. kr. er forlænget i en fem-årig periode efter 2015 indtil 2020, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014. Samtidig er lånerammen udvidet til også at kunne finansiere udstedelsen af Ansvarlige lån og Vækstlån til virksomheder med hjemsted på Færøerne og i Grønland, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014. Der henvises til akt. 54 af 13. december 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 119.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 119 på finansloven for 2015.

Ved tekstanmærkningen forhøjes den ved tekstanmærkning nr. 118 forhøjede ramme for Vækstfondens adgang til at optage lån med yderligere 350 mio. kr., idet forhøjelsen af lånerammen frem til udgangen af 2015 kan anvendes til udstedelse af grønne vækstlån. Endvidere sikres ved tekstanmærkningen hjemmelsgrundlaget for statens hæftelse for lån optaget under den samlede låneramme i tilfælde af, at forpligtelserne ikke kan dækkes af Vækstfondens egenkapital.

Tekstanmærkningen er opført første gang på lov om tillægsbevilling for 2012. Der henvises til akt. 55 af 13. december 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 120 på finansloven for 2015.

Ved tekstanmærkningen etableres det nødvendige hjemmelsgrundlag for, at det gennem udstedelse af revisionsinstrukser sikres, at revisionen af regnskabsaflæggelsen i selvejende institutioner, herunder foreninger og fonde mv., hvortil Erhvervs- og Vækstministeriet yder tilskud, finder sted i overensstemmelse med god offentlig revisionsetik (GOR).

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 121.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 121 på finansloven for 2015.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2009 under § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og er overført til § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet som følge af ressortoverførsel af Nordsøfonden og Nordsøenheden. Tekstanmærkningen er optaget med henblik på at tilvejebringe hjemmel til, at erhvervs- og vækstministeren kan stille statsgaranti for, at Nordsøfonden kan afholde sin andel af de samlede udgifter til oprydning i forbindelse med nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (afvikle og bortfjerne faste anlæg, herunder platforme og andre indretninger, der anvendes til produktion af olie og gas).

Staten deltog i forvejen med 20 pct. i en række kulbrintelicencer og indtrådte d. 9. juli 2012 som partner i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Staten skal kunne dokumentere, at Nord-

søfonden er i stand til at afholde sin andel af de samlede udgifter forbundet med nedlukning af olie- og gasindvindingsaktiviteterne i nuværende og kommende kulbrintelicenser.

Lovgrundlaget for varetagelse af statens deltagelse i kulbrintelicenser er lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser og en statslig enhed til administration af fonden.

Udgiften på § 08.25.02. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion modsvares af en forøgelse af hensættelserne optaget på § 41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser.

Ad tekstanmærkning nr. 122.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 122 på finansloven for 2015.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Grøn Omstillingsfond har hjemmel i lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Det fremgår af § 9, stk. 6, at: De i stk. 1 omhandlede erhvervsudviklingsaktiviteter må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv, herunder må der ikke ydes direkte finansiel støtte til enkelte erhvervsvirksomheder. Med tekstanmærkningen undtages erhvervsudviklingsaktiviteter, som Grøn Omstillingsfond har tildelt midler, fra denne bestemmelse, så regioner, regionskommuner og kommuner kan medfinansiere aktiviteter under Grøn Omstillingsfond.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 123.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 123 på finansloven for 2015.

Der er på finansloven for 2015 etableret adgang til at etablere en statsgaranteret låneramme på 500,0 mio. kr. frem til 2030 til etablering af en accelerationspulje til virksomheder med særligt vækspotentiale, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014. Accelerationspuljen administreres af Vækstfonden og giver Vækstfonden mulighed for at fastholde og gennemføre opfølgende investeringer i virksomheder, som allerede er en del af fondens eksisterende portefølje, og som vurderes at have særligt vækspotentiale.

Tekstanmærkningen svarer i øvrigt med redaktionelle ændringer til nr. 123 på finansloven for 2014.

Aftale om foreløbig udmøntning af midler til opfølgning på arbejdet i vækstteams mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance af september 2013 danner basis for en ny låneordning, vækstlån for iværksættere, i regi af Vækstfonden. Ordningen finansieres gennem en udvidelse af Vækstfondens mulighed for låneoptagelse til finansiering af sine aktiviteter. Ved tekstanmærkningen forhøjes den ved tekstanmærkning nr. 118 og nr. 119 forhøjede ramme for Vækstfondens adgang til at optage lån med yderligere 1,05 mia. kr., idet forhøjelsen af lånerammen frem til udgangen af 2017 af Vækstfonden kan anvendes til udstedelse af vækstlån for iværksættere. Endvidere sikres ved tekstanmærkningen hjemmelsgrundlaget for statens hæftelse for lån optaget under den samlede låneramme i tilfælde af, at forpligtelserne ikke kan dækkes af Vækstfondens egenkapital.

Tekstanmærkningen er opført første gang på lov om tillægsbevilling for 2013. Der henvises til akt. 23 af 28. november 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 124.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 124 på finansloven for 2015, idet beløbet til finansiering af Nordsøenhedens udgifter til administration mv. dog er justeret.

Tekstanmærkningen etablerer en adgang til, at der af indtægterne fra udbytte fra Nordsøfonden fradrages et beløb til finansiering af Nordsøenhedens udgifter til administration mv. af Nordsøfonden. Beløbet fastsættes i tekstanmærkningen på de årlige finanslove. Ændringen skyldes Nordsøenhedens omdannelse fra statslig styrelse til selvejende offentlig virksomhed, som følger af lov nr. 527 af 28. maj. 2014 om Nordsøenheden og Nordsøfonden.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2015.

§ 9. Skatteministeriet

**20
16**

Tekst

§ 9. Skatteministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	5.756,4	5.903,8	147,4
Udgifter uden for udgiftsloft	-32,3	47,0	79,3
Indtægtsbudget	1.336,3	0,1	1.336,4
Fællesudgifter		548,1	29,1
9.11. Centralstyrelsen		548,1	29,1
Forvaltning		5.402,8	1.534,0
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning		5.355,7	1.149,7
9.22. Finansforvaltning		47,1	384,3

Artsoversigt:

Driftsposter	5.292,4	419,3
Interne statslige overførsler	19,5	34,0
Øvrige overførsler	584,0	1.023,5
Finansielle poster	51,2	17,3
Kapitalposter	3,8	69,0
Aktivitet i alt	5.950,9	1.563,1
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-33,3	-
Nettostyrede aktiviteter	-124,7	-124,7
Bevilling i alt	5.792,9	1.438,4

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Fællesudgifter		
9.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 1 og 101) (Driftsbev.)	213,7	-
02. Skatteankestyrelsen (Driftsbev.)	237,2	-
21. Klagegebyr	-	2,4
51. Retssager mv.	97,2	22,7

61. Renter	-	4,0
------------------	---	-----

Forvaltning

9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning

01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (Driftsbev.)	4.721,0	-
02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1) (Driftsbev.)	6,3	-
03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)	-	1.025,0
05. Godtgørelser mv. (Lovbunden)	188,4	-
10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)	160,9	-
20. Fordeling af midler i stedet for udlodning fra spillehaller (tekstanm. 108) (Reservationsbev.)	80,5	-
79. Reserver og budgetregulering	40,6	-

9.22. Finansforvaltning

15. Personlige fordringer	0,1	305,0
21. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2) (Lovbunden) ..	47,0	79,3
25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper (Reservationsbev.)	-	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 09.11.01., 09.21.01. og 09.21.02.

Skatteministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler vedrørende levering af it-ydelser.

Nr. 2. ad 09.22.21.

Skatteministeren kan afgive garanti for tidligere statsgaranterede studielån, der er overtaget som direkte udlån af statskassen efter lov om statsgaranterede studielån, men som af låntager ønskes tilbageført til et privat pengeinstitut. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for vilkårene i forbindelse med en sådan tilbageførsel.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 09.11.01. og 09.21.01.

Skatteministeren bemyndiges til at afholde udgifter til projekter, der understøtter opbygningen og udviklingen af effektive skatte-, told- og afgiftsadministrationer i udlandet.

Nr. 105. ad 09.21.01. og 09.21.03.

Skatteministeren fastsætter bestemmelser om betaling fra debitorer m.fl. for administration af opgaver, som udføres af SKAT.

Nr. 106. ad 09.21.01.

SKATs omkostninger i forbindelse med administration af finansforvaltningsopgaver og misligholdt studiegæld kan dækkes af renteindtægter og ved betaling fra ministerier mfl., som SKAT udfører opgaver for.

Stk. 2. Betalingen fastsættes enten efter aftale med den pågældende institution eller efter takster, som fastsættes af skatteministeren.

Nr. 107. ad 09.21.10.

Almennyttige og velgørende foreninger, der er omfattet af ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3, kan efter ansøgning få tilskud, der giver kompensation for udgiften til købsmoms med en andel svarende til deres egenfinansieringsgrad. I det omfang det samlede beløb, der ansøges om, overstiger den på kontoen afsatte bevilling, fordeles kompensationen proportionalt med de ansøgte beløb. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for tildeling af tilskuddet.

Nr. 108. ad 09.21.20.

Velgørende og almennyttige foreninger mv., der er omfattet af ligningslovens § 8 A, eller har formål, der kan omfattes af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 17, eller er arrangører af kulturelle arrangementer på friluftsscener og i koncertsale med musik og sang, teater med pantomime- og børneforestillinger og pige- og drengegarder i store forlystelsesparker, og som modtog udlodningsbeløb fra spillehaller i 2014, kan efter ansøgning få et tilskud. Der kan ansøges om midler beregnet som den enkelte ansøgers samlede modtagne udlodningsbeløb fra spillehaller i årene 2012-2014 divideret med det antal år, der i perioden er modtaget udlodninger i.

Stk. 2. I det omfang det samlede ansøgte beløb overstiger den på kontoen afsatte bevilling, reduceres alle de ansøgte beløb med den samme procentsats. Eventuelt overskydende midler fordeles ligeligt med samme beløb mellem de ansøgere, der i årene 2012-2014 har modtaget større beløb end det gennemsnitsbeløb, som de har ansøgt om.

Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder kan føre kontrol med midlernes anvendelse hos modtagerne af midler samt offentliggøre en liste over modtagerne. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for kontrol og fordeling af midler.

§ 9. Skatteministeriet

**20
16**

Anmærkninger

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

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
<i>Udgifter under deloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	5.725,1	5.454,2	5.751,1	5.756,4	5.500,3	5.197,2	5.008,9
Udgift	5.890,0	5.607,7	5.906,4	5.903,8	5.645,7	5.336,7	5.147,9
Indtægt	164,9	153,5	155,3	147,4	145,4	139,5	139,0

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	403,2	427,7	503,0	525,4	513,5	421,0	366,4
9.11. Centralstyrelsen	403,2	427,7	503,0	525,4	513,5	421,0	366,4
Forvaltning	5.321,9	5.026,5	5.248,1	5.231,0	4.986,8	4.776,2	4.642,5
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning	5.321,7	5.026,5	5.248,1	5.231,0	4.986,8	4.776,2	4.642,5
9.22. Finansforvaltning	0,1	-	-	-	-	-	-

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	-25,2	-32,1	-33,9	-32,3	-31,3	-31,3	-31,3
Udgift	9,5	12,5	46,4	47,0	47,0	47,0	47,0
Indtægt	34,8	44,6	80,3	79,3	78,3	78,3	78,3

Specifikation af nettotal:

Forvaltning	-25,2	-32,1	-33,9	-32,3	-31,3	-31,3	-31,3
9.22. Finansforvaltning	-25,2	-32,1	-33,9	-32,3	-31,3	-31,3	-31,3

Indtægtsbudget:

Nettotal	1.249,8	1.329,4	1.434,4	1.336,3	1.376,3	1.381,3	1.386,3
Udgift	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	1.249,9	1.329,4	1.434,5	1.336,4	1.376,4	1.381,4	1.386,4

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	12,5	7,2	11,5	6,4	6,4	6,4	6,4
9.11. Centralstyrelsen	12,5	7,2	11,5	6,4	6,4	6,4	6,4
Forvaltning	1.237,4	1.322,3	1.422,9	1.329,9	1.369,9	1.374,9	1.379,9
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning	911,5	996,1	1.073,0	1.025,0	1.060,0	1.060,0	1.060,0
9.22. Finansforvaltning	325,9	326,2	349,9	304,9	309,9	314,9	319,9

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

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

Skatteankestyrelsen er etableret pr. 1. januar 2014 i forbindelse med en omlægning af klagestrukturen på skatteområdet. Omlægningen indebærer, at klagestrukturen forenkles med kun én klageinstans. Skatteankestyrelsen varetager funktionen som fælles klagesekretariat, der forbereder sagerne for både ankenævnene og Landsskatteretten.

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

SKATs opgaver omfatter opkrævningen af skat, herunder arbejdsmarkedsbidrag, told, forbrugs- og miljøafgifter samt forvaltning af lovgivningen i forhold til borgere og virksomheder. Endvidere varetager SKAT opgaverne vedrørende restanceinddrivelse, herunder for andre mini-

sterier og offentlige myndigheder. Endelig varetages en række opgaver vedrørende udarbejdelse af cirkulærer og vejledninger mv. inden for rammelovgivning, koordinering, it-udvikling og -drift samt intern administration mv.

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

Skatteministeriets lønopgaver varetages af Statens Administration.

Der afholdes lovbundne udgifter på § 09.21.05. Godtgørelser mv. og § 09.22.21. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2).

For yderligere oplysninger henvises til www.skm.dk, www.skatteankestyrelsen.dk, www.skat.dk og www.spillemyndigheden.dk.

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 9.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 101)
(Driftsbev.)
- 9.11.02. Skatteankestyrelsen *(Driftsbev.)*
- 9.11.21. Klagegebyr
- 9.11.51. Retssager mv.
- 9.21.01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106)
(Driftsbev.)
- 9.21.02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1)
(Driftsbev.)
- 9.21.05. Godtgørelser mv. *(Lovbunden)*
- 9.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (tekstanm. 107)
(Reservationsbev.)
- 9.21.20. Fordeling af midler i stedet for udlodning fra spillehaller (tekstanm. 108)
(Reservationsbev.)
- 9.21.79. Reserver og budgetregulering
- 9.22.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper *(Reservationsbev.)*

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 9.22.21. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2) *(Lovbunden)*

Indtægtsbudget:

- 9.11.21. Klagegebyr
- 9.11.61. Renter
- 9.21.03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)
- 9.22.15. Personlige fordringer

Artsoversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Bevilling i alt	4.576,3	4.073,7	4.247,0	4.354,5	4.092,7	3.784,6	3.591,3
Årets resultat	-156,0	-1,1	35,8	33,3	-	-	-
Forbrug af videreførsel	29,7	20,0	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	4.450,0	4.092,7	4.282,8	4.387,8	4.092,7	3.784,6	3.591,3
Udgift	5.899,6	5.620,2	5.952,9	5.950,9	5.692,8	5.383,8	5.195,0
Indtægt	1.449,6	1.527,5	1.670,1	1.563,1	1.600,1	1.599,2	1.603,7
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	5.431,6	5.219,1	5.466,9	5.292,4	5.127,0	4.919,3	4.775,4
Indtægt	458,9	449,7	474,3	419,3	422,5	425,7	430,2
Interne statslige overførsler:							
Udgift	32,2	23,5	18,6	19,5	19,5	15,5	15,5
Indtægt	36,6	43,3	33,6	34,0	34,0	30,0	30,0
Øvrige overførsler:							
Udgift	381,6	329,3	409,3	584,0	496,4	404,8	364,5
Indtægt	909,0	985,7	1.068,7	1.023,5	1.058,4	1.058,4	1.058,4
Finansielle poster:							
Udgift	52,4	47,9	54,3	51,2	46,1	40,4	35,8
Indtægt	10,2	13,9	23,5	17,3	17,2	17,1	17,1
Kapitalposter:							
Udgift	1,9	0,3	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Indtægt	34,9	35,0	70,0	69,0	68,0	68,0	68,0

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Driftsposter	4.972,7	4.769,4	4.992,6	4.873,1	4.704,5	4.493,6	4.345,2
11. Salg af varer	11,4	8,6	12,2	9,7	9,1	8,5	7,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	64,9	71,7	68,7	72,6	72,6	72,6	72,6
16. Husleje, leje af arealer, leasing	213,0	210,6	244,8	235,0	232,0	226,1	218,3
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	3.401,4	3.224,0	3.356,8	3.296,4	3.196,6	3.038,9	2.937,5
19. Fradrag for anlægsløn	-	-17,7	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	229,3	256,7	302,3	309,8	304,5	275,2	279,2
21. Andre driftsindtægter	349,5	354,8	391,2	334,9	338,8	342,7	347,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.587,9	1.545,4	1.563,0	1.451,2	1.393,9	1.379,1	1.340,4
28. Ekstraordinære indtægter	33,1	14,6	2,2	2,1	2,0	1,9	2,0
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-4,4	-19,8	-15,0	-14,5	-14,5	-14,5	-14,5
33. Interne statslige overførsels- indtægter	36,6	43,3	33,6	34,0	34,0	30,0	30,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	32,2	23,5	18,6	19,5	19,5	15,5	15,5
Øvrige overførsler	-527,4	-656,3	-659,4	-439,5	-562,0	-653,6	-693,9
30. Skatter og afgifter	904,8	988,9	1.065,0	1.017,0	1.052,0	1.052,0	1.052,0
31. Overførselsindtægter fra EU	4,2	2,6	3,7	3,5	3,4	3,4	3,4
34. Øvrige overførselsindtægter	0,1	-5,9	-	3,0	3,0	3,0	3,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
44. Tilskud til personer	42,5	80,9	59,1	123,6	72,8	57,7	57,7
45. Tilskud til erhverv	3,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	335,3	248,5	297,5	417,9	421,7	345,2	304,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	50,8	40,6	-	-	-
Finansielle poster	42,2	34,0	30,8	33,9	28,9	23,3	18,7
25. Finansielle indtægter	10,2	13,9	23,5	17,3	17,2	17,1	17,1
26. Finansielle omkostninger	52,4	47,9	54,3	51,2	46,1	40,4	35,8
Kapitalposter	93,3	-53,6	-102,0	-98,5	-64,2	-64,2	-64,2
54. Statslige udlån, tilgang	1,9	0,3	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
55. Statslige udlån, afgang	34,9	35,0	70,0	69,0	68,0	68,0	68,0
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-156,0	-1,1	35,8	33,3	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)	29,7	20,0	-	-	-	-	-
I alt	4.576,3	4.073,7	4.247,0	4.354,5	4.092,7	3.784,6	3.591,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2015	-	-	-	107,4

Fællesudgifter

09.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Inden for nærværende aktivitetsområde kan der foretages overførsel mellem § 09.11.01. Departementet og § 09.11.02. Skatteankestyrelsen. Endvidere kan der ske overførsel mellem disse hovedkonti og § 09.21.01. SKAT, § 09.21.02. Spillemyndigheden og § 09.21.79. Reserver og budgetregulering.

09.11.01. Departementet (tekstann. 1 og 101) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	154,7	154,3	205,9	213,7	211,5	211,5	161,5
Indtægt	0,0	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	145,4	163,6	205,9	213,7	211,5	211,5	161,5
Årets resultat	9,3	-9,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	145,4	163,6	155,9	163,7	161,5	161,5	161,5
Indtægt	0,0	0,1	-	-	-	-	-
20. Implementeringscenter for Ejen- domsvurderinger							
Udgift	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0	-

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: 1,0 mio. kr. overføres til § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik, som refusion af udgifter til en specialattaché. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland: Af kontoen afholdes tilskud til Nordisk Skattevidenskabeligt Forskningsråd på 0,3 mio. kr. Andre ordinære driftsomkostninger: Af kontoen afholdes desuden udgifter på ca. 0,3 mio. kr. til EPRN (Economic Politics Research Network).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets virksomhed omfatter ministerbetjening, lovforberedende arbejde mv. vedrørende skat, told, forbrugs- og miljøafgifter, arbejdsmarkedsbidrag, ejendomsvurderinger, internationale opgaver samt overordnede planlægnings-, tilsyns- og budgetfunktioner for ministerområdet.

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

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

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

Yderligere oplysninger om Skatteministeriets departement findes på hjemmesiden www.skm.dk.

Virksomhedsstruktur

09.11.01. Departementet, CVR-nr. 34730466.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....	151,3	156,6	205,9	213,7	211,5	211,8	161,5
0 Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	13,7	14,2	14,4	14,4	14,4	14,4	14,3
1 Lovgivning og økonomi.....	67,6	73,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5
2 Koncernstyring.....	38,5	39,7	49,3	57,3	55,3	55,2	55,2
3 Intern revision.....	31,5	29,2	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7
4 Ejendomsvurderinger.....	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0	-

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

8. *Personale*

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	179	172	254	265	262	262	198
Lønninger i alt (mio. kr.)	119,7	115,6	166,5	172,0	170,3	170,3	135,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	119,7	115,6	166,5	172,0	170,3	170,3	135,3

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	4,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	20,0	20,0	20,0	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. **Almindelig virksomhed**

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

20. **Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger**

På kontoen afholdes udgifter til implementeringsforberedende arbejde forud for udsendelse af ejendomsvurderinger.

Underkontoen er oprettet på finansloven for 2015 og budgetteret i perioden 2015-2018.

09.11.02. **Skatteankestyrelsen** (*Driftsbev.*)

Skatteankestyrelsen virker i henhold til skatteforvaltningsloven, jf. LB nr. 175 af 23. februar 2011 med tilhørende ændringslove, herunder lov nr. 649 af 12. juni 2013 om ændret klagestruktur.

Skatteankestyrelsen er oprettet som en ny styrelse under Skatteministeriet pr. 1. januar 2014. Skatteankestyrelsen er en fusion af Landsskatterettens sekretariat og ankenævnens sekretariater. Skatteankestyrelsen varetager funktionen som fælles klagesekretariat for de regionale skatteankenævn, vurderingsankenævn, motorankenævn og fællesankenævn samt Landsskatteretten. Skatteankestyrelsen træffer endvidere afgørelse i sager, som ikke skal nævnsbehandles, jf. BEK nr. 1 af 2. januar 2014 om afgørelse af visse klager i Skatteankestyrelsen. Skatteankestyrelsen har herudover en formidrende rolle, idet styrelsen har til opgave at offentliggøre retningsgivende afgørelser.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	173,0	161,2	219,8	237,2	227,5	135,0	130,4
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	177,6	163,8	219,8	237,2	227,5	135,0	130,4
Årets resultat	-4,6	-2,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	177,6	163,8	219,8	237,2	227,5	135,0	130,4
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Skatteankestyrelsen virker i henhold til skatteforvaltningsloven, jf. LB nr. 175 af 23. februar 2011 med tilhørende ændringslove, herunder lov nr. 649 af 12. juni 2013 om ændret klagestruktur.

Skatteankestyrelsens bevilling omfatter udgifter vedrørende de selvstændige ankenævn og Landsskatteretten.

Yderligere oplysninger om Skatteankestyrelsen findes på hjemmesiden www.skatteankestyrelsen.dk.

Virksomhedsstruktur

09.11.02. Skatteankestyrelsen, CVR-nr. 10242894.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Administrative afgørelser	At træffe korrekte afgørelser, som formidles på en sådan måde, at skatteydere, professionelle repræsentanter samt statslige og kommunale myndigheder har forståelse for afgørelsen. At optræde effektivt og sagligt og yde en god service til brugerne. At brugerne oplever, at de får en god behandling - også i de tilfælde, hvor afgørelsen går dem imod.
Informationsvirksomhed	At formidle administrativ praksis gennem offentliggørelse af afgørelser på effektiv og dækkende vis.

Skatteankestyrelsens resultatkrav for 2016 fastsættes efter nærmere aftale med Skatteministeriet.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....	176,5	163,8	219,8	237,2	227,5	135,0	130,4
0 Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	32,6	30,5	34,0	36,0	36,0	18,0	17,0
1 Administrative afgørelser	142,2	131,5	183,7	199,2	189,7	115,7	112,1
2 Informationsvirksomhed	1,6	1,6	2,1	2,1	2,1	1,4	1,4

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

I henhold til skatteforvaltningslovens § 12, stk. 1, består Landsskatteretten af en ledende retsformand, et antal retsformænd, 30 andre medlemmer samt 4 særligt motorsagkyndige medlemmer. Af de 30 andre medlemmer vælger Folketinget 11 medlemmer, og skatteministeren beskikker 19 medlemmer. Til disse 30 andre medlemmer af Landsskatteretten ydes særskilt vederlæggelse med et grundbeløb på 62.700 kr. (afrundet grundbeløb pr. 1. oktober 1997). Skatteministeren beskikker herudover til afgørelse af klager efter lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. de 4 særligt motorsagkyndige medlemmer, hvoraf de 2 skal repræsentere bilbranchen og de 2 andre være indstillet af Trafikstyrelsen. Disse 4 medlemmer vederlægges med kr. 200 pr. sag (niveau 1. oktober 1997). Vederlaget til et motorsagkyndigt medlem kan ikke overstige grundbeløbet på 62.700 kr. (niveau 1. oktober 1997).

Efter bestemmelserne i skatteforvaltningslovens § 8 har ministeren udnævnt 132 medlemmer til landets 19 skatteankenævn, 67 medlemmer til landets 10 vurderingsankenævn, 67 medlemmer til landets 10 fælles skatte- og vurderingsankenævn samt 12 medlemmer til landets 4 motorankenævn samt suppleanter for disse medlemmer. Fordeling af antal pladser i de enkelte ankenævn fremgår af bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse, BEK nr. 1227 af 24/10/2013. Medlemmer af ankenævn ydes et fast årligt vederlag, som beregnes månedsvis. Vederlaget fremgår af bekendtgørelse om forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn, BEK nr. 1515 af 13/12/2013. Suppleanter modtager 550 kr. pr. møde, de deltager i. Vederlaget er opgjort pr. 31. marts 2012.

I henhold til Akt. 196 af 10. august 2006 kan der ydes vederlag til medlemmerne af bestyrelsen for Foreningen af Danske Skatteankenævn. Formanden vederlægges med 110.000 kr. årligt, næstformanden med 55.000 kr. årligt, 3. medlem af formandskabet med 20.000 kr. årligt og øvrige medlemmer med hver 8.000 kr. årligt. Alle beløb er i 2006-pl.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	220	208	295	319	303	166	159
Lønninger i alt (mio. kr.)	146,2	137,4	181,9	195,7	186,9	111,3	107,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	146,2	137,4	181,9	195,7	186,9	111,3	107,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	3,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,3	0,8	1,4	2,1	1,9	1,9	1,9
+ anskaffelser	-	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
- afskrivninger	0,5	0,4	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	0,8	0,5	1,1	1,9	1,9	1,9	1,9

Låneramme	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	27,5	47,5	47,5	47,5	47,5

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes de samlede udgifter til sagsbehandling, sekretariatsbetjening mv. af ankenævnene og Landsskatteretten på § 09.11.02. Skatteankestyrelsen.

Skatteankestyrelsen fik på finansloven for 2015 tildelt en merbevilling på 68,6 mio. kr. i 2015 og 89,8 mio. kr. årligt i 2016-2017 (2015-pl) på grund af en forventet ekstraordinær stor sagsindgang i 2015-2017.

09.11.21. Klagegebyr

Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. På kontoen indtægtsføres det klagegebyr, der opkræves i henhold til skatteforvaltningsloven, jf. LB nr. 175 af 23. februar 2011 med tilhørende ændringslove.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	2,2	2,9	1,5	2,4	2,4	2,4	2,4
10. Klagegebyr							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	2,2	2,9	1,5	2,4	2,4	2,4	2,4
13. Kontrolafgifter og gebyrer	2,2	2,9	1,5	2,4	2,4	2,4	2,4

09.11.51. Retssager mv.

Under 09.11.51. Retssager mv. afholdes udgifter til retssager mv., Kammeradvokaturen og andre advokater samt indtægter fra tilkendte sagsomkostninger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	98,5	123,1	99,8	97,2	97,2	97,2	97,2
Indtægtsbevilling	18,2	22,7	22,5	22,7	22,7	22,7	22,7
10. Retssager m.v.							
Udgift	98,5	123,1	99,8	97,2	97,2	97,2	97,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	98,5	123,1	99,8	97,2	97,2	97,2	97,2
Indtægt	18,2	22,7	22,5	22,7	22,7	22,7	22,7
21. Andre driftsindtægter	18,2	22,7	22,5	22,7	22,7	22,7	22,7

09.11.61. Renter

Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. Hovedkontoen er oprettet som følge af omlægning af § 37. Renter. Skatteministeriets renter, der ikke hidrører fra konti omfattet af selvstændig likviditet, budgetteres under § 09.11.61. Renter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	10,2	4,2	10,0	4,0	4,0	4,0	4,0
10. Renter							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	0,5	-	0,2	0,2	0,2	0,2
25. Finansielle indtægter	0,2	0,5	-	0,2	0,2	0,2	0,2
30. Renteindtægter og udbytter							
Indtægt	10,0	3,7	10,0	3,8	3,8	3,8	3,8
25. Finansielle indtægter	10,0	3,7	10,0	3,8	3,8	3,8	3,8

10. Renter

Indtægterne vedrører bl.a. renter, der påløber i forbindelse med retssager. Skøn over indtægter på kontoen er foretaget på grundlag af regnskabsførte beløb i tidligere år.

30. Renteindtægter og udbytter

Renteindtægter vedrører renter af tidligere afskrevne fordringer. Skønnet er foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

Forvaltning

09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Inden for nærværende aktivitetsområde kan der foretages overførsel mellem § 09.21.01. SKAT, § 09.21.02. Spillemyndigheden og § 09.21.79. Reserver og budgetregulering. Endvidere kan der ske overførsel mellem disse hovedkonti og § 09.11.01. Departementet og § 09.11.02. Skatteankestyrelsen.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	5.089,6	4.759,7	4.852,5	4.721,0	4.549,4	4.419,4	4.326,1
Forbrug af reserveret bevilling	29,7	20,0	-	-	-	-	-
Indtægt	90,8	68,9	73,6	62,5	60,5	54,6	54,1
Udgift	5.058,0	4.836,9	4.961,9	4.816,8	4.609,9	4.474,0	4.380,2
Årets resultat	152,1	11,7	-35,8	-33,3	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5.054,3	4.821,0	4.946,1	4.801,3	4.594,7	4.459,0	4.365,2
Indtægt	87,1	64,9	69,7	58,8	56,9	51,0	50,5
20. Overførsel til Udbetaling Danmark							
Udgift	-	12,0	11,9	11,8	11,6	11,4	11,4
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	1,8	2,7	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4
Indtægt	1,8	2,7	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4
97. Ferie i eIndkomst							
Udgift	1,9	1,3	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2
Indtægt	1,9	1,3	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2

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

3. Hovedformål og lovgrundlag

SKATs virksomhed omfatter administrationen i forhold til virksomheder og borgere primært af lovgivningen om skat, herunder arbejdsmarkedsbidrag, told, forbrugs- og miljøafgifter samt diverse EU-ordninger. Hovedopgaverne omfatter informations-, opkrævnings-, inddrivelses- og kontrolvirksomhed over for borgere og virksomheder. Endvidere påser SKAT, at administrationen af lovgivningen er tilrettelagt med tilstrækkelig hensyntagen til borgernes retsbeskyttelse, og SKAT udbreder kendskabet til retssikkerheden som værdi i SKAT gennem borger- og retssikkerhedschefen, som er en særlig enhed.

SKATs virksomhed omfatter endvidere restanceinddrivelse for andre ministerier og offentlige myndigheder. Endvidere varetager SKAT sager vedrørende regulering af registrering af motor-køretøjer mv.

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

SKAT deltager i det tværministerielle arbejde på nationalt plan vedrørende bekæmpelse af socialt bedrageri, sort arbejde og anden virksomhedssnyd.

SKAT deltager i det internationale skatte-, afgifts- og toldsamarbejde, herunder i den internationale indsats mod grænseoverskridende skatteunddragelse og bekæmpelse af brugen af skat-tely-konstruktioner.

SKAT varetager en række opgaver for andre ministerier og styrelser, bl.a. betalingsforretninger og indsamling af oplysninger til diverse kontrol- og statistikformål.

SKAT deltager i undersøgelser af virkningerne af den gældende skatte-, afgifts- og toldlovgivning og i den administrative udformning af love og bekendtgørelser på området.

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

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

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

SKAT administrerer en midlertidig ordning til fordeling af midler i stedet for udlodning fra spillehaller, jf. § 09.21.20. Midlertidig ordning til fordeling af midler i stedet for udlodning fra spillehaller.

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

Yderligere oplysninger om SKAT kan findes på www.skat.dk.

Virksomhedsstruktur

09.21.01. SKAT, CVR-nr. 19552101.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan overføres midler, heraf 2/3 løn, til administration fra konto 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (Reservationsbev.).
BV 2.10.5	Der kan overføres midler, heraf 2/3 løn, til administration fra konto 09.21.20. Midlertidig ordning til fordeling af midler i stedet for udlodning fra spillehaller (Reservationsbev.).
BV 2.10.5	Der kan overføres midler, heraf 2/3 løn, til administration fra konto 09.22.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper (Reservationsbev.).

5. Opgaver og mål

SKAT arbejder fortsat på at skabe en sikker og effektiv drift, hvor der er fokus på retssikkerheden, så borgerne og virksomhederne kan have tillid til, at SKATs opgaveløsning er enkel, effektiv og korrekt.

SKAT har 4 overordnede mål:

- Fastholde skattegabet
- Nedbringe restancerne
- Øge kundetilfredsheden
- Mindske ressourceanvendelsen

Opgaverne er sammenfattet i nedenstående overordnede inddeling, som indgår i SKATs forretningsmodel. Det bemærkes, at der i denne opdeling ud over opkrævning af skatter og afgifter også indgår visse reguleringsopgaver vedrørende EU og energiområdet.

Opgaver	SKATs mål
Vejledning	At give borgere og virksomheder generel information og vejledning om SKATs produkter og ydelser gennem selvbetjeningsløsninger, telefon, e-mail, brev, personlige henvendelser eller gennem kampagner og pjecer. Målet er at sikre, at borgere og virksomheder gennem vejledning kan opføre og betale den korrekte skat til tiden.
Afregning	At sikre borgere og virksomheder adgang til brugervenlige løsninger til opgørelse og betaling af skatter og afgifter samtidig med, at løsningerne er omkostningseffektive for SKAT. Opgaven omfatter også administrative afgørelser med henblik på at sikre ensartede afgørelser og korrekt afregningsgrundlag.
Indsats	At sikre at borgere og virksomheder betaler det, de skal, hverken mere eller mindre. Indsatsen afpasses efter risiko og adfærd, således at den giver størst mulig effekt.
Inddrivelse	At sikre at borgere og virksomheder betaler de krav, som ikke er afregnet retmæssigt. Opgaven omfatter også inddrivelse af andre restancer end skatterelaterede, dvs. krav modtaget fra andre myndigheder.
Udviklingsopgaver	At sikre SKATs udvikling og fremdrift gennem større projekter, der analyserer mulighederne for nye, mere hensigtsmæssige og omkostningseffektive måder at drive SKATs forretning på.

Måltal	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Underdeklaration af personlig indkomst efter datarevision i 2009 i pct. af BNP ¹⁾	2,7	2,1								
Skattegab i pct. af skattepotentialet ¹⁾			1,6	1,2	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Indeks på borgernes holdning til SKAT ²⁾	0,5									
Indeks på borgernes forhold til SKAT og skattebetaling ²⁾				3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Indeks på virksomhedernes holdning til SKAT ³⁾		0,5								
Indeks på virksomhedernes forhold til SKAT og skattebetaling ³⁾			3,7	3,6	3,6	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Restancer - skatter og afgifter (mia. kr.) ⁴⁾	17,1	17,1								
Restancer - øvrige (mia. kr.) ⁵⁾	18,5	18,8								
Inddrivelsesprocent for øvrige restancer ⁵⁾			84,9	79,7	52,9	110	110	110	110	110

1) Skattegab i pct. af skattepotentialet erstatter fra og med 2012 den tidligere skattegabsmåling opgjort på baggrund af underdeklarationen af personlig indkomst. I den nye skattegabsmåling opgøres provenutabet på baggrund af Skatteministeriets complianceundersøgelser og differencen mellem til- og afgang (nettotilgang) af skatte- og afgiftsrestancer. Skattegabets beregnes således som skattevirkningen af complianceresultaterne, der er fremskrevet efter udviklingen i indkomstgrundlaget, samt kalenderårets nettotilgang af skatte- og afgiftsrestancer. Som i complianceundersøgelserne er der set bort fra store virksomheder (mere end 250 ansatte), ligesom punktafgifter og told o.l. ikke indgår. Den nye skattegabsmåling opgøres således fra betalingssiden og viser skattegab i pct. som en andel af skattepotentialet. For årene for 2012 blev måltallet fastsat, som det er beskrevet i bemærkning 1 under den tilsvarende tabel i Finansloven for 2014 .

2) Fra og med 2012 er effektmålet erstattet af indeksberegningen beskrevet nedenfor. I efteråret 2010 gennemførte Danmarks Statistik en ny revideret undersøgelse af danskernes forhold til SKAT og skattebetaling. Undersøgelsen danner baggrund for et nyt nulpunkt for borgerindekset . Revisionen skyldes bl.a. sproglige opdateringer af spørgsmålene, og ny viden om, hvilke spørgsmål, der er relevante i forhold til at belyse, om skatteadministrationen bliver opfattet som effektiv. Undersøgelsen gennemføres hvert år i november og december. Det samlede indeks belyser relevante aspekter i danskernes holdning til SKAT og skattebetaling. Derved er emnerne tillid til SKAT, tilfredsheden med SKATs administration, vurderede muligheder for at være regelefterlevende (implicit en inddragelse af de oplevede regelefterlevelsomkostninger), holdning til at være regelefterlevende og oplevet opdagelsesrisiko samt oplevet opdagelseskonsekvens belyst. Indekset beregnes som et simpelt gennemsnit på en skala fra 1 til 5, hvor 5 enten angiver den største tilfredshed med SKAT, tilfredsheden med SKATs administration, der tyder på størst regelefterlevelse. Indekset er i 2010 beregnet til 3,8 og udgør dermed effektmålet for borgerindekset. For årene før 2012 blev måltallet fastsat, sådan som det er beskrevet i bemærkning 2 under den tilsvarende tabel i Finansloven for 2014.

3) I efteråret 2010 gennemførte SFI-SURVEY en ny revideret undersøgelse af virksomhedernes forhold til SKAT og skattebetaling. Undersøgelsen danner baggrund for et nyt nulpunkt for virksomhedsindekset . Revisionen skyldes bl.a. sproglige opdateringer af spørgsmålene, og ny viden om, hvilke spørgsmål, der er relevante i forhold til at belyse, om skatteadministrationen bliver opfattet som effektiv. Undersøgelsen gennemføres hvert år i november og december. Det samlede indeks belyser relevante aspekter i virksomhedernes forhold til SKAT og skattebetaling. Derved er emnerne tillid til SKAT, tilfredsheden med SKATs administration, vurderede muligheder for at være regelefterlevende (implicit en inddragelse af de oplevede regelefterlevelsomkostninger), holdning til at være regelefterlevende, oplevet opdagelsesrisiko og -konsekvens, indberetningsbyrde samt restancehåndtering belyst.

Indekset beregnes som et simpelt gennemsnit på en skala fra 1 til 5, hvor 5 enten angiver den største tilfredshed med SKAT eller holdninger, der tyder på størst regelefterlevelse. Indekset er i 2010 beregnet til 3,8 og udgør dermed effektmålet for virksomhedsindekset. For årene før 2012 blev måltallet fastsat, sådan som det er beskrevet i bemærkning 3 under den tilsvarende tabel i Finansloven for 2014.

4) Fra 2012 og frem blev måltallet for restancer afskaffet , da det indgik i beregningen af skattegabets. Måltallet blev beregnet som beskrevet i bemærkning 4 under den tilsvarende tabel i Finansloven for 2014.

5) Skatteministeriets it-system EFI har en række alvorlige tekniske og styringsmæssige udfordringer. Samtidig står inddrivelsen i SKAT over for betydelige udfordringer med løbende at rydde op i og få kvalitetssikret data samt afbyrde

forældelse af fordringer. Samlet set har det den konsekvens, at inddrivelsesprovenuet falder og restanceudviklingen er stigende. Det opstillede finanslovmål om en inddrivelsesprocent på 110 for øvrige restancer forventes derfor ikke opnået i 2015 og 2016. Skatteministeriet vil løbende overveje om effektmålene på finansloven kan blive mere dækkende for SKATs inddrivelse af restancer.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....	5.159,5	5.041,6	4.961,9	4.946,7	4.609,9	4.474,0	4.380,2
0 Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	997,5	970,8	952,2	799,5	762,4	740,1	723,8
1 Vejledning.....	306,7	293,9	287,4	273,2	264,2	256,5	250,7
2 Afregning.....	886,4	856,8	839,3	839,8	795,1	771,8	755,0
3 Indsats.....	774,0	741,3	738,5	722,9	698,7	678,4	663,1
4 Inddrivelse	334,7	322,9	316,3	363,7	347,7	337,5	330,1
5 Udviklingsopgaver.....	338,2	332,9	327,1	221,1	202,6	196,6	192,6
6 It-drift og øvrig støtte.....	1.522,1	1.523,1	1.501,2	1.726,4	1.539,2	1.493,1	1.465,0

Bemærkning: Udgifter på opgaver er fordelt efter faktiske regnskabskonteringer. For budget- og overslagsårene er anvendt fordelingen i 2013. Fordelingsnøglen er baseret på regnskabstal for timeforbruget (i timer) samt øvrige driftsudgifter (i kr.), der kan henføres til de enkelte opgaver. Tabellen er opgjort i 2016 -pl. Differencer skyldes afrunding.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	90,8	68,9	73,6	62,5	60,5	54,6	54,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,8	2,7	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,9	1,3	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	87,1	64,9	69,7	58,8	56,9	51,0	50,5

Bemærkninger:

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

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

ad 6. Øvrige indtægter: Kontoen vedrører bl.a. betaling for terminaladgang til de statslige skatteregistre (4,0 mio. kr.), renter (3,0 mio. kr.), overførselsindtægter fra EU (3,5 mio. kr.) og andre driftsindtægter (5,0 mio. kr.). Dertil kommer øvrige overførselsindtægter 3,0 mio.kr. samt interne statslige overførselsindtægter: Der overføres 14,0 mio. kr. fra § 19.81.12.15. Renter af studielån (adm. af Statens Administration) samt 2,0 mio. kr. fra § 09.22.21.10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede studielån i banker og sparekasser. Beløbet skal dække administration vedrørende misligholdt studie- og FM-gæld. Der overføres 7,9 mio. kr. fra § 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger til dækning af administration. Der overføres 4,0 mio. kr. fra § 09.21.20. Midlertidig ordning til fordeling af midler i stedet for udlodning fra spillehaller. Der overføres 4,5 mio. kr. fra § 09.21.02. Spillemyndigheden vedrørende udførelse af opgaver vedrørende løn, HR, administrative it-funktioner og driftsregnskab mv. Der overføres 1,2 mio. kr. fra § 23.23.04.10. Indsamlingsordning vedrørende dæk. Der overføres 0,4 mio. kr. fra § 23.23.06.10. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier. De to sidstnævnte overførsler dækker administration vedrørende dækgebyr og miljøbidragsordningen samt betaling for bærbare batterier og akkumulatører.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	6.703	6.195	6.139	5.996	5.810	5.642	5.513
Lønninger i alt (mio. kr.)	3.093,2	2.927,7	2.961,7	2.881,5	2.792,2	2.711,1	2.649,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,8	1,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	3.092,4	2.926,4	2.961,2	2.881,0	2.791,7	2.710,6	2.648,9

Bemærkning: Personale i alt er en beregnet opgørelse over årsværk ud fra gennemsnitlige årsværkspriser.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	104,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	306,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	411,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	958,3	962,9	1.172,3	1.040,7	953,3	838,8	725,1
+ anskaffelser	483,9	172,5	44,2	79,7	58,7	45,6	90,6
+ igangværende udviklingsprojekter	-267,7	97,8	200,6	138,8	127,5	112,5	112,5
- afskrivninger	211,6	247,3	296,1	305,9	300,7	271,8	275,8
Samlet gæld ultimo	962,9	986,0	1.121,0	953,3	838,8	725,1	652,4
Låneramme	-	-	1.175,0	1.165,0	1.165,0	1.185,0	1.185,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	95,4	81,8	72,0	61,2	55,1

10. Almindelig virksomhed

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

SKAT skal behandle en sagspuke vedrørende fradrag for grundforbedringer. Der er derfor budgetteret med en midlertidig merbevilling på 35,4 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til håndtering af dette.

20. Overførsel til Udbetaling Danmark

Af kontoen afholdes udgifter til SKATs administrationsbidrag til Udbetaling Danmark for varetagelse af statslige opgaver vedrørende børne- og ungeydelsen, som er overført til Udbetaling Danmark. Med virkning fra 1. oktober 2012 blev den samlede administration af børne- og ungeydelsen overført til Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark, som senest ændret ved lov nr. 494 af 21. maj 2013. Udbetaling Danmark har derfor overtaget drift, vedligeholdelse og udvikling af it-systemet, der varetager udbetalingen af børne- og ungeydelsen. I henhold til § 25, stk. 1 i Udbetaling Danmark-loven skal staten dække udgifterne til Udbetaling Danmarks opgaver på sagsområder, der overføres fra staten gennem indbetaling af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, og bidragene skal kunne afholdes inden for bevillingen til opgaven på finansloven for det år, som bidragene skal dække.

90. Indtægtsdækket virksomhed

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

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

97. Ferie i eIndkomst

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

09.21.02. Spillemyndigheden (tekstann. 1) (Driftsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Lønsumsloftet kan i finansåret forhøjes med op til $\frac{3}{4}$ af de af finansårets indtægter fra gebyrer, der overstiger det budgetterede niveau på § 09.21.02. Spillemyndigheden.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	3,8	3,7	3,6	6,3	3,8	3,7	3,6
Indtægt	55,9	61,8	59,2	62,2	62,2	62,2	62,2
Udgift	60,6	64,3	62,8	68,5	66,0	65,9	65,8
Årets resultat	-0,8	1,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	60,6	64,3	62,8	68,5	66,0	65,9	65,8
Indtægt	55,9	61,8	59,2	62,2	62,2	62,2	62,2

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 4, 5 mio. kr. til § 09.21.01. SKAT vedr. overhead samt udførelse af opgaver vedr. løn, HR, administrative it-funktioner og driftsregnskab mv.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Spillemyndighedens virksomhed omfatter administrationen af lovgivningen om spil, herunder lotterier, væddemål og onlinekasino, gevinstgivende spilleautomater, landbaserede kasinoer mv. Spillemyndighedens vigtigste opgaver er udstedelse af tilladelser til udbud af spil, tilsyn med spiludbydere og overvågning af spilmarkedet mv.

Virksomhedsstruktur

09.21.02. Spillemyndigheden, CVR-nr. 34730415.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Sagsbehandling	Spillemyndigheden udsteder tilladelser til udbud af spil, herunder tilladelse til udbud af væddemål og onlinekasino, opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater, landbaserede kasinoer, Danske Spil A/S, Det Danske Klasselotteri A/S, almennyttige lotterier, offentlige pokerturneringer og lokale puljevæddemål.

Informationsvirksomhed og internationalt samarbejde	Spillemyndigheden skal som ekspertmyndighed arbejde med oplysning, kommunikation og rådgivning på flere planer samt sikre en effektiv beskyttelse af det lovlige spilmarked gennem løbende overvågning og initiativer. Myndigheden skal holde sig orienteret om udviklingen på spilmarkedet. Samtidig skal Spillemyndigheden løbende oplyse om det danske spilmarked. Spillemyndigheden skal endvidere være orienteret om den internationale udvikling på spilmarkedet således, at Spillemyndigheden bl.a. er på forkant med udviklingen på området for spilafhængighed, nye spilformer mv. Spillemyndigheden deltager i det arbejde, der foregår i EU-Kommissionens regi på spilleområdet, samt i det europæiske og globale myndighedsarbejde på spilområdet.
Tilsyn og kontrol	Spillemyndighedens vigtigste opgave er at sikre, at spil bliver udbudt på en måde, der er i overensstemmelse med de overordnede formål i lov om spil. Der skal føres tilsyn med udbydernes spil, så spillerne kan garanteres en høj sikkerhed ved alle former for spil. I den forbindelse skal Spillemyndigheden blandt andet sikre, at de tekniske løsninger, der bliver anvendt til spiludbuddet, lever op til gældende lovgivning og er godkendt til formålet.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....	61,8	66,6	67,9	68,5	66,0	65,9	65,8
0 Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	16,4	22,7	16,0	16,5	16,5	16,5	16,5
1 Vejledning.....	11,1	9,5	11,8	12,2	12,2	12,2	12,1
2 Informationsvirksomhed og internationalt samarbejde	2,9	2,3	8,8	7,4	5,0	4,9	4,9
3.Tilsyn og kontrol	31,4	32,1	31,4	32,4	32,4	32,3	32,3

Bemærkninger: Udgifterne er skønsmæssigt fordelt. Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau. Difference mellem sum af posteringer og total skyldes afrundinger . Forskel for B-året i tabel 1 kan henføres til Akt stykke 94 af 11 . februar 2015.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	55,9	61,8	59,2	62,2	62,2	62,2	62,2
4. Afgifter og gebyrer	55,9	61,7	59,2	62,2	62,2	62,2	62,2
6. Øvrige indtægter	-	0,1	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Kontoen vedrører indtægt på 24 mio. kr. vedrørende tilladelser til udbud af væddemål og online kasino mv. i henhold til Lov om Spil, indtægt på 0,1 mio. kr. vedrører gebyr for ansøgning om tilladelse til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform, indtægt på 13 mio. kr. vedrørende tilsyn med landbaserede kasinoer, indtægt på 6,0 mio. kr. vedrørende tilsyn med visse spillesekskabers virksomhed og markedsovervågning samt indtægt på 19, 0 mio. kr. vedrørende udstedelse af tilladelser til og tilsyn med gevinstgivende spilleautomater.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	80	82	82	76	72	68	68
Lønninger i alt (mio. kr.)	42,1	43,1	46,7	47,2	47,2	46,2	45,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	42,1	43,1	46,7	47,2	47,2	46,2	45,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	1,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	16,8	18,6	15,3	11,9	8,5	5,1
+ anskaffelser	16,8	8,5	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	3,8	-3,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	3,8	2,8	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
Samlet gæld ultimo	16,8	18,7	15,3	11,9	8,5	5,1	1,7
Låneramme	-	-	25,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	61,2	79,3	56,7	34,0	11,3

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter vedrørende Spillemyndighedens almindelige virksomhed, jf. beskrivelse af Spillemyndighedens hovedformål og lovgrundlag. Endvidere afholdes udgifter og oppebæres indtægter vedrørende tilsyn med Danske Lotteri Spil og Klasselotteriet A/S, væddemål og onlinekasino, gevinstgivende spilleautomater, landbaseret kasino, offentligt hasardspil i turneringsform, almennyttigt lotteri og lokale puljevæddemål, samt tværgående arbejde vedrørende matchfixing.

Der er afsat en merbevilling på 2,4 mio. kr. i 2016 til at dække Spillemyndighedens omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af en undersøgelse af spilafhængighed.

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

Hovedkontoen er henregnet til statens indtægtsbudget.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	911,5	996,1	1.073,0	1.025,0	1.060,0	1.060,0	1.060,0
10. Bøder, konfiskation, gebyrer							
Indtægt	-3,8	104,8	25,0	82,0	82,0	82,0	82,0
30. Skatter og afgifter	-3,8	104,8	25,0	82,0	82,0	82,0	82,0
20. Gebyrer og formålsbestemte afgifter							
Indtægt	6,7	7,1	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	6,7	7,1	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
40. Gebyrer på motorområdet							
Indtægt	787,3	810,8	830,0	760,0	760,0	760,0	760,0
30. Skatter og afgifter	787,3	810,8	830,0	760,0	760,0	760,0	760,0

50. Gebyrer på inddrivelsesområdet

Indtægt	121,3	73,3	210,0	175,0	210,0	210,0	210,0
30. Skatter og afgifter	121,3	73,3	210,0	175,0	210,0	210,0	210,0

10. Bøder, konfiskation, gebyrer

Bevilling til opkrævning af retsafgifter, rykkergebyrer, kontrollovsbøder, gebyrindtægter for afregning til toldsystemet mv.

20. Gebyrer og formålsbestemte afgifter

Bevilling til bl.a. opkrævning af gebyr for toldforretninger uden for ekspeditionstiden, jf. BEK nr. 403 af 3. maj 2012 og salg af banderoler, jf. BEK nr. 184 af 26. februar 2013.

40. Gebyrer på motorområdet

Bevilling til opkrævning af gebyr for nummerplader og gebyrer vedrørende registrering af ejerskifte af motorkøretøjer mv.

50. Gebyrer på inddrivelsesområdet

Bevilling til opkrævning af gebyrer i forbindelse med inddrivelse af offentlige fordringer (re-stancer), jf. BEK nr. 1669 af 21. december 2010 med efterfølgende ændringer.

09.21.05. Godtgørelser mv. (Lovbunden)

Der kan ydes omkostningsgodtgørelse, dog ikke for skattepligtige selskaber og fonde, af udgifter til sagkyndig bistand mv. i skattesager ved domstolene, Skatteankestyrelsen, Landsskatte retten, skatteankenævn m.fl. med hjemmel i lov om skattemyndighedernes organisation og opgaver mv. (Skatteforvaltningsloven), jf. LB nr. 175 af 23. februar 2011 med senere ændringer.

Der ydes 100 pct. omkostningsgodtgørelse i skattesager mv., som skatteyder vinder fuldt ud eller i overvejende grad, eller som videreføres af skattemyndighederne, til dækning af udgifter til sagkyndig bistand mv. ved klage til Skatteankestyrelsen, skatteankenævn og Landsskatteretten samt ved domstolsbehandling af et spørgsmål, der efter sin art kan indbringes for Landsskatteretten. I skattesager, hvor skatteyder får medhold i mindre grad, eller hvor skatteyder ikke får medhold, ydes der 50 pct. omkostningsgodtgørelse.

Derudover ydes der omkostningsgodtgørelse i sager om syn og skøn ved Skatteankestyrelsen, skatteankenævnene, Skatterådet og Landsskatteretten.

Ifølge lov om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag har en skatteyder under en skatte- og afgiftsstraffesag adgang til at få beskikket en forsvarer under nogle nærmere angivne betingelser, jf. LB nr. 489 af 19. september 1984 med senere ændringslove.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	135,7	105,9	145,6	188,4	192,3	192,3	152,0
10. Udgifter til sagkyndig bistand i skattesager							
Udgift	131,5	105,6	144,8	187,6	191,5	191,5	151,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	131,5	105,6	144,8	187,6	191,5	191,5	151,2
20. Udgifter til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag							
Udgift	0,4	0,3	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,3	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

40. Betaling til autoriserede nummerpladeoperatører

Udgift	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-

10. Udgifter til sagkyndig bistand i skattesager

Af kontoen afholdes udgifter til sagkyndig bistand i skattesager og omkostningsgodtgørelse til sager om syn og skøn ved Skatteankestyrelsen, skatteankenævnene, Skatterådet og Lands-skatte retten, jf. bemærkningerne ovenfor. Der forventes en stigning i antallet af sager, men skønnet herfor er behæftet med en vis usikkerhed. Der er derfor teknisk budgetteret med en årlig merbevilling på 40,3 mio. kr. i 2016-2018.

Aktivitetsoversigt:

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
<i>I. Udgiftsbehov</i>										
1. Antal sager vedr. sagkyndig bistand i skattesager.....	2.362	1.677	1.761	1.498	1.729	5.500	6.000	6.000	5.000	4.000
<i>IV. Ressourceforbrug</i>										
1. Statens udgifter, mio. kr.	171,9	133,9	136,1	136,1	105,4	145,6	190	190	190	150

Bemærkning: Samtlige afsluttede sager (inklusive sager, hvor der ikke sker udbetaling).

20. Udgifter til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag

Af kontoen afholdes udgifter til beskikket forsvarer under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag, jf. bemærkningerne ovenfor.

40. Betaling til autoriserede nummerpladeoperatører

Af kontoen afholdes udgifter til autoriserede virksomheder, der udfører opgaver vedrørende administration af nummerplader for ikke-autoriserede forhandlere og for private. Ordningen blev nedlagt i forbindelse med finansloven for 2013.

09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (tekst-anm. 107) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes delvis kompensation til almennyttige og velgørende foreninger omfattet af Ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3.

Velgørende foreninger omfattet af Ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3 kompenseres for deres udgift til købsmoms med en andel svarende til deres egenfinansieringsgrad. Egenfinansieringsgraden er de private indtægters andel af foreningernes samlede indtægter. Foreningernes indtægter består desuden af offentlige tilskud. Købsmomsen vedrører foreningernes momsfri virksomhed og undtages moms, som allerede er godtgjort, jf. Momsloven § 45. I det omfang det samlede beløb, der ansøges om, overstiger den på kontoen afsatte bevilling, fordeles kompensationen proportionalt med de ansøgte beløb.

Foreningerne skal indberette revisorpåtegnet opgørelse af momsudgifter ekskl. refusion og foreningens egenfinansieringsgrad.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan der anvendes 5 pct. til administration, heraf 2/3 til lønsum. Beløbet overføres til konto § 09.21.01. SKAT.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	214,2	150,0	159,8	160,9	160,8	160,8	160,8
10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger							
Udgift	214,2	150,0	159,8	160,9	160,8	160,8	160,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	10,9	7,5	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	203,3	142,5	151,9	153,0	152,9	152,9	152,9

Bemærkninger: ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 09.21.01. SKAT.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	8,9
I alt	8,9

10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger

Udgifterne til ordningen har været stærkt stigende i forhold til det oprindeligt forudsatte. Med finansloven for 2014 er ordningen omdannet til en puljeordning med et uændret bevillingsniveau (niveau 2013), hvormed beregningen af stigningen i udgiften til købsmoms i forhold til basisåret 2004 ophæves. De støtteberettigede foreninger, der ansøger om midler fra ordningen, modtager en delvis kompensation for købsmoms baseret på den enkelte forenings relative momsudgifter i forhold til summen af momsudgifterne fra alle de støtteberettigede foreninger, der ansøger om delvis kompensation.

09.21.20. Fordeling af midler i stedet for udlodning fra spillehaller (tekstanm. 108) (Reservationsbev.)

På kontoen fordeles midler til de almennyttige og velgørende foreninger m.v., der er omfattet af ligningslovens § 8 A, eller har formål, der kan omfattes af momsfrigtagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 17, eller er arrangører af kulturelle arrangementer på friluftsscener og i koncertsale med musik og sang, teater med pantomime- og børneforestillinger og pige- og drengegarder i store forlystelsesparker, og som i 2014 modtog udlodningsbeløb fra spillehaller. Der skal ansøges om midler, der er beregnet som den enkelte ansøgers samlede modtagne udlodningsbeløb fra spillehaller i årene 2012-2014 divideret med det antal år, som der er i perioden er modtaget udlodninger i. Hvis det samlede ansøgte beløb overstiger den på kontoen afsatte bevilling, reduceres alle de ansøgte beløb med den samme procentsats. Eventuelt overskydende midler fordeles ligeligt med samme beløb mellem de ansøgere, der har modtaget større beløb end det gennemsnitsbeløb, som de har ansøgt om.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan der anvendes 5 pct. til administration, heraf 2/3 til lønsum. Beløbet overføres til konto § 09.21.01. SKAT.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	80,5	80,5	-	-
10. Tilskud til almennyttige og velgørende foreninger m.v. som erstatning for udlodninger fra spillehaller							
Udgift	-	-	-	80,5	80,5	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	4,0	4,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	76,5	76,5	-	-

Bemærkninger: ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 09.21.01. SKAT.

10. Tilskud til almennyttige og velgørende foreninger m.v. som erstatning for udlodninger fra spillehaller

Indehavere af tilladelse til at drive spillehaller har hidtil fået et nedslag på 95 pct. i afgiften for midler udloppet til almennyttige og velgørende foreninger mv. På baggrund af problemer med uretmæssige nedslag i afgiften, aftaler om returkommission og ulovlige modydelser, er ordningen ophævet med virkning fra den 1. januar 2016. Ordningen erstattes af en midlertidig puljeordning for 2016-2017, hvor de foreninger mv., der modtog midler udloppet fra spillehaller i 2014, kan ansøge om et beløb svarende til de modtagne udlodninger i årene 2012-2014 divideret med antal år i perioden, hvor der blev modtaget udlodninger.

09.21.79. Reserver og budgetregulering*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	50,8	40,6	-	-	-
20. Reserve vedr. administrative omkostninger i 2015 som følge af skattereformen							
Udgift	-	-	50,8	40,6	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	50,8	40,6	-	-	-

20. Reserve vedr. administrative omkostninger i 2015 som følge af skattereformen

Der er afsat en bevilling på 40,6 mio. kr. i 2016 vedr. administrative konsekvenser, herunder udviklingsomkostninger og driftsudgifter som følge af skattereformen, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012. Bevillingen udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016.

09.22. Finansforvaltning

Området omfatter inddrivelse af statslige restancer, administration af statsgaranterede studielån og forsøgsordning for socialt udsatte grupper.

09.22.15. Personlige fordringer

Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget.

På kontoen budgetteres primært indtægter i forbindelse med inddrivelse af statslige restancer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	325,9	326,2	350,0	305,0	310,0	315,0	320,0
30. Personlige fordringer							
Indtægt	325,8	326,2	350,0	305,0	310,0	315,0	320,0
21. Andre driftsindtægter	325,8	326,2	350,0	305,0	310,0	315,0	320,0
50. Bo- og gaveafgift, hvor opkrævningen er overgivet til Statens Administration							
Udgift	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Statslige udlån, tilgang	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	0,1	-	-	-	-	-	-

30. Personlige fordringer

ad 21. *Andre driftsindtægter.* Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. Kontoen omfatter indtægter fra personlige fordringer, herunder indtægter fra tidligere afskrevne parkeringsafgifter og bøder. Dette skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb. Skønnet er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt at vurdere, hvor meget der i alt vil indgå på disse tidligere afskrevne fordringer.

50. Bo- og gaveafgift, hvor opkrævningen er overgivet til Statens Administration

På kontoen budgetteres evt. indtægter og udgifter som følge af tilgang og afdrag på lån.

Endvidere budgetteres evt. udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb). Kontoen administreres af Statens Administration. Der henvises til tekstanmærkning på § 7. Finansministeriet nr. 102.

ad 54. *Statslige udlån, tilgang.* Opkrævning af bo- og gaveafgift, hvor der er bevilget en afdragsordning eller henstand i henhold til LB nr. 752 af 23. august 2001 § 36 (med tilhørende ændringslove) om afgift af dødsboer og gaver, er overgivet til Statens Administration.

09.22.21. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2) (Lovbunden)

På kontoen er opført overtagne studielånsfordringer, indtægter og udgifter som følge af afdrag, renter og tab i forbindelse med administrationen.

Indtægter og udgifter af misligholdt studiegæld, tidligere opført under § 09.22.23. Afdrag og tab på misligholdt studiegæld, er flyttet dels til § 19.81.11. Lånevirkksomhed, og dels til § 09.22.21. Overtagne studielånsfordringer. Formålet er at præsentere fordringer hensigtsmæssigt og konsistent i finansloven.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	9,5	12,5	46,4	47,0	47,0	47,0	47,0
Indtægtsbevilling	34,8	44,6	80,3	79,3	78,3	78,3	78,3
10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede studielån i banker og sparekasser							
Udgift	7,9	12,5	46,4	47,0	47,0	47,0	47,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,5	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0
44. Tilskud til personer	7,7	10,7	40,6	41,3	41,3	41,3	41,3
54. Statslige udlån, tilgang	0,2	0,3	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Indtægt	34,8	44,6	80,3	79,3	78,3	78,3	78,3
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	9,6	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
55. <i>Statslige udlån, afgang</i>	34,8	35,0	70,0	69,0	68,0	68,0	68,0
20. Overtagne fordringer ved misligholdelse af genudlån af statsgaranterede studielån							
Udgift	1,7	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	1,7	-	-	-	-	-	-

10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede studielån i banker og sparekasser

I henhold til LB 1240 af 22. oktober 2007 om statsgaranterede studielån indfrier Skatteministeriet statsgaranterede studielån på statskassens vegne - enten i forbindelse med misligholdelse eller efter anmodning fra låntager.

ad 43. Interne statslige overførsler. Kontoen indeholder refusion af provision vedrørende studielån. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 09.21.01.10. Almindelig virksomhed i alt 2,0 mio. kr.

ad 44. Tilskud til personer. Kontoen indeholder tab på studielån og modsvarer kapitalindtægt på konto 55.

ad 54. Statslige udlån, tilgang. Kontoen indeholder indfrielse af statsgaranterede studielån i pengeinstitutter dels som følge af misligholdelse og dels som følge af anmodning fra låntager. Skønnet er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt at forudsige, hvor mange studielån, der vil blive indfriet.

ad 25. Finansielle indtægter. Kontoen indeholder renteindtægter af studielån. Ovennævnte skøn for renter er foretaget på baggrund af tidligere års indgåede beløb. Skønnet er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt at vurdere, hvor meget, der i alt vil indgå på disse fordringer.

ad 55. Statslige udlån, afgang. Kontoen indeholder afdrag samt tab på studielån. Skøn for afdrag er foretaget på baggrund af tidligere års indgåede beløb. Skønnet er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt at vurdere, hvor meget, der i alt vil indgå på disse fordringer. Skøn for tab er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt at forudsige, hvor meget, der i alt vil blive tabsafskrevet som følge af gældssanering, konkurs, akkord, død og eftergivelse i henhold til den nye inddrivelseslov.

I nedenstående tabel er angivet visse hovedtal for udviklingen i antallet af statsgaranterede studielån i pengeinstitutterne i perioden 2009-2013.

Pr. 31. december	2009	2010	2011	2012	2013
	----- antal låntagere -----				
Lån.....	62	44	24	19	10
- Heraf uden afviklingsaftale	6	4	1	1	1
- Heraf med afviklingsaftale.....	56	40	23	18	9
	----- mio. kr. -----				
Statsgaranteret lånesaldo	4	4	2	2	2
	----- antal lån -----				
Indfrieede studielån.....	69	18	20	5	9
	----- mio. kr. -----				
Overtagne fordringer.....	0,6	0,0	0,9	0,0	0,0

09.22.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper (Reservationsbev.)

Skyldnere, som i tre ud af fire år uafbrudt har modtaget kontanthjælp, starthjælp, tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats eller introduktionsydelse, kan få eftergivet gæld hos det offent- lige med hjemmel i lov nr. 510 af 7. juni 2006 om eftergivelse for socialt udsatte grupper samt der- tilhørende ændringslove.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne og aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 09.21.01. SKAT.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
10. Gældssanering							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	98,5
I alt	98,5

10. Gældssanering

Kontoen er oprettet med 25,0 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008, idet der som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2005 af november 2004 blev afsat midler til en ordning, der giver mulighed for eftergivelse af gæld for socialt udsatte grupper. Årsagen er, at for socialt udsatte grupper er gæld ofte en barriere for at kunne komme afgørende videre i tilværelsen og få gavn af de tilbud, som samfundet tilbyder. Beløbet er overført som følge af ressortændring fra § 15.75.28. Social aktivering af socialt udsatte grupper. På trods af flere lempelser har der kun været et meget begrænset brug af ordningen.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1991 og er senest ændret på finansloven for 2011.

Tekstanmærkningen er opført af hensyn til den langsigtede planlægning af Skatteministeriets it-anvendelse. De flerårige aftaler kan være aftaler vedrørende drift og systemforvaltning, udvikling eller andre it-serviceydelser, herunder en outsourcet serviceydelse med levering og drift af såvel hardware som software. Der kan fx være tale om rammeaftaler omfattende minimumsrammer for levering af it-ydelser, som udmøntes i konkrete aftaler.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003.

Ved lov nr. 1087 af 29. december 1997 om ændring af blandt andet lov om statsgaranterede studielån blev der indført adgang for låntagere med statsgaranterede studielån i pengeinstitutter til at få deres lån overført til Hypotekbankens bankvirksomhed med fortsat garanti fra statskassen.

Som en konsekvens af vedtagelsen af lov om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning blev lov om statsgaranterede studielån ændret, således at disse studielån konverteres til direkte udlån af statskassen, hvorved statsgarantien bortfalder.

Det er dog hensigten at videreføre den hidtidige ordning, hvorefter en låntager, som måtte ønske det, kan få sit studielån tilbageført til et privat pengeinstitut. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at skatteministeren i så fald kan genoprette den tidligere statsgaranti over for det pågældende pengeinstitut. Garantien vil kun blive givet mod fuld indfrielse af lånet i statskassen.

Det forventes, at muligheden for tilbageførsel af et studielån til et privat pengeinstitut kun vil blive benyttet i et yderst begrænset omfang, jf. kongelig resolution af 27. november 2001.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1992 og er senest ændret på finansloven for 2008.

SKATs merudgifter til projekterne finansieres fortrinsvis af eksterne kilder, fx gennem finansiering fra EU, Danida, internationale organisationer og fonde mv.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003. På baggrund af overførslen af opgaver fra Finansministeriet til Skatteministeriet ved kongelig resolution af 27. november 2001 er tilsvarende tekstanmærkning optaget på § 7.

Der kan opkræves gebyrer af en sådan størrelsesorden, at betalingen kan dække de omkostninger, der er forbundet med administrationen. Sådanne omkostninger omfatter også et kalkuleret provenutab, opgjort på baggrund af forventningerne til debitorernes betalingsevne. Restanceområdet opfattes i denne sammenhæng som ét gebyrområde.

Gebyrer kan eksempelvis opkræves for følgende ekspeditioner: Oprettelse, moderation, relaxation, gældsovertagelse, ændring af lånevilkår, henstand og lønindeholdelse. Der kan derudover opkræves gebyrer for udsendelse af påkrav, rykker ved for sen betaling, indfrielsesopgørelser, kontoudtog, saldoopgørelser, giroindbetalingskort mv. samt træk via betalingservice. Der

kan endvidere opkræves gebyrer for fornyet udsendelse af tilbagebetalingsplan, årsopgørelse og kopi af lånedokument.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003. På baggrund af overførslen af opgaver fra Finansministeriet til Skatteministeriet er tilsvarende tekstanmærkning optaget på § 7.

Da bl.a. SKAT fungerer som servicevirksomhed for andre statsinstitutioner mv., vil der fremover i videre omfang ske en betaling fra opdragsgiverne, i det omfang SKATs udgifter ikke dækkes af gebyrer mv.

I en række tilfælde varetager SKAT opgaver for andre statsinstitutioner ifølge en aftale, der er indgået efter § 9 i lov om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning eller tidligere efter § 8, stk. 2, i lov om Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning. Betaling for SKATs ydelser fastsættes i disse tilfælde i aftalen. For opgaver af mindre omfang, der på ensartet måde løses for en større kreds af statsinstitutioner, kan skatteministeren fastsætte betalingstakster for de enkelte ydelser. Der henvises i øvrigt til kongelig resolution af 27. november 2001, jf. BEK nr. 1107 af 20. december 2001 om ændring af ministeriernes forretninger.

På finansloven for 2005 er teksten justeret, bl.a. så hjemlen også dækker misligholdt studie-gæld.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2007 og er senest ændret på finansloven for 2014.

Tekstanmærkningen giver skatteministeren hjemmel til udbetaling af tilskud til delvis kompensation af købsmoms til foreninger omfattet af ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3.

Alle foreninger omfattet af ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3 kan søge om tilskud til kompensation for udgiften til deres købsmoms med en andel svarende til deres egenfinansieringsgrad. Egenfinansieringsgraden er den andel af foreningernes samlede indtægter i det løbende år, der udgøres af private bidrag. Ansøgningerne skal indeholde dokumentation i form af revisorpåregnede oplysninger om købsmoms og egenfinansieringsgraden.

I det omfang det samlede beløb, der ansøges om, overstiger den på kontoen afsatte bevilling, fordeles kompensationen proportionalt med de ansøgte beløb.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2016.

Tekstanmærkningen giver skatteministeren hjemmel til fordeling af midler til de almennyttige og velgørende foreninger m.v., som i 2014 modtog udlodninger fra spillehaller.

Der kan ansøges om et beløb svarende til de modtagne udlodningsbeløb i perioden 2012-2014 divideret med antal år i perioden, hvor der blev modtaget udlodningsbeløb. Har en forening f.eks. modtaget udlodningsbeløb i 2012 på 40.000 kr. og 20.000 kr. i 2014, kan foreningen ansøge om tilskud på 30.000 kr. $(40.000 + 20.000 / 2)$. Ansøgningen skal bl.a. indeholde dokumentation for de modtagne udlodningsbeløb i 2012-2014, oplysning om, hvilke spillehaller udlodningerne er modtaget fra, samt en tro og love erklæring om, at midlerne er modtaget retmæssigt, og ansøgeren er omfattet af ordningen. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for fordeling af midlerne.

§ 10. Økonomi- og
Indenrigsministeriet

Tekst

**20
16**

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under deloft for driftsudgifter	911,3	1.261,4	350,1
Udgifter uden for udgiftsloft	195.239,0	195.526,2	287,2
Indtægtsbudget	-	-	-
Fællesudgifter		833,2	193,9
10.11. Centralstyrelsen		448,0	135,0
10.13. Statsforvaltningen		385,2	58,9
Tilskud til kommuner mv.		195.541,1	287,2
10.21. Tilskud til kommuner		170.841,6	287,2
10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdi- afgift		24.699,5	-
Statistik		413,3	156,2
10.51. Statistik		413,3	156,2

Artsoversigt:

Driftsposter	1.097,7	251,3
Interne statslige overførsler	1,3	30,0
Øvrige overførsler	195.681,0	354,3
Finansielle poster	7,6	1,7
Kapitalposter	-	-
Aktivitet i alt	196.787,6	637,3
Forbrug af videreførsel	-4,1	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-350,1	-350,1
Bevilling i alt	196.433,4	287,2

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	———— Mio. kr. ————	
Fællesudgifter		
10.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 2) (Driftsbev.)	137,5	-
21. De Økonomiske Råd (Driftsbev.)	26,1	-
31. CPR-administrationen (Statsvirksomhed)	-	-
42. KORA, Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning (Driftsbev.)	35,1	-
51. Partistøtte (Lovbunden)	110,2	-
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)	-	-
10.13. Statsforvaltningen		
01. Statsforvaltningen (Driftsbev.)	296,8	-
03. Børnesagkyndige undersøgelser (Lovbunden)	14,2	-
04. Børneloven m.v. (Lovbunden)	7,1	-
05. Gebyrordninger for Statsforvaltningen (Lovbunden)	-	-
06. Værgevederlag (Lovbunden)	8,2	-
Tilskud til kommuner mv.		
10.21. Tilskud til kommuner		
03. Statstilskud til regionerne (tekstanm. 108, 109, 111 og 113) (Lovbunden)	90.482,0	30,0
11. Kommunerne (tekstanm. 114, 115, 117, 118 og 123) (Lov- bunden)	64.626,9	-
12. Særtilskud til kommunerne (tekstanm. 123) (Lovbunden)	3.841,3	-
13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (Lovbunden)	11.876,5	-
14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter (Re- servationsbev.)	-	-
17. Statslån til Furesø Kommune (tekstanm. 120) (Lovbunden)	-	81,1
19. Fordeling af skattnedslag som følge af personskattelovens skatteloft (Lovbunden)	-	176,1
21. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord (Lovbunden)	-	-
22. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld (tekstanm. 122) (Reservationsbev.)	-	-
24. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	2,1	-
25. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner (Reservationsbev.)	-	-
30. Forsøgsprogram vedr. udbud (tekstanm. 101) (Reservations- bev.)	-	-
42. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning .	-	-
50. Løft af fysiske rammer i kommunerne (Reservationsbev.) ...	-	-
76. Kommunale og regionale lønningsnævn og Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (tekstanm. 101) (Reservations- bev.)	12,8	-
79. Reserver og budgetgaranti	-	-

10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdi-afgift

01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift (Lovbunden)	24.699,5	-
--	----------	---

Statistik**10.51. Statistik**

01. Danmarks Statistik (tekstanm. 107) (Driftsbev.)	257,1	-
---	-------	---

C. Tekstanmærkninger.*Dispositionsrammer mv.***Nr. 2.** ad 10.11.01.25.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at indgå en samarbejdsaftale med KL vedr. implementeringsaktiviteter i forbindelse med den nationale udrulning af konceptet for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser, således at der overføres op til 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017. Midlerne finansieres via § 10.11.01.25. Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser.

*Materielle bestemmelser.***Nr. 101.** ad 10.21.15., 10.21.24., 10.21.30. og 10.21.76.

Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist.

Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 107. ad 10.51.01.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betaling af renter og rykkergebyrer ved for sen betaling af ydelser leveret af Danmarks Statistik som led i almindelig virksomhed, indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter.

Nr. 108. ad 10.21.03.

Til finansiering af regionernes bidrag til basisfinansiering af fællesoffentlig infrastruktur bemyndiges finansministeren til at overføre 13,5 mio. kr. i 2016 og 24,8 mio. kr. i 2017 og frem fra regionernes bloktilskud til § 07.12.02.10 Drift af fællesoffentlig digitalisering.

Nr. 109. ad 10.21.03.

Til finansiering af regionernes bidrag til udbud på NemID og Digital Post bemyndiges finansministeren til at overføre 3,4 mio. kr. i 2015, 2,6 mio. kr. i 2016 og 1,9 mio. kr. i 2017 fra regionernes bloktilskud til § 07.12.02.40 Udvikling af fællesoffentlig digitalisering.

Nr. 111. ad 10.21.03.

Til finansiering af regionernes bidrag til Strategi for digital velfærd bemyndiges finansministeren til at overføre 3,5 mio. kr. i 2015 og 0,1 mio. kr. i 2016 fra regionernes bloktilskud til § 35.11.10.20 Kommunal og regional medfinansiering.

Nr. 113. ad 10.21.03.

Til finansiering af regionernes bidrag til mikrobiologisk database og overvågning af sygehusserhvervede infektioner bemyndiges finansministeren til at overføre 1,6 mio. kr. fra 2015 og frem fra regionernes bloktilskud til § 16.35.02 Statens Seruminstitut - Sundhedsdata og IT.

Nr. 114. ad 10.21.11.

Til finansiering af kommunernes bidrag til basisfinansiering af fællesoffentlig infrastruktur bemyndiges finansministeren til at overføre 26,8 mio. kr. i 2016, 49,8 mio. kr. i 2017 og frem fra kommunernes bloktilskud til § 07.12.02.10 Drift af fællesoffentlig digitalisering.

Nr. 115. ad 10.21.11.

Til finansiering af kommunernes bidrag til udbud på NemID og Digital Post bemyndiges finansministeren til at overføre 6,8 mio. kr. i 2015, 5,2 mio. kr. i 2016 og 3,8 mio. kr. i 2017 fra kommunernes bloktilskud til § 07.12.02.40 Udvikling af fællesoffentlig digitalisering.

Nr. 117. ad 10.21.11.

Til finansiering af kommunernes bidrag til en ny forretningsmodel for FOT-samarbejdet om det fælles geografiske administrationsgrundlag bemyndiges finansministeren til at overføre 4,7 mio. i 2015 og frem fra kommunernes bloktilskud til § 23.91.01 Geodatastyrelsen.

Nr. 118. ad 10.21.11.

Til finansiering af kommunernes bidrag til Strategi for digital velfærd bemyndiges finansministeren til at overføre 7,2 mio. kr. i 2015 og 0,6 mio. kr. i 2016 fra kommunernes bloktilskud til § 35.11.10.20 Kommunal og regional medfinansiering.

Nr. 120. ad 10.21.17.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at modregne et beløb svarende til ydelsen på statslånet i Furesø Kommunes generelle tilskud fra staten i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, såfremt Furesø Kommune ikke lever op til sine forpligtelser ved tilbagebetaling af lånet.

Nr. 122. ad 10.21.22.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at yde et tilskud til kommunerne i forbindelse med tilbagebetaling af grundskyld. Tilskuddet kan ikke overstige kommunernes faktiske afholdte udgifter til tilbagebetaling af grundskyld.

Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om udbetaling, regulering og tilbagebetaling af tilskuddet.

Stk. 3. Der kan til borgerne udbetales en særlig compensation, der svarer til de krav på tilbagebetaling af grundskyld, der ville kunne støttes på § 1, stk. 4, i lov om kommunal ejendoms-skat, som denne bestemmelse var affattet før ikrafttræden af lov nr. 581 af 18. juni 2012, og på § 1, stk. 6, i lov om kommunal ejendomsskat, men som på tidspunktet for ikrafttræden af lov nr. 1377 af 28. december 2011 var forældede.

Stk. 4. Der kan til borgerne udbetales en særlig compensation, der svarer til de krav på tilbagebetaling af grundskyld, der ville kunne støttes på § 1, stk. 5, i lov om kommunal ejendoms-skat, som denne bestemmelse var affattet før ikrafttræden af lov nr. 1605 af 22. december 2010, men som på tidspunktet for ikrafttræden af lov nr. 1605 af 22. december 2010 var forældede.

Nr. 123. ad 10.21.11. og 10.21.12.10.

Stk. 2. Finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem som følge af strukturtilpasninger og effektivisering på beredskabsområdet.

Nr. 125. ad 10.21.12.40.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2016 at fordele et tilskud på 524,9 mio. kr. til kommunerne med henblik på bedre kvalitet i dagtilbud. Tilskuddet fordeles efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2015, der anvendes i forbindelse med udmeldingen af tilskud og udligning til kommunerne for 2016.

Nr. 126. ad 10.21.12.60.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i tilskudsårene 2015-18 at yde et tilskud til de kommuner, der for 2015 gennemfører en skattnedsættelse. Skattnedsættelsen opgøres som den samlede nettoprovenuændring for kommunen som følge af ændringer i udskrivningsprocenten, grundskyldspromillen og promillen for udskrivning af dækningsafgift af erhvervsjendomme.

Stk. 2. Tilskudsrammen udgør 112,5 mio. kr. for 2015, 75 mio. kr. for hvert af årene 2016 og 2017 og 37,5 mio. kr. for 2018.

Stk. 3. Tilskuddet til den enkelte kommune som følge af skattnedsættelsen for 2015 kan højst

udgøre 75 pct. af provenutabet i 2015, 50 pct. i 2016 og 2017 og 25 pct. i 2018.

Stk. 4. Hvis en kommune i perioden 2016-18 forhøjer skatten, bortfalder tilskuddet til kommunen efter stk. 1.

Stk. 5. Hvis en kommune modtager tilskud efter stk. 1 som følge af en skattnedsættelse for 2015, medgår denne skattnedsættelse ikke i beregningen af kommunens skattnedsættelse efter §§8 og 9 i lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning i årene 2016-19.

Nr. 127. ad 10.21.12.80.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud på 937,1 mio. kr. i 2016 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Nr. 128. ad 10.21.12.90.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2016 at fordele et tilskud på 600,0 mio. kr. til kommunerne på baggrund af objektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer ved omstilling af folkeskolen.

§ 10. Økonomi- og
Indenrigsministeriet

Anmærkninger

**20
16**

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
<i>Udgifter under deloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	1.059,6	921,6	928,5	911,3	886,8	863,7	837,5
Udgift	1.368,0	1.241,2	1.282,8	1.261,4	1.235,8	1.212,7	1.186,5
Indtægt	308,4	319,6	354,3	350,1	349,0	349,0	349,0

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	777,6	654,0	650,7	639,3	619,7	606,1	584,8
10.11. Centralstyrelsen	355,7	316,9	309,4	313,0	299,0	291,2	287,6
10.13. Statsforvaltningen	421,9	337,1	341,3	326,3	320,7	314,9	297,2
Tilskud til kommuner mv.	14,5	13,1	14,8	14,9	14,9	14,9	14,9
10.21. Tilskud til kommuner	14,5	13,1	14,8	14,9	14,9	14,9	14,9
Statistik	267,5	254,5	263,0	257,1	252,2	242,7	237,8
10.51. Statistik	267,5	254,5	263,0	257,1	252,2	242,7	237,8

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	194.562,7	196.923,8	196.776,4	195.239,0	201.756,1	200.711,7	199.205,3
Udgift	195.735,9	198.270,2	197.081,7	195.526,2	202.015,0	200.972,5	199.467,9
Indtægt	1.173,2	1.346,4	305,3	287,2	258,9	260,8	262,6

Specifikation af nettotal:

Tilskud til kommuner mv.	194.562,7	196.923,8	196.776,4	195.239,0	201.756,1	200.711,7	199.205,3
10.21. Tilskud til kommuner	170.282,2	172.032,3	172.441,4	170.539,5	177.056,6	176.012,2	174.505,8
10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til mer-værdiafgift	24.280,5	24.891,6	24.335,0	24.699,5	24.699,5	24.699,5	24.699,5

Indtægtsbudget:

Nettotal	9,1	10,3	8,1	-	-	-	-
Indtægt	9,1	10,3	8,1	-	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	9,1	10,3	8,1	-	-	-	-
10.13. Statsforvaltningen	9,1	10,3	8,1	-	-	-	-

Økonomi- og Indenrigsministeriet varetager overordnede opgaver vedrørende Danmarks deltagelse i det internationale økonomisk-politiske samarbejde. Det gælder særligt EU, hvor økonomi- og indenrigsministeren er Danmarks repræsentant i EU's råd af økonomi- og finansministre (ECOFIN).

Ministeriet varetager endvidere opgaver vedrørende overvågning og analyse af dansk økonomi, herunder bl.a. konjunkturvurderinger, strukturanalyser, analyser af aktuelle økonomisk-politiske emner, overvågning af konkurrenceevnen og udarbejdelse af konjunkturvurderinger samt drift og vedligeholdelse af Lovmodellerne.

Endvidere udvikles og drives forvaltnings- og velfærdspolitik med henblik på en effektiv og smidig opgaveløsning i den offentlige sektor.

Ministeriet varetager endvidere opgaver vedr. kommunernes styrelse, tilsynet med kommunerne, valg til Folketinget, kommunale råd mv., kommunernes og regionernes økonomi, de regionale statsforvaltninger samt personregistrering.

Ministeriets bevillingsområde består af fire aktivitetsområder: Centralstyrelsen, Statsforvaltningen, Statistik og Tilskud til kommuner.

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

- Udgifter under delloft for driftsudgifter:
- 10.11.01. Departementet (tekstanm. 2) (*Driftsbev.*)
 - 10.11.21. De Økonomiske Råd (*Driftsbev.*)
 - 10.11.31. CPR-administrationen (*Statsvirksomhed*)
 - 10.11.42. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (*Driftsbev.*)
 - 10.11.51. Partistøtte (*Lovbunden*)
 - 10.11.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)
 - 10.13.01. Statsforvaltningen (*Driftsbev.*)
 - 10.13.03. Børnesagkyndige undersøgelser (*Lovbunden*)
 - 10.13.04. Børneloven m.v. (*Lovbunden*)
 - 10.13.05. Gebyrordninger for Statsforvaltningen (*Lovbunden*)
 - 10.13.06. Værgevederlag (*Lovbunden*)
 - 10.21.24. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
 - 10.21.25. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner (*Reservationsbev.*)
 - 10.21.30. Forsøgsprogram vedr. udbud (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
 - 10.21.76. Kommunale og regionale lønningsnævn og Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
 - 10.51.01. Danmarks Statistik (tekstanm. 107) (*Driftsbev.*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 10.21.03. Statstilskud til regionerne (tekstanm. 108, 109, 111 og 113) (*Lovbunden*)
- 10.21.11. Kommunerne (tekstanm. 114, 115, 117, 118 og 123) (*Lovbunden*)
- 10.21.12. Særtilskud til kommunerne (tekstanm. 123) (*Lovbunden*)
- 10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (*Lovbunden*)
- 10.21.14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter (*Reservationsbev.*)
- 10.21.17. Statslån til Furesø Kommune (tekstanm. 120) (*Lovbunden*)
- 10.21.19. Fordeling af skattnedslag som følge af personskattelovens skatteloft (*Lovbunden*)
- 10.21.21. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord (*Lovbunden*)

- 10.21.22. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld (tekstanm. 122)
(Reservationsbev.)
- 10.21.42. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning
- 10.21.50. Løft af fysiske rammer i kommunerne
(Reservationsbev.)
- 10.21.79. Reserver og budgetgaranti
- 10.25.01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift
(Lovbunden)

Indtægtsbudget:

- 10.13.05. Gebyrordninger for Statsforvaltningen
(Lovbunden)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Bevilling i alt	195.554,5	197.825,8	197.687,9	196.146,2	202.638,8	201.575,4	200.042,8
Årets resultat	53,1	12,8	4,9	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	5,6	-3,4	4,0	4,1	4,1	-	-
Aktivitet i alt	195.613,2	197.835,2	197.696,8	196.150,3	202.642,9	201.575,4	200.042,8
Udgift	197.103,9	199.511,5	198.364,5	196.787,6	203.250,8	202.185,2	200.654,4
Indtægt	1.490,6	1.676,3	667,7	637,3	607,9	609,8	611,6
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	1.208,2	1.069,9	1.119,9	1.097,7	1.072,1	1.049,5	1.023,3
Indtægt	214,2	207,9	255,5	251,3	250,2	250,2	250,2
Interne statslige overførsler:							
Udgift	8,4	10,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Indtægt	-	145,3	32,0	30,0	-	-	-
Øvrige overførsler:							
Udgift	195.881,9	198.424,3	197.237,2	195.681,0	202.169,8	201.127,3	199.622,7
Indtægt	1.200,4	1.245,5	378,9	354,3	356,0	357,9	359,7
Finansielle poster:							
Udgift	5,3	7,1	6,1	7,6	7,6	7,1	7,1
Indtægt	0,1	0,0	1,3	1,7	1,7	1,7	1,7
Kapitalposter:							
Indtægt	75,9	77,6	-	-	-	-	-

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Driftsposter	993,9	862,0	864,4	846,4	821,9	799,3	773,1
11. Salg af varer	192,2	201,9	223,1	223,8	223,3	223,3	223,3
13. Kontrolafgifter og gebyrer	2,4	1,9	20,0	20,7	20,7	20,7	20,7
16. Husleje, leje af arealer, leasing	73,1	68,0	64,8	59,1	55,6	53,6	53,7
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	790,2	691,7	755,1	741,3	723,6	709,8	691,3
19. Fradrag for anlægsløn	-	-2,2	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	27,7	28,2	32,0	35,6	36,0	35,3	35,3
21. Andre driftsindtægter	19,6	4,0	12,4	6,8	6,2	6,2	6,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	317,1	284,3	268,0	261,7	256,9	250,8	243,0
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	0,1	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	8,4	-135,2	-30,7	-28,7	1,3	1,3	1,3
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	145,3	32,0	30,0	-	-	-

43. Interne statslige overførselsudgifter	8,4	10,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Øvrige overførsler	194.681,5	197.178,8	196.858,3	195.326,7	201.813,8	200.769,4	199.263,0
30. Skatter og afgifter	15,7	27,7	8,1	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	26,2	27,8	27,2	26,8	26,8	26,8	26,8
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	1.097,2	1.123,5	275,3	257,2	258,9	260,8	262,6
34. Øvrige overførselsindtægter	61,2	66,5	68,3	70,3	70,3	70,3	70,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	195.738,3	198.277,1	197.084,7	195.493,1	201.981,9	200.939,4	199.434,8
44. Tilskud til personer	7,1	18,3	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	136,6	128,9	144,2	179,5	179,5	179,5	179,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-
Finansielle poster	5,3	7,1	4,8	5,9	5,9	5,4	5,4
25. Finansielle indtægter	0,1	0,0	1,3	1,7	1,7	1,7	1,7
26. Finansielle omkostninger	5,3	7,1	6,1	7,6	7,6	7,1	7,1
Kapitalposter	-134,7	-87,0	-8,9	-4,1	-4,1	-	-
55. Statslige udlån, afgang	75,9	77,6	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	53,1	12,8	4,9	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)	5,6	-3,4	4,0	4,1	4,1	-	-
I alt	195.554,5	197.825,8	197.687,9	196.146,2	202.638,8	201.575,4	200.042,8

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Driftsbevilling	Statsvirksomhed	Anlægsbevilling	Reservationsbevilling
Beholdning primo 2015	21,5	-	-	0,9

Fællesudgifter

10.11. Centralstyrelsen

Aktivitetssområdet omfatter departementet, De Økonomiske Råd, CPR-administrationen, KO-RA, partistøtte samt hovedkontoen for budgetregulering og reserver.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger inden for aktivitetssområdet og aktivitetssområderne § 10.13. Statsforvaltning og § 10.51. Statistik.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 10.11.79. Reserver og budgetregulering og samtlige aktivitetssområder under § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet. Undtaget herfor er lovbundne konti.

10.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	149,3	149,1	133,9	137,5	124,6	121,9	119,6
Forbrug af reserveret bevilling	0,8	-4,3	4,0	4,1	4,1	-	-
Indtægt	7,2	7,1	13,5	7,3	6,2	6,2	6,2
Udgift	163,0	154,3	151,4	148,9	134,9	128,1	125,8
Årets resultat	-5,7	-2,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	145,6	144,3	137,6	134,7	130,8	128,1	125,8
Indtægt	7,2	7,6	8,1	7,3	6,2	6,2	6,2
20. Modernisering og afbureaukratisering							
Udgift	1,0	-	-	-	-	-	-
25. Sammenlignelige brugertilfreds- hedsundersøgelser (tekstanm. 2)							
Udgift	3,8	3,8	4,0	4,1	4,1	-	-
30. Produktivitetskommissionen							
Udgift	12,6	0,8	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
40. Center for Offentlig Innovation							
Udgift	0,1	5,4	9,8	10,1	-	-	-
Indtægt	-	-0,6	5,4	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	17,1

Bemærkninger: Den akkumulerede reservede bevilling på 17,1 mio. kr. primo 2015 forventes anvendt i løbet af årene 2015-2017. Heraf vedrører 1,9 mio. kr. digitale vælgererklæringer , 12,3 mio. kr. vedrører Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser og 2,9 mio. kr. vedrører Center for Offentlig Innovation .

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

10.11.01. Departementet, CVR-nr. 33962452.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Økonomi- og Indenrigsministeriets mål er at sikre en effektiv gennemførelse og udvikling af regeringens politik på ministeriets ressortområde samt at sikre myndighedsudførelse på et højt fagligt plan.

Departementet analyserer internationale økonomiske forhold, herunder spørgsmål i forhold til ØMU, euroen, penge- og valutakurspolitik samt internationale økonomisk-politiske initiativer i EU, IMF, OECD og det økonomiske samarbejde i Nordisk Ministerråd. Blandt andet på grundlag heraf repræsenterer departementet Danmark i en række internationale økonomiske fora i de nævnte organisationer.

Departementet er ansvarlig for både den interne og eksterne forberedelse af internationale ministermøder, særligt i EU i Rådet af økonomi- og finansministre (ECOFIN). Departementet overvåger og analyserer dansk og international økonomi og vurderer, hvordan dansk økonomi og danskerne påvirkes af ændringer i den økonomiske politik, den internationale udvikling, arbejdsmarkeds- og skattereformer og andre strukturelle forhold. Departementet har ansvaret for at udarbejde regeringens regelmæssige konjunkturvurderinger.

Departementet har via Danmarks Statistik adgang til omfattende registre på individniveau, der danner grundlag for Lovmodellerne. Lovmodellerne anvendes blandt andet til at vurdere konsekvenserne af nye lovforslag for indkomstfordeling og incitamenter.

Departementet analyserer og vurderer aktuelle og fremtidige udfordringer på det kommunale område. På grundlag heraf udarbejdes forslag til kommunalpolitiske løsninger og opfølgning på de politisk truffne beslutninger.

Departementet følger og støtter udviklingen i kommunernes og regionernes styre, struktur og økonomi for at sikre gode og afbalancerede vilkår for den bedst mulige opgavevaretagelse. De kommunalretlige opgaver omfatter styrelseslovgivning og tilsyn, afgrænsninger i forhold til kommunalfuldmagten samt kommunernes udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder. De kommunaløkonomiske opgaver omfatter generelle tilskud og udligning, kommunale skatter, reglerne for låntagning, momsrefusionsordningen, administrationspolitiske opgaver samt budget- og regnskabssystemet for kommuner og regioner.

Departementet varetager opgaver vedrørende folketingsvalg, folkeafstemninger, valg til kommunalbestyrelser og regionsråd samt valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.

Departementet varetager visse opgaver inden for fornyelse af den offentlige sektor, herunder ansvar for visse opgaver indenfor it-modernisering og digitaliseringsmæssige forhold. Opgaverne omfatter analyse og udvikling af rammerne for forvaltnings- og velfærdspolitikken i forhold til den offentlige sektor med henblik på en effektiv og smidig opgaveløsning, særligt i regioner og kommuner.

5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Internationalt økonomisk samarbejde	At udarbejde analyser af den internationale økonomi og varetage danske interesser i forbindelse med Danmarks deltagelse i det internationale økonomisk-politiske samarbejde. Det gælder særligt EU, hvor økonomi- og indenrigsministeren er Danmarks repræsentant i EU's råd af økonomi- og finansministre (ECOFIN), og Økonomi- og Indenrigsministeriet er ansvarlig for forberedelsen af møderne i Rådet samt samarbejdet i IMF, OECD og i Nordisk Ministerråd.
Dansk økonomi	At overvåge og analysere dansk økonomi. Det omfatter konjunkturvurderinger, strukturanalyser, analyser af aktuelle økonomisk-politiske emner og overvågning af konkurrenceevnen, herunder udarbejdelsen af konjunkturvurderinger samt drift og vedligeholdelse af Lovmodellerne.
Kommuner og regioner	At sikre gode og velfaldbalancerede vilkår for den bedst mulige opgavevaretagelse i kommuner og regioner ved at støtte udviklingen i kommunernes og regionernes styre, struktur og økonomi. Opgaverne består af kommunalretlige opgaver (styrelseslov, tilsyn, kommunalfuldmagt mv.), kommunaløkonomiske opgaver (tilskud og udligning, kommunale skatter, låntagning, kommunale og regionale budget- og regnskabssystem, administrationspolitik), opgaver på valgområdet (valglovgivning, afholdelse og opgørelse af valg) samt sager om folkeregistrering.
Offentlig fornyelse - og velfærdspolitik	At gennemføre analyser og fastlægge de overordnede politikker for modernisering af den offentlige sektor. Arbejdet omfatter opgaver inden for kvalitet og styring, god ledelse, regelforenkling, afbureaukratisering og digitalisering. Desuden koordination af regeringens arbejde med modernisering, herunder pejlemærker og principper, der indgår i rammen for styringen og samarbejdet mellem stat, regioner og kommuner.
Center for Offentlig Innovation	At understøtte at innovation spredes og forankres på tværs af den offentlige sektor, og at styrke medarbejder- og brugerdriven innovation i det offentlige. Arbejdet omfatter at formidle erfaringerne fra styringslaboratorier, der gennemføres i samarbejde med MindLab, og bruge erfaringerne til at understøtte og følge op på andre lokale laboratorier.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	166,3	152,3	151,4	148,9	134,9	128,1	125,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	51,0	62,5	58,2	57,1	55,5	52,7	51,8
1. Internationalt samarbejde	11,0	7,0	7,4	7,3	7,1	6,7	6,6
2. Dansk økonomi	24,6	23,6	24,7	24,2	23,6	22,4	22,0
3. Kommuner og regioner	51,0	38,8	36,9	36,2	35,1	33,3	32,7
4. Fornyelse og velfærdspolitik	15,8	16,8	14,3	14,0	13,6	13,0	12,7
5. Produktivitetskommissionen	12,9	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Center for Offentlig Innovation	0,0	3,7	9,9	10,1	0,0	0,0	0,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	7,2	7,1	13,5	7,3	6,2	6,2	6,2
6. Øvrige indtægter	7,2	7,1	13,5	7,3	6,2	6,2	6,2

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	159	158	159	154	143	138	133
Lønninger i alt (mio. kr.)	102,0	98,6	107,0	109,5	100,1	98,1	96,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	102,0	98,6	107,0	109,5	100,1	98,1	96,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	3,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	15,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	18,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,8	0,7	1,7	4,4	3,5	2,6	1,7
+ anskaffelser	-	2,5	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	1,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,1	-0,8	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9
Samlet gæld ultimo	0,7	2,5	1,2	3,5	2,6	1,7	0,8
Låneramme	-	-	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	7,8	22,9	17,0	11,1	5,2

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til departementets almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

20. Modernisering og afbureaukratisering

Midlerne kan anvendes til analyser og udvikling af rammerne for forvaltnings- og velfærds-politikken i forhold til fornyelse af den offentlige sektor med henblik på en effektiv og smidig opgaveløsning, særligt i regioner og kommuner. Fokus er bl.a. på styring, afbureaukratisering, innovation, ledelse, digital forvaltning og digitalisering af velfærdsydelser.

25. Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser (tekstanm. 2)

I aftale om kommunernes økonomi for 2015 indgår det, at regeringen (SR) og KL ønsker at inddrage brugernes vurdering i tilrettelæggelsen af opgavevaretagelsen. En række kommuner anvender www.tilfredshedsportalen.dk til at synliggøre og sammenligne den brugeroplevede kvalitet på social- og undervisningsområderne via sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser.

Der er afsat 4,0 mio. kr. årligt til konceptet i 2015-2017. Midlerne bruges til videreudvikling og drift af IT-understøttelse, udbredelse af konceptet til flere kommuner samt udvikling af inspirationsmateriale mv.

30. Produktivitetskommissionen

Produktivitetskommissionen blev nedsat i 2012 på baggrund af, at Danmark siden midten af 1990'erne havde haft en lavere vækst end sammenlignelige vestlige lande. Formålet med kommissionens arbejde var at finde løsninger til, hvordan Danmark kan nå et produktivetsniveau, som ligger i toppen i OECD. Produktivitetskommissionen afsluttede sit arbejde i starten af 2014.

40. Center for Offentlig Innovation

På kontoen afholdes udgifter til Center for Offentlig Innovation. Center for Offentlig Innovation skal understøtte, at innovation spredes og forankres på tværs af den offentlige sektor. Centeret skal også styrke medarbejder- og brugerdriven innovation i det offentlige.

Centeret skal endvidere formidle erfaringerne fra de første styringslaboratorier, der gennemføres i samarbejde med MindLab. Styringslaboratorierne har til formål at udvikle ideer til nye styringsformer med fokus på tillid og samarbejde i den offentlige sektor. Centeret skal bruge erfaringerne fra de første styringslaboratorier til at understøtte og følge op på andre lokale laboratorier.

10.11.21. De Økonomiske Råd (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	27,3	27,0	26,8	26,1	25,5	25,0	24,3
Indtægt	0,1	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Udgift	28,2	26,8	27,2	26,5	25,9	25,4	24,7
Årets resultat	-0,8	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	28,2	26,8	26,9	26,2	25,6	25,1	24,4
Indtægt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

10.11.21. De Økonomiske Råd, CVR-nr. 90196359.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Det Økonomiske Råd er oprettet i henhold til lov nr. 302 af 5. september 1962 om økonomisk samordning. Ved lovændringen i 1994 fik Det Økonomiske Råd også til opgave at belyse miljøområdet, jf. lov nr. 301 af 27. april 1994 om ændring af lov om økonomisk samordning. I forbindelse med lovændringen i 2007 blev Det Miljøøkonomiske Råd oprettet, jf. lov nr. 574 af 6. juni 2007 om ændring af lov om økonomisk samordning. Det Økonomiske Råd har til opgave at følge landets økonomiske udvikling og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver samt at bidrage til at samordne de forskellige økonomiske interesser. Det Miljøøkonomiske Råd har til opgave at belyse samspillet mellem økonomi og miljø samt effektiviteten i miljøindsatsen. Ved den seneste lovændring, jf. lov nr. 583 af 18. juni 2012 om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd, fik Det Økonomiske Råd også til opgave årligt at vurdere holdbarheden i de langsigtede offentlige finanser, den mellemfristede udvikling i den offentlige

saldo, herunder udviklingen i den strukturelle saldo, samt vurdere, om de vedtagne udgiftslofter er afstemt med de finanspolitiske målsætninger for de offentlige finanser.

Til gennemførelse af de undersøgelser, som rådernes fælles formandskab finder nødvendige, er der et samlet sekretariat for de to råd med navnet De Økonomiske Råds Sekretariat.

Yderligere oplysninger om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd kan findes på www.dors.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Økonomiske og miljøøkonomiske analyser	De Økonomiske Råds Sekretariat skal følge landets økonomiske udvikling - herunder vurdering af finans- og udgiftspolitikken - og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver samt bidrage til at samordne de forskellige økonomiske interesser. Endvidere skal samspillet mellem økonomi og miljø belyses, og effektiviteten af miljøindsatsen skal vurderes. Endelig skal der årligt foretages en vurdering af holdbarheden i de langsigtede offentlige finanser, den mellemfristede udvikling i den offentlige saldo, herunder udviklingen i den strukturelle saldo, samt en vurdering af, om de vedtagne udgiftslofter er afstemt med de finanspolitiske målsætninger for de offentlige finanser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	28,7	27,2	27,2	26,5	25,9	25,4	24,7
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	6,2	6,2	5,7	6,0	6,0	6,0	6,0
1. Økonomiske og miljøøkonomiske analyser	22,5	21,0	21,5	20,5	19,9	19,4	18,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	0,1	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	33	32	32	31	30	29	28
Lønninger i alt (mio. kr.)	20,4	19,2	19,3	18,8	18,4	18,0	17,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	20,4	19,2	19,0	18,5	18,1	17,7	17,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	0,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	7,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	8,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,0	0,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,0	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til den almindelige virksomhed. De Økonomiske Råds Sekretariat bistår formandskabet ved udarbejdelsen af vismandsrapporterne. Sekretariatet udarbejder baggrundsmateriale og foretager udrednings- og beregningsarbejde i relation til vismandsrapporterne. For at løse disse opgaver har sekretariatet udarbejdet økonomiske modeller, hvoraf SMEC er den mest kendte.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Kontoen dækker De Økonomiske Råds Sekretariats tilskudsfinansierede forskning, der udføres som ikke-kommercielle forskningsaktiviteter i tilknytning til den ordinære aktivitet.

10.11.31. CPR-administrationen (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	74,9	73,6	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1
Udgift	88,8	73,5	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1
Årets resultat	-14,0	0,1	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	88,8	73,5	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1
Indtægt	74,9	73,6	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

10.11.31. CPR-administrationen, CVR-nr. 29136815.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

CPR-administrationen leverer data til offentlige myndigheder og private med berettiget interesse heri. CPR-administrationen har endvidere ansvaret for CPR's drift, vedligeholdelse og udvikling og er ankeinstans for kommunernes afgørelser vedrørende folkeregistrering. CPR-administrationens mission er gennem CPR-systemet og en tidssvarende lovgivning at være den centrale

leverandør af almindelige personoplysninger til den offentlige og private sektor med henblik på at skabe den størst mulige samfundsmæssige nytte af CPR.

Drift og vedligeholdelse mv. af CPR-systemet varetages af CSC Danmark A/S med hvem der efter afholdt EU-udbud er indgået kontrakt vedrørende drift, vedligeholdelse og teknologisk fremtidssikring af CPR-systemet mv.

CPR-administrationens virksomhed er reguleret af lov om Det Centrale Personregister, jf. LB nr. 5 af 9. januar 2013 med senere ændringer.

Yderligere oplysninger om CPR-administrationen findes på www.cpr.dk

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
B.V. 2.2.10	CPR-systemets drift, vedligeholdelse og videreudvikling gennemføres med bistand fra eksterne it-leverandører baseret på flerårigt kontraktgrundlag.
B.V. 2.3.2	Fastsættelsen af enhedspriserne for data fra CPR er baseret på de principper, der fremgår af bemærkningerne til efterfølgende tabel 7.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Salg af data	Det er CPR-administrationens mål at borgere, virksomheder og andre offentlige myndigheder på kompetent vis får opfyldt deres behov for persondata, og at CPR's produkter og ydelser er tilpasset kundernes ønsker og behov.
Drift og vedligehold	Det er CPR-administrationens mål at tilrettelægge opgaverne med størst mulig effektivitet og kvalitet i opgavevaretagelsen, samt at CPR har et korrekt og aktuelt dataindhold.
Udvikling	Det er CPR-administrationens mål, at personnummersystemet til hver en tid har tilstrækkelig kapacitet, og at systemet teknologisk og ydelsesmæssigt er tilpasset omverdenens krav, samt at administrationen er rustet til at indfri fremtidige krav og målsætninger i øvrigt.
Juridisk sagsbehandling	Det er CPR-administrationens mål at sikre en god og hurtig sagsbehandling samt optimal ministerbetjening.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	94,0	74,6	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	6,7	3,2	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1
1. Salg af data	24,4	5,1	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0
2. Drift og vedligehold	28,4	30,1	28,9	29,1	29,1	29,1	29,1
3. Udvikling	32,6	32,1	33,0	33,1	33,1	33,1	33,1
4. Juridisk sagsbehandling	1,9	4,1	3,9	3,8	3,8	3,8	3,8

Bemærkninger: Specifikationen af opgaver og mål angiver de forventede aktiviteter og ressourceforbrug i CPR-administrationen.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	74,9	73,6	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1
6. Øvrige indtægter	74,9	73,6	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1

Bemærkninger: Øvrige indtægter: De budgetterede indtægter omfatter indtægter ved kundernes benyttelse af CPR ' s produkter i forbindelse med adgangen til CPR ' s oplysninger. Betalingen er baseret på i forvejen fastlagte enhedspriser, der offentliggøres på hjemmesiden www.cpr.dk . Enhedspriserne er fastsat på baggrund af de langsigtede gennemsnitsomkostninger i forbindelse med driften, vedligeholdelsen og den fortsatte udvikling af CPR-systemet samt i forbindelse med den juridiske sagsbehandling knyttet til administrationen af CPR. Årene 2015 til 2019 er tilpasset kontrakten med CSC Danmark A/S, der trådte i kraft den 1. oktober 2015 og løber til og med september 2019.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	18	19	19	19	19	19	19
Lønninger i alt (mio. kr.)	10,0	10,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	4,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	19,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	24,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	91,2	105,7	100,2	107,8	103,8	99,8	95,8
+ anskaffelser	29,9	40,4	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
+ igangværende udviklingsprojekter	14,7	-13,7	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	65,3	-	24,0	-	-	-	-
- afskrivninger	-35,2	21,8	-	24,0	24,0	24,0	24,0
Samlet gæld ultimo	105,7	110,5	96,2	103,8	99,8	95,8	91,8
Låneramme	-	-	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	70,2	75,8	72,8	69,9	67,0

Bemærkninger: Årene 2015 til 2019 er tilpasset kontrakten med CSC Danmark A/S, som trådte i kraft den 1. oktober 2015 og løber til og med september 2019.

10.11.42. KORA, Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	35,2	35,5	35,4	35,1	34,6	34,1	33,5
Indtægt	42,6	47,0	47,0	54,2	54,2	54,2	54,2
Udgift	94,7	82,5	82,4	89,3	88,8	88,3	87,7
Årets resultat	-16,9	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	39,6	34,6	31,1	31,5	31,1	30,7	30,2
Indtægt	0,1	0,4	1,0	1,7	1,7	1,7	1,7
20. Særskilte opgaver							
Udgift	2,2	5,0	5,3	5,3	5,2	5,1	5,0
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	40,0	27,6	30,0	35,5	35,5	35,5	35,5
Indtægt	29,5	31,5	30,0	35,5	35,5	35,5	35,5
95. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter							
Udgift	4,9	3,4	7,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægt	4,9	3,4	7,0	4,0	4,0	4,0	4,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	8,0	11,7	9,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Indtægt	8,0	11,7	9,0	13,0	13,0	13,0	13,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

10.11.42. KORA, Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning, CVR-nr. 29136807.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

KORA, Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning er oprettet som en uafhængig statslig institution, jf. lov nr. 549 af 18. juni 2012 om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner, og har til formål at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. Institutet er oprettet ved en sammenlægning af Anvendt Kommunal Forskning (AKF), Dansk Sundhedsinstitut (DSI) og Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (KREVI). Frem til d. 1. juli 2012 blev AKF og DSI finansieret via § 10.11.45. Analyse- og forskningsarbejde vedr. det kommunale og regionale område, mens KREVI blev finansieret via § 10.11.41. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut.

KORA skal rådgive offentlige myndigheder inden for instituttets virke samt formidle resultaterne af instituttets arbejde og øvrige aktiviteter til relevante offentlige og private interessenter og offentligheden i øvrigt. KORA offentliggør sine analyser og forskningsrapporter mv.

5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Analyse- og forskningsvirksomhed	KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning udfører analyser og gennemfører forskningsprojekter og forestår udredninger, der har til formål at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA rådgiver endvidere offentlige myndigheder inden for instituttets virke.
Kommunikation og formidling	KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning formidler resultaterne af instituttets arbejde og øvrige aktiviteter til relevante offentlige og private interessenter og offentligheden i øvrigt. KORA offentliggør sine analyser og forskningsrapporter mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	96,6	83,7	82,4	89,3	88,8	88,3	87,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	28,0	27,3	11,4	21,9	21,9	21,9	21,9
1. Analyse- og forskningsvirksomhed	66,6	53,4	65,2	63,5	63,0	62,5	61,9
2. Kommunikation og formidling	2,0	3,0	5,8	3,9	3,9	3,9	3,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	42,6	47,0	47,0	54,2	54,2	54,2	54,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	29,5	31,5	30,0	35,5	35,5	35,5	35,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	4,9	3,4	7,0	4,0	4,0	4,0	4,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	8,0	11,7	9,0	13,0	13,0	13,0	13,0
6. Øvrige indtægter	0,1	0,4	1,0	1,7	1,7	1,7	1,7

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	87	87	100	105	105	105	105
Lønninger i alt (mio. kr.)	61,3	56,8	62,2	63,6	63,6	63,6	63,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	28,2	24,2	35,5	37,0	37,6	38,0	38,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	33,1	32,6	26,7	26,6	26,0	25,6	25,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	1,8	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,6	-	-	-	-

Langfristet gæld primo	-	4,8	-	6,1	5,1	4,1	3,1
+ anskaffelser	5,2	-	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	2,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,3	0,5	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Samlet gæld ultimo	4,8	7,0	-	5,1	4,1	3,1	2,1
Låneramme	-	-	7,0	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Under almindelig virksomhed udføres analyser og gennemføres forskningsprojekter og udredninger, der har til formål at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA rådgiver endvidere offentlige myndigheder inden for instituttets virke.

20. Særskilte opgaver

Under særskilte opgaver afholdes udgifter til særskilte analyse- og forskningsopgaver foretaget af KORA. Dette kan bl.a. omfatte rekvirerede analyse- og forskningsopgaver fra økonomi- og indenrigsministeren.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed vedrører analyse- og forskningsopgaver, hvortil der opnås finansiering fra bl.a. kommuner, regioner, ministerier og styrelser samt private.

95. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed vedrører forsknings- og udviklingsaktiviteter i forlængelse af KORA's almindelige virksomhed. Indtægterne hjemtages fra de offentlige forskningsråd, EU m.fl.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Den tilskudsfinansierede aktivitet vedrører analyse- og forskningsprojekter, hvortil der opnås tilskud fra bl.a. fonde, programmer og puljer, andre myndigheder, EU m.fl.

10.11.51. Partistøtte (*Lovbunden*)

Partistøtte ydes efter lov nr. 940 af 23. december 1986 om økonomisk støtte til politiske partier, jf. LB nr. 1291 af 8. december 2006. Staten yder et årligt tilskud til politisk arbejde til de partier og kandidater uden for partierne, der har deltaget i det senest afholdte folketingsvalg, og som fik mindst 1.000 stemmer ved valget. Det årlige tilskud udgør 22,30 kr. pr. stemme. Støttebeløbet pr. stemme reguleres med 2,0 pct. årligt tillagt tilpasningsprocenten for finansåret, jf. lov nr. 373 af 28. maj 2003 om en statsreguleringsprocent.

Tilskuddet ydes efter ansøgning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	105,7	107,5	109,3	110,2	110,2	110,2	110,2
10. Partistøtte							
Udgift	105,7	107,5	109,3	110,2	110,2	110,2	110,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	105,7	107,5	109,3	110,2	110,2	110,2	110,2

10. Partistøtte*Aktivitetsoversigt*

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>II. Behovsdækning</i>										
Partistøtteberettigede Stemmetal (1.000)	3.506	3.506	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585
<i>III. Partistøtteberettigede stemmetal</i>										
Støttebeløb pr. stemme (løbende pl)	27,5	28,0	29,0	29,5	30,0	30,5	31,3	31,3	31,3	31,3
<i>IV. Ressourceforbrug</i>										
Samlede udgift (mio. kr. i løbende pl)	96,5	98,1	104	105,7	106,6	109,3	112,3	112,3	112,3	112,3
Samlede udgift (mio. kr. i 2015-pl)	101,8	102,2	106,6	107,8	108,2	109,3	112,3	112,3	112,3	112,3
<i>V. Bemærkninger</i>										
Udgiften til partistøtten er udregnet ud fra stemmental fra det seneste afholdte folketingsvalg i 2011.										

10.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
25. Reserver							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-

25. Reserver

Kontoen kan anvendes til reserver og budgetregulering.

10.13. Statsforvaltningen*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger mellem aktivitetsområdet og aktivitetsområderne § 10.11. Centralstyrelsen og § 10.51. Statistik.

10.13.01. Statsforvaltningen (Driftsbev.)

Regeringen (SRSF), Enhedslisten og Liberal Alliance vedtog i 2013 en ny struktur for udførelse af Statsforvaltningens opgaver, jf. lov nr. 647 af 12. juni 2013 om ændring af lov om regional statsforvaltning mv. Ændringen indebar, at statsforvaltningerne nedlagdes, og at en ny landsdækkende Statsforvaltning blev oprettet pr. 1. juli 2013. Statsforvaltningen har fortsat en regional organisering med ni centre fordelt i landet.

I forbindelse med den nye struktur modtager Statsforvaltningen gebyrindtægter ved behandlingen af sager om skilsmisse og separation, vilkårsforhandlinger i sager om separation og skilsmisse, ændring af fastsat børnebidrag samt ved sager om indfødsret

Kontoen er i 2013 forhøjet med 14,8 mio. kr. i 2013, 15,0 mio. kr. i 2014-2015, 14,8 mio. kr. i 2016 og 15,0 mio. kr. i 2017 og fremetter til styrkelse af børns situationer i konflikter mellem forældre, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	374,3	298,6	306,2	296,8	291,2	285,4	267,7
Forbrug af reserveret bevilling	2,5	2,6	-	-	-	-	-
Indtægt	55,3	52,7	58,0	58,9	58,9	58,9	58,9
Udgift	451,5	367,8	369,1	355,7	350,1	344,3	326,6
Årets resultat	-19,4	-13,9	-4,9	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	414,1	334,0	329,1	315,7	310,1	304,3	286,6
Indtægt	17,9	18,9	18,0	18,9	18,9	18,9	18,9
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	37,4	33,8	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Indtægt	37,4	33,8	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

10.13.01. Statsforvaltningen, CVR-nr. 29445710.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Statsforvaltningen blev i 2013 oprettet som en enhedsforvaltning jf. lov nr. 157 af 16. maj 2013 om regional statsforvaltning mv. Hovedkontoret og administrationen er placeret i Aabenraa og statsforvaltningen har ligeledes afdeling i København, Nykøbing F., Ringsted, Odense, Rønne, Ringkøbing, Aarhus og Aalborg. Den nye struktur indebærer bl.a., at der sker en samling og specialisering af sagsområder på de ni afdelinger. Herudover har Ankestyrelsen pr. 1. juli 2013 overtaget ansvaret for de sagsområder, der hidtil har hørt under de regionale beskæftigelsesankenævne og de regionale sociale nævne, idet disse nævne nedlægges.

Statsforvaltningen hører bevillingsmæssigt og organisatorisk under Økonomi- og Indenrigsministeriet, men udfører sagsbehandling og træffer myndighedsafgørelser for en række ministerier, herunder Økonomi- og Indenrigsministeriet. Hovedområderne omfatter familieret og personret samt det kommunale tilsyn.

Statsforvaltningens opgaver inden for familieretten udføres for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og omfatter sager om opløsning af ægteskab, under-

holdsbidrag og børnebidrag samt sager om forældremyndighed, børns bopæl og samvær med børn, når forældrene ikke lever sammen, jf. lov nr. 484 af 21. maj 2014 om indgåelse og opløsning af ægteskab, jf. LB nr. 1044 af 29. oktober 2009 og LB nr. 1073 af 20. november 2012. Udgifter til børnesagkyndige undersøgelser o.l. i sager om forældremyndighed og samvær med børn afholdes over den lovbundne tilskudsbevilling på § 10.13.03. Børnesagkyndige undersøgelser. Statsforvaltningen behandler ligeledes sager om faderskab, jf. børneloven, jf. LB nr. 18 af 10. januar 2014. Udgifter til retsgenetiske undersøgelser mv., som foretages til fastlæggelse af faderskab, afholdes over den lovbundne tilskudsbevilling på § 10.13.04. Børneloven. Inden for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område behandler Statsforvaltningen desuden sager om adoption, jf. lov nr. 524 af 24. juni 2005 om navne, jf. LBK nr. 392 af 1. maj 2012.

På Justitsministeriets område varetager Statsforvaltningen sager om værgemål, jf. lov nr. 1015 af 20. august 2007, og enkelte andre mindre sagsområder. Udgifter til værgederlag afholdes over den lovbundne tilskudsbevilling på § 10.13.06. Værgederlag. Statsforvaltningens opgaver for Justitsministeriet omfatter desuden udstedelse af opholdsbeviser for EU/EØS-borgere, jf. BEK nr. 322 af 21. april 2009, og opholdstilladelse for udenlandske adoptivbørn, jf. BEK nr. 947 af 24. august 2008.

Statsforvaltningen udpeger pædagogisk-psykologisk sagkyndige til de kommunale børne- og ungeudvalg, jf. BEK nr. 1635 af 22. december 2010 om retssikkerhed og administration på det sociale område, og er sekretariat for byfornyelsesnævne, jf. lov nr. 442 af 9. juni 2004 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter, jf. LB nr. 983 af 8. august 2013.

Statsforvaltningen foretager desuden i medfør af lov nr. 1546 af 21. december 2010 om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning mv. samt sundhedslovens vurdering af forældreegnethed i forbindelse med behandling med kunstig befrugtning. Statsforvaltningen sekretariatsbetjener endvidere de psykiatriske patientklagenævne.

Statsforvaltningens opgaver for Økonomi- og Indenrigsministeriet omfatter tilsynet med kommuner og regioner som følge af kommunestyrelsesloven, jf. LB nr. 186 af 19. februar 2014. Herudover behandler Statsforvaltningen klager over kommunernes afgørelser truffet efter bygge-loven, jf. LB nr. 1185 af 14. oktober 2010, som hører under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Der indgås resultatkontrakter mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet og Statsforvaltningen. Kontrakterne rummer mål for Statsforvaltningens opgavevaretagelse, f.eks. sagsbehandlingstider og service over for borgerne.

Yderligere oplysninger om Statsforvaltningen findes på www.statsforvaltningen.dk

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Familieret	Statsforvaltningen behandler sager om separation og skilsmisse, bidrag til ægtefælle og børn samt sager om samvær og forældremyndighed, transport og bopæl. Rådgivning, vejledning og mægling indgår som en del af opgavevaretagelsen. Opgaverne løses indenfor resultatmål, som fastlægges i resultatkontrakten.
Personret	Statsforvaltningen behandler sager vedrørende adoption, værgemål og navneændringer. Endvidere udsteder Statsforvaltningen registreringsbeviser til personer i EØS/EU landene samt opholdstilladelser til udenlandske adoptivbørn. Opgaverne løses indenfor resultatmål, som fastlægges i resultatkontrakten.

Øvrige lovområder	Statsforvaltningen behandler klager indgivet til de psykiatriske patientklagenævn, sager vedrørende tilsynet med kommunerne samt byggesager.
Andre opgaver	Endvidere varetages opgaver i forbindelse med valg, besøg af kongehus mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	460,7	373,4	369,1	355,7	350,1	344,3	326,6
0 Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	125,0	95,4	93,5	89,9	86,9	84,9	77,1
1 Familieret	213,2	173,4	168,9	166,5	165,5	163,4	158,5
2 Personret	68,8	58,8	55,1	53,0	52,0	51,0	46,0
3 Øvrige lovområder	14,2	11,8	11,6	11,3	10,7	10,0	10,0
4 Andre opgaver	39,5	34,0	40,0	35,0	35,0	35,0	35,0

Bemærkninger: Specifikationen af udgifter på opgaver angiver de foreløbige overvejelser om aktiviteter og ressourceforbrug i Statsforvaltningen. Specifikationen er vejledende. Som fordelingsnøgle til specifikation af udgifter på opgaver er anvendt Statsforvaltningens tidsregistrering.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	55,3	52,7	58,0	58,9	58,9	58,9	58,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	37,4	33,8	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
4. Afgifter og gebyrer	-	-	18,0	18,9	18,9	18,9	18,9
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	6,7	17,4	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	11,2	1,6	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	539	525	511	500	490	480	452
Lønninger i alt (mio. kr.)	318,6	230,9	255,4	252,4	248,0	243,2	230,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	5,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	313,2	229,4	253,9	250,9	246,5	241,7	228,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	32,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	32,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,8	1,5	17,3	18,0	14,6	10,6	6,1
+ anskaffelser	1,5	0,2	1,0	2,0	2,0	1,5	1,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-	11,9	-	-	-	-	-

- afhændelse af aktiver	63,2	0,4	1,4	-	-	-	-
- afskrivninger	-60,4	0,7	-	5,4	6,0	6,0	6,0
Samlet gæld ultimo	1,5	12,5	16,9	14,6	10,6	6,1	1,1
Låneramme	-	-	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	42,6	36,8	26,7	15,4	2,8

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter driftsomkostninger og indtægter ved varetagelsen af Statsforvaltningens opgaver for Økonomi- og Indenrigsministeriet og andre faglige opdragsgivere.

Fra 2016 vil den fulde gebyrindtægt ved behandling af skilsmisssager indtægtsføres på § 10.13.01. Statsforvaltningen (driftsbevilling). Statsforvaltningens bevilling er som følge heraf nedskrevet med 7,5 mio. kr. årligt, og samtidig er indtægten opskrevet tilsvarende. Som følge heraf vil der fra 2016 ikke længere være aktivitet på § 10.13.05. Gebyrordninger for Statsforvaltningen (lovbunden).

Vedtagelsen af lov nr. 270 af 25. marts 2015, ved ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven medfører merudgifter for Statsforvaltningen på 0,2 mio. kr. årligt fra 2016 og fremadrettet. Merudgiften finansieres af § 15.11.01.

90. Indtægtsdækket virksomhed

En eventuel indtægtsdækket virksomhed vil bl.a. omfatte undervisning, kursusvirksomhed, bistand og rådgivning, udarbejdelse af analyser mv.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Statsforvaltningens tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter hovedsageligt aktiviteter i forbindelse med Den Nationale Tolkemyndighed, der visiterer tolke til personer med hørehandicap. Den Nationale Tolkemyndighed er en selvstændig myndighed, der indgår i Statsforvaltningens regnskab. Derudover udføres aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, program- og puljeordninger, andre myndigheder, EU m.fl.

10.13.03. Børnesagkyndige undersøgelser (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	13,9	9,2	15,0	14,2	14,2	14,2	14,2
10. Børnesagkyndige undersøgelser							
Udgift	13,9	9,2	15,0	14,2	14,2	14,2	14,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,9	9,2	15,0	14,2	14,2	14,2	14,2

10. Børnesagkyndige undersøgelser

På kontoen afholdes Statsforvaltningens udgifter til børnesagkyndige undersøgelser, som iværksættes i henhold til lov nr. 499 af 6. juni 2007 om forældreansvar. I henhold til denne lov kan Statsforvaltningen iværksætte børnesagkyndige undersøgelser i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær mv.

10.13.04. Børneloven m.v. (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	4,8	5,9	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
10. Undersøgelser mv. der følger af børneloven							
Udgift	4,8	5,9	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	5,9	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1

10. Undersøgelser mv. der følger af børneloven

På kontoen afholdes udgifter til behandling af faderskabssager, som Statsforvaltningen behandler i henhold til børneloven, jf. lov nr. 460 af 7. juni 2001. I disse sager kan Statsforvaltningen indhente erklæringer i retsgenetiske undersøgelser. Desuden kan udgifter til blodprøver foretaget af læger, oversættelse af dokumenter mv. afholdes på kontoen.

10.13.05. Gebyrordninger for Statsforvaltningen (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	9,1	10,3	8,1	-	-	-	-
10. Gebyr for skilsmissebevillinger							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	9,1	10,3	8,1	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	9,1	10,3	8,1	-	-	-	-

10. Gebyr for skilsmissebevillinger

Kontoen omfattede indtægter for gebyrer for skilsmissebevillinger. Fra 2016 tilfalder gebyrindtægterne § 10.13.01. Statsforvaltningen, og indtægter på § 10.13.05. Gebyrordninger for Statsforvaltningen ophører.

10.13.06. Værgevederlag (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	6,9	7,1	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2
10. Værgevederlag							
Udgift	6,9	7,1	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2
44. Tilskud til personer	6,9	7,1	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2

10. Værgevederlag

På kontoen afholdes Statsforvaltningens udgifter til værgevederlag. I henhold til værgemålsloven, jf. LB nr. 1015 af 20. august 2007, § 32, kan en værge få nødvendige udlæg dækket og i den udstrækning, det er rimeligt, tillægges vederlag for sit arbejde. Beløbene fastsættes af Statsforvaltningen og betales af den, der er under værgemål. Hvis personen under værgemål ikke har midler, betales beløbene af Statsforvaltningen.

Tilskud til kommuner mv.

10.21. Tilskud til kommuner

10.21.03. Statstilskud til regionerne (tekstanm. 108, 109, 111 og 113) (Lovbunden)

I henhold til § 3 i lov om regionernes finansiering, jf. LB nr. 797 af 27. juni 2011, yder staten et årligt tilskud til regionerne til finansiering af sundhedsområdet og et årligt tilskud til finansiering af de regionale udviklingsopgaver.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	85.199,3	86.721,9	89.298,1	90.482,0	90.467,7	90.467,7	90.467,7
Indtægtsbevilling	-	145,3	30,0	30,0	-	-	-
10. Statstilskud til sundhedsområdet							
Udgift	82.957,2	84.477,7	86.999,7	88.153,7	88.139,4	88.139,4	88.139,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	82.957,2	84.477,7	86.999,7	88.153,7	88.139,4	88.139,4	88.139,4
Indtægt	-	145,3	30,0	30,0	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	145,3	30,0	30,0	-	-	-
20. Statstilskud til udviklingsområder							
Udgift	2.242,1	2.244,2	2.298,4	2.328,3	2.328,3	2.328,3	2.328,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.242,1	2.244,2	2.298,4	2.328,3	2.328,3	2.328,3	2.328,3

10. Statstilskud til sundhedsområdet

Statens tilskud til finansiering af regionernes sundhedsopgaver er for 2016 ved beregnings-teknisk fremskrivning fastsat til 88.153,7 mio. kr., jf. akt. 125 af 19. juni 2014. Tilskuddet for 2016 fastsættes af finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg.

Den generelle regel om fastsættelsen af størrelsen af tilskuddet fremgår af § 3 i lov om regionernes finansiering, jf. LB nr. 797 af 27. juni 2011. Denne bestemmelse indebærer, at tilskuddet fastsættes som det foregående års tilskud reguleret for engangsreguleringer, pris- og lønudviklingen, ændringer i udgifts- og opgavefordelingen mellem staten, regionerne og kommunerne samt ændringer i den bindende regulering af regionernes virksomhed. Herudover kan finansministeren med Folketingets Finansudvalgs tilslutning forhøje eller reducere tilskuddet, hvis en balanceret udvikling i den regionale økonomi taler herfor.

Tilskuddet fordeles til de enkelte regioner i forhold til den enkelte regions udgiftsbehov på sundhedsområdet.

ad 33. Interne statslige overførselsudgifter. Der er budgetteret med en statslig intern overførsel på 30 mio. kr. i 2016 og de følgende år fra § 38.81.05.20. Overførsel til Økonomi- og Indenrigsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer. Midlerne medfinansierer initiativet vedrørende landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft som et tilbud til personer i alderen 50-74 år hvert andet år.

20. Statstilskud til udviklingsområder

Statens tilskud til finansiering af regionernes udviklingsopgaver er for 2016 ved beregnings-teknisk fremskrivning fastsat til 2.328,3 mio. kr., jf. akt. 125 af 19. juni 2014. Tilskuddet for 2016 fastsættes af finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg.

Tilskuddet til finansiering af regionernes udviklingsopgaver fastsættes efter de samme regler, som gælder for tilskuddet til sundhedsområdet, jf. bemærkningerne til § 10.21.03.10. Statstilskud til sundhedsområdet ovenfor. Tilskuddet fordeles til de enkelte regioner i forhold til den enkelte regions udgiftsbehov på udviklingsområdet.

10.21.11. Kommunerne (tekstn. 114, 115, 117, 118 og 123) (Lovbunden)

Fra og med 2007 yder staten et årligt tilskud til kommunerne i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB nr. 798 af 24. juni 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	69.033,6	71.081,1	64.662,7	64.626,9	64.626,9	64.626,9	64.626,9
Indtægtsbevilling	913,5	968,2	27,1	-	-	-	-
20. Statstilskud til kommuner							
Udgift	69.453,3	71.081,1	64.583,0	64.626,9	64.626,9	64.626,9	64.626,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	69.453,3	71.081,1	64.583,0	64.626,9	64.626,9	64.626,9	64.626,9
60. Selvbudgettering							
Udgift	-419,7	-	79,7	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-419,7	-	79,7	-	-	-	-
Indtægt	-	811,2	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	811,2	-	-	-	-	-
81. Modregning i statstilskud ved kommuners afståelse af energi- virksomheder							
Indtægt	913,5	156,9	27,1	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	913,5	156,9	27,1	-	-	-	-

20. Statstilskud til kommuner

Efter § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB nr. 798 af 24. juni 2013, ydes et årligt (blok)tilskud til kommuner.

Tilskuddet er for 2016 ved beregningsteknisk fremskrivning fastsat til 64.626,9 mio. kr., jf. akt 125 af 19. juni 2014. Tilskuddet for 2016 fastsættes af finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg.

Tilskuddet fastsættes med udgangspunkt i det foregående års tilskud med pl-regulering. Herudover reguleres tilskuddet som følge af ændringer i udgifts- og opgavefordelingen mellem staten og kommunerne samt ændringer i den bindende statslige regulering af kommunernes virksomhed (Det Udvidede Totalbalanceprincip).

Endvidere reguleres tilskuddet som følge af budgetgarantien.

Af det godkendte tilskud finansieres tilskudspuljen til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer på 419,9 mio. kr., som er overført til § 10.21.12.50. Tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer.

Det fastsatte bloktilskud for 2016 er videreført i BO-årene 2017-2019. Det budgetterede bloktilskud for BO-årene 2017-2019 er dog reduceret med overførslen på 419,9 mio. kr. til til-

skudspuljen til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer, som registreres på § 10.21.12.50. Tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer, og med 4.226,3 mio. kr., som er den del af budgetgarantien, der bestod af engangsreguleringen for budgetåret 2016, idet der på § 10.21.79. Reserver og budgetgaranti er budgetteret med reserver vedrørende budgetgarantien for overslagsårene. Beløbet i denne periode er ikke bindende. Beløbet vil blive fastsat årligt i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB nr. 798 af 24. juni 2013.

Kommunerne har valgfrihed mellem:

- a) at budgetlægge på grundlag af et "selvbudgetteret" skattegrundlag og "selvbudgettere" tilskuds- og udligningsbeløb, eller
- b) at budgetlægge på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.

Såfremt en kommune vælger "selvbudgetteringssystemet", vil kommunen således selv i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned skulle foretage en beregning af kommunens andel af statstilskuddet mv. Beregningen foretages i henhold til det af staten fastsatte skøn over det samlede beskatningsgrundlag mv. i hele landet. I overensstemmelse med loven vil selvbudgettering dermed kunne indebære, at kommunernes samlede budgetterede statstilskud ikke svarer til fastsættelsen af statstilskuddet.

60. Selvbudgettering

Kommunerne foretager i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned et valg mellem et "selvbudgetteret" udskrivningsgrundlag og "selvbudgetteret" tilskuds- og udligningsbeløb og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttet statsgaranteret tilskuds- og udligningsbeløb.

Ved selvbudgettering foretager kommunen selv en beregning af kommunens udlignings- og tilskudsbeløb. Beregningen foretages i henhold til det af staten fastsatte skøn over beskatningsgrundlaget mv.

I overensstemmelse med lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB nr. 798 af 24. juni 2013, vil selvbudgettering dermed kunne indebære, at det samlede budgetterede statstilskud ikke svarer til fastsættelsen af statstilskuddet inklusive det statsfinansierede udligningstilskud.

Kontoen omfatter den samlede afvigelse i tilskuds- og udligningsbeløb.

Virkingen af kommunernes selvbudgettering for 2016 vil blive budgetteret i forbindelse med de afsluttende ændringsforslag på baggrund af kommunernes budgetlægning for 2016.

81. Modregning i statstilskud ved kommuners afståelse af energivirksomheder

I henhold til lov nr. 452 af 10. juni 2003 om ændring af lov om elforsyning, lov om tilskud til elproduktion, lov om varmforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner reduceres en kommunes statstilskud i henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB nr. 798 af 24. juni 2013, i tilfælde af uddelelser fra og vederlag ved afståelse af energiforsyningsvirksomheder. Loven indebærer, at den pågældende kommunes statstilskud reduceres med et beløb svarende til enten 40 pct. af det af Energitilsynet godkendte rådighedsbeløb, hvis kommunen vælger at deponere restbeløbet eller med 60 pct., hvis kommunen fravælger deponering. Modregning i statstilskuddet i 2016 vedrører godkendte rådighedsbeløb for 2014. Tilsvarende bestemmelser gælder for rådighedsbeløb i forbindelse med en kommunes afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger i henhold til lov om kommunernes afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger, jf. LB nr. 634 af 7. juni 2010.

10.21.12. Særtilskud til kommunerne (Lovbunden)

Al udligning kan ikke opsamles i de generelle ordninger. Derfor eksisterer der særtilskud, der tilgodeser bestemte formål. Der ydes særtilskud til kommuner, der er særlig vanskeligt stillede, til kommuner med mindre øer og til kommuner på større øer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	3.070,3	3.610,1	6.912,0	3.841,3	3.478,8	3.078,8	3.041,3
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Særlig vanskeligt stillede kommuner (tekstanm. 123)							
Udgift	399,9	399,9	300,0	187,2	187,2	187,2	187,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	399,9	399,9	300,0	187,2	187,2	187,2	187,2
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Kommuner på større øer m.v.							
Udgift	122,0	123,6	126,1	128,1	128,1	128,1	128,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	122,0	123,6	126,1	128,1	128,1	128,1	128,1
30. Tilskud til kommuner med mindre øer							
Udgift	89,7	105,9	108,0	109,7	109,7	109,7	109,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	89,7	105,9	108,0	109,7	109,7	109,7	109,7
35. Nedsættelse af færgetakster for godstranport til og fra øer							
Udgift	-	-	-	35,2	35,2	35,2	35,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	35,2	35,2	35,2	35,2
40. Tilskud til bedre dagtilbud (tekstanm. 125)							
Udgift	500,0	507,0	516,6	524,9	524,9	524,9	524,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	500,0	507,0	516,6	524,9	524,9	524,9	524,9
50. Tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer							
Udgift	400,0	405,6	413,3	419,9	419,9	419,9	419,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	400,0	405,6	413,3	419,9	419,9	419,9	419,9
60. Tilskud til kommuner, der nedsætter skatten (tekstanm. 126)							
Udgift	-	187,5	237,5	200,0	137,5	37,5	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	187,5	237,5	200,0	137,5	37,5	-
70. Tilskud til generelt løft af ældreplejen							
Udgift	666,1	675,4	688,2	699,2	699,2	699,2	699,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	666,1	675,4	688,2	699,2	699,2	699,2	699,2
80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen (tekstanm. 127)							
Udgift	892,6	905,1	922,3	937,1	937,1	937,1	937,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	892,6	905,1	922,3	937,1	937,1	937,1	937,1

90. Tilskud til omstilling af folkeskolen (tekstanm. 128)

Udgift	-	300,0	600,0	600,0	300,0	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	300,0	600,0	600,0	300,0	-	-
91. Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet							
Udgift	-	-	3.000,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	3.000,0	-	-	-	-

10. Særlig vanskeligt stillede kommuner (tekstanm. 123)

I henhold til § 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB nr. 798 af 24. juni 2013, kan økonomi- og indenrigsministeren inden for en samlet tilskudsramme yde et tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner.

Tilskudspuljen er for 2016 ved teknisk fremskrivning fastsat til 187,2 mio. kr., jf. akt. 125 af 19. juni 2014. Tilskuddet for 2016 fastsættes af finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg.

En del af tilskuddet kan anvendes til kommuner, som indgår en flerårig aftale om udviklingspartnerskab med Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Den resterende del af puljen fordeles af økonomi- og indenrigsministeren. Denne del af puljen fordeles ikke efter faste kriterier, men efter en mere individuel vurdering af den enkelte kommunes økonomiske situation. Der vil således indgå et vist element af skøn i denne vurdering.

20. Kommuner på større øer m.v.

Økonomi- og Indenrigsministeriet yder et årligt tilskud til kommuner på øer uden fast forbindelse, der består af en kommune i henhold til § 21 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB nr. 798 af 24. juni 2013. Der ydes dog ikke tilskud til Fanø Kommune.

Fra og med 2007 ydes der et tilskud til kommunerne på Læsø, Samsø og Ærø. For 2016 er tilskuddet til disse kommuner ved teknisk fremskrivning fastsat til 128,1 mio. kr., jf. akt. 125 af 19. juni 2014. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter de nærmere regler for fordelingen af tilskuddet.

Tilskuddet til Bornholms Kommune er for 2016 fastsat til 46,6 mio. kr., jf. § 21, stk. 3, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

30. Tilskud til kommuner med mindre øer

Tilskuddet til kommuner med mindre øer er i henhold til § 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB nr. 798 af 24. juni 2013, ved teknisk fremskrivning fastsat til 109,7 mio. kr., jf. akt. 125 af 19. juni 2014.

Tilskuddet fordeles af økonomi- og indenrigsministeren efter en nøgle for udgiftsbehovet for kommuner med mindre øer.

35. Nedsættelse af færgetakster for godstranport til og fra øer

Tilskuddet til kommuner med mindre øer og ø-kommuner er i henhold til § 21 a i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB nr. 798 af 24. juni 2013 som senest ændret lov nr. 582 af 4. maj 2015, ved teknisk fremskrivning fastsat til 35,2 mio. kr.

Ø-kommunerne omfatter øer uden fast forbindelse, der består af en kommune. Gruppen af kommuner med mindre øer består af de samme kommuner, som modtager tilskud i henhold til § 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, med undtagelse af Esbjerg Kommune.

Tilskuddet fordeles af økonomi- og indenrigsministeren efter en nøgle for tilskudsbehovet for kommuner med mindre øer og ø-kommuner.

40. Tilskud til bedre dagtilbud (tekstanm. 125)

I forlængelse af finanslovsaftalen for 2013 fordeles der fra og med 2013 et statsligt tilskud til kommunerne med henblik på at understøtte en generel forbedring af kvaliteten i dagtilbud. For 2016 er tilskuddet ved teknisk fremskrivning fastsat til 524,9 mio. kr., jf. akt. 125 af 19. juni 2014.

Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af antallet af 0-5 årige børn i kommunerne.

50. Tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer

I henhold til § 17 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB nr. 798 af 24. juni 2013, kan økonomi- og indenrigsministeren inden for en samlet tilskudsramme yde et tilskud til kommuner, der i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer.

Tilskudsrammen for 2016 er ved teknisk fremskrivning fastsat til 419,9 mio. kr., jf. akt. 125. af 19. juni 2014. Tilskuddet finansieres af det kommunale bloktilskud, jf. § 10.21.11.20. Stats-tilskud til kommuner, dels som en generel nedsættelse af bloktilskuddet for alle kommuner og dels gennem en tilskuds-nedsættelse for kommunerne i hovedstadsområdet svarende til 0,03 pct. af disse kommuners beskatningsgrundlag.

Tilskuddet fordeles af økonomi- og indenrigsministeren efter ansøgning.

60. Tilskud til kommuner, der nedsætter skatten (tekstanm. 126)

Det indgår i Aftale mellem regeringen (SR) og KL om kommunernes økonomi for 2015 af juni 2014, at der etableres en fireårig tilskudsordning for de kommuner, som for 2015 nedsætter skatten. Tilskuddet til den enkelte kommune kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2015, 50 pct. i 2016 og 2017 og 25 pct. i 2018. For 2016 kan tilskuddet efter denne ordning højst udgøre 75 mio. kr.

For 2014 var der en tilsvarende ordning for kommuner. Der nedsatte skatten for 2014. I 2016 udgør tilskuddet efter denne ordning 125 mio. kr.

Det samlede tilskud i 2016 efter disse ordninger er således ved teknisk fremskrivning fastsat til 200 mio. kr., jf. akt. 125 af 19. juni 2014.

70. Tilskud til generelt løft af ældreplejen

I henhold til § 18 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB nr. 798 af 24. juni 2013, yder staten et årligt tilskud til kommunerne til et generelt løft af ældreplejen. Tilskuddet for 2016 er ved teknisk fremskrivning fastsat til 699,2 mio. kr., jf. akt. 125 af 19. juni 2014. og fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen (tekstanm. 127)

I forlængelse af Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2007 af november 2006 fordeles der fra 2007 et statsligt tilskud til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. For 2016 er tilskuddet ved teknisk fremskrivning fastsat til 937,1 mio. kr., jf. akt. 125 af 19. juni 2014.

Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

90. Tilskud til omstilling af folkeskolen (tekstanm. 128)

I forlængelse af aftalen med KL om kommunernes økonomi for 2014 fordeles et tilskud til kommunerne på baggrund af objektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer ved omstilling af folkeskolen. For 2016 er tilskuddet ved teknisk fremskrivning fastsat til 600 mio. kr., jf. akt. 125 af 19. juni 2014.

91. Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet

For 2015 blev der ydet et ekstraordinært tilskud på 3.000 mio. kr. til styrkelse af kommunernes likviditet. 2.000 mio. kr. blev fordelt som et grundbeløb til alle kommuner efter indbyggertal. De resterende 1.000 mio. kr. blev fordelt efter indbyggertal til de kommuner, der opfyldte kriterier om højt strukturelt underskud og lavt beskatningsgrundlag.

10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	11.794,8	11.820,5	11.873,9	11.876,5	10.930,4	10.362,2	9.694,3
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Beskæftigelsestilskud til kommuner							
Udgift	11.794,8	12.634,9	11.873,9	11.876,5	10.930,4	10.362,2	9.694,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	11.794,8	12.634,9	11.873,9	11.876,5	10.930,4	10.362,2	9.694,3
20. Midtvejsregulering af året beskæftigelsestilskud til kommuner							
Udgift	-	-319,7	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-319,7	-	-	-	-	-
30. Efterregulering af foregående års beskæftigelsestilskud							
Udgift	-	-494,7	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-494,7	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-

10. Beskæftigelsestilskud til kommuner

Fra 2010 overtog kommunerne udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne efter reglerne i § 23 a og b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud, jf. LB nr. 798 af 24. juni 2013.

Beskæftigelsestilskuddet udgør for den enkelte kommune et grundtilskud og en regulering for merudgiftsbehov frem til tilskudsåret. Det foreløbige grundtilskud for 2016 svarer til beskæftigelsestilskuddet for 2014 korrigeret for virkningen af ændret lovgivning på området, jf. § 23 a. stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Merudgiftsbehovet opgøres som forskellen mellem grundtilskuddet og de skønnede kommunale udgifter for 2016, jf. § 23 a. stk. 2. Merudgiftsbehovet skønnes på baggrund af den forventede udvikling i ledigheden. Udviklingen i bruttoledigheden for forsikrede ledige i 2016 skønnes på grundlag af Økonomisk Redegørelse fra maj 2015. De kommunale udgifter til beskæftigelsesområdet er fra og med 2011 forøget som følge af refusionsomlægningerne, jf. lov nr. 1602 af 22. december 2010.

I 2016 foretages en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2016, og i 2017 foretages en efterregulering baseret på de faktiske kommunale udgifter til ordningen for kommunerne under ét.

Beskæftigelsestilskuddet til kommunerne for 2016 er beregningsteknisk fastsat.

10.21.14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-1,1	-4,9	-	-	-	-	-
10. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter							
Udgift	-1,1	-4,9	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	-4,9	-	-	-	-	-

10. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter

Den tidligere ordning efter § 17 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LB 798 af 24. juni 2013, om tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner, som medfinansierer projekter, der modtager støtte fra de regionale EU-støtteordninger, er ophævet med virkning fra 2013, jf. lov nr. 582 af 18. juni 2012 om ændringer af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommunerne.

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

10.21.17. Statslån til Furesø Kommune (tekstanm. 120) (*Lovbunden*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	75,9	77,6	79,3	81,1	82,8	84,7	86,5
20. Løbende afdrag fra Furesø Kommune							
Indtægt	75,9	77,6	79,3	81,1	82,8	84,7	86,5
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	79,3	81,1	82,8	84,7	86,5
55. Statslige udlån, afgang	75,9	77,6	-	-	-	-	-

10. Statslån til Furesø Kommune

Finansudvalget tiltrådte ved akt. 95 af 31. marts 2011, at den daværende indenrigs- og sundhedsminister blev bemyndiget til at yde et 30-årigt annuitetslån med en fast rente på 2,2 pct. p.a. til Furesø Kommune på baggrund af Aftale af 8. marts 2011 til afløsning af Aftale om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner af maj 2005 som led i en omlægning af Furesø Kommunes gæld.

20. Løbende afdrag fra Furesø Kommune

Statens indtægter fra afdrag på lånet til Furesø Kommune budgetteres på denne konto, mens statens indtægter fra renter på lånet budgetteres under § 37. For 2016 budgetteres med indtægter fra afdrag på 81,2 mio. kr.

10.21.19. Fordeling af skattnedslag som følge af personskattelovens skatte loft (Lovbunden)

I henhold til lov nr. 498 af 7. juni 2006 om fordeling af skattnedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatte loft afregner kommuner et beløb til staten, der opgøres som en del af skatte loftet efter personskattelovens § 19, stk. 1.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	169,7	155,3	168,9	176,1	176,1	176,1	176,1
10. Fordeling af skattnedslag som følge af personskattelovens skatte loft							
Indtægt	169,7	155,3	168,9	176,1	176,1	176,1	176,1
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	169,7	155,3	168,9	176,1	176,1	176,1	176,1

10. Fordeling af skattnedslag som følge af personskattelovens skatte loft

Ordningen er nullet for 2007. Ordningen omfatter kommuner, der forhøjer skatten i forhold til 2007.

På baggrund af de kommunale budgetter for 2016 vil der i forbindelse med de afsluttende ændringsforslag blive fremsat ændringsforslag til denne konto.

10.21.21. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-0,4	-	-	-	-	-	-
10. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord							
Udgift	-0,4	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,4	-	-	-	-	-	-

10. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om grøn vækst 2.0. af april 2010 nedsættes skatten på produktionsjord med 500 mio. kr. årligt i 2011 og frem.

Således skal der i henhold til lov om kommunal ejendomsskat, jf. LB nr. 1006 af 26. oktober 2009, som ændret ved lov nr. 705 af 25. juni 2010 om ændring af lov om kommunal ejendomsskat, af ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, fra og med 2011 opkræves grundskyld med en promille på 14,8 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldpromille. I kommuner, hvor grundskyldpromillen er fastsat til mere end 22, skal grundskylden fra og med 2011 opkræves med 7,2 promille af ejendomme, der anvendes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug.

I forbindelse med justeringerne af udligningssystemet med virkning fra 2013, jf. lov nr. 582 af 18. juni 2012 om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommunerne, bliver kommunerne fra 2013 kompenseret for virkningen af provenutabet over bloktilskuddet.

10.21.22. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld (tekstanm. 122) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	350,0	150,0	-	-	-	-	-
10. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld							
Udgift	350,0	150,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	350,0	150,0	-	-	-	-	-

10. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld

Med akt. 44 af 13. december 2012 tiltrådte Finansudvalget, at kommunerne ydes et samlet tilskud på 650 mio. kr. for perioden 2012-2014 som kompensation for udgifter til tilbagebetaling af grundskyld. Tilskuddet fordeles med 150 mio. kr. i 2012, 350 mio. kr. i 2013 og 150 mio. kr. i 2014. Der foretages en årsregulering af tilskuddene, der udbetales i hvert af årene 2012, 2013 og 2014, således at tilskud i det enkelte år ikke kan overstige kommunernes faktiske udgifter til tilbagebetaling af grundskyld. Ligeledes kan det samlede tilskud for perioden 2012-2014 ikke overstige kommunernes faktisk afholdte udgifter til tilbagebetaling af grundskyld i samme periode.

10.21.24. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om strukturreform af juni 2004 er det fastsat, at andre mindre ikke lovbestemte opgaver, der hidtil er varetaget af amterne, som udgangspunkt vil blive overdraget til kommunerne efter en overgangsperiode på 4 år (2007-2010), hvori staten står for finansieringen mod kompensation fra amterne, svarende til disses tidligere udgifter til de pågældende opgaver. Tilskuddet er besluttet videreført fra 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
10. Tilskud til færgedrift							
Udgift	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1

10. Tilskud til færgedrift

Der er som følge af etableringen af ordninger for de tidligere amtslige tilskud videreført 2,0 mio. kr. i statslig regi til tilskud til færgedrift.

10.21.25. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 1,5 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.
-----------	--

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

10. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner

Kontoen er oprettet jf. akt. 116 af 10. marts 2009. Eventuelle uforbrugte midler videreføres til næste år.

Baggrunden for bevillingen er, at der som led i Aftale om en grøn transportpolitik er afsat en pulje på 200 mio. kr. på tillægsbevilling i 2009 til medfinansiering af kommunernes færgeinvesteringer. Puljen skal ses i sammenhæng med de 60 mio. kr., der allerede er afsat til formålet i perioden 2008-2010 på § 10.21.24.20.

10.21.30. Forsøgsprogram vedr. udbud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	1,0	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	1,0	-	-	-	-
10. Forsøgsprogram om udbud							
Udgift	-	-	1,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	1,0	-	-	-	-
Indtægt	-	-	1,0	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	1,0	-	-	-	-

10. Forsøgsprogram om udbud

I Aftale mellem regeringen (SR) og KL om kommunernes økonomi for 2015 af juni 2014 indgår, at regeringen og KL vil etablere et forsøgsprogram i samarbejde med en række kommuner med fokus på fælles udveksling af erfaringer, viden og læring om potentialer for både kommuner og virksomheder ved konkurrence om udbudssegne opgaver.

Der afsættes 1 mio. kr. i 2015, der ydes som tilskud til KL, der sekretariatsbetjener forsøgsprogrammet i regi af den fællesoffentlige udbudsportal.

10.21.42. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	8,9	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	14,1	0,0	-	-	-	-	-
10. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning							
Udgift	8,9	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	14,1	0,0	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	14,1	0,0	-	-	-	-	-

10. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi af maj 2010 er Det Kommunale Momsfond blevet nedlagt. Der er indbudgetteret en indtægt på 180,0 mio. kr. i 2011 fra fondets kapitalbeholdning.

10.21.50. Løft af fysiske rammer i kommunerne (Reservationsbev.)

Der er afsat 22 mia. kr. i kvalitetsfonden med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter samt på ældreområdet i perioden 2009-2018.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	2.000,0	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til investeringer							
Udgift	2.000,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.000,0	-	-	-	-	-	-

10. Tilskud til investeringer

Det indgår i Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015 af juni 2014, at der for 2015 udmøntes 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne.

Kvalitetsfondsmidlerne vil blive fordelt som en del af bloktilskuddet og indgår derfor som led i fastsættelsen af det samlede bloktilskud til kommunerne, jf. § 10.21.11. Kommunerne.

10.21.76. Kommunale og regionale lønningsnævn og Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	12,5	11,1	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
10. Kommunale og regionale løn- ningsnævn							
Udgift	6,3	4,8	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,3	4,8	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
20. Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (KRL)							
Udgift	6,2	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,2	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4

10. Kommunale og regionale lønningsnævn

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi af maj 2010 afsættes 6,1 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til finansiering af henholdsvis Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunernes Lønningsnævn i forlængelse af den aftalte nedlæggelse af Momsfondet. Midlerne overføres fra § 10.21.41. Momsfondstilskud og svarer til Momsfondets hidtidige finansiering af hhv. Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunernes Lønningsnævn.

20. Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (KRL)

Som erstatning for Det Fælles Kommunale Løndatakontor (FLD) etableres en selvejende institution "Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (KRL)". Det Kommunale og Regionale Løndatakontor har overordnet til formål at udvikle og vedligeholde en særlig statistik til brug for overenskomstforhandlingerne på det kommunale og regionale område. Datagrundlaget, som KRL tilvejebringer, står med en række formål for øje til rådighed for bl.a. kommuner, regioner, Danmarks Statistik og andre statsmyndigheder, der har hjemmel til at få løn- og personalestatistiske data fra kommuner og regioner, samt KL og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Det Kommunale og Regionale Løndatakontor modtager et tilskud på 6,2 mio. kr. i 2013 og frem fra Økonomi- og Indenrigsministeriets departement. Det Kommunale og Regionale Løndatakontor overtager det eksisterende personale i Det Fælles Kommunale Løndatakontor samt de aktiver, herunder likvid formue, som Det Fælles Kommunale Løndatakontor har ved udgangen af 2012. Det Kommunale og Regionale Løndatakontor ledes af en bestyrelse, der som udgangspunkt er sammensat af 5 medlemmer fra KL, 3 medlemmer fra Danske Regioner, 2 medlemmer fra Finansministeriet, 1 medlem fra Økonomi- og Indenrigsministeriet samt 1 medlem fra Danmarks Statistik. Vedtægterne for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor udarbejdes af bestyrelsen og skal godkendes af økonomi- og indenrigsministeren. Organisationen evalueres i 2016.

10.21.79. Reserver og budgetgaranti

Fra og med 2007 afsættes på denne konto en budgetgarantireserve. Reserven er afsat til imødegåelse af udgiftsstigninger på områder omfattet af den kommunale budgetgaranti, og svarer til den forventede regulering af det kommunale bloktilskud for de enkelte år.

Reserverne er opgjort i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse og vejledning om opgørelse af den kommunale budgetgaranti. For hvert år er reserven således beregnet som summen af følgende tre reguleringer af bloktilskuddet: 1. Foreløbig budgetgaranti, opgjort som forskellen mellem de skønnede budgetgaranterede udgifter i tilskudsåret og året to år forud for tilskudsåret, 2. Efterregulering, opgjort som forskellen mellem de budgetgaranterede udgifter i året to år forud for tilskudsåret og året fire år forud for tilskudsåret fratrukket den foreløbige budgetgaranti for året to år forud samt eventuelle øvrige reguleringer for tilskudsåret og

3. Permanent opregulering, opgjort som forskellen mellem de budgetgaranterede udgifter i året to år forud for tilskudsåret og året tre år forud for tilskudsåret.

Ifølge bekendtgørelse og vejledning om opgørelse af den kommunale budgetgaranti anvendes statens skøn for de budgetgaranterede udgifter i tilskudsåret og kommunale regnskaber for de år, der ligger to eller flere år forud for tilskudsåret. Ved opgørelsen af budgetgarantireserverne i BO-årene anvendes statslige skøn for de budgetgaranterede udgifter i det omfang der ikke findes regnskabsoplysninger. Statens skøn for de kommunale udgifter til de budgetgaranterede områder baseres på de statslige forudsætninger, som lægges til grund for udarbejdelsen af finanslovsforlaget for finansåret.

I de skønnede reserver for 2018 er for alle de under § 10.21.79. Reserver og budgetgaranti-anførte ministerier indregnet den permanente ændring af bloktilskuddet, der forventes i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien i 2017. I de skønnede reserver for 2019 er ligeledes indregnet den permanente ændring af bloktilskuddet, der forventes i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien for henholdsvis 2017 og 2018. Den permanente ændring af bloktilskuddet i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien for 2016 og tidligere år er indregnet på budgetteringen af bloktilskuddet til kommunerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	7.811,7	7.737,4	6.938,2
20. Budgetgaranti, Beskæftigelses-							
ministeriet							
Udgift	-	-	-	-	7.792,9	6.625,6	4.836,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	7.792,9	6.625,6	4.836,6
30. Budgetgaranti, Ministeriet for							
Børn, Ligestilling, Integration og							
Sociale Forhold							
Udgift	-	-	-	-	111,5	1.202,7	2.192,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	111,5	1.202,7	2.192,5
40. Budgetgaranti, Undervisnings-							
ministeriet							
Udgift	-	-	-	-	-92,7	-90,9	-90,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-92,7	-90,9	-90,9

20. Budgetgaranti, Beskæftigelsesministeriet

Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til kontanthjælp m.v., kontantydelse, ressourceforløb m.v., revalidering, ledighedsydelse, aktivering samt løntilskud m.v. (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2017-2019. Den foreløbige reserve er fastsat til 7.792,9 mio. kr. i 2017, 6.625,6 mio. kr. i 2018 og 4.836,6 mio. kr. i 2019.

De til budgetgarantien relaterede statslige udgifter er opført under følgende konti, hvad kontanthjælp m.v. kontantydelse og ressourceforløb m.v. angår §§: 17.35.02., 17.35.11., 17.35.12., 17.35.21., 17.35.22., 17.39.11., 17.54.30. samt 17.54.31. Hvad angår revalidering, er de statslige udgifter opført under følgende §§: 17.35.23. samt 17.35.24. Hvad angår ledighedsydelse, er de statslige udgifter opført under følgende §: 17.35.25. Hvad angår aktivering og løntilskud m.v., er de statslige udgifter opført under §§: 17.39.03., 17.39.04., 17.39.05., 17.46.03., 17.46.04., 17.46.06., 17.46.07., 17.46.18.20., 17.46.21.50., 17.47.02., 17.47.03., 17.47.11. samt 17.46.74.

30. Budgetgaranti, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til førtidspension i årene 2017-2019. Den foreløbige reserve er fastsat til 111,5 mio. kr. i 2017, 1.202,7 mio. kr. i 2018 samt 2.192,5 mio. kr. i 2019.

Forudsætninger for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds del af budgetgarantireserven vedrørende førtidspension fremgår af § 15.89. Førtidspension.

40. Budgetgaranti, Undervisningsministeriet

Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til erhvervsgrunduddannelser (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2017-2019. Den foreløbige reserve er fastsat til -92,7 mio. kr. i 2017, -90,9 mio. kr. i 2018 samt -90,9 mio. kr. i 2019.

Forudsætninger for Undervisningsministeriets del af budgetgarantireserven vedrørende erhvervsgrunduddannelser fremgår af konto 20.52.

10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift

10.25.01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift

(Lovbunden)

Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre lige konkurrencevilkår mellem det private erhvervsliv og kommunernes og regionernes fremstilling af ydelser til eget brug. Kommunal produktion og produktion i regionerne til eget brug er - bortset fra ydelser frembragt inden for rammerne af kommunal momsregistreret virksomhed, herunder forsyningsvirksomhed - ikke pålagt moms mv.

Ordningen indebærer, at kommuner og regioner får refunderet deres udgifter til moms mv., når kommunen og regionen erhverver momsbelagte ydelser, hvorved sådanne køb ligestilles med egen produktion. Refusionsordningen har hjemmel i lov nr. 497 af 7. juni 2006.

Momsrefusionsordningen indebærer, at staten månedligt udbetaler et beløb til kommuner og regioner, der svarer til de enkelte kommuners og regioners udgifter til købsmoms mv. i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser. Herudover udbetales der månedligt et beløb til Udbetaling Danmark vedr. ikke fradragsberettiget købsmoms for sagsområder overført fra kommunerne, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 § 28, stk. 2.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	24.280,5	24.891,6	24.335,0	24.699,5	24.699,5	24.699,5	24.699,5
20. Refusion af kommunernes udgifter til merværdiafgift m.v.							
Udgift	16.004,9	16.240,3	16.076,2	16.333,4	16.333,4	16.333,4	16.333,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	16.004,9	16.240,3	16.076,2	16.333,4	16.333,4	16.333,4	16.333,4
30. Refusioner til regioners udgifter til merværdiafgift m.v.							
Udgift	8.275,6	8.651,3	8.258,8	8.366,1	8.366,1	8.366,1	8.366,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8.275,6	8.651,3	8.258,8	8.366,1	8.366,1	8.366,1	8.366,1

20. Refusion af kommunernes udgifter til merværdiafgift m.v.

Statens samlede refusion til kommuner samt Udbetaling Danmark for 2016 anslås til 16.333,4 mio. kr.

30. Refusioner til regioners udgifter til merværdiafgift m.v.

Statens samlede refusion til regioner for 2016 anslås til 8.366,1 mio. kr.

Statistik

10.51. Statistik

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger mellem aktivitetsområdet og aktivitetsområderne § 10.11. Centralstyrelsen og § 10.13. Statsforvaltning.

10.51.01. Danmarks Statistik (tekstanm. 107) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	268,9	259,3	263,0	257,1	252,2	242,7	237,8
Forbrug af reserveret bevilling	2,3	-1,6	-	-	-	-	-
Indtægt	128,4	139,0	161,3	156,2	156,2	156,2	156,2
Udgift	395,9	393,6	424,3	413,3	408,4	398,9	394,0
Årets resultat	3,7	3,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	278,0	260,8	266,6	260,6	255,7	246,2	241,3
Indtægt	4,1	3,2	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	64,6	73,7	102,2	95,6	95,6	95,6	95,6
Indtægt	71,0	76,8	102,2	95,6	95,6	95,6	95,6
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	53,3	59,0	55,5	57,1	57,1	57,1	57,1
Indtægt	53,3	59,0	55,5	57,1	57,1	57,1	57,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	4,4

3. Hovedformål og lovgrundlag.

Virksomhedsstruktur

10.51.01. Danmarks Statistik, CVR-nr. 17150413.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Danmarks Statistik er oprettet ved lov nr. 196 af 8. juni 1966 om Danmarks Statistik, jf. LB nr. 599 af 22. juni 2000 med senere ændringer, som central myndighed for den danske statistik. Loven tilsigter en statistisk belysning, der er uafhængig af politiske og økonomiske særinteresser, og som sikrer institutionen en udstrakt grad af faglig selvstændighed. I budget- og personale-spørgsmål er institutionen underlagt økonomi- og indenrigsministeren.

Danmarks Statistik ledes af en styrelse bestående af rigsstatistikeren som formand og 6 medlemmer, der beskikkes af økonomi- og indenrigsministeren. I den årlige arbejdsplan fastlægger Styrelsen de behov for statistik, der skal tilgodeses inden for den givne bevilling. Den daglige ledelse varetages af rigsstatistikeren.

Institutionen indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om samfundet som grundlag for demokratiet og samfundsøkonomien.

Hovedformålet med denne virksomhed er at bidrage til viden, debat, analyser, forskning, planlægning og beslutninger samt regulering af ydelser og tilskud.

Ifølge loven har Danmarks Statistik endvidere en koordinerende funktion ved indsamling og bearbejdelse af statistiske oplysninger hos andre offentlige myndigheder.

Med virkning fra d. 1. januar 2015 blev SFI Survey overført til Danmarks Statistik fra § 15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. SFI Survey indsamler og bearbejder data for eksterne kunder herunder ved brug af et landsdækkende korps af besøgsinterviewere. Ved lov nr. 1272 af 16. december 2009 om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love indførtes digital kommunikation mellem virksomheder og offentlige myndigheder vedrørende indberetninger af oplysninger til Danmarks Statistik fra 2011. Danmarks Statistik bidrager til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, bl.a. gennem portalen virk.dk. Arbejdet med udbredelse af digital indberetning fortsætter i de kommende år bl.a. ved produktudvikling af brugervenlige indberetningsløsninger.

Som medlem af EU indgår Danmark i et forpligtende samarbejde om indsamling og bearbejdning af statistik. Samarbejdet er i overvejende grad baseret på EU-retsakter, hvoraf Danmarks Statistik varetager hovedparten. EU-retsakterne fastlægger derved rammerne for langt størstedelen af den løbende statistikproduktion i Danmarks Statistik. Udviklingen i antallet af EU-retsakter, som varetages af Danmarks Statistik, fremgår af følgende oversigt:

EU-retsakter, der varetages af Danmarks Statistik:

	1. januar 2010	1. januar 2011	1. januar 2012	1. januar 2013	1. januar 2014	1. januar 2015
EU-rets- akter	208	219	227	235	246	255

Bemærkninger: Fra 2010 betragtes ændring af en retsakt ikke længere som en retsakt, hvorfor tallet ikke umiddelbart kan sammenlignes med tidligere tal.

Danmarks Statistik forestår endvidere vedligeholdelse og videreudvikling af den økonomiske model ADAM og de hertil knyttede databanker. Arbejdet ledes af en bestyrelse bestående af rigsstatistikeren (formand) og 4 medlemmer, som repræsenterer henholdsvis Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danmarks Nationalbank samt makroøkonomisk og økonomisk fagkundskab.

Internetafdelingen til Danmarks Statistikbank og Nyt fra Danmarks Statistik er gratis.

Yderligere oplysninger om Danmarks Statistik kan findes på www.dst.dk.

Resultatkontrakt

Danmarks Statistik har indgået en resultatplan for 2015 med Økonomi- og Indenrigsministeriets departement. Resultatkontrakten indeholder konkrete resultatmål for 2015 samt oplysninger om udviklingsmål og strategiske målsætninger for Danmarks Statistik. Målsætningerne er baseret på strategiplanen *Strategi 2015*, som angiver mål og hovedprioriteringer frem mod 2015. Det er Danmarks Statistiks vision at være en af Europas mest brugervenlige og dataleverandørvendige statistikleverandører. Brugernes behov for statistik og serviceydelser og dataleverandørernes behov for lettere indberetning er derfor et gennemgående tema i *Strategi 2015*.

I 2015 afsluttes en generel strategiproces med henblik på udarbejdelse af en ny strategi, *Strategi 2020*.

Danmarks Statistik har i 2014 gennemført en reformproces, gennemgået en budgetanalyse og et peer review afsluttes i 2015. Anbefalingerne herfra vil bl.a. blive implementeret i 2016.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.14	Der er adgang til at foretage udlæg vedrørende internationale projekter.
BV 2.3.1	Ved overskridelse af fristen for afgivelse af oplysninger, der kræves efter EU-reglerne om samhandelsstatistik (INTRASTAT), pålægges der efter rykning en ekspeditionsafgift på 550 kr., jf. lov om Danmarks statistik, jf. LB nr. 599 af 22. juni 2000 med senere ændringer.
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under § 10.51.11. Danmarks Statistik, jf. lov om Danmarks statistik, jf. LB nr. 599 af 22. juni 2000 med senere ændringer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Statistikproduktion og formidling	Danmarks Statistik indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om samfundsforhold. I den forbindelse har Danmarks Statistik særlig fokus på kvalitet og udvikling af statistikken. Endvidere lægges der vægt på brugervenlig formidling af de statistiske oplysninger. Formidlingen sker primært elektronisk. Danmarks Statistiks dataleverandørpolitik skal bl.a. sikre, at virksomhedernes administrative byrder til indberetninger begrænses.
Indtægtsdækket virksomhed	Danmarks Statistik har en målsætning om at øge indtægterne fra salget af opgaver i de kommende år. Samtidig skal kunderne udtrykke stor tilfredshed med de udførte opgaver.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Udgift i alt	403,8	399,4	424,3	413,3	408,4	398,9	394,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	63,4	58,8	61,8	59,8	58,9	57,2	56,3
1. Statistikproduktion og formidling	284,7	276,0	282,0	273,0	269,0	261,2	257,2
2. Indtægtsdækket virksomhed	55,7	64,6	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	128,4	139,0	161,3	156,2	156,2	156,2	156,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	71,0	76,8	102,2	95,6	95,6	95,6	95,6
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	53,3	59,0	55,5	57,1	57,1	57,1	57,1
4. Afgifter og gebyrer	2,4	1,9	2,0	1,8	1,8	1,8	1,8
6. Øvrige indtægter	1,7	1,3	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7

Bemærkninger: *ad. 1. Indtægtsdækket virksomhed:* Danmarks Statistik udfører statistiske opgaver for private og offentlige kunder mod betaling. Opgaverne omfatter udtræk fra de etablerede statistiksystemer, bistand ved undersøgelser samt andre opgaver med tilknytning til statistikproduktionen og det økonomiske modelarbejde. Efter anmodning fra andre lande er der etableret en international rådgivningsvirksomhed, der yder bistand til udvikling af landenes statistikproduktion.

ad. 3. Tilskudsfinansierede aktiviteter: Udførelsen af statistikopgaver, som har særlig interesse for enkelte ministerier, EU mv., og hvis resultater indgår som elementer i den bredere belysning af samfundet, som er Danmarks Statistiks hovedopgave, udføres efter aftale om tilskud til hel eller delvis ekstern finansiering af opgaven. De tilskudsfinansierede aktiviteter er en integreret del af statistikproduktion og formidling.

ad. 6. Øvrige indtægter: Omfatter især salg af Danmarks Statistiks publikationer, finansielle indtægter og andre driftsindtægter.

Budgetteringsforudsætninger for væsentlige indtægter: Budgetteringen af indtægterne under *Indtægtsdækket virksomhed* og *Andre tilskudsfinansierede aktiviteter* bygger på allerede indgåede aftaler samt erfaringer fra tidligere år og forventninger til indsatsen for at øge indtægterne.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	538	529	570	565	558	545	538
Lønninger i alt (mio. kr.)	277,6	275,8	300,2	286,0	282,5	275,9	272,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	78,8	87,2	110,5	100,7	100,7	100,7	100,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	198,8	188,6	189,7	185,3	181,8	175,2	171,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	6,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	8,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	14,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	10,7	11,2	9,1	8,0	6,2	5,2	4,9
+ anskaffelser	4,3	4,0	2,5	2,5	3,0	3,0	3,0
+ igangværende udviklingsprojekter	1,5	-1,5	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	18,0	2,9	4,5	-	-	-	-
- afskrivninger	-12,6	1,5	-	4,3	4,0	3,3	3,3
Samlet gæld ultimo	11,2	9,3	7,1	6,2	5,2	4,9	4,6
Låneramme	-	-	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	23,1	20,1	16,9	15,9	14,9

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med Danmarks Statistiks almindelige virksomhed. De anførte indtægter vedrører publikationssalg, rykkergebyrer vedrørende INTRASTAT samt øvrige indtægter.

Danmarks Statistik er i 2018 vært for 35th General Conference i International Association for Research in Income and Wealth (IARIW). Danmarks Statistik forestår den logistiske afvikling af konferencen. Der kan på underkonto § 10.51.01.10. Almindelig virksomhed afholdes udgifter til forberedelse og afvikling af konferencen, herunder udgifter til conferencefaciliteter og repræsentation mv.

Der udføres regnskabsstatistik vedrørende landbrug og fiskeri for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Opgaven fastsættes nærmere i aftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Danmarks Statistik. Kontoen er forhøjet med 4,5 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 til etablering af fulde grønne nationalregnskaber, jf. Finanslov for finansåret 2015. Der vil blive offentliggjort oplysninger om blandt andet energi, grønne varer og tjenester, spildevand, affald, olie og naturgas.

90. Indtægtsdækket virksomhed

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med Danmarks Statistiks indtægtsdækkede virksomhed.

97. Tilskudsfinansierede aktiviteter

Dele af den generelle statistikproduktion finansieres via tilskud ydet af bl.a. EU samt indenlandske organisationer og ministerier.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2015. Som led i udmøntningen af økonomiaftalen for 2015 giver tekstanmærkningen økonomi- og indenrigsministeren hjemmel til, inden for en beløbsramme på op til 2,4 mio. kr. i perioden 2015-2017, at indgå en samarbejdsaftale med KL vedrørende implementeringsaktiviteter i forbindelse med fortsættelse af den nationale udrulning af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen gentages fra sidste finansår med uændret kontohenviisning.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 108 på FL 2011.

Med tekstanmærkningen skabes hjemmel til opkrævning af renter og gebyrer ved for sen betaling for ydelser leveret af Danmarks Statistik som led i almindelig virksomhed, indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter. Hensigten er at sikre Danmarks Statistiks likviditet i tilfælde af debitorers overskridelse af betalingsfristen og at begrænse tab på debitorer. Tekstanmærkningen omfatter ikke renter og rykkergebyr ved for sen betaling af ekspeditionsafgift for overskridelse af frister for indsendelse af oplysninger, der kræves efter forordning vedtaget af De Europæiske Fællesskaber om statistikker over udveksling af goder mellem medlemsstaterne, jf. LB nr. 599 af 22. juni 2000. Hjemlen hertil fremgår af tekstanmærkning under § 9. Skatteministeriet.

Hjemlen vil blive søgt indarbejdet i lov om Danmarks Statistik i forbindelse med næste ændring af loven. Herefter udgår tekstanmærkningen af finansloven.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2015.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at reducere det regionale bloktilskud med 13,5 mio. kr. i 2016 og 24,8 mio. kr. i 2017 og frem med henblik på at tilvejebringe regionernes andel af finansieringen af drift og vedligehold af fællesoffentlig it-infrastruktur.

Midlerne skal sikre en professionel drift og vedligehold af Borger.dk, NemID, NemLog-in og Digital Post. Midlerne finansieres ved at kommuner og stat hver afholder 40 pct. af omkostningerne og regionerne afholder 20 pct.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 19. juni 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven i 2015.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at reducere det regionale bloktilskud med 3,4 mio. kr. i 2015, 2,6 mio. kr. i 2016 og 1,9 mio. kr. i 2017 med henblik på at tilvejebringe regionernes andel af finansieringen af midler til at igangsætte det udbudsforberedende arbejde for

næste generation af NemID og den videre udvikling af Digital Post. Midlerne finansieres ved at kommuner og stat hver afholder 40 pct. af omkostningerne og regionerne afholder 20 pct.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 19. juni 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2015. Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at reducere det regionale bloktilskud med 3,5 mio. kr. i 2015 og 0,1 mio. kr. i 2016 med henblik på at tilvejebringe regionernes andel af finansieringen af initiativer under Strategi for digital velfærd. Strategi for digital velfærd er fællesoffentligt finansieret, og i forbindelse med indgåelse af aftale om strategien er der aftalt en række finansieringsprincipper, som bestemmer de statslige, kommunale og regionale bidrag til initiativerne i strategien.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 19. juni 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 113.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at reducere det regionale bloktilskud med 1,6 mio. kr. årligt fra 2015 med henblik på at tilvejebringe regionernes medfinansiering af mikrobiologisk database og overvågning af sygehuserhvervede infektioner.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 19. juni 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2015. Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at reducere det kommunale bloktilskud med 26,8 mio. kr. i 2015 og 49,8 mio. kr. i 2016 og frem med henblik på at tilvejebringe kommunernes andel af finansieringen af drift og vedligehold af fællesoffentlig it-infrastruktur. Midlerne skal sikre en professionel drift og vedligehold af Borger.dk, NemID, NemLog-in og Digital Post. Midlerne finansieres ved at kommuner og stat hver afholder 40 pct. af omkostningerne og regionerne afholder 20 pct.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 19. juni 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2015. Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at reducere det kommunale bloktilskud med 6,8 mio. kr. i 2015, 5,2 mio. kr. i 2016 og 3,8 mio. kr. i 2017 med henblik på at tilvejebringe kommunernes andel af finansieringen af midler til at igangsætte det udbudsforberedende arbejde for næste generation af NemID og den videre udvikling af Digital Post. Midlerne finansieres ved at kommuner og stat hver afholder 40 pct. af omkostningerne og regionerne afholder 20 pct.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 19. juni 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at reducere det kommunale bloktilskud med 4,7 mio. kr. i 2015 og frem med henblik på at tilvejebringe kommunernes andel af finansieringen til en ny forretningsmodel for FOT-samarbejdet om det fælles geografiske administrationsgrundlag (FOT-samarbejdet) med henblik på mere effektiv og ensartet kortlægning.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 19. juni 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2015. Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at reducere det kommunale bloktilskud med 7,2 mio. kr. i 2015 og 0,6 mio. kr. i 2016 med henblik på at tilvejebringe kommunernes andel af finansieringen af initiativer under Strategi for digital velfærd. Strategi for digital velfærd er fællesoffentligt finansieret, og i forbindelse med indgåelse af aftale om strategien er der aftalt en række finansieringsprincipper, som bestemmer de statslige, kommunale og regionale bidrag til initiativerne i strategien.

eringsprincipper, som bestemmer de statslige, kommunale og regionale bidrag til initiativerne i strategien.

Tekstanmærkingen er optaget i henhold til akt. 125 af 19. juni 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkingen giver økonomi- og indenrigsministeren en bemyndigelse til at modregne et beløb svarende til ydelsen på statslånet i Furesø Kommunes generelle tilskud fra staten i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, såfremt Furesø Kommune ikke lever op til sine forpligtelser ved tilbagebetaling af lånet. Formålet hermed er at sikre staten mod den direkte kreditrisiko på lånet til Furesø Kommune.

Tekstanmærkingen er optaget første gang på FL 2012

Ad tekstanmærkning nr. 122.

Tekstanmærkingen er første gang optaget på finansloven for 2015. Tekstanmærkingen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til at refundere kommunernes tilbagebetalinger af uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om udformningen af refusionsordningen. Endvidere kan der til borgerne udbetales en særlig kompensation, der svarer til de krav på tilbagebetaling af grundskyld, der ville kunne støttes på § 1, stk. 4 eller 6, i lov om kommunal ejendomsskat, hvis kravene ikke var forældede. Endelig kan der til borgerne udbetales en særlig kompensation, der svarer til de krav på tilbagebetaling af grundskyld, der ville kunne støttes på § 1, stk. 5, i lov om kommunal ejendomsskat, som denne bestemmelse var affattet før ikrafttræden af lov nr. 1605 af 22. december 2010, men som på tidspunktet for ikrafttræden af lov nr. 1605 af 22. december 2010 var forældede.

Ad tekstanmærkning nr. 123.

Tekstanmærkingen er første gang optaget på finansloven for 2015. Tekstanmærkingen giver finansministeren bemyndigelse til at reducere det kommunale bloktilskud med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem som følge af strukturtilpasninger og effektivisering på beredskabsområdet, herunder bl.a. etablering af nye, tværkommunale samarbejder senest 1. januar 2016 i form af op mod 20 beredskabsenheder.

Tekstanmærkingen er optaget i henhold til akt 125 af 19. juni 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 125.

Tekstanmærkingen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til at fordele et tilskud til kommunerne med henblik på bedre kvalitet i dagtilbud. Tilskuddet ydes i forlængelse af finanslovsaftalen for 2012. Tilskuddet fordeles på kommunerne i forhold til antallet af 0-5-årige i kommunerne.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkingen er første gang optaget på finansloven for 2015. Tekstanmærkingen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til i årene 2015-18 at yde et tilskud til de kommuner, der nedsætter skatten for 2015. Tilskuddet er et led i udmøntningen af aftalen af 3. juni 2014 mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015.

Tilskudsrammen for 2015 udgør 112,5 mio. kr. Tilskuddet til den enkelte kommune i 2015 kan højst udgøre 75 pct. af kommunens provenutab ved skattenedsættelsen.

Tekstanmærkingen er optaget i henhold til akt 125 af 19. juni 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 127.

Tekstanmærkingen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til at fordele et statsligt tilskud til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Tilskuddet ydes i forlængelse af finanslovsaftalen for 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 128.

Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til i 2016 at fordele et tilskud på 600 mio. kr. til kommunerne på baggrund af objektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer ved omstilling af folkeskolen.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 19. juni 2014.

§ 11. Justitsministeriet

**20
16**

Tekst

§ 11. Justitsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	17.794,0	18.619,6	825,6
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	453,0	540,5	87,5
Udgifter uden for udgiftsloft	-	-	-
Heraf anlægsbudget	-	-	-
Indtægtsbudget	1.888,2	1.052,2	2.940,4
Fællesudgifter		790,3	53,8
11.11. Centralstyrelsen		790,3	53,8
Politiet og anklagemyndigheden mv.		11.384,2	3.163,3
11.21. Fællesudgifter		971,1	455,7
11.23. Politiet og anklagemyndigheden		10.413,1	2.707,6
Kriminalforsorg		3.308,6	192,4
11.31. Kriminalforsorg		3.308,6	192,4
Retsvæsenet		2.419,9	435,4
11.41. Fællesudgifter		1.814,9	6,9
11.42. Sagsudgifter		605,0	-
11.43. Sagsindtægter		-	428,5
Udlændinge		2.309,3	8,6
11.51. Udgifter vedrørende udlændinge		2.309,3	8,6

Artsoversigt:

Driftsposter	17.356,1	659,1
Interne statslige overførsler	139,0	150,8
Øvrige overførsler	2.522,1	3.028,8
Finansielle poster	195,1	14,8
Aktivitet i alt	20.212,3	3.853,5
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-326,6	-326,6
Bevilling i alt	19.862,2	3.526,9

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	———— Mio. kr. ————	
Fællesudgifter		
11.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (Driftsbev.)	264,6	-
05. Retshjælpsinstitutioner mv.	21,9	0,7
11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100) (Driftsbev.)	104,2	-
12. Opsøgende retshjælp (Reservationsbev.)	2,6	-
31. Retslægerådet (Driftsbev.)	9,1	-
51. Politiklagemyndigheden (Driftsbev.)	20,5	-
52. Flygtningenævnet (Driftsbev.)	38,0	-
53. Udlændingenævnet (Driftsbev.)	10,0	-
61. Datatilsynet (Driftsbev.)	21,0	-
62. Tilsyn med efterretningstjenesterne (Driftsbev.)	8,2	-
63. Offerfonden (Reservationsbev.)	42,6	42,6
71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger (Reservationsbev.)	0,6	-
72. Forbedring af den fysiske sikkerhed (Anlægsbev.)	-	-
79. Reserver og budgetregulering	236,5	-
Politiet og anklagemyndigheden mv.		
11.21. Fællesudgifter		
21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1)	971,1	455,7
11.23. Politiet og anklagemyndigheden		
01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110) (Driftsbev.)	7.906,4	-
02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og køre- kort mv.	1.052,2	2.407,2
03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. (Driftsbev.)	116,8	-
04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110) (Driftsbev.)	304,5	-
06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning (Lovbun- den)	33,9	-
07. Kommunal parkeringskontrol (Lovbunden)	-	104,7
11. Erstatning til ofre for forbrydelser (Lovbunden)	259,8	87,5
13. Det Kriminalpræventive Råd	6,8	-
14. Rådet for Sikker Trafik	16,7	-
15. Udlændingesager (Reservationsbev.)	35,6	-
16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110) (Driftsbev.)	548,7	-

Kriminalforsorg**11.31. Kriminalforsorg**

01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 113 og 114) (Driftsbev.)	145,7	-
03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 112, 113 og 114) (Driftsbev.)	2.962,1	-
04. Det fælles europæiske visuminformationssystem (Driftsbev.)	8,4	-

Retsvæsenet**11.41. Fællesudgifter**

01. Domstolsstyrelsen (Driftsbev.)	75,2	-
02. Retterne (tekstanm. 101, 102, 103 og 104) (Driftsbev.)	1.623,9	-
04. Procesbevillingsnævnet (Driftsbev.)	19,1	-
05. Tinglysning (Driftsbev.)	89,8	-

11.42. Sagsudgifter

01. Sagsgodtgørelser mv.	91,2	-
02. Fri proces og udgifter til advokathjælp (Lovbunden)	510,5	-
03. Erstatninger	3,3	-

11.43. Sagsindtægter

01. Retsafgifter mv.	-	428,5
02. Indtægter ved EDB i tinglysningen	-	-

Udlændinge**11.51. Udgifter vedrørende udlændinge**

01. Udlændingestyrelsen (Driftsbev.)	240,3	-
20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (Driftsbev.)	617,8	-
21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 116) (Lovbunden)	280,7	-
22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 4)	925,8	-
23. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 2, 6 og 115) (Re- servationsbev.)	21,8	-
24. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt trans- porter til Danmark (Reservationsbev.)	16,9	-
26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentre mv. (Reservationsbev.)	174,0	-
27. Støtteordning for asylansøgere (Reservationsbev.)	-	-
79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere	23,4	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 11.21.21.

Merudgifter i forbindelse med kommissionsdomstole, særlige dommerundersøgelser, undersøgelseskommissioner samt retssager af principiel betydning for regeringen kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 2. ad 11.51.23.

Justitsministeren bemyndiges til at genanvende tilbagebetalte tilskud.

Nr. 4. ad 11.51.22.

Udlændingestyrelsen har adgang til at bestille kaution for en eventuel kassekredit, som Røde Kors måtte have behov for at oprette til sikring af løbende likviditet. Endvidere har Udlændingestyrelsen adgang til at påtage sig at hæfte for et eventuelt underskud, der måtte opstå hos Røde Kors.

Nr. 6. ad 11.51.23.

Justitsministeren bemyndiges til at indgå flerårige forpligtelser, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 11.11.11.

Justitsministeriet bemyndiges til at bestemme, at kapitaler på indtil 5.000 kr. indbetales i statskassen i tilfælde, hvor kapitalen i henhold til § 24 i LBK nr. 766 af 4. august 2005 om borteblevne, har været bestyret for en bortebleven i mindst 20 år, og om hvilken der ikke er anlagt sag til dødsformodningsdom. Hvis det senere godtgøres, at nogen var berettiget til kapitalen, kan Justitsministeriet udbetale denne.

Nr. 101. ad 11.41.02.

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

Stk. 2. I forbindelse med varetagelse af opgaver i Flygtningenævnet samt kommunale børn- og ungeudvalg kan der udnævnes yderligere 1 landsdommer ved Vestre Landsret, 1 landsdommer ved Østre Landsret og 1 dommer ved Københavns Byret, således at disse stillinger i givet fald bortfalder ved første ledighed i en fast stilling.

Stk. 3. I forbindelse med en højesteretsdommers varetagelse af hvervet som dommer ved EF-Domstolen en kan der udnævnes yderligere 1 højesteretsdommer. Stillingen bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter, at den pågældende højesteretsdommer er vendt tilbage.

Stk. 4. I forbindelse med varigheden af tjenestefrihed meddelt til en dommer i medfør af § 1 i BEK nr. 518 af 3. juli 1991 om ret for tjenestemænd til tjenestefrihed uden løn til nærmere afgrænsede formål samlet overstiger 4 år, kan der udnævnes yderligere en dommer ved den ret, hvor dommeren, der er meddelt tjenestefrihed, er udnævnt. Stillingen bortfalder ved første ledighed i en fast stilling ved retten efter, at den pågældende dommer er vendt tilbage efter endt tjenestefrihed.

Nr. 102. ad 11.41.02.

Justitsministeren kan efter reglerne i retsplejelovens § 44 b og § 44 c efter indstilling fra Dommerudnævnelsesrådet, jf. retsplejelovens § 43 a, meddele midlertidig beskikkelse af yderligere indtil 6 advokater, byretsdommere mv. som landsdommere.

Nr. 103. ad 11.41.02.

Ved retterne kan der for indtil 1 år ad gangen beskikkes indtil 12 dommere. Beskikkelse kan ske til løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner.

Stk. 2. Sker beskikkelse som nævnt i stk. 1 ved Højesteret, bortfalder stillingen ved første ledighed i en fast stilling som højesteretsdommer.

Stk. 3. Udover de i stk 1 nævnte stillinger kan der ved landsretterne beskikkes yderligere 4 dommere, således at disse bortfalder ved første ledighed i en fast stilling som landsdommere.

Nr. 104. ad 11.41.02.

Konstituerede dommere, jf. retsplejelovens § 44 b og 44 c, der ikke forud for konstitutionsperioden er ansat ved domstolene, kan under konstitutionsperioden ydes godtgørelse efter de gældende regler i Aftale om tjenesterejser.

Nr. 105. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Der kan indtil videre af statskassen afholdes udgifter, der indtil den 1. oktober 1963 er afholdt af de ved lov nr. 242 af 1963 ophævede politikasser, til udbetaling af gratialer til polititjenestemænd som anerkendelse for særlig god tjeneste.

Nr. 107. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Der kan ydes tjenestemænd, der er lærere ved politiskolen eller anvendes ved politiskolens eksaminer, særlig betaling for dette arbejde. Der kan dog ikke ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført som led i tjenesten.

Nr. 108. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Tjenestemænd m.fl., der af Rigspolitechefen udsendes til tjeneste i udlandet, vil i forbindelse med nævnte tjeneste kunne oppebære et passende tillæg til deres løn efter nærmere forhandling med det i klassificeringslovens (lov nr. 5 af 1958) § 9 omhandlede nævn.

Nr. 109. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Rigspolitechefen bemyndiges til at yde godtgørelse til polititjenestemænd under tjeneste i udlandet for tab og beskadigelse af personlige ejendele som følge af tilstedeværelsen i krigs- og krigslignende områder.

Nr. 110. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Hvis en ansat i politiet invalideres eller omkommer under behandlingen af sager vedrørende fund mv. af ammunition, sprængstoffer og lignende eller under udførelse af sikkerhedstjeneste til personlig beskyttelse af særlige, højtstående personer (VIP) eller under indsats for at befri per-

soner, der er taget til fange eller på lignende måde holdes tilbage som gidsler, ydes der den pågældende, respektive dennes enke og/eller uforsørgede børn en erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 § 12 Forsvarsministeriet. Ved delvis invaliditet fastsættes erstatningen i forhold til méngraden.

Stk. 2. Endvidere kan der til ansatte i politiet, der i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet, udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet.

Stk. 3. Endvidere kan der til ansatte i politiet, der i embeds medfør opholder sig i udlandet uden for de i stk. 2 nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet.

Nr. 112. ad 11.31.03.

Der kan ydes tjenestemænd mv., der deltager i undervisning af indsatte eller virker som lærere eller censorer ved kriminalforsorgens uddannelsescenter, særlig betaling for dette arbejde. Der kan dog ikke ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført som led i tjenesten.

Stk. 2. Der kan til fængselstjenestemænd udbetales gratialer som anerkendelse for særlig god tjeneste.

Nr. 113. ad 11.31.01. og 11.31.03.

Af kriminalforsorgens driftsbevilling kan der foretages udlæg for klientel til nødvendige udgifter, som de sociale myndigheder eller kriminalforsorgen ikke er forpligtede til at afholde, men hvor særlige behandlingsmæssige eller pædagogiske grunde taler for behandlingens eller foranstaltningens iværksættelse, herunder særligt ikke-akut tandlægebehandling og anskaffelse af briller.

Nr. 114. ad 11.31.01. og 11.31.03.

Kriminalforsorgen kan yde erstatning for skade forvoldt af personer under udførelse af vilkår om samfundstjeneste. Til sådanne personer kan endvidere ydes erstatning i overensstemmelse med de regler, der i medfør af § 6 i lov nr. 432 af 31. maj 2000 om fuldbyrdelse af straf mv. fastsættes for indsatte.

Nr. 115. ad 11.51.23.

Justitsministeren kan træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering samt tilsyn og kontrol.

Nr. 116. ad 11.51.21.

Til udlændinge, der er omfattet af underholdsforpligtigheden efter udlændingelovens § 42 a, stk. 1 og 2, jf. stk. 3, udleveres naturalieydelser enten i stedet for eller som supplement til udbetalingen af kontante ydelser såfremt bestemte kriterier er opfyldt.

Stk. 2. For udlændinge, der er omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 1 og 2, jf. stk. 3, og som er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. udlændingelovens § 42, stk. 5, med vederlagsfri bospisningsordning, modtager operatøren af indkvarteringsstedet 56,71 kr. pr. person pr. dag til kostindkøb.

§ 11. Justitsministeriet

**20
16**

Anmærkninger

Ministeriet varetager navnlig opgaverne vedrørende det samlede justitsvæsen, herunder politi- og anklagemyndighed, retsvæsen og kriminalforsorg. Under ministeriet hører endvidere blandt andet lovgivningen på det personretlige område, strafferets- og retsplejeområdet, formueretsområdet og det stats- og forvaltningsretlige område, fondslovgivningen, persondatalovgivningen, færdselssikkerhed, udlændingelovgivning, herunder behandling af ansøgninger om opholdstilladelser samt indfødsretslovgivning.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	17.124,4	17.595,5	19.733,6	17.794,0	16.699,0	16.374,0	16.023,8
Udgift	17.940,5	18.438,0	20.539,4	18.619,6	17.532,6	17.207,6	16.857,3
Indtægt	816,2	842,4	805,8	825,6	833,6	833,6	833,5

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	503,7	548,1	587,0	736,5	1.170,9	1.151,2	1.133,9
11.11. Centralstyrelsen	503,7	548,1	587,0	736,5	1.170,9	1.151,2	1.133,9
Politiet og anklagemyndigheden mv.	9.905,7	9.984,7	9.956,9	9.508,3	9.314,7	9.084,1	8.884,8
11.21. Fællesudgifter	494,8	529,2	482,1	515,4	515,4	515,4	515,4
11.23. Politiet og anklagemyndighe- den	9.410,8	9.455,5	9.474,8	8.992,9	8.799,3	8.568,7	8.369,4
Kriminalforsorg	3.031,0	3.022,4	3.144,1	3.116,2	2.544,9	2.493,8	2.442,1
11.31. Kriminalforsorg	3.031,0	3.022,4	3.144,1	3.116,2	2.544,9	2.493,8	2.442,1
Retsvæsenet	2.372,7	2.388,1	2.387,8	2.413,0	2.385,8	2.371,0	2.333,6
11.41. Fællesudgifter	1.801,9	1.826,8	1.819,9	1.808,0	1.815,9	1.801,1	1.764,1
11.42. Sagsudgifter	570,8	561,3	567,9	605,0	569,9	569,9	569,5
Udlændinge	1.311,2	1.652,2	3.657,8	2.020,0	1.282,7	1.273,9	1.229,4
11.51. Udgifter vedrørende udlændin- ge	1.311,2	1.652,2	3.657,8	2.020,0	1.282,7	1.273,9	1.229,4

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal	344,3	360,8	732,7	453,0	296,0	296,0	296,0
Udgift	445,3	433,3	852,9	540,5	383,5	383,5	383,5
Indtægt	101,0	72,5	120,2	87,5	87,5	87,5	87,5

Specifikation af nettotal:

Politiet og anklagemyndigheden mv.	183,3	158,6	192,6	172,3	172,3	172,3	172,3
11.23. Politiet og anklagemyndighe- den	183,3	158,6	192,6	172,3	172,3	172,3	172,3
Udlændinge	161,0	202,2	540,1	280,7	123,7	123,7	123,7
11.51. Udgifter vedrørende udlændin- ge	161,0	202,2	540,1	280,7	123,7	123,7	123,7

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	-	-	-	-	-	-	-
11.11. Centralstyrelsen	-	-	-	-	-	-	-

Indtægtsbudget:

Nettotal	2.075,7	1.665,0	2.435,2	1.888,2	1.886,7	1.888,6	1.888,6
Udgift	714,9	1.043,8	795,2	1.052,2	1.052,2	1.052,2	1.052,2
Indtægt	2.790,7	2.708,9	3.230,4	2.940,4	2.938,9	2.940,8	2.940,8

Specifikation af nettotal:

Politiet og anklagemyndigheden mv.	1.495,7	1.235,1	1.950,2	1.459,7	1.459,7	1.461,6	1.461,6
11.23. Politiet og anklagemyndigheden	1.495,7	1.235,1	1.950,2	1.459,7	1.459,7	1.461,6	1.461,6
Retsvæsenet	580,0	430,0	485,0	428,5	427,0	427,0	427,0
11.43. Sagsindtægter	580,0	430,0	485,0	428,5	427,0	427,0	427,0

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:	11.11.01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)
	11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv.
	11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100) (<i>Driftsbev.</i>)
	11.11.12. Opsøgende retshjælp (<i>Reservationsbev.</i>)
	11.11.31. Retslægerådet (<i>Driftsbev.</i>)
	11.11.51. Politiklagemyndigheden (<i>Driftsbev.</i>)
	11.11.52. Flygtningenævnet (<i>Driftsbev.</i>)
	11.11.53. Udlændingenævnet (<i>Driftsbev.</i>)
	11.11.61. Datatilsynet (<i>Driftsbev.</i>)
	11.11.62. Tilsyn med efterretningstjenesterne (<i>Driftsbev.</i>)
	11.11.63. Offerfonden (<i>Reservationsbev.</i>)
	11.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger (<i>Reservationsbev.</i>)
	11.11.79. Reserver og budgetregulering
	11.21.21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1)
	11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110) (<i>Driftsbev.</i>)
	11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. (<i>Driftsbev.</i>)
	11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110) (<i>Driftsbev.</i>)
	11.23.06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning (<i>Lovbunden</i>)
	11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd
	11.23.14. Rådet for Sikker Trafik
	11.23.15. Udlændingesager (<i>Reservationsbev.</i>)
	11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110) (<i>Driftsbev.</i>)
	11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 113 og 114) (<i>Driftsbev.</i>)
	11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 112, 113 og 114) (<i>Driftsbev.</i>)
	11.31.04. Det fælles europæiske visuminformationssystem (<i>Driftsbev.</i>)
	11.41.01. Domstolsstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)
	11.41.02. Retterne (tekstanm. 101, 102, 103 og 104) (<i>Driftsbev.</i>)
	11.41.04. Procesbevillingsnævnet (<i>Driftsbev.</i>)
	11.41.05. Tinglysning (<i>Driftsbev.</i>)

- 11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.
- 11.42.02. Fri proces og udgifter til advokathjælp
(*Lovbunden*)
- 11.42.03. Erstatninger
- 11.51.01. Udlændingestyrelsen (*Driftsbev.*)
- 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (*Driftsbev.*)
- 11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 4)
- 11.51.23. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 2, 6 og 115) (*Reservationsbev.*)
- 11.51.24. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark (*Reservationsbev.*)
- 11.51.26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentre mv.
(*Reservationsbev.*)
- 11.51.27. Støtteordning for asylansøgere
(*Reservationsbev.*)
- 11.51.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere

Udgifter under delloft for indk. overførsler:

- 11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser
(*Lovbunden*)
- 11.51.21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 116) (*Lovbunden*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 11.11.72. Forbedring af den fysiske sikkerhed
(*Anlægsbev.*)

Indtægtsbudget:

- 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv.
- 11.23.07. Kommunal parkeringskontrol
(*Lovbunden*)
- 11.43.01. Retsafgifter mv.
- 11.43.02. Indtægter ved EDB i tinglysningen

Artsoversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Bevilling i alt	15.453,6	16.374,7	18.024,1	16.335,3	15.108,3	14.781,4	14.431,2
Årets resultat	-68,0	-91,3	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	7,3	7,9	7,0	23,5	-	-	-
Aktivitet i alt	15.392,9	16.291,3	18.031,1	16.358,8	15.108,3	14.781,4	14.431,2
Udgift	19.100,7	19.915,1	22.187,5	20.212,3	18.968,3	18.643,3	18.293,0
Indtægt	3.707,8	3.623,8	4.156,4	3.853,5	3.860,0	3.861,9	3.861,8
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	16.962,6	17.382,7	19.529,3	17.356,1	15.876,5	15.567,1	15.232,5
Indtægt	652,4	668,3	677,3	659,1	659,1	659,1	659,0
Interne statslige overførsler:							
Udgift	133,8	133,1	99,8	139,0	145,4	145,4	145,4
Indtægt	134,2	126,7	112,7	150,8	158,8	158,8	158,8
Øvrige overførsler:							
Udgift	1.817,5	2.182,3	2.364,5	2.522,1	2.755,1	2.742,3	2.728,4
Indtægt	2.911,3	2.818,5	3.351,5	3.028,8	3.027,3	3.029,2	3.029,2
Finansielle poster:							
Udgift	186,8	217,0	193,9	195,1	191,3	188,5	186,7
Indtægt	10,0	10,3	14,9	14,8	14,8	14,8	14,8

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Driftsposter	16.310,2	16.714,4	18.852,0	16.697,0	15.217,4	14.908,0	14.573,5
11. Salg af varer	115,4	131,2	153,1	153,8	153,8	153,8	153,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer	26,0	28,4	25,1	24,2	24,2	24,2	24,2
15. Vareforbrug af lagre	35,1	30,4	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	860,1	919,2	990,5	962,7	896,4	938,3	932,5
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	10.132,0	10.027,1	10.743,7	10.190,1	9.610,6	9.389,3	9.173,4
19. Fradrag for anlægsløn	-6,2	-8,2	-0,3	-0,5	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	406,9	455,0	401,6	411,6	409,1	389,4	383,6
21. Andre driftsindtægter	510,0	508,6	499,1	481,1	481,1	481,1	481,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	5.534,7	5.959,2	7.393,8	5.792,2	4.960,4	4.850,1	4.743,0
28. Ekstraordinære indtægter	0,9	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-0,4	6,4	-12,9	-11,8	-13,4	-13,4	-13,4
33. Interne statslige overførsels- indtægter	134,2	126,7	112,7	150,8	158,8	158,8	158,8
43. Interne statslige overførsels- udgifter	133,8	133,1	99,8	139,0	145,4	145,4	145,4
Øvrige overførsler	-1.093,7	-636,2	-994,0	-530,2	-272,2	-286,9	-300,8
30. Skatter og afgifter	2.679,9	2.604,9	3.118,9	2.835,7	2.834,2	2.836,1	2.836,1
31. Overførselsindtægter fra EU	3,9	17,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	111,2	104,7	111,5	104,7	104,7	104,7	104,7
34. Øvrige overførselsindtægter	116,2	91,1	120,9	88,2	88,2	88,2	88,2
35. Forbrug af videreførsel	-	-	7,0	23,5	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	6,6	4,0	4,7	4,3	4,3	4,3	4,3
44. Tilskud til personer	953,2	1.349,4	1.416,6	1.365,2	1.208,2	1.208,2	1.208,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	857,6	829,0	906,4	898,0	859,2	858,2	857,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	36,8	254,6	683,4	671,6	658,4
Finansielle poster	176,9	206,8	179,0	180,3	176,5	173,7	171,9
25. Finansielle indtægter	10,0	10,3	14,9	14,8	14,8	14,8	14,8
26. Finansielle omkostninger	186,8	217,0	193,9	195,1	191,3	188,5	186,7
Kapitalposter	60,7	83,4	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-68,0	-91,3	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)	7,3	7,9	-	-	-	-	-
I alt	15.453,6	16.374,7	18.024,1	16.335,3	15.108,3	14.781,4	14.431,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2015	287,4	-	-	73,2

Fællesudgifter

11.11. Centralstyrelsen

Herunder hører Departementet, Civilstyrelsen, Retslægerådet, Politiklagemyndigheden, Flygtningenævnet, Udlændingenævnet, Datatilsynet, Tilsynet med efterretningstjenesterne, samt hovedkontiene Retshjælpsinstitutioner mv., Opsøgende retshjælp, Offerfonden, Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger og Reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem alle driftsbevillinger inden for aktivitetsområdet.
BV 2.2.9	Overførsel af driftsbevillinger kan ske mellem § 11.11.01. Departementet og øvrige aktivitetsområder under § 11. Justitsministeriet, dog ikke fra hovedområde 11.4. Retsvæsenet til § 11.11.01. Departementet.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 11.11.79. Reserver og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 11. Justitsministeriet. Undtaget herfor er lovbundne konti samt § 11.21.21. Strafferetspleje mv. og § 11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.

11.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	293,2	281,7	261,3	264,6	268,2	264,0	263,9
Indtægt	9,0	24,4	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Udgift	288,2	304,3	265,2	268,5	272,1	267,9	267,8
Årets resultat	14,0	1,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	266,7	267,7	246,0	249,2	253,8	249,6	249,5
Indtægt	8,3	6,3	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
20. Internationale organisationer							
Udgift	1,2	1,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
30. Midlertidige kommissioner og udvalg							
Udgift	1,3	0,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
40. Støtte til foreninger mv.							
Udgift	8,6	6,9	6,9	6,9	5,9	5,9	5,9
70. Behandling af seksualforbrydere							
Udgift	9,8	9,9	10,0	10,1	10,1	10,1	10,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,7	18,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,7	18,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet varetager den overordnede planlægning og styring inden for ministerområdet samt administration af lovgivningen vedrørende følgende områder: politi- og anklagemyndighed, retsvæsen og kriminalforsorg. Under ministerområdet hører endvidere fondslovgivning, registerlovgivning og udlændingeområdet. Endvidere henhører almindelige lovgivningsspørgsmål under Departementet.

Yderligere oplysninger om Departementet kan findes på www.jm.dk.

Virksomhedsstruktur

11.11.01. Departementet, CVR-nr. 22507915.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Justitsministeriet forestår vurdering af væsentlige eller principielle retsspørgsmål og varetager retssektorens anliggender.	Justitsministeriet skal stå til rådighed for den demokratiske proces i alle dens faser. Det bør sikres, at der skabes et præcist og overskueligt beslutningsgrundlag for ministeren, regering og Folketing, og at der så vidt muligt gives et overblik over den politiske handlefrihed i forhold til de retlige grænser samt over konsekvenserne af forskellige beslutninger. Der skal være høj grad af troværdighed og saglig kvalitet i alle ministeriets aktiviteter, og ministeriet skal herunder, ved at yde bistand og rådgivning til andre ministerier, arbejde for generelt at styrke kvaliteten af lovgivningen. Justitsministeriet skal endvidere gennem rettidig igangsættelse af udvalgs-, udrednings- og lovforberedende arbejde skabe grundlaget for, at ministeriet på sine lovområder til stadighed er med til at præge udviklingen såvel nationalt som internationalt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2016-pl)	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	293,0	309,0	267,6	268,5	272,1	267,9	267,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	112,2	106,1	94,7	97,1	102,7	103,5	103,4
1. Juridisk bistand	75,3	79,7	75,3	74,6	73,6	68,6	68,6
2. Gennemgang af andre ministeriers lovforslag	5,7	6,5	6,0	5,9	5,9	5,9	5,9
3. Udlændinge	56,8	59,2	60,9	60,4	60,4	60,4	60,4
4. Råd, udvalg mv.	20,2	39,2	11,1	11,0	11,0	11,0	11,0
5. Tilskud til organisationer mv.	22,8	18,3	19,6	19,5	18,5	18,5	18,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	9,0	24,4	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,7	18,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Afgifter og gebyrer	4,0	4,3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
6. Øvrige indtægter	4,3	2,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkning: Afgifter og gebyrer omfatter afgifter vedrørende Statens Våbenkontrol samt refusion af udgifter vedrørende Pressenævnet.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	304	333	311	310	310	310	305
Lønninger i alt (mio. kr.)	183,9	191,7	182,6	185,1	186,0	183,0	182,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,5	0,4	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	183,4	191,3	182,6	185,1	186,0	183,0	182,7

Bemærkninger: Løndugifterne omfatter blandt andet særskilt vederlæggelse til formand og medlemmer af en række udvalg og navn henholdende under Justitsministeriets område. Efter tekstanmærkning nr. 101 til § 7. Finansministeriet skal honorarer for bestyrelser indbetales til statskassen. Arbejdet med bestyrelser må derfor vederlægges efter reglerne om merarbejde. Tilsvarende gælder for arbejdet for vareløtteri og landbrugslosteriet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	5,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	28,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	34,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	1,0	1,1	1,1	0,8	0,5	0,2
+ anskaffelser	1,1	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
+ igangværende udviklingsprojekter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,9	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2
Samlet gæld ultimo	1,0	1,1	0,8	0,8	0,5	0,2	0,2
Låneramme	-	-	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	22,9	22,9	14,3	5,7	5,7

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 til evaluering af initiativerne netværkssamråd og Aftale om god opførelse, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

20. Internationale organisationer

På kontoen afholdes udgifter til diverse internationale organisationer.

30. Midlertidige kommissioner og udvalg

På kontoen afholdes udgifter til midlertidige nedsatte kommissioner og udvalg mv.

40. Støtte til foreninger mv.

Kontoen omfatter blandt andet Danmarks medlemsbidrag til Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi, et ubundet tilskud på 2,1 mio. kr. årligt til Det Jødiske Samfund samt et ubundet tilskud på 0,3 mio. kr. til Rådet for Større Badesikkerhed. Endvidere afholdes tilskud til Dansk Kriminalistforening, et ubundet tilskud på 1,8 mio. kr. årligt til Den Nordsjællandske Kystlivrednings-tjeneste samt et ubundet tilskud på 1,0 mio. kr. årligt til landsforeningen Hjælp Voldsofre.

Som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2013-2016 som følge af forhøjelse af tilskuddet til Landsforeningen Hjælp Voldsofre.

70. Behandling af seksualforbrydere

På kontoen afholdes udgifter til betaling af behandlingsnetværket i forbindelse med psykiatrisk - sexologisk behandling af seksualforbrydere, jf. lov nr. 274 af 1997 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg mv.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen anvendes i forbindelse med projekter på udlændingeområdet, der gennemføres med støtte fra EU m.fl.

11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv.*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	20,9	21,6	21,8	21,9	21,9	21,9	21,9
Indtægtsbevilling	0,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Justitsministeriets andel i landbrugslotteriets overskud anvendt som tilskud til retshjælpsinstitutioner mv.							
Udgift	0,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	0,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
34. Øvrige overførselsindtægter	0,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
30. Retshjælpsinstitutioner mv.							
Udgift	20,7	20,9	21,1	21,2	21,2	21,2	21,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,7	20,9	21,1	21,2	21,2	21,2	21,2

10. Justitsministeriets andel i landbrugslotteriets overskud anvendt som tilskud til retshjælpsinstitutioner mv.

Udgiften vedrører tilskud til en række humanitære institutioner og Københavns Rets Hjælp, jf. akt. 162 af 16. marts 1994.

30. Retshjælpsinstitutioner mv.

I medfør af retsplejelovens § 323, stk. 1, 1. pkt. og § 324, 1. pkt. kan der ydes tilskud til retshjælpskontorer.

11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	96,5	107,9	112,4	104,2	102,1	100,2	98,2
Indtægt	1,6	4,2	2,2	6,4	6,4	6,4	6,4
Udgift	95,6	106,3	114,6	110,6	108,5	106,6	104,6
Årets resultat	2,5	5,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	95,6	106,3	114,6	110,6	108,5	106,6	104,6
Indtægt	1,6	4,2	2,2	6,4	6,4	6,4	6,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Civilstyrelsen er fondsmyndighed for ikke-erhvervsdrivende fonde og varetager endvidere Justitsministeriets opgaver efter fondslovene og efter almindelige fondsretlige grundsætninger som overordnet permutationsmyndighed for fonde.

Civilstyrelsen varetager generelle og konkrete opgaver vedrørende fri proces og retshjælp. Styrelsen behandler sager om fri proces i 1. instans med rekurs til Procesbevillingsnævnet. Styrelsen behandler ansøgninger om tilskud fra retshjælpskontorer og advokatvagter og tager herunder stilling til, hvorvidt en institution kan godkendes som tilskudsberettiget.

Desuden varetager Civilstyrelsen generelle og konkrete sager vedrørende værgemål og båndlagt arv og er i den forbindelse rekursmyndighed for afgørelser truffet af statsforvaltningerne.

Civilstyrelsen forestår udgivelsen af Lovtidende og Ministerialtidende samt statens juridiske informationssystem Retsinformation, herunder drift og udvikling af regelproduktionssystemet Lex Dania produktion samt netstederne lovtidende.dk, ministerialtidende.dk og retsinformation.dk. De statslige myndigheder, hvis regelsæt og principielle afgørelser skal optages i Retsinformation, forestår selv den juridiske redaktion og har ligeledes ansvaret for den faktiske indlæggelse.

I hovedparten af opgaverne står direktøren for Civilstyrelsen umiddelbart under justitsministeren.

Civilstyrelsen yder sekretariatsbistand til Flygtningenævnet, Udlændingenævnet, Erstatningsnævnet, Retslægerådet, Rådet for Offerfonden og Indsamlingsnævnet. Erstatningsnævnet behandler sager om udbetaling af erstatning fra staten til ofre for forbrydelser med henvisning til lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, jf. LB nr. 688 af 28. juni 2004.

Sekretariatene hører i forhold, der er undergivet nævnenes/rådenes faglige kompetence, under de respektive nævn/råd. I andre forhold hører sekretariatene under Civilstyrelsen.

Yderligere oplysninger om Civilstyrelsen kan findes på www.civilstyrelsen.dk.

Virksomhedsstruktur

11.11.11. Civilstyrelsen, CVR-nr. 11570119, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

11.11.31. Retslægerådet

11.11.52. Flygtningenævnet

11.11.53. Udlændingenævnet

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Fonde	Civilstyrelsen skal som fondsmyndighed føre tilsyn med overholdelse af de gældende regler på fondsområdet. Styrelsen skal endvidere fastsætte generelle regler for ikke-erhvervsdrivende fonde.
Personret	Civilstyrelsen er klageinstans for statsforvaltningernes afgørelser i sager om værgemål og båndlagte midler. Styrelsen fastsætter endvidere generelle regler vedrørende værgemål og båndlagte midler.
Fri proces og retshjælp	Civilstyrelsen behandler sager om fri proces i 1. instans. Styrelsen skal endvidere fastsætte generelle regler om fri proces og retshjælp.
Fælles statslig retskildeformidling	Civilstyrelsen skal forestå udgivelsen af Lovtidende og Ministerialtidende samt koordinering, drift og udvikling af statens juridiske informationssystem Retsinformation.
Flygtningenævnets sekretariat	Flygtningenævnets sekretariat er organisatorisk placeret som et kontor i Civilstyrelsen. Hovedopgaven for sekretariatet er at sørge for, at de sager, som Flygtningenævnet behandler, bliver ekspederet korrekt og hurtigt, og at nævnsmøderne bliver tilrettelagt hensigtsmæssigt og effektivt.
Udlændingenævnets sekretariat	Udlændingenævnets sekretariat er organisatorisk placeret som et kontor i Civilstyrelsen. Hovedopgaven for sekretariatet er at sørge for, at de sager, som Udlændingenævnet behandler, bliver ekspederet korrekt og hurtigt, og at nævnsmøderne bliver tilrettelagt hensigtsmæssigt og effektivt.
Erstatningsnævnet og sekretariat	Erstatningsnævnet behandler sager om udbetaling af erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. Civilstyrelsen stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Erstatningsnævnet. Erstatningsnævnets sekretariat er organisatorisk placeret som et kontor i Civilstyrelsen. Hovedopgaven for sekretariatet er at sørge for, at de sager, som Erstatningsnævnet behandler, bliver ekspederet korrekt og hurtigt, og at nævnsmøderne bliver tilrettelagt hensigtsmæssigt og effektivt.
Retslægerådets sekretariat	Retslægerådets sekretariat er organisatorisk placeret som et kontor i Civilstyrelsen. Hovedopgaven for sekretariatet er at sørge for, at de sager, som Retslægerådet behandler, bliver ekspederet korrekt og hurtigt, og at nævnsmøderne bliver tilrettelagt hensigtsmæssigt og effektivt.

Offerfonden og sekretariat	Civilstyrelsen stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Rådet for Offerfonden. Rådet har til formål at yde tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre og grupper heraf.
Indsamlingsnævnet og sekretariat	Indsamlingsnævnets sekretariat er organisatorisk placeret i Civilstyrelsen. Formålet med nævnet er at sikre større gennemsigtighed og åbenhed med indsamlingerne til velgørende formål, samt at regulere indsamlingsområdet på en mere tidssvarende og smidig måde.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2016-pl)	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	98,4	107,9	114,6	110,6	108,5	106,6	104,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	17,2	18,1	20,1	20,2	20,0	19,6	19,2
1. Fonde	6,7	8,1	6,3	7,6	7,6	7,4	7,3
2. Personret	0,7	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
3. Fri proces og retshjælp.....	9,3	9,2	9,6	9,7	9,6	9,5	9,3
4. Fælles statslig retskildeformidling...	15,5	14,5	16,4	9,7	9,5	9,4	9,3
5. Flygtningenævnets sekretariat.....	19,1	19,7	26,9	22,9	21,7	21,3	20,8
6. Udlændingenævnets sekretariat.....	20,3	16,3	17,6	17,2	17,1	16,7	16,4
7. Erstatningsnævnet og Erstatningsnævnets sekretariat	9,7	11,9	9,4	11,4	11,3	11,1	10,9
8. Retslægerådets sekretariat.....	-	5,9	4,8	5,2	5,2	5,1	5,0
9. Offerfondens sekretariat.....	-	2,1	2,5	4,1	4,1	4,1	4,1
10. Indsamlingsnævnets sekretariat.....	-	1,1	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8

Bemærkning: Differencer skyldes afrunding .

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	1,6	4,2	2,2	6,4	6,4	6,4	6,4
4. Afgifter og gebyrer	1,3	4,0	2,1	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,3	0,2	0,1	6,4	6,4	6,4	6,4

Bemærkninger: Civilstyrelsen modtager gebyrindtægter fra klagegebyrer for klagesagsbehandling på studie- og erhvervsområdet, jf. udlændingelovens § 9 h stk. 2, samt anmeldelsesgebyrer i relation til Indsamlingsnævnet. Der overføres årligt administrationsbidrag på op til 0,1 mio. kr. fra § 11.11.12. Opsøgende retshjælp. Endelig sker der en overførsel på 4,1 mio. kr. fra § 11.11.63. Offerfonden til finansiering af sekretariatsbetjeningen til rådighed for Rådet for Offerfonden.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	137	152	153	146	143	140	137
Lønninger i alt (mio. kr.)	63,1	70,9	76,3	74,9	73,6	72,3	70,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	63,1	70,9	76,3	74,9	73,6	72,3	70,9

Bemærkninger: Af lønbevillingen afholdes blandt andet særskilt vederlag til medlemmerne af Erstatningsnævnet samt medlemmerne af det uafhængige råd, der administrerer midlerne i Offerfonden og medlemmerne af Indsamlingsnævnet. Efter tekstbemærkning nr. 101 til § 7. Finansministeriet skal honorarer for bestyrelse og revision af legater indbetales til statskassen. Arbejdet med bestyrelse og revision af de under Justitsministeriet hørende legater må derfor vederlægges efter reglerne om merarbejde.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	3,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	52,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	55,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	12,3	15,2	18,3	15,0	12,0	9,0	6,0
+ anskaffelser	0,4	5,5	-	1,0	1,0	1,0	1,0
+ igangværende udviklingsprojekter	6,4	-0,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	7,6	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-3,8	6,2	7,6	4,0	4,0	4,0	4,0
Samlet gæld ultimo	15,2	14,3	10,7	12,0	9,0	6,0	3,0
Låneramme	-	-	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	42,0	47,1	35,3	23,5	11,8

11.11.12. Opsøgende retshjælp (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
10. Opsøgende retshjælp på gadeplan							
Udgift	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Opsøgende retshjælp på gadeplan

Som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2012 og 2,5 mio. kr. årligt fra og med 2013 til fortsættelse af Gadejuristens arbejde med opsøgende retshjælp på gadeplan.

11.11.31. Retslægerådet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	11,4	10,5	9,8	9,1	9,1	9,1	8,9
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
Udgift	12,9	9,2	9,8	9,1	9,1	9,1	8,9
Årets resultat	-1,4	1,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	12,9	9,2	9,8	9,1	9,1	9,1	8,9
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Retslægerådet afgiver lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold, jf. lov nr. 60 af 25. marts 1961 om retslægerådet. Rådet består af op til 12 læger og kan tilkalde sagkyndige til deltagelse i en sags behandling.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.11.11. Civilstyrelsen, CVR-nr. 11570119.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn mv.	Retslægerådet er den eneste institution af sin art og ser det som sit overordnede mål at afgive korrekte skøn inden for sit faglige område, baseret på så højt kvalificeret lægevidenskabelig og farmaceutisk kundskab som muligt. Udtalelserne afgives i konkrete sager til offentlige myndigheder. De to største sagsgrupper er dels psykiatriske udtalelser til anklagemyndigheden i straffesager, dels somatiske udtalelser til domstolene i civile sager.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2016-pl)	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	13,2	9,3	9,9	9,1	9,1	9,1	8,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1,5	0,9	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
1. Lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn mv.....	11,7	8,4	9,3	8,5	8,5	8,5	8,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	0,1	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	10	1	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	10,9	8,2	9,2	8,6	8,6	8,6	8,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	10,9	8,2	9,2	8,6	8,6	8,6	8,4

Bemærkninger: Lønudgifterne omfatter særskilt vederlæggelse til formand og næstformænd samt medlemmer af Retslægerådet. Endvidere afholdes udgifter til vederlag til sagkyndige, der deltager i de enkelte sagers behandling. Denne lønudgift varierer med antallet af modtagne og behandlede sager i det pågældende finansår. Retslægerådets sekretariat er fra 2014 budgetteret på § 11.11.11. Civilstyrelsen.

11.11.51. Politiklagemyndigheden (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	20,7	19,8	20,0	20,5	21,1	20,8	20,5
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	18,3	20,9	20,0	20,5	21,1	20,8	20,5
Årets resultat	2,4	-1,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	18,3	20,9	20,0	20,5	21,1	20,8	20,5
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Under denne konto hører udgifter vedrørende Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden), der undersøger og træffer afgørelse i sager om politipersonalets adfærd i tjenesten (adfærdsklager). Politiklagemyndighedens opgave er endvidere at efterforske strafbare forhold begået af politipersonale i tjenesten samt sager om personer, der er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt. Et politiklageråd bestående af en landsdommer som formand, en advokat, en universitetslærer i retsvidenskab og to offentlighedsrepræsentanter har det overordnede ansvar for Politiklagemyndighedens virksomhed.

Virksomhedsstruktur

11.11.51. Politiklagemyndigheden, CVR-nr. 34050759.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Behandling af politiklagesager efter retsplejelovens kap. 93 b og kap. 93 c.	<p>Den uafhængige Politiklagemyndigheds hovedopgaver er, i fuld uafhængighed af politi og anklagemyndighed,</p> <ul style="list-style-type: none"> - at behandle og træffe afgørelse i sager, hvor der er klaget over politipersonalets adfærd, - at efterforske strafbare forhold begået af politipersonale i tjeneste, - at efterforske sager om personer, der er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt. Det er Politiklagemyndighedens vision at sikre en korrekt og hurtig gennemførelse af behandlingen af politiklagesagerne samt at medvirke til at sikre retssikkerheden for alle implicerede parter i politiklagesagerne. <p>Politiklagemyndigheden skal som udgangspunkt</p> <ul style="list-style-type: none"> - behandle og træffe afgørelse i adfærdssager inden for 180 dage fra klagen modtages ved myndigheden, - afslutte efterforskningen af sager om strafbare forhold begået af politipersonale og sager om personer, som er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben eller mens den pågældende var i politiets varetægt, inden 360 dage fra sagernes modtagelse ved myndigheden.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2016-pl)	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	18,7	21,1	20,1	20,5	21,1	20,8	20,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,4	2,6	2,5	2,5	2,6	2,6	2,5
1. Håndtering af politiklagesager	16,3	18,5	17,6	18,0	18,2	18,2	18,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	23	26	25	25	25	25	24
Lønninger i alt (mio. kr.)	14,5	15,3	17,6	17,6	18,3	18,0	17,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	14,5	15,3	17,6	17,6	18,3	18,0	17,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,2	0,5	0,3	0,3	0,2	0,1	-
+ anskaffelser	0,4	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,2	0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	-
Samlet gæld ultimo	0,5	0,3	0,2	0,2	0,1	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	20,0	20,0	10,0	-	-

11.11.52. Flygtningenævnet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	48,3	50,0	79,7	38,0	37,2	36,4	35,6
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	47,6	50,1	79,7	38,0	37,2	36,4	35,6
Årets resultat	0,7	-0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	47,6	50,1	79,7	38,0	37,2	36,4	35,6
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.11.11. Civilstyrelsen, CVR-nr. 11570119.

3. Hovedformål og lovgrundlag:

Flygtningenævnet behandler klager over de afgørelser vedrørende asyl, der i første instans er truffet af Udlændingestyrelsen, herunder afslag på ansøgning om opholdstilladelse samt statusændringssager. Nævnet har siden 1. januar 2014 også behandlet klager over Udlændingestyrelsen afgørelser vedrørende Dublin konventionen.

Flygtningenævnet består af en formand, 19 næstformænd og 107 øvrige medlemmer. Flygtningenævnet bistås af et sekretariat. Udgifterne til sekretariatet afholdes over § 11.11.11. Civilstyrelsen. Nævnets møder ledes af formanden eller en af næstformændene, som alle er dommere. Derudover medvirker et medlem beskikket efter indstilling fra Advokatrådet og et medlem beskikket efter indstilling fra Dansk Flygtningehjælp, et medlem beskikket efter indstilling fra justitsministeren og et medlem beskikket efter indstilling af udenrigsministeren. Nævnet er uafhængigt, og nævnets medlemmer kan ikke modtage eller søge instruktion fra den beskikkende eller indstillende myndighed.

Nævnets opgaver varetages i henhold til udlændingeloven, jf. LBK nr. 1021 af 19. september 2014, som senest ændret ved lov nr. 685 af 27. maj 2015 om ændring af udlændingeloven. Yderligere oplysninger om Flygtningenævnet findes på www.fl.n.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Afgørelse af konkrete udlændingesager	Flygtningenævnets kerneområde er at træffe afgørelse i 2. instans i konkrete udlændingesager. Det er Flygtningenævnets hovedmålsætning at træffe juridisk korrekte afgørelser og fastholde den kortest mulige sagsbehandlingstid.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2016-pl)	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	49,2	51,5	80,7	38,0	37,2	36,4	35,6
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	1,6	2,3	3,1	1,9	1,9	1,9	1,9
1. Afgørelse af konkrete udlændingesager	47,6	49,2	77,5	36,1	35,3	34,5	33,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	17,0	18,8	29,0	14,2	13,9	13,6	13,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	17,0	18,8	29,0	14,2	13,9	13,6	13,3

Bemærkning: Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen. Lønudgifter vedrører vederlag til Flygtningenævnets medlemmer.

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne til Flygtningenævnet omfatter blandt andet vederlag, befordring og repræsentation til formænd og øvrige nævnsmedlemmer. Nævnet skal også afholde udgifter til advokater og tolke, herunder salær, befordring og repræsentation, samt udgifter til kopiering og porto.

Hertil kommer udgifter til husleje mv., der ikke er forbrugsafhængige. Flygtningenævnet har endvidere mulighed for at afholde visse udgifter som tilskud til internationale sammenslutninger, organisationer eller lignende, hvis formål ligger inden for nævnets kompetenceområde.

Udgifterne i 2016 er en teknisk videreførelse af bevillingsniveauet for 2016 fra finansloven for 2015. Niveauet for indkvarteringsomfanget i asylsystemet er ikke afspejlet i den opførte driftsbevilling til Flygtningenævnet og nævnets sekretariat opført under § 11.11.11. Civilstyrelsen.

11.11.53. Udlændingenævnet (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	15,0	12,4	11,2	10,0	9,8	9,6	9,4
Udgift	5,9	5,7	11,2	10,0	9,8	9,6	9,4
Årets resultat	9,1	6,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5,9	5,7	11,2	10,0	9,8	9,6	9,4

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.11.11. Civilstyrelsen, CVR-nr. 11570119.

3. Hovedformål og lovgrundlag:

Udlændingenævnet behandler klager over de afgørelser, der i første instans er truffet af henholdsvis Udlændingestyrelsen i sager om familiesammenføring og tidsubegrænsede opholdstilladelser mv. samt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sager om opholdstilladelse på studie- og erhvervsområdet.

Udlændingenævnet er organisatorisk placeret under Justitsministeriet og sekretariatsbetjenes af Civilstyrelsen. I forbindelse med behandlingen af konkrete sager består Udlændingenævnet af 3 medlemmer, der er henholdsvis dommer (formand), advokat og ansat i enten Justitsministeriets eller Beskæftigelsesministeriets departement. Nævnet er uafhængigt, og nævnets medlemmer kan ikke modtage eller søge instruktion fra den beskikkende eller indstillende myndighed.

5. Opgaver og mål

<i>Opgaver</i>	<i>Mål</i>
Afgørelse af konkrete udlændingesager	Udlændingenævnets kerneområde er at træffe afgørelse i 2. instans i konkrete sager vedrørende henholdsvis familiesammenføring, tidsubegrænsede opholdstilladelser og opholdstilladelser på studie- og erhvervsområdet. Det er Udlændingenævnets hovedmålsætning at træffe juridisk korrekte afgørelser og fastholde den kortest mulige sagsbehandlingstid.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2016-pl)	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	6,0	5,8	11,3	10,0	9,8	9,6	9,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1,8	2,0	2,3	1,9	1,9	1,9	1,9
1. Afgørelse af konkrete klagesager..	4,2	3,8	9,0	8,1	7,9	7,7	7,5

8. *Personale*

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,7	3,6	10,7	9,5	9,3	9,1	8,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,7	3,6	10,7	9,5	9,3	9,1	8,9

Bemærkninger: Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen. Lønudgifter vedrører vederlag til Udlændingenævnets medlemmer.

10. **Almindelig virksomhed**

Udgifterne til behandling af klagesager i Udlændingenævnet varierer alt efter måden, hvorpå sagerne skal behandles. Langt hovedparten forventes afgjort ved skriftlig nævnsbehandling. Udgifterne ved afholdelse af skriftlig nævnsbehandling omfatter vederlag til nævnsmedlemmerne samt befordring og repræsentation. Udlændingenævnet skønnes årligt at skulle behandle ca. 2.373 sager fra 2016 ved skriftlig og mundtlig nævnsbehandling. Der berammes 15 skriftlige sager per nævn.

Udgifterne til sager, der kan afgøres direkte på formandskompetencen, indeholder vederlag til formanden for sagsbehandling. Udlændingenævnet skønnes på finanslovsforslaget for 2016 at skulle behandle ca. 900 sager i 2016 på formandskompetencen. Endelig forventes ca. 720 sager i 2016 behandlet på sekretariatskompetencen.

Nævnet afholder desuden udgifter til kopiering og porto samt tolke efter behov. Hertil kommer faste udgifter til husleje mv.

11.11.61. **Datatilsynet** (*Driftsbev.*)1. *Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	22,4	22,2	21,4	21,0	20,6	20,2	19,8
Indtægt	0,5	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Udgift	22,4	22,9	21,6	21,2	20,8	20,4	20,0
Årets resultat	0,5	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	22,4	22,9	21,6	21,2	20,8	20,4	20,0
Indtægt	0,5	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

3. *Hovedformål og lovgrundlag*

Datatilsynet er oprettet og fungerer i henhold til kapitel 16 i lov nr. 429 af 2000 om behandling af personoplysninger (persondataloven). Datatilsynet er organiseret som et kollegialt sammensat organ, Datarådet, med et selvstændigt sekretariat, der udelukkende er ansvarlig over for rådet. Datatilsynet fører af egen drift - eller efter klage fra en registreret - tilsyn med enhver behandling, der omfattes af loven og regler udstedt i medfør af loven.

Datatilsynet udøver sine funktioner i fuld uafhængighed, og tilsynets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Datatilsynet er endvidere tillagt en række andre funktioner i henhold til persondataloven, herunder afgivelse af udtalelser over forslag til love, bekendtgørelser, cirkulærer og andre generelle retsfor skrifter, der har betydning for beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med behandling af personoplysninger, samt behandling af anmeldelser, vurdering af ansøgninger om tilladelse til visse behandlinger af personoplysninger, gennemførelse af inspektioner hos de dataansvarlige samt rådgivning af såvel offentlige myndigheder som private virksomheder og privatpersoner. Ved en lovændring i 2007 blev enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning omfattet af person-

dataloven, og Datatilsynets tilsynsbeføjelser blev udvidet på tv-overvågningsområdet. Senest er Datatilsynets tilsynsopgave blevet udvidet ved ændring af lov om tv-overvågning (udvidelse af adgangen til tv-overvågning for boligorganisationer mv. og idrætsanlæg) og ved lov nr. 485 af 11. maj 2010 om ændring af lov om taxikørsel mv. (obligatorisk tv-overvågning i taxier). Ved lov nr. 503 af 12. juni 2009 om ændring af forvaltningsloven og persondataloven er Datatilsynet blevet tilsynsmyndighed i forhold til manuel videregivelse af personoplysninger mellem forvaltningsmyndigheder.

Herudover er Datatilsynet tillagt beføjelser i henhold til enkelte særlove. Det drejer sig om lov om massemediers informationsdatabaser, lov om værdipapirhandel mv., lov om offentlige arkiver mv., lov om visse betalingsmidler, udlændingeloven, lov om gennemførelse af Europolkonventionen og lov om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen. Datatilsynet deltager også i den fælles tilsynsmyndighed Eurojust og er desuden national tilsynsmyndighed efter reglerne i Eurodac-Forordningen. Datatilsynet er endvidere national tilsynsmyndighed for behandling af personoplysninger ved visuminformationssystemet VIS. Tilsynet er desuden den centrale godkendelsesinstans for sikkerhedsløsninger til fremme af elektronisk borgerservice i den offentlige forvaltning.

De hidtil gældende registerlove, lov om offentlige myndigheders registre og lov om private registre mv., er fortsat gældende for Grønland og i et vist omfang for Færøerne. Datatilsynet varetager de opgaver, der er tillagt Registertilsynet i henhold til registerlovene.

Datatilsynet udgiver en årlig beretning til Folketinget.

Yderligere oplysninger om Datatilsynet kan findes på www.datatilsynet.dk.

Virksomhedsstruktur

11.11.61. Datatilsynet, CVR-nr. 11883729.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilsynsfunktioner	Datatilsynet skal som tilsynsmyndighed på databeskyttelsesområdet efter persondataloven føre tilsyn med overholdelsen af reglerne for behandling af personoplysninger. Dette sker enten på foranledning af klage fra en registreret person eller på tilsynets eget initiativ, herunder i form af inspektioner hos udvalgte dataansvarlige, herunder inspektioner hos private erhvervsdrivende, der foretager behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning. Datatilsynet er endvidere tilsynsmyndighed i forhold til en række internationale konventioner mv., som nævnt under pkt. 3. Herudover afgiver Datatilsynet udtalelser i forbindelse med udarbejdelse af forslag til love og bekendtgørelser mv., der har betydning for beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Anmeldelses- og tilladelsesordningen	Som udgangspunkt skal enhver behandling af personoplysninger, der foretages for en offentlig myndighed, anmeldes til Datatilsynet. Behandlinger, der ikke indeholder følsomme/fortrolige oplysninger, er dog som hovedregel fritaget. Offentlige myndigheder skal ofte have en udtalelse fra Datatilsynet, inden databehandlingen påbegyndes. Ligeledes skal også private virksomheder mv. i en række tilfælde foretage anmeldelse til og have tilladelse fra tilsynet. Det gælder visse behandlinger, der omfatter oplysninger om rent private forhold, eksempelvis forsknings- og statistikprojekter, rekrutteringsbureauer (headhuntere), eller hvis man vil føre et advarselsregister eller en spærreliste over betalingskort. En anmeldelsespligtig behandling må først iværksættes, når Datatilsynet har givet sin tilladelse, eventuelt på konkrete vilkår. Formålet med anmeldelsesordningen er at give Datatilsynet en mulighed for at kunne kontrollere nogle af de mere følsomme behandlinger. Datatilsynet fører en offentliggjort elektronisk fortegnelse over de behandlinger, der er anmeldt i henhold til persondataloven. Der er medio april 2015 ca. 16.160 anmeldelser i fortegnelsen.
Rådgivnings- og vejledningsfunktioner	I overensstemmelse med tilkendegivelserne i de almindelige bemærkninger til persondataloven bestræber Datatilsynet sig på at udøve sin virksomhed gennem generelle retningslinier og ved en serviceorienteret rådgivning og vejledning. Dette sikres blandt andet gennem både mundtlig og skriftlig besvarelse af forespørgsler fra såvel ministerier og andre offentlige myndigheder som private virksomheder og borgere. Endvidere udgiver Datatilsynet vejledninger til persondataloven, ligesom tilsynet udsender nyhedsbreve om databeskyttelsesretlige og it-sikkerhedsrelaterede emner og offentliggør relevante tekster og relevant praksis på sin hjemmeside. Datatilsynet deltager også i en række internationale fora, som blandt andet har rådgivende funktioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2016-pl)	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	23,1	23,1	21,8	21,2	20,8	20,4	20,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	8,0	6,4	7,4	7,1	7,0	6,8	6,7
1. Tilsynsfunktioner	8,2	10,5	7,7	7,5	7,3	7,2	7,1
2. Anmeldelses- og tilladelsesordningen	2,7	2,6	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
3. Rådgivnings- og vejledningsfunktioner	4,2	3,6	4,2	4,1	4,1	4,0	3,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	0,5	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4. Afgifter og gebyrer	0,4	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	0,1	0,0	-	-	-	-	-

Bemærkning: I henhold til persondataloven betales 2 .000 kr. i gebyr for anmeldelse af og tilladelse til visse behandlinger af personoplysninger, som foretages for private dataansvarlige.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	33	33	32	31	30	29	28
Lønninger i alt (mio. kr.)	17,1	17,2	17,2	16,9	16,6	16,3	16,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	17,1	17,2	17,2	16,9	16,6	16,3	16,0

Bemærkning: Af lønbevillingen afholdes blandt andet særskilt vederlag til formand og medlemmer af Datarådet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	0,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,3	0,3	0,6	-	0,2	0,3	0,3
+ anskaffelser	0,2	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
- afhændelse af aktiver	0,0	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6
Samlet gæld ultimo	0,3	0,5	0,8	0,2	0,3	0,3	0,3
Låneramme	-	-	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	33,3	8,3	12,5	12,5	12,5

11.11.62. Tilsyn med efterretningstjenesterne (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	-	7,0	5,7	8,2	8,1	8,0	7,9
Udgift	-	6,4	5,7	8,2	8,1	8,0	7,9
Årets resultat	-	0,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	6,4	5,7	8,2	8,1	8,0	7,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Under denne konto hører udgifter vedrørende Tilsynet med Efterretningstjenesterne, der har til opgave at føre kontrol med Politiets Efterretningstjenestes (PET) behandling af oplysninger

om fysiske og juridiske personer, jf. lov nr. 604 af 12. juni 2013 om Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjenestes (FE) behandling af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer, jf. lov nr. 602 af 12. juni 2013 om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). Tilsynet fører tillige kontrol med Center for Cybersikkerheds (CFCS) behandling af oplysninger om fysiske personer, jf. lov nr. 713 af 25. juni 2014 om Center for Cybersikkerhed. Tilsynet består af en formand, som er landsdommer, samt fire medlemmer. Tilsynet udøver sine funktioner i fuld uafhængighed. På kontoen afholdes udgifter til vedlæggelse af tilsynets medlemmer samt til drift af tilsynets sekretariat.

Virksomhedsstruktur

11.11.62. Tilsyn med efterretningstjenesterne, CVR-nr. 35476431.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilsynet med Efterretningstjenesterne	Tilsynet med Efterretningstjenesterne er oprettet i henhold til lov nr. 604 af 12. juni 2013 om Politiets Efterretningstjeneste (PET). Tilsynet indledte sit virke den 1. januar 2014 og udøver sine funktioner i fuld uafhængighed. Tilsynet består af en formand, der er landsdommer, samt fire medlemmer. Tilsynet har til opgave at føre tilsyn med Politiets Efterretningstjenestes behandling af oplysninger om fysiske og juridiske personer og Forsvarets Efterretningstjenestes behandling af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer. Endvidere fører tilsynet kontrol med Center for Cybersikkerheds behandling af oplysninger om fysiske personer. Tilsynet har sit eget sekretariat og kan kræve adgang til enhver oplysning og alt materiale, der er af betydning for tilsynets virksomhed. En fysisk eller juridisk person kan desuden anmode tilsynet om at undersøge, om PET eller FE uberettiget behandler oplysninger om den pågældende.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2016-pl)	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	-	6,5	5,7	8,2	8,1	8,0	7,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	2,9	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9
1. Tilsyn med efterretningstjenesterne	-	3,6	5,0	7,3	7,2	7,1	7,0

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	-	3	6	8	8	8	8
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	2,4	4,7	6,8	6,7	6,6	6,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	2,4	4,7	6,8	6,7	6,6	6,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,7	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

11.11.63. Offerfonden (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn og tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede kan anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen vedr. tilskud. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	27,9	28,3	42,6	42,6	42,6	42,6
Indtægtsbevilling	-	-	-	42,6	42,6	42,6	42,6
10. Offerfond							
Udgift	-	27,9	28,3	42,6	42,6	42,6	42,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	4,1	4,1	4,1	4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	27,9	28,3	38,5	38,5	38,5	38,5
Indtægt	-	-	-	42,6	42,6	42,6	42,6
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	42,6	42,6	42,6	42,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Offerfond

På denne konto afholdes tilskud fra Offerfonden, der er oprettet ved lov om Offerfonden. I henhold til lovens § 1, stk. 1, har Offerfonden til formål at yde tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre eller grupper heraf.

Fondens midler anvendes i henhold til lovens § 1, stk. 2, til at yde tilskud til offerrådgivninger, forskning, uddannelsesindsatser, seminarer, informationsmateriale, forsøgs- og udviklingsaktiviteter, og lignende projekter og aktiviteter. Midlerne administreres af et uafhængigt råd.

Indtægterne er overført fra § 11.23.02. Bøder mv. Der er indarbejdet en intern statslig overførsel til § 11.11.11. Civilstyrelsen på 4,1 mio. kr. årligt til finansiering af sekretariatsbetjening til rådighed for Rådet for Offerfonden.

11.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger (*Reservationsbev.*)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev det besluttet varigt at afsætte 0,6 mio. kr. årligt til informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger.

Midlerne skal anvendes til informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger, dvs. primært til afholdelse af kurser for bistandsværgerne, men også til antagelse af eventuel nødvendig juridisk bistand i en central støttefunktion med henblik på vejledning af bistandsværgerne og dækning af udgifter i forbindelse med udgivelse af informationsmateriale, nyhedsbreve mv., som udsendes til bistandsværgerne.

Informations- og uddannelsesaktiviteterne forestås af Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger samt Det Grønlandske Hus. Ordningen administreres af Justitsministeriet, som meddeler støtte efter konkret ansøgning. Ordningen med støtte til informationsaktiviteter for bistandsværger har eksisteret siden 1996.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan af bevillingen afholdes lønudgifter til honorarer mv. i forbindelse med informations- og uddannelsesaktiviteter ved overførsel til Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,9	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
10. Information- og uddannelsesaktivitet for bistandsværger							
Udgift	0,9	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,2	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

11.11.72. Forbedring af den fysiske sikkerhed (Anlægsbev.)

Kontoen vedrører forbedring af den fysiske sikkerhed ved bygninger mv., som primært benyttes af det jødiske mindretal, jf. akt 108 af 21. april 2015. Bygningsstyrelsen varetager bygherrerollen på Justitsministeriets vegne, og gennemførelsen af projektet vil ske i tæt samarbejde med blandt andet Politiets Efterretningstjeneste og Det Jødiske Samfund. Bevillingen vil løbende blive overført til Bygningsstyrelsen i takt med projektets fremgang. Efter gennemførelsen af anbefalingerne om forbedring af den fysiske sikkerhed ved de pågældende bygninger vil ejerskabet og de fremadrettede forpligtelser overgå til de private ejere af bygningerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Forbedring af den fysiske sikkerhed							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

11.11.79. Reserver og budgetregulering*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	12,9	236,5	670,3	658,5	645,3
30. Reserver							
Udgift	-	-	3,4	4,0	4,0	4,7	3,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	3,4	4,0	4,0	4,7	3,9
40. Lønsumsreserve							
Udgift	-	-	6,8	3,2	3,3	3,3	4,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	6,8	3,2	3,3	3,3	4,0
51. Reserve vedr. politiet (løn)							
Udgift	-	-	-	185,1	180,9	177,3	173,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	185,1	180,9	177,3	173,7
52. Reserve vedr. politiet (øvrige drift)							
Udgift	-	-	-	44,2	43,3	42,4	41,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	44,2	43,3	42,4	41,6
55. Reserve vedr. kriminalforsorgen (løn)							
Udgift	-	-	-	-	336,4	329,7	323,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	336,4	329,7	323,0
56. Reserve vedr. kriminalforsorgen (øvrige drift)							
Udgift	-	-	-	-	102,4	100,4	98,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	102,4	100,4	98,4

60. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Udgift	-	-	2,7	-	-	0,7	0,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,7	-	-	0,7	0,7

30. Reserver

På kontoen er afsat beløb til finansiering af udgifter blandt andet i forbindelse med ny lovgivning og andre initiativer mv. Den endelige fordeling mellem institutioner mv. af de ressourcer, der nødvendiggøres af sådanne initiativer, vil ske efter en samlet vurdering af konsekvenserne af de enkelte initiativer.

40. Lønsumsreserve

På kontoen er afsat beløb til finansiering af udgifter blandt andet i forbindelse med ny lovgivning og andre initiativer mv. Den endelige fordeling mellem institutioner mv. af de ressourcer, der nødvendiggøres af sådanne initiativer, vil ske efter en samlet vurdering af konsekvenserne af de enkelte initiativer.

51. Reserve vedr. politiet (løn)

I forbindelse med finansloven for 2013 er der fra og med 2016 afsat en reserve vedrørende udløb af flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden for perioden 2012-2015.

52. Reserve vedr. politiet (øvrig drift)

I forbindelse med finansloven for 2013 er der fra og med 2016 afsat en reserve vedrørende udløb af flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden for perioden 2012-2015.

55. Reserve vedr. kriminalforsorgen (løn)

I forbindelse med finansloven for 2014 er der fra og med 2017 afsat en reserve vedrørende udløb af flerårsaftalen for kriminalforsorgen for perioden 2013-2016.

56. Reserve vedr. kriminalforsorgen (øvrig drift)

I forbindelse med finansloven for 2014 er der fra og med 2017 afsat en reserve vedrørende udløb af flerårsaftalen for kriminalforsorgen for perioden 2013-2016.

60. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Der er afsat midler til det kommunale lov- og cirkulæreprogram.

Politiet og anklagemyndigheden mv.

Herunder hører drifts- og indtægtsbevillinger vedrørende politi og anklagemyndighed, herunder Den Centrale Anklagemyndighed og Politiets Efterretningstjeneste. Endvidere afholdes udgifter til strafferetsplejen, radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv., Det Kriminalpræventive Råd, Rådet for Sikker Trafik, erstatning til ofre for forbrydelser, erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning samt politiets udlændingesager.

11.21. Fællesudgifter

11.21.21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1)

Kontoen vedrører udgifter i forbindelse med behandling af sager, der henhører under strafferetsplejen, herunder navnlig vederlag til advokater, der beskikkes som forsvarere eller anklagere og vederlag til bistandsværgere. Kontoen omfatter endvidere indtægter fra pålagte omkostninger samt udgifter i forbindelse med pålagte sagsomkostninger, der ikke kan inddrives og overføres til restanceinddrivelse hos SKAT. Ligeledes afholdes udgifter - herunder lønudgifter - i forbindelse med kommissionsdomstole, særlige dommerundersøgelser mv. Endelig afholdes udgifter til advokatbeskikkelse i forbindelse med behandling af klager over politipersonalet mv. i Danmark og Grønland.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2.	Der kan afholdes merudgifter ud over det budgetterede. Mer- og mindreudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.
BV 2.12.4	Der kan af bevillingen afholdes lønudgifter ved overførsel til Departementet i forbindelse med kommissionsdomstole, særlige dommerundersøgelser mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	946,1	982,6	957,5	971,1	971,1	971,1	971,1
Indtægtsbevilling	451,3	453,4	475,4	455,7	455,7	455,7	455,7
10. Strafferetsplejen mv.							
Udgift	946,1	982,6	957,5	971,1	971,1	971,1	971,1
16. Husleje, leje af arealer, leasing	1,2	1,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	944,9	981,4	957,5	971,1	971,1	971,1	971,1
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	451,3	453,4	475,4	455,7	455,7	455,7	455,7
21. Andre driftsindtægter	451,3	453,4	475,4	455,7	455,7	455,7	455,7

10. Strafferetsplejen mv.

ad 34. *Øvrige overførselsindtægter.* Sagsomkostninger indtægtsføres typisk, når den strafferetlige afgørelse er endelig. Betaling og afskrivning kan ske i de følgende finansår.

11.23. Politiet og anklagemyndigheden

Herunder hører driftsudgifter og driftsindtægter i forbindelse med politiets og anklagemyndighedens virksomhed, herunder Den Centrale Anklagemyndighed og Politiets Efterretningstjeneste.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til overførsel mellem alle driftsbevillinger inden for aktivitetssområdet.

11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	8.276,4	8.361,8	8.387,8	7.906,4	7.750,4	7.538,1	7.357,9
Indtægt	63,6	59,1	62,6	61,9	61,5	61,5	61,5
Udgift	8.378,9	8.423,5	8.450,4	7.968,3	7.811,9	7.599,6	7.419,4
Årets resultat	-38,9	-2,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	8.328,2	8.378,9	8.420,2	7.937,9	7.781,5	7.569,2	7.389,0
Indtægt	62,2	57,1	62,5	61,8	61,4	61,4	61,4
20. Erstatninger							
Udgift	23,8	22,0	24,2	24,4	24,4	24,4	24,4
30. Diverse tilskud							
Udgift	4,8	4,8	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
60. Politiets internationale beredskab							
Udgift	22,0	17,5	-	-	-	-	-
Indtægt	1,4	1,7	-	-	-	-	-
97. Øvrige tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Under denne konto hører udgifter vedrørende politiet og den lokale anklagemyndighed.

Rigspolitichefen og rigsadvokaten har det bevillingsmæssige ansvar for politiets og anklagemyndighedens bevillinger.

Den nærmere organisering af politiet og anklagemyndigheden er fastlagt ved lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (politi- og domstolsreform). De overordnede retningslinjer for politiets virksomhed er nærmere fastlagt i retsplejeloven samt i politiloven.

Justitsministeren er politiets øverste foresatte og udøver sine beføjelser gennem rigspolitichefen og politidirektørerne.

Rigspolitichefen har ansvar for politiets virksomhed i hele landet og fører tilsyn med politidirektørerne.

Rigspolitiet har en rådgivnings- og støttefunktion i forhold til politikredsene. Eksempelvis yder Rigspolitiet ekspertstøtte i komplicerede efterforskningssager, der drejer sig om organiseret

kriminalitet, grænseoverskridende kriminalitet eller IT-kriminalitet. Rigspolitiet koordinerer også politiets arbejde på landsplan og i forhold til internationale samarbejdspartnere, herunder samarbejdet med Europol, Interpol, Schengen mv. På færdselsområdet varetager Rigspolitiet den overordnede og tværgående koordinering af politiets indsats.

Rigspolitiet varetager herudover en række overordnede fællesfunktioner for politiet og anklagemyndigheden inden for strategi, HR, økonomi, indkøb, IT mv.

Danmark er inddelt i 12 politikredse, der hver ledes af en politidirektør, som har ansvar for politiets virksomhed i politikredsen. Herudover udgør Grønland og Færøerne særskilte politikredse, som begge ledes af en politimester.

I de enkelte politikredse er politiarbejdet typisk organiseret med udgangspunkt i følgende tre hovedopgaver for politiet: beredskab (døgnvagtjeneste), efterforskning samt nær- og lokalpolitiopgaver mv. Beredskabet varetager løsningen af politikredsenes hastende udrykningskrævende opgaver. Efterforskningsafdelingen varetager efterforskningen af mere alvorlige og komplicerede sager, herunder drab, grov vold mv. samt efterforskning af organiseret kriminalitet. Lokalpolitiet varetager de øvrige politiopgaver i lokalområderne, som ikke dækkes af beredskabet eller efterforskningsafdelingen.

Rigsadvokaten har det faglige og administrative ansvar for anklagemyndighedens virksomhed i hele landet, herunder i den lokale anklagemyndighed i landets 12 politikredse. Politidirektørerne har ansvaret for anklagemyndighedens virksomhed i politikredsenes og har som udgangspunkt den almindelige tiltalekompetence i straffesager, der behandles i byretterne. Den nærmere organisering af anklagemyndigheden og de overordnede retningslinjer for anklagemyndighedens faglige virksomhed er fastlagt i retsplejeloven og er nærmere beskrevet under § 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed.

Kontoen er teknisk budgetteret fra og med 2016, da den nuværende flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden løber til og med 2015.

Yderligere oplysninger om politiet og anklagemyndigheden kan findes på henholdsvis www.politi.dk og www.anklagemyndigheden.dk.

Virksomhedsstruktur

11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv., CVR-nr. 17143611, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

- 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed
- 11.23.05. Politiklagenævn
- 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.2	Lønsumsloftet kan forhøjes på forslag til lov om tillægsbevilling i det omfang, at lønudgifterne vedrørende politiets internationale beredskab overstiger de budgetterede lønudgifter på 30,2 mio. kr. årligt.
BV 2.2.6	Politiets likviditetsordning administreres via en særskilt aftale, der indebærer, at der udelukkende er tilknyttet én bogføringskreds til hver politikreds.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Forebyggende og målrettede indsatser	Politiet skal gennem en synlig, trygheds- og sikkerhedsskabende indsats forhindre, at konflikter, uro og kriminalitet opstår. Dette skal ske gennem målrettet politiarbejde og ved gennemførelse af forebyggende tiltag, der løses i et samarbejde med lokalsamfundet.
Beredskabsopgaver	Politiet skal skabe tryghed ved at opretholde et effektivt beredskab, der værner om den offentlige fred og orden samt afværger fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed. Beredskabsopgaver omfatter også politiets kontrol med udlændinges adgang til landet, herunder opgaver i forbindelse med hjemsendelse af afviste asylansøgere samt international bistand.
Sagsbehandling - Politi	Politiet skal effektivt efterforske og forfølge begået kriminalitet.
Anklagervirksomhed	Anklagemyndighedens opgave er i samarbejde med politiet at forfølge forbrydelser. Anklagemyndigheden skal fremme enhver sag med den hurtighed, som sagens beskaffenhed tillader, og derved ikke blot påse, at strafskyldige drages til ansvar, men også at forfølgning af uskyldige ikke finder sted.
Politiadministrative opgaver	Politiet løser de politiadministrative opgaver, herunder tilladelser, attester og hittegods, effektivt.
Uddannelse	Politistyrkens grunduddannelse varetages af politiets eget uddannelsescenter. Politieleverne er ansat i politiet under hele grunduddannelsen og oppebærer løn på praktikdelen under uddannelsen. Området omfatter derudover dels obligatorisk videreuddannelse, der har til formål at sikre et ensartet uddannelsesniveau over hele landet, samt specialkurser for medarbejdere med særlige uddannelsesbehov og lederuddannelse.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2016-priser)	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO3 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....	8.523,9	8.540,4	8.526,5	7.968,3	7.811,9	7.599,6	7.419,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1.160,2	1.353,3	1.305,4	1.216,0	1.190,9	1.157,0	1.128,1
1. Forebyggende og målrettede resultater	701,1	819,7	802,6	747,6	732,2	711,3	693,6
2. Beredskabsopgaver	1.656,2	1.650,2	1.587,7	1.479,0	1.448,4	1.407,2	1.372,1
3. Sagsbehandling - Politi	2.961,9	2.976,3	2.996,1	2.791,0	2.733,3	2.655,5	2.589,3
4. Anklagervirksomhed.....	377,7	375,3	378,1	377,8	378,4	377,6	377,6
5. Politiadministrative opgaver.....	912,2	921,2	930,5	866,8	848,9	824,7	804,2
6. Uddannelse	754,5	444,4	526,0	490,0	479,9	466,2	454,6

Bemærkninger: Under opgaven Anklagevirksomhed er den lokale anklagemyndigheds lønbevilling angivet . Differencer skyldes afrunding .

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	63,6	59,1	62,6	61,9	61,5	61,5	61,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Afgifter og gebyrer	11,2	9,2	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	52,4	49,6	50,0	49,3	48,9	48,9	48,9

Bemærkninger: Afgifter og gebyrer vedrører primært salg af takografkort. Øvrige indtægter vedrører primært andre driftsindtægter, herunder indtægter fra SCK og FRONTEx, interne statslige overførselsindtægter, herunder refusion af politiets udgifter til drift af SINE-sekretariatet, finansielle indtægter og salg af varer, herunder indtægter fra tjenesteboliger og øvrige lejemål.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	13.216	13.299	13.280	13.200	13.200	13.200	13.200
Lønninger i alt (mio. kr.)	5.934,5	5.864,7	6.083,3	5.686,8	5.569,4	5.414,4	5.276,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	5.934,5	5.864,7	6.083,3	5.686,8	5.569,4	5.414,4	5.276,8

Bemærkninger: I lønninger indgår blandt andet vederlag til visse strandfogeder på 300 kr. årligt. Vederlaget reguleres som honorarer, jf. tekstanmærkning nr. 108 på § 11. Justitsministeriet. I lønninger indgår endvidere lønudgifter i forbindelse med driften af Politimuseet. Lønsumsloftet er opgjort ekskl. akkumulerede mindreforbrug af lønsum, der udgjorde 638,0 mio. kr. ultimo 2014.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	142,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	145,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	288,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	820,0	900,4	1.065,2	1.065,2	1.015,2	1.015,2	1.015,2
+ anskaffelser	263,3	319,8	500,0	350,0	400,0	400,0	400,0
+ igangværende udviklingsprojekter	20,3	-32,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	68,1	344,3	80,0	150,0	150,0	150,0	150,0
- afskrivninger	135,1	-105,2	420,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Samlet gæld ultimo	900,4	948,9	1.065,2	1.015,2	1.015,2	1.015,2	1.015,2
Låneramme	-	-	1.317,4	1.317,4	1.317,4	1.317,4	1.317,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	80,9	77,1	77,1	77,1	77,1

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkninger under 3. Hovedformål og lovgrundlag.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter i forbindelse med behandling af sager, der hører under strafferetsplejen, herunder retsmedicinske ydelser, teleoplysninger, lægeerklæringer, lægeudgifter til detentioner og udgifter vedrørende lig. Udgifterne omfatter endvidere blandt andet person- og mentalundersøgelser samt revisionshonorarer.

Af kontoen afholdes desuden udgifter til den kriminalpræventive pris på 50.000 kr., som justitsministeren årligt uddeler efter indstilling fra rigspolitechefen. Prisen uddeles til en person eller en gruppe (institution, forening, ungdomsklub eller lignende) som påskønnelse for en særlig

indsats eller et særligt initiativ på det kriminalpræventive område i det forløbne år. Prisen vil også kunne uddeles til offentligt ansatte og samtidig med økonomisk støtte til f.eks. fortsættelse eller udbygning af det projekt, der danner grundlag for prisen.

Politiet yder sekretariatsbistand til Det Kriminalpræventive Råd. Endvidere varetager politiet driften af Politimuseet.

Som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Danske Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 af 15. november 2011 blev politiet og anklagemyndigheden tilført en merbevilling på 517,4 mio. kr. i 2012, 641,0 mio. kr. i 2013, 748,7 mio. kr. i 2014 og 863,7 mio. kr. i 2015. Med den tilførte bevilling fastholdes det politifaglige aktivitetsniveau i perioden, herunder blandt andet videreførelse af politiets servicecentre, opretholdelsen af bandeindsatsen og opretholdelse af styrkelsen af Politiets Efterretningstjeneste. Der er inden for bevillingen afsat midler til en ny bandeindsats og styrket politiindsats i særligt udsatte områder samt mobil overvågning. Derudover er der afsat midler til etablering af en tværgående indbrudsenhed, anlæg af ny hovedpolitistation i Holstebro, renovering af hovedpolitistationen i Esbjerg og etablering af elektronisk udveksling med EU-lande af oplysninger om DNA, fingeraftryk og køretøjer.

Som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Enhedslisten og Liberal Alliance om bedre balance i rets- og udlændingepolitikken af 15. november 2011 blev kontoen reduceret med 9,7 mio. kr. årligt fra og med 2012 som følge af annulleringen af nedsættelsen af den kriminelle lavalder fra 15 år til 14 år. Som følge af aftalen er kontoen endvidere reduceret med 6,1 mio. kr. årligt fra og med 2012 som følge af ophævelsen af aftalen om permanent toldkontrol i Danmark.

Som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011 blev kontoen hævet med 6,0 mio. kr. årligt fra og med 2012 til en styrket indsats mod økonomisk kriminalitet på det finansielle område.

I forbindelse med finansloven for 2013 blev kontoen forhøjet med 110,0 mio. kr. i 2013 som følge af udvidet brug af Automatisk Trafikkontrol (ATK).

Som følge af styrkelsen af den forebyggende trafikikkerhedsindsats, jf. regeringens (SRSF) Trafikkerhedspakke, blev kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. årligt fra 2014.

I forbindelse med finansloven for 2014 blev kontoen forhøjet med 219,6 mio. kr. i 2014 som følge af udvidet brug af Automatisk Trafikkontrol (ATK).

Kontoen blev i forbindelse med finansloven for 2014 forhøjet med 11,8 mio. kr. i 2014 og 9,6 mio. kr. årligt i 2015-2017 som led i videreførelsen af den styrkede myndighedsindsats mod social dumping, jf. Aftale om finansloven for 2014.

Kontoen blev i forbindelse med finansloven for 2014 forhøjet med 15,0 mio. kr. årligt i 2014-2017 som led i videreførelsen af den styrkede indsats mod ulovlig cabotagekørsel, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013.

Kontoen blev i forbindelse med finansloven for 2014 forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 til understøttelse af Aftale om god opførsel, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Kontoen er forhøjet med 121,2 mio. kr. i 2015, 121,2 mio. kr. i 2016, 116,2 mio. kr. i 2017 og 111,7 mio. kr. i 2018 som følge af udmøntning af reserve vedrørende udvidet brug af Automatisk Trafikkontrol (ATK).

Som følge af kompensation vedrørende manglende realisering af besparelse ved politieleveres overgang til SU i skoleperioden er kontoen endvidere forhøjet med 76,9 mio. kr. i 2015, 52,8 mio. kr. i 2016, 51,9 mio. kr. i 2017 og 27,1 mio. kr. i 2018.

Kontoen er endvidere forhøjet med 18,0 mio. kr. årligt fra 2015 som følge af initiativerne i rocker- og bandepakken, jf. lov nr. 733 af 25. juni 2014 om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om våben og eksplosivstoffer, lov om politiets virksomhed og lov om fuldbyrdelse af straf mv.

Kontoen er forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2015, 4,2 mio. kr. i 2016, 2,4 mio. kr. i 2017 og 2,4 mio. kr. i 2018 som led i en styrkelse af myndighedsindsatsen mod social dumping, jf. Aftale om finansloven for 2015.

Kontoen er endvidere forhøjet med 10,0 mio. kr. i 2015 som følge af en styrkelse af politiets indsats på cabotageområdet, jf. Aftale om finansloven for 2015.

20. Erstatninger

Kontoen omfatter erstatninger i forbindelse med politiets ansvarspådragende adfærd, arbejdsskader mv.

30. Diverse tilskud

Af kontoen afholdes tilskud til Interpol, International Association of Prosecutors (IAP), politiets idrætsforeninger, Dansk Politihundeforening og bidrag til COSPAS/SARSAT-systemet. Politiet yder tillige bidrag til Schengen-administrationen. Endvidere omfatter kontoen udgifter til sprogundervisning.

60. Politiets internationale beredskab

Det blev som en del af Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2004 af november 2003 besluttet, at udgifter vedrørende politiets internationale beredskab fremover skal finansieres af de internationale reserver. Der er på den baggrund afsat en reserve på 50 mio. kr. årligt til politiets internationale operationer (2005-pl).

Reserven udgør i 2016 28,8 mio. kr., som er opført under § 35.11.26.20. Merudgifter forbundet med politiets internationale operationer, idet der dog forlods er overført en basisbevilling på 30,4 mio. kr. (lønsam) årligt til § 11.23.01.10. Almindelig virksomhed.

97. Øvrige tilskudsfinansierede aktiviteter

På kontoen udføres tilskudsfinansierede aktiviteter med tilskud fra bl.a. andre offentlige myndigheder, EU samt private organisationer og fonde.

11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv.

Kontoen omfatter blandt andet indtægter fra bøder, konfiskationer og parkeringsafgifter samt salg af pas, køreprøver, kørekort og våbentilladelser.

Kontoen blev i forbindelse med finansloven for 2013 som følge af udvidet brug af Automatisk Trafik Kontrol (ATK) forhøjet med 340 mio. kr. 2013 og 680,0 mio. kr. årligt fra 2014.

Kontoen blev i forbindelse med finansloven for 2014 som følge af forsinkelsen med udvidet brug af Automatisk Trafik Kontrol (ATK) nedjusteret med 480 mio. kr. i 2014.

Nettoindtægtskønnet er i 2016 nedjusteret med 483,7 mio. kr. årligt fra 2016 og frem, hvilket primært kan henføres til færre indtægter fra ATK end hidtil budgetteret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	714,9	1.043,8	795,2	1.052,2	1.052,2	1.052,2	1.052,2
Indtægtsbevilling	2.099,1	2.174,2	2.633,9	2.407,2	2.407,2	2.409,1	2.409,1
10. Bøder, konfiskationer og gebyrer							
Udgift	714,9	1.036,3	790,2	1.000,4	1.000,4	1.000,4	1.000,4
44. Tilskud til personer	714,9	1.036,3	790,2	1.000,4	1.000,4	1.000,4	1.000,4
Indtægt	2.099,1	2.125,9	2.600,9	2.355,4	2.355,4	2.357,3	2.357,3
30. Skatter og afgifter	2.099,1	2.125,9	2.600,9	2.355,4	2.355,4	2.357,3	2.357,3
20. Offerfonden							
Udgift	-	7,5	5,0	51,8	51,8	51,8	51,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	42,6	42,6	42,6	42,6
44. Tilskud til personer	-	7,5	5,0	9,2	9,2	9,2	9,2

Indtægt	-	48,3	33,0	51,8	51,8	51,8	51,8
30. Skatter og afgifter	-	48,3	33,0	51,8	51,8	51,8	51,8

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede kan anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen vedr. Offerfonden.

10. Bøder, konfiskationer og gebyrer

Gebyr- eller Afgiftsordning	Sats (kr.)	Stigning (pct.)	Provenu (1.000 kr.)	Aktiviteten er registreret i flg. virksomhedsoversigt
Pasgebyr			218.900	(se note)
- alm. gebyr	626	0		
- 0-11 år	115	0		
- 12-17 år	141	0		
- over 67 år	376	0		
Køreprøver/kørekort			154.500	
- alm. køreprøve	600	0		
- andre	280	0		
- kontrollerende	890	0		
- ombytning	280	0		
- kørelæreprøver	340	0		
Våbentilladelse	840	0	24.400	
Parkeringsafgift	510	0	11.900	

Bemærkninger: Samtlige betalingsordninger henføres til aktiviteter under § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. Oversigten omfatter alene større betalingsordninger med et provenu på over 5 mio. kr. eller flere beslægtede ordninger med et samlet provenu på over 5 mio. kr. Alle de opregnede betalingsordninger er fastsat direkte ved lov.

Kontoen omfatter udover gebyrer og afgifter tillige indtægter fra bøder og konfiskationer, som indtægtsføres, når de kan opgøres endeligt. Betaling og afskrivning kan ske i efterfølgende finansår.

20. Offerfonden

Underkontoen blev oprettet på finansloven for 2014 og omfatter indbetalinger af offerbidrag på 500 kr. fra lovovertrædere i visse nærmere angivne sager i henhold til § 4 i lov om Offerfonden.

Af de samlede årlige indtægter på 51,8 mio. kr. fra 2016 overføres 9,2 mio. kr. vedr. fordringer til SKAT. De resterende 42,6 mio. kr. overføres til § 11.11.63. Offerfonden, hvorfra midlerne udbetales.

11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. (Driftsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	147,5	142,2	125,5	116,8	122,9	122,9	122,9
Udgift	187,7	195,2	185,0	185,7	177,1	177,1	177,1
Indtægt	40,3	53,0	59,5	68,9	54,2	54,2	54,2
20. Drift af radionettet							
Nettoudgift	90,6	64,8	67,4	59,4	70,5	70,5	70,5
Udgift	130,8	117,8	126,9	128,3	124,7	124,7	124,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	114,7	103,4	110,6	112,8	109,5	109,5	109,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	16,2	14,4	16,3	15,5	15,2	15,2	15,2
Indtægt	40,3	53,0	59,5	68,9	54,2	54,2	54,2
21. Andre driftsindtægter	0,4	0,4	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	39,9	52,6	52,5	45,4	54,2	54,2	54,2
35. Forbrug af videreførsel	-	-	7,0	23,5	-	-	-
30. Adgang til radionetværk							
Nettoudgift	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4
Udgift	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4
40. Implementeringsreserve							
Nettoudgift	4,5	25,1	5,7	5,0	-	-	-
Udgift	4,5	25,1	5,7	5,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,5	25,1	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	5,7	5,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	31,4
I alt	31,4

Kontoen omfatter udgifter til adgang og drift af et landsdækkende radiokommunikationsnet (SINE) for det samlede beredskab i Danmark. Nettet ejes og drives af en privat leverandør, jf. akt. 168 af 1. juni 2006. Kontoen omfatter endvidere udgifter til en radiodispatch installeret hos politiet samt udgifter til den centrale implementerings- og driftsorganisation, der henhører under Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation. Kontoen omfatter endelig udgifter til foranalyse og udarbejdelse af beslutningsgrundlag vedr. etablering af en operativ overbliksløsning til brug for alle beredskaber. Det samlede radiokommunikationssystem inkl. support, løbende drift og vedligeholdelse heraf stilles til rådighed for de danske beredskaber uden brugsafhængige afgifter.

Bevillingen er baseret på den indgåede kontrakt om adgang til et landsdækkende radiokommunikationsnet til beredskaberne og den indgåede, men efterfølgende forligsmæssigt ændrede kontrakt om kontrolrumsoftware. Eventuelle ændringer i bevillingen vil blive indarbejdet på de årlige bevillingslove.

Kontoen er udgiftsbaseret og er således ikke omfattet af reglerne om omkostningsbaserede bevillinger. Der afgives regnskabsmæssige forklaringer, men der udarbejdes ikke en egentlig årsrapport mv. Der er videreførselsadgang på kontoen.

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til beredskabsloven er kommunerne og regionerne, herunder private leverandører, der løser beredskabsmæssige opgaver for kommuner og regioner, forpligtet til at anvende radiokommunikationssystemet, hvor det er funktionsdygtigt.

Der blev ultimo juni 2007 efter forudgående udbud indgået kontrakt med Dansk Beredskabskommunikation A/S om indkøb af adgang til et nyt landsdækkende radiokommunikationsnet, jf. akt. 196 af 16. maj 2007. Endvidere blev der primo februar 2008 efter forudgående udbud indgået kontrakt med Terma A/S om indkøb af software til kontrolrum, jf. akt. 97 af 21. februar 2008.

Radiokommunikationsnettet blev endeligt godkendt i 2010 og anvendes i dag af alle landets beredskaber.

Softwaren til kontrolrum kunne ikke leveres rettidigt, hvorfor staten og Terma A/S i 2010 indgik forlig, hvorefter Terma A/S ud over at overdrage dele af kontrolrumsløsningens centrale serverfarm kun skulle levere og i 3 år vedligeholde en radiodispatch installeret hos politiet.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Kontoen er ikke omfattet af reglerne om omkostningsbaserede bevillinger.
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ikke omfattet af den statslige likviditetsordning.
BV 2.2.9	Der kan ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling ske overførsel mellem § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. og § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

20. Drift af radionettet

Af kontoen afholdes udgifter til driften af radiokommunikationsnettet SINE. Endvidere afholdes udgifter til en radiodispatch installeret hos politiet. Yderligere afholdes udgifter til den centrale implementerings- og driftsorganisation. Endelig afholdes udgifter til en foranalyse og udarbejdelse af beslutningsgrundlag vedr. etablering af en operativ overbliksløsning til brug for alle beredskaber.

Udgifterne til drift af radionettet fordeles på de statslige redningsberedskaber efter en fordelingsnøgle, der er baseret på det oprindelige skøn over redningsberedskabernes forbrug af radionettet. Efter denne fordelingsnøgle afholdes 37 pct. af udgifterne af politiet, 7 pct. af udgifterne af redningsberedskabet og 1 pct. af udgifterne af forsvaret. De resterende 55 pct. af udgifterne, svarende til det oprindelige skøn over de kommunale og regionale redningsberedskabers forbrug af radionettet, afholdes efter aftale med kommunerne og regionerne af staten. Nettoudgifterne til driften af radionettet på § 11.23.03.20. Drift af radionettet svarer derfor til de kommunale og regionale beredskabers udgifter hertil. Fordelingsnøglen omfatter ikke uforudsete udgifter i forbindelse med radiokommunikationssystemet, der afholdes af § 11.23.03.40. Implementeringsreserve og overført herfra til § 11.23.03.20. Drift af radionettet.

De statslige redningsberedskabers andel af udgifterne til drift af radionettet (medfinansieringen) overføres herfra til § 11.23.03.20. Drift af radionettet som interne statslige overførsler. Medfinansieringen opkræves kvartalsvist på grundlag af de budgetterede udgifter til drift af radionettet i finansåret. Differencen mellem de budgetterede udgifter og de faktiske udgifter til drift af radionettet i finansåret indregnes i medfinansieringen i de følgende finansår. Politiets udgifter til drift af den centrale implementerings- og driftsorganisation, Center for Beredskabskommunikation (CFB), refunderes af § 11.23.03.20. Drift af radionettet som interne statslige overførsler. Refusionen opkræves kvartalsvist på grundlag af de faktiske udgifter til drift af CFB i finansåret.

30. Adgang til radionetværk

Af kontoen afholdes udgifter til adgang til det landsdækkende radiokommunikationsnet til beredskaberne. Den største del af de likvide udbetalinger til leverandøren er faldet i perioden 2008 til 2010, mens omkostningerne er fordelt jævnt over hele nettets levetid frem til 2020. Der afsættes således bevillinger på de årlige bevillingslove i 2008 til 2020. Omkostningerne til at etablere adgang til radionetværket blev finansieret ved øgede udlodninger fra IØ-fonden i 2008 og 2009 og salg af statslige aktiver.

Merindtægter fra eventuelle nye brugere, der overstiger eventuelle modsvarende merudgifter, kan blandt andet anvendes til justering af de enkelte brugeres betalingsandel. Anvendelsen af sådanne merindtægter fastlægges i den konkrete situation efter aftale mellem Justitsministeriet og Finansministeriet.

40. Implementeringsreserve

Der er afsat en reserve til finansiering af eventuelle uforudsete udgifter i forbindelse med radiokommunikationssystemet. I 2016 udgør reserven i alt 20,0 mio. kr. Heraf er 5,0 mio. kr. afsat på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. Den resterende reserve på 15,0 mio. kr. er afsat på § 35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationsnet til det samlede beredskab mv. Reservens rebudgetteres på de årlige finanslove, og den uforbrugte del af reserven på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. bortfalder derfor på de årlige bevillingsafregninger.

11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	301,9	302,5	306,2	304,5	298,6	292,7	286,9
Indtægt	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Udgift	302,0	302,7	307,0	305,3	299,4	293,5	287,7
Årets resultat	0,2	0,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	302,0	302,7	307,0	305,3	299,4	293,5	287,7
Indtægt	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Under denne konto hører udgifter vedrørende Den Centrale Anklagemyndighed.

Rigsadvokaten har det bevillingsmæssige ansvar for Den Centrale Anklagemyndigheds bevillinger. Den nærmere organisering af anklagemyndigheden og de overordnede retningslinjer for anklagemyndighedens faglige virksomhed er fastlagt i retsplejeloven.

Den offentlige anklagemyndighed varetages af rigsadvokaten, statsadvokaterne og politidirektørerne. Den Centrale Anklagemyndighed udgøres af rigsadvokaten og statsadvokaterne, mens den lokale anklagemyndighed er placeret i landets 12 politikredse, hvis bevilling fremgår af § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. Rigsadvokaten har det faglige og administrative ansvar for anklagemyndighedens virksomhed i hele landet og fører tilsyn med statsadvokaterne og politidirektørerne. Rigsadvokaten varetager udførelsen af straffesager ved Højesteret og møder i Den Særlige Klageret.

Der er to regionale statsadvokater, der dækker henholdsvis Øst- og Vestdanmark samt en statsadvokat, der varetager området særlig økonomisk og international kriminalitet samt behandling af visse sager vedrørende forbrydelser begået af udlændinge uden for Danmark. Statsadvokaterne varetager udførelsen af straffesager ved landsretterne. Statsadvokaten kan i særlige

tilfælde bestemme, at udførelsen af en straffesag, der behandles ved byretten under medvirken af nævninge eller under medvirken af domsmænd som følge af tiltaltes beslutning, skal varetages af statsadvokaten. Derudover kan rigsadvokaten bestemme, at statsadvokaterne inden for et nærmere afgrænset sagsområde indtil videre tillige varetager udførelsen af straffesager ved byretterne.

Statsadvokaterne er overordnede i forhold til politidirektørerne og fører tilsyn med politikredsens behandling af straffesager og behandler klager over afgørelser truffet af politidirektørerne vedrørende strafforfølgning.

Politidirektørerne har ansvaret for anklagemyndighedens virksomhed i politikredsene og har som udgangspunkt den almindelige tiltalekompetence i straffesager, der behandles i byretterne.

Kontoen er teknisk budgetteret fra og med 2016, da den nuværende flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden løber til og med 2015.

Yderligere oplysninger om anklagemyndigheden kan findes på www.anklagemyndigheden.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv., CVR-nr. 17143611.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Behandling af straffesager	Anklagemyndighedens opgave er i samarbejde med politiet at forfølge forbrydelser. Anklagemyndigheden skal fremme enhver sag med den hurtighed, som sagens beskaffenhed tillader, og derved ikke blot påse, at straffskyldige drages til ansvar, men også at forfølgning af uskyldige ikke finder sted.
Kvalitets- og legalitetssikring	Den Centrale Anklagemyndighed ved de regionale statsadvokater skal føre tilsyn med politikredsens efterforskningsmæssige og juridiske behandling af straffesager.
Øvrige juridiske afgørelser	Den Centrale Anklagemyndighed skal bl.a. behandle klager over politikredsens behandling af straffesager.
Mentalundersøgelser	Retspsykiatrisk Klinik gennemfører mentalundersøgelser for politikredsene øst for Storebælt.
Efterforskning og juridisk sagsbehandling af særlige sager om økonomisk og international kriminalitet	Den Centrale Anklagemyndighed skal efterforske og juridisk straffesagsbehandle sager om særlig økonomisk og international kriminalitet samt visse sager vedrørende forbrydelser begået af udlændinge uden for Danmark.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2016-priser)	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO3 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....	308,1	307,6	309,8	305,3	299,4	293,5	287,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	80,1	83,3	83,9	85,2	83,6	81,9	80,3
1. Behandling af straffesager	114,0	112,3	123,1	67,2	65,9	64,6	63,3
2. Kvalitets- og legalitetssikring	3,1	2,2	2,3	16,5	16,2	15,8	15,5
3. Øvrige juridiske afgørelser.....	18,5	22,3	22,4	32,8	32,2	31,6	30,9
4. Mentalundersøgelser.....	-	-	-	17,8	17,4	17,1	16,8

5. Efterforskning og juridisk sagsbehandling af særlige sager	92,4	77,5	78,0	85,8	84,1	82,5	80,8
---	------	------	------	-------------	------	------	------

Bemærkninger: Fra og med 2016 er der foretaget en ny opgavedefinition . Differencer skyldes afrunding .

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
6. Øvrige indtægter	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	362	369	380	377	370	370	362
Lønninger i alt (mio. kr.)	186,2	192,2	209,4	205,0	201,2	197,4	193,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	186,2	192,2	209,4	205,0	201,2	197,4	193,4

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkninger under 3. Hovedformål og lovgrundlag.

Bevillingen til Den Centrale Anklagemyndighed er omfattet Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Danske Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om Politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 af 15. november 2011.

11.23.06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning (Lovbunden)

Kontoen vedrører udgifter i forbindelse med erstatning for uberettiget varetægtsfængsling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	31,3	36,0	31,6	33,9	33,9	33,9	33,9
10. Erstatninger							
Udgift	31,3	36,0	31,6	33,9	33,9	33,9	33,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	31,3	36,0	31,6	33,9	33,9	33,9	33,9

11.23.07. Kommunal parkeringskontrol (Lovbunden)

Kontoen omfatter statens refusion i forbindelse med kommunernes varetagelse af parkeringskontrollen i henhold til færdselsloven.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	111,5	104,7	111,5	104,7	104,7	104,7	104,7
10. Parkeringskontrol							
Indtægt	111,5	104,7	111,5	104,7	104,7	104,7	104,7
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	111,5	104,7	111,5	104,7	104,7	104,7	104,7

11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser (Lovbunden)

Kontoen vedrører erstatning til ofre for forbrydelser samt godtgørelse til efterladte i henhold til lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	284,3	231,1	312,8	259,8	259,8	259,8	259,8
Indtægtsbevilling	101,0	72,5	120,2	87,5	87,5	87,5	87,5
10. Erstatning til ofre for forbrydelser, LBK nr. 688 af 2004							
Udgift	284,3	231,1	312,8	259,8	259,8	259,8	259,8
44. Tilskud til personer	62,9	68,1	72,6	66,0	66,0	66,0	66,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	221,3	162,9	240,2	193,8	193,8	193,8	193,8
Indtægt	101,0	72,5	120,2	87,5	87,5	87,5	87,5
34. Øvrige overførselsindtægter	101,0	72,5	120,2	87,5	87,5	87,5	87,5

11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd

Rådets formål er at forebygge kriminalitet og skabe et tryggere samfund inden for rammerne af den gældende lovgivning. Tilskuddet anvendes blandt andet i forbindelse med kriminalpræventive udviklingsprojekter og til fremstilling af informationsmateriale. Tilskuddet anvendes til initiativer, der forestås af Det Kriminalpræventive Råd, og til initiativer der gennemføres i samarbejde med andre myndigheder, organisationer, grupper og enkeltpersoner eller lign. Tilskuddet anvendes herudover til initiativer, der med økonomisk støtte fra rådet gennemføres af lokale myndigheder, foreninger, sammenslutninger mv.

Yderligere oplysninger om Det Kriminalpræventive Råd kan findes på www.dkr.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	8,2	9,2	11,2	6,8	4,5	3,8	3,7
10. Det Kriminalpræventive Råd							
Udgift	8,2	9,2	11,2	6,8	4,5	3,8	3,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,2	9,2	11,2	6,8	4,5	3,8	3,7

10. Det Kriminalpræventive Råd

Kontoen blev i forbindelse med finansloven for 2014 forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2014, 3,0 mio. kr. i 2015, 2,7 mio. kr. i 2016 og 0,6 mio. kr. i 2017 til udvikling af Det Kriminalpræventive Kort, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

11.23.14. Rådet for Sikker Trafik

Udgiften omfatter tilskud til rådets virksomhed.

Rådets formål er at forbedre trafikikkerheden ved at udbrede kendskabet til færdselsreglerne og virke for gennemførelse af trafikikkerhedsfremmende foranstaltninger. Rådet består af repræsentanter udpeget af Justitsministeriet og Transportministeriet samt af myndigheder og organisationer, der har tilknytning til trafikikkerhedsarbejdet. Den overvejende del af tilskuddet anvendes til dækning af lønudgifter.

Justitsministeriet kan ved tildeling af tilskuddet stille vilkår, som fremmer formålet i lov om aktiv socialpolitik og lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik (sociale klausuler).

Yderligere oplysninger om Rådet for Sikker Trafik kan findes på www.sikkertrafik.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	16,3	16,4	16,6	16,7	16,7	16,7	16,7
10. Rådet for Sikker Trafik							
Udgift	16,3	16,4	16,6	16,7	16,7	16,7	16,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,3	16,4	16,6	16,7	16,7	16,7	16,7

11.23.15. Udlændingesager (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	39,9	29,7	28,8	35,6	34,6	33,9	33,2
10. Udlændingesager							
Udgift	39,9	29,7	28,8	35,6	34,6	33,9	33,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	39,9	29,6	28,8	35,6	34,6	33,9	33,2
44. Tilskud til personer	0,0	0,2	-	-	-	-	-

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 11.23.15. Udlændingesager og hovedområdet § 11.5. Udlændinge, bortset fra lovbundne konti.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	27,4
I alt	27,4

10. Udlændingesager

Politiet varetager en række opgaver med registrering i forbindelse med asylansøgers ankomst til Danmark, ligesom politiet har ansvaret for udsendelse af asylansøgere, der ikke har ret til at opholde sig i Danmark.

På kontoen afholdes politiets udgifter i forbindelse med sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen, herunder til tolke, transport, hjælpemidler mv. samt honorering af lokale konsulenter, der yder bistand i forbindelse med udsendelse mv. Herudover udbetales udgifter til udsendelsesstøtte til asylansøgere, der ikke har ret til at opholde sig i Danmark, og som udrejser frivilligt. Bevillingen omfatter desuden udgifter til transport og ophold i Danmark, som modtagerlande måtte have som følge af særlige procedurer aftalt i forbindelse med bilaterale aftaler indgået på ministerniveau om udsendelse af asylansøgere.

På kontoen afholdes endvidere rejseudgifter i forbindelse med udsendelser, ophold mv. for personlige repræsentanter m.fl., der deltager i udsendelser, tilsyn mv., jf. lov nr. 1543 af 21. december 2010.

11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110)

(Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	555,4	556,7	560,1	548,7	537,7	526,7	514,2
Indtægt	3,0	2,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-
Udgift	553,6	557,7	560,2	548,8	537,8	526,8	514,2
Årets resultat	4,8	1,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	552,1	556,8	560,2	548,8	537,8	526,8	514,2
Indtægt	1,3	1,2	0,1	0,1	0,1	0,1	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,5	0,9	-	-	-	-	-
Indtægt	1,7	0,9	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Politiets Efterretningstjeneste (PET) er en afdeling under Rigspolitiet.

Organiseringen af politiet er fastlagt ved lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (politi- og domstolsreform). PET's opgaver og organisering er fastlagt i lov om Politiets Efterretningstjeneste.

Politiets Efterretningstjeneste udgør organisatorisk en del af Rigspolitiet, men chefen for Politiets Efterretningstjeneste refererer i forhold til løsningen af sine opgaver i medfør af lov om Politiets Efterretningstjeneste direkte til Justitsministeriet. Rigspolitichefen har dog det overordnede bevillingsmæssige ansvar for PET, idet § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. er den virksomhedsbærende hovedkonto for § 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste.

Politiets Efterretningstjenestes opgave er at forebygge, efterforske og modvirke foretagender og handlinger, der udgør eller vil kunne udgøre en fare for Danmark som et selvstændigt, demokratisk og sikkert samfund.

Ansvarsområdet for Politiets Efterretningstjeneste er i første række forbrydelserne omhandlet i straffelovens kapitel 12 (forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed) og kapitel 13 (forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder, terrorisme mv.).

Politiets Efterretningstjeneste løser sine opgaver såvel via efterretningsindhentning, overvågning og efterforskning som via forebyggende foranstaltninger.

I den forbindelse skal efterretningstjenesten gennem anvendelse af sine virkemidler sikre, at der til stadighed er et fyldestgørende billede af de aktuelle sikkerhedsmæssige trusler mod landets indre sikkerhed, sådan at tjenesten på relevant og afpasset måde kan gribe ind over for de pågældende trusler. Politiets Efterretningstjenestes ansvarsområde omfatter også den alvorligste organiserede kriminalitet, hvor efterretningstjenesten navnlig har til opgave at udarbejde efterforskningsoplæg og videregive disse oplæg til politikredsene. For nærmere beskrivelse af opgaverne henvises til lov om Politiets Efterretningstjeneste.

Kontoen er teknisk budgetteret fra og med 2016, da den nuværende flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden løber til og med 2015.

Af sikkerhedsmæssige årsager er det på visse områder ikke muligt at give detaljerede oplysninger om PET's bevillingsmæssige forhold.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv., CVR-nr. 17143611.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Indhentning	PET har til formål gennem indhentning af oplysninger at efterforske og modvirke trusler mod det danske samfund.
Efterretning	PET har til formål, på baggrund af efterretninger, at udarbejde sikkerhedsanalyser og trusselsvurderinger samt at efterforske og modvirke trusler mod det danske samfund.
Forebyggelse	PET skal foretage sikkerhedsrådgivning og -godkendelser samt øvrigt forebyggende arbejde.
Sikkerhed og beskyttelse	PET skal yde operativ støtte til det øvrige politi samt varetage en række personbeskyttelsesopgaver.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2016-pl)	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	564,7	566,6	565,2	548,8	537,8	526,8	514,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	110,1	110,5	110,2	107,0	104,9	102,7	100,3
1. Indhentning	143,5	144,0	143,7	139,5	136,7	133,9	130,7
2. Efterretning	83,9	84,2	84,0	81,6	79,9	78,3	76,4
3. Forebyggelse	28,6	28,7	28,7	27,8	27,3	26,7	26,1
3. Sikkerhed og beskyttelse	198,5	199,2	198,7	192,9	189,0	185,2	180,7

Bemærkninger: Fra og med 2015 er der foretaget en ny opgavedefinition. Årene før 2015 er omregnet til den nye opgavedefinition .

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	3,0	2,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,7	0,9	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,3	1,2	0,1	0,1	0,1	0,1	-

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	733	717	762	753	737	722	719
Lønninger i alt (mio. kr.)	391,7	375,5	401,0	394,8	386,7	378,9	370,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-0,2	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	391,9	375,5	401,0	394,8	386,7	378,9	370,1

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkninger under 3. Hovedformål og lovgrundlag.

Som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om Politiets og anklagemyndighedens økonomi 2012-2015 fastholdes styrkelsen af PET (84 mio. kr. årligt).

Udgifter til særlig honorering af kilder og andre sikkerhedsbelagte udgifter afholdt på foranledning af PET regnskabsføres på § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under denne underkonto udføres tilskudsfinansierede aktiviteter på det forebyggende område. Der kan være tale om tilskud fra andre myndigheder i Danmark, EU eller private organisationer og fonde. F.eks. har TrykFonden ydet tilskud til et samarbejde omkring tryghed og terror i det offentlige rum og Udenrigsministeriet har ydet tilskud til kapacitetsopbygning i forhold til forebyggelse af radikalisering og voldelig ekstremisme i Kenya.

Kriminalforsorg

11.31. Kriminalforsorg

Herunder hører drifts- og indtægtsbevillinger vedrørende Kriminalforsorgen. Endvidere afholdes udgifter og oppebæres indtægter i forbindelse med beskæftigelse og erhvervsmæssig uddannelse af indsatte.

Samtlige bevillingsforslag på dette aktivitetsområde hører under Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I forbindelse med aftalen om finansloven for 2013 er der indgået en flerårsaftale om Kriminalforsorgens forhold i 2013-2016. De bevillingsmæssige konsekvenser af flerårsaftalen er indbudgetteret på Kriminalforsorgens hovedkonti.

Hovedkontiene § 11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen og § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed er teknisk budgetteret fra og med 2017, da den nuværende flerårsaftale for kriminalforsorgen udløber i 2016.

11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 113 og 114) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	137,4	139,2	145,8	145,7	114,2	112,0	109,8
Indtægt	1,2	1,5	-	-	-	-	-
Udgift	135,6	136,7	145,8	145,7	114,2	112,0	109,8
Årets resultat	3,0	4,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	135,0	136,1	144,1	144,0	112,5	110,3	108,1
Indtægt	1,2	1,5	-	-	-	-	-
20. Idrætsforeninger mv.							
Udgift	0,6	0,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
40. Erstatninger							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kriminalforsorgens virksomhed udspringer af hovedformålet, der er at medvirke til at begrænse kriminalitet ved at fuldbyrde straffe, som domstolene har fastsat. Det vil sige frihedsstraf samt tilsynsvirksomhed i forbindelse med prøveløsladelse og betingede domme, herunder samfundstjeneste. Straff fuldbyrdelsen sker ved at gennemføre den kontrol, der er nødvendig for at fuldbyrde straffen og ved at støtte og motivere den dømte til at leve en tilværelse uden kriminalitet. Dette udgør Kriminalforsorgens mission og er således grundlaget for al aktivitet i virksomheden.

Yderligere oplysninger om kriminalforsorgen kan findes på www.kriminalforsorgen.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed, CVR-nr. 53383211.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Administration af straffuldbyrdelse	Kriminalforsorgen fuldbyrder frihedsstraffe samt fører tilsynsvirksomhed i forbindelse med prøveløsladelse og betingede domme, herunder samfundstjeneste. Kriminalforsorgen varetager herudover administration af varetægtsfængsling, frihedsberøvelse i henhold til udlændingeloven, udfærdigelse af personundersøgelser af sigtede samt tilsyn med psykisk syge kriminelle, der er dømt i henhold til straffelovens § 68 og § 69. Klientsagsbehandlingen omfatter blandt andet rådgivning før straffuldbyrdelsens iværksættelse, udsættelser og benådning, beregning af straffetiden, anbringelser og overførsler samt planer for strafudståelsen og tiden efter løsladelsen. Dertil kommer sagsbehandlingen under afsoningen/tilsynet, herunder også behandling af reaktioner om overtrædelse af vilkår. Derudover varetager direktoratet den juridiske sagsbehandling, herunder regeludstedelse og fortolkning.
Administration af fængsler og arresthuse mv. samt kriminalforsorgen i frihed	Direktoratet for Kriminalforsorgen varetager den centrale ledelse og administration af den samlede kriminalforsorg, der omfatter kriminalforsorgens fængsler og arresthuse samt Kriminalforsorgen i frihed.
Administration af produktionsvirksomheden	Efter lov om fuldbyrdelse af straf mv. har de dømte arbejdspligt, der blandt andet søges opfyldt ved beskæftigelse i den egentlige produktionsvirksomhed i anstalter og arresthuse. Produktionen afsættes til private og statslige aftagere til markedspris. Det er Kriminalforsorgens mål til stadighed at kunne tilbyde relevant beskæftigelse og at fremstille produkter som både indsatte og medarbejdere kan være stolte af.
Byggeadministration	Kriminalforsorgens mål er at tilbyde funktionelle og tidssvarende fysiske rammer, der kan tilpasses såvel interne som eksterne behov og krav, hvorved det sikres, at der vil være det fornødne antal pladser til rådighed. Dette sker dels ved at renovere de nuværende bygninger dels ved at bygge nyt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2016-priser)	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	138,0	138,8	147,1	145,7	114,2	112,0	109,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	68,7	69,1	73,3	72,6	56,9	55,8	54,7
1. Administration af straffuldbyrdelse	39,3	39,5	41,9	41,5	32,5	31,9	31,3
2. Administration af fængsler og arresthuse mv. og Kriminalforsorgen i Frihed	25,5	25,7	27,2	27,0	21,1	20,7	20,3

3. Administration af produktionsvirksomheden	1,5	1,5	1,6	1,6	1,3	1,2	1,2
4. Byggeadministration	2,9	2,9	3,1	3,1	2,4	2,4	2,3

Bemærkninger: Fordelingen af udgifter pr. opgave er dannet på baggrund af kriminalforsorgens ABC- model (Activity Based Costing) . Differencer skyldes afrundinger .

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	1,2	1,5	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,2	1,5	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	213	213	219	218	174	171	167
Lønninger i alt (mio. kr.)	107,8	107,6	110,5	110,2	88,0	86,3	84,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	107,8	107,6	110,5	110,2	88,0	86,3	84,6

10. Almindelig virksomhed

Kontoen følger forudsætningerne på Kriminalforsorgens flerårsaftale for perioden 2013-2016, som sikrer en langtidsholdbar økonomisk ramme, der giver et solidt grundlag for en endnu bedre og mere effektiv kriminalforsorg, der kan håndtere de forventede kapacitetsudfordringer.

20. Idrætsforeninger mv.

Af kontoen afholdes tilskud til idrætsforeninger, fængselshistorisk selskab mv. samt museet Ret og straf.

40. Erstatninger

Af kontoen kan afholdes erstatning for skade forvoldt af personer under udførelse af vilkår om samfundstjeneste (jf. tekstanm. 114).

11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 112, 113 og 114)

(Driftsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed og relevante hovedkonti under § 17. Beskæftigelsesministeriet. Der er fra relevante hovedkonti under § 17. Beskæftigelsesministeriet adgang til at overføre gebyrfinansierede indtægter til dækning af udgifter og øvrig drift vedr. § 11.31.03.30. IT til Udlændingesagskæden.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	2.909,6	2.935,2	2.989,8	2.962,1	2.422,4	2.373,7	2.324,4
Forbrug af reserveret bevilling	0,6	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	208,2	206,0	193,1	192,4	192,0	192,0	192,0
Udgift	3.097,1	3.085,2	3.182,9	3.154,5	2.614,4	2.565,7	2.516,4
Årets resultat	21,3	56,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	2.895,3	2.895,4	3.020,0	2.996,1	2.457,2	2.408,5	2.359,2
Indtægt	97,7	98,5	80,9	80,5	80,2	80,2	80,2
20. Produktionsvirksomhed							
Udgift	121,9	111,5	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4
Indtægt	91,7	86,7	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4
30. It til udlændingesagskæden							
Udgift	79,9	78,4	70,5	66,0	64,8	64,8	64,8
Indtægt	18,8	20,8	19,8	19,5	19,4	19,4	19,4

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	180,1

Bemærkninger: Ovenstående akkumulerede reserverede bevilling vedrører hovedsageligt tidsforskydning af en række satspuljefinansierede behandlingsprojekter. Dertil kommer reserveret bevilling i forbindelse med it til udlændingesagskæden, der fremadrettet primært går til at finansiere renter og afskrivninger på de færdiggjorte systemer.

3. Hovedformål og lovgrundlag

I Kriminalforsorgens anstaltssystem anbringes varetægtsarrestanter, personer, der er idømt strafferetlige retsfølger af frihedsberøvende karakter, herunder frihedsberøvende foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland, samt personer, der er frihedsberøvet efter udlændingelovgivningen.

I forbindelse med reorganiseringen af Kriminalforsorgen er der blevet etableret 4 områdekontorer i henholdsvis Hobro, Kolding, Ringsted og København, der varetager Kriminalforsorgens opgaver i forhold til drift og styring af Kriminalforsorgens institutioner i de pågældende områder, herunder fængsler, arresthuse, afdelinger af Kriminalforsorgen i frihed samt pensioner.

Kriminalforsorgens anstaltssystem omfatter 13 større afsoningsanstalter, Københavns Fængsler samt Institutionen Ellebæk. Hertil kommer 36 arresthuse samt 1 arresthus på Færøerne. I Grønland råder man over 6 anstalter for domfældte.

Efter lov om fuldbyrdelse af straf mv. har de dømte arbejdspligt, der blandt andet søges opfyldt ved beskæftigelse i den egentlige produktionsvirksomhed i anstalter og arresthuse. Produktionen afsættes til private og statslige aftagere til markedspris. Driftsudgifterne er budgetteret blandt andet under forudsætning af, at salgsindtægterne dækker størstedelen af de direkte omkostninger ved den egentlige produktionsvirksomhed.

Kriminalforsorgen i frihed varetager tilsynsarbejde med betinget dømte, prøveløsladte mv., udførelse af personundersøgelser mv., ordningen med samfundstjeneste og ordningen med elektronisk overvågede afsoningspladser. Kriminalforsorgen i frihed omfatter 11 afdelinger samt 6 pensioner. Hertil kommer en tilsynsafdeling på Færøerne samt en koordinerende tilsynsafdeling i Grønland.

Herudover varetager Kriminalforsorgen driften af Udrejsecenter Sjælsmark for asylansøgere m.fl. på vegne af Udlændingestyrelsen samt uddannelse af især det uniformerede personale på Kriminalforsorgens uddannelsescenter i Birkerød.

Kriminalforsorgen varetager endelig driften- og udviklingen af Justitsministeriets IT fællesskab. I relation hertil blev Koncern-IT etableret 1. januar 2013 med det formål at skabe stor-driftsfordele i forbindelse med drift, support og udvikling af it-arbejdspladser og -fagsystemer for Kriminalforsorgen og for de øvrige områder under Justitsministeriet, som betjenes af Koncern-IT efter sammenlægning af et antal IT-funktioner. Ud over Kriminalforsorgen leverer Koncern-IT IT-ydelser til Justitsministeriets departement, Civilstyrelsen, Udlændingestyrelsen, Den Centrale Anklagemyndighed og en række myndigheder, råd og nævn, ligesom der samarbejdes med myndigheder på andre ministerområder og administrative niveauer om inddatering og brug af data og systemer.

Yderligere oplysninger om kriminalforsorgen kan findes på www.kriminalforsorgen.dk.

Virksomhedsstruktur

11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed, CVR-nr. 53383211, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen

11.31.04. Det fælles europæiske visuminformationssystem

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Administration af straffuldbyrdelse	I Kriminalforsorgens anstaltssystem anbringes varetægtsarrestanter, personer, der er idømt strafferetlige retsfølger af frihedsberøvende karakter, herunder frihedsberøvende foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland samt personer, der er frihedsberøvet efter udlændingeloven. Kriminalforsorgen i frihed varetager tilsynsarbejdet med betinget dømte, prøveløsladte mv. udførelse af personundersøgelser mv., ordningen om samfundstjeneste og ordningen med elektroniske overvågende afsoningspladser.
Kontrol og sikkerhed	Kontrol og sikkerhedsmæssige opgaver relaterer sig både til den fysiske sikkerhed, herunder opførelse af perimetersikring, hegn, kameraovervågning mv. såvel som den dynamiske sikkerhed gennem en tæt kontakt mellem personale og indsatte/klienter, herunder også transportopgaver. Kriminalforsorgen er kendetegnet ved, at tjenestestederne har et højt niveau for dynamisk og fysisk sikkerhed ved til stadighed at videreudvikle og anvende en kombination af tekniske, disciplinære, beskæftigelses- og behandlingsmæssige/resocialiserende foranstaltninger.
Støtte og motivation	Gennem målrettede, effektive og meningsfulde aktiviteter skal Kriminalforsorgen medvirke til at begrænse kriminalitet. Dette sker tillige gennem støtte og motivation af den dømte med henblik på at leve en tilværelse uden kriminalitet. De indsatte skal i så vidt omfang som muligt tilbydes en kombination af arbejde, undervisning og evt. behandling og tilbydes meningsfulde aktiviteter med henblik på bedst mulig resocialisering. Kriminalforsorgen vil fremme dette ved forsæt at udvikle, tilpasse og målrette indsatsen af det forsorgsmæssige arbejde ved opstilling af mål for effekten og gennem kvalitetssikring af igangværende og fremadrettede tiltag.

Fritid, sundhed mv.	Det er kriminalforsorgens mål at fremme en helhedstækning vedrørende beskæftigelse og fritid. De indsatte skal tilbydes aktiviteter, der sikrer en meningsfyldt fritid. Målet er, at dette tilrettelægges, så de kriminelle får mulighed for at udvikle ansvarlighed, selvtillid og kompetencer, så de støttes og motiveres til et liv uden kriminalitet. Det er kriminalforsorgens ønske at opbygge et godt, sundt og trygt miljø til gavn for såvel medarbejdere som indsatte. Dette sker blandt andet ved til stadighed at have fokus på området. Indsatte i kriminalforsorgens institutioner har ret til lægebehandling og anden sundhedsmæssig bistand, idet hovedsynspunktet er, at indsatte i sundhedsmæssig henseende så vidt muligt skal side-stilles med andre borgere i samfundet. Sundhed omfatter såvel lægelig behandling som tandlæge.
---------------------	---

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2016-priser)	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	3.155,9	3.128,4	3.211,5	3.154,5	2.614,2	2.565,7	2.516,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	893,1	885,3	908,9	890,9	739,7	725,9	712,0
1. Administration af straffuldbyrdelse	53,7	53,2	54,6	53,7	44,4	43,6	42,8
2. Kontrol og sikkerhed	981,5	972,9	998,8	981,8	813,1	798,0	782,7
3. Støtte og motivation	994,1	985,4	1.011,6	994,5	823,6	808,3	792,7
4. Fritid, sundhed mv.	233,5	231,5	237,7	233,6	193,5	189,9	186,2

Bemærkninger: Fordelingen af udgifter pr. opgave er dannet på baggrund af kriminalforsorgens ABC-model (Activity Based Costing) . Differencer skyldes afrundinger .

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	208,2	206,0	193,1	192,4	192,0	192,0	192,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,8	0,8	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	207,4	205,3	193,1	192,4	192,0	192,0	192,0

Bemærkninger: Indtægterne vedrører navnlig salgsindtægter fra kriminalforsorgens produktionsvirksomhed. Indtægterne dækker størstedelen af de direkte omkostninger, der er forbundet med driften af den egentlige produktionsvirksomhed , se anmærkningerne til underkonto §11.31.03.20. Produktionsvirksomhed.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	4.702	4.581	5.384	5.377	4.330	4.243	4.156
Lønninger i alt (mio. kr.)	1.851,7	1.818,4	2.158,1	2.134,5	1.718,8	1.684,2	1.649,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	1.851,7	1.818,4	2.158,1	2.134,5	1.718,8	1.684,2	1.649,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	50,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	98,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	148,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2.362,5	2.446,6	2.890,5	3.332,9	3.799,8	3.861,2	3.756,2
+ anskaffelser	305,4	159,6	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-66,3	347,5	618,3	562,6	184,3	29,0	29,0
- afhændelse af aktiver	49,2	15,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger	105,9	150,0	200,1	173,7	200,9	212,0	212,0
Samlet gæld ultimo	2.446,6	2.787,7	3.386,7	3.799,8	3.861,2	3.756,2	3.651,2
Låneramme	-	-	4.523,3	4.523,3	4.523,3	4.523,3	4.523,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	74,9	84,0	85,4	83,0	80,7

Bemærkninger: Lånerammen er reguleret med forbrugerprisindekset for så vidt angår den del af lånerammen, der vedrører opførelsen af nyt fængsel på Falster samt opførelse af ny anstalt i Nuuk.

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkninger under hovedafsnit 11.31. Kriminalforsorg.

Kontoen er forhøjet med 5,6 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 og 6,6 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til initiativer rettet mod børn af fængslede og deres familier, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af oktober 2014.

20. Produktionsvirksomhed

Som følge af klientellets ændrede sammensætning over tid har arbejdsopgaverne i produktionen ændret sig væsentligt, således at værk mestrene overvejende varetager ordens- og sikkerhedsmæssige opgaver. Værkmestrenes løn konteres derfor fremover fuldt ud på konto 11.31.03.10. Udgifter og indtægter i forbindelse med driften af de i betænkning nr. 1058/1986 vedrørende beskæftigelsen af de indsatte i kriminalforsorgen anførte produktionsskoler afholdes ligeledes af kontoen.

30. It til udlændingesagskæden

Af kontoen afholdes efter aftale mellem Justitsministeriet og Beskæftigelsesministeriet udgifter til udvikling, vedligehold, support og drift af it-understøttelsen af udlændingeområdet samt understøttelsen af Europaparlamentets og Rådets forordning om et fællesskabskodeks for visa (visumkodeks).

11.31.04. Det fælles europæiske visuminformationssystem (Driftsbev.)

På hovedkontoen afholdes udgifter i forbindelse med det fælles europæiske Visum Informations System (VIS), som ansvarsmæssigt er placeret under Justitsministeriet.

Justitsministeriet forestår koordineringen af en sammenhængende national VIS-løsning i forhold til de øvrige involverede danske myndigheder.

Til drift og vedligehold af systemet er der afsat bevilling, som kan udmøntes til konkrete drifts- og vedligeholdelsesopgaver i tilknytning til de dele af VIS, som Justitsministeriet har ansvaret for.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	7,8	9,1	8,5	8,4	8,3	8,1	7,9
Forbrug af reserveret bevilling	0,0	-1,1	-	-	-	-	-
Udgift	7,8	8,0	8,5	8,4	8,3	8,1	7,9
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Udvikling og drift af visuminformationssystem							
Udgift	7,8	8,0	8,5	8,4	8,3	8,1	7,9

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	19,9

Bemærkning: Den reserverede bevilling vedrører udskudte vedligeholdelsesopgaver samt forventede systemtilpasninger af visuminformationssystemet på baggrund af eksempelvis ny lovgivning.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Folketingets Finansudvalg har med akt. 72 af 29. november 2005, akt. 156 af 1. juni 2006 og akt. 127 af 16. maj 2007 godkendt iværksættelsen af fase 1, 2 og 3 af den danske del af etableringen af det fælles europæiske Visum Informations System (VIS).

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed, CVR-nr. 53383211.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Udvikling og drift af visuminformationssystem	De danske visummyndigheder skal i forbindelse med sagsbehandling af visumsager kunne indlæse, ændre og slette data samt søge i og konsultere oplysningerne i VIS via den nationale grænseflade. Sikre stabil drift og et acceptabelt vedligeholdelsesniveau for de omhandlede delelementer af VIS.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2016-priser)	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	8,0	8,2	8,6	8,4	8,3	8,1	7,9
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Udvikling og drift af visuminformationssystem	8,0	8,2	8,6	8,4	8,3	8,1	7,9

10. Udvikling og drift af visuminformationssystem

Af kontoen afholdes udgifter til videreudvikling, vedligehold, support og drift af de dele af det fælleseuropæiske visuminformationssystem, som ansvarsmæssigt er placeret under Justitsministeriet.

Retsvæsenet

Under dette hovedområde, der administreres af Domstolsstyrelsen, hører udgifter vedrørende Domstolsstyrelsen samt udgifter vedrørende Dommerudnævnelsesrådene og domstolenes virksomhed i Danmark, Grønland og på Færøerne. Endvidere afholdes udgifter i forbindelse med Procesbevillingsnævnet, sagsgodtgørelse og fri proces. Endelig opnås indtægter fra retsafgifter.

11.41. Fællesudgifter

11.41.01. Domstolsstyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	72,1	70,9	72,1	75,2	77,7	76,8	74,6
Forbrug af reserveret bevilling	0,9	-2,5	-	-	-	-	-
Indtægt	1,6	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Udgift	70,6	73,1	73,7	76,8	79,3	78,4	76,2
Årets resultat	4,1	-3,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	68,4	70,9	71,4	74,5	77,0	76,1	73,9
Indtægt	1,6	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
20. Domstolsstyrelsens bestyrelse							
Udgift	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
30. Dommerudnævnelsesrådene for Danmark, Færøerne og Grønland							
Udgift	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	4,0

Bemærkninger: Den reserverede bevilling på 4,0 mio. kr. vedrører primært implementering af landsdækkende videokonferenceudstyr på Justitsministeriets område .

3. Hovedformål og lovgrundlag

Med virkning fra den 1. juli 1999 overgik administrationen af domstolene og Procesbevillingsnævnet fra Justitsministeriet til Domstolsstyrelsen, jf. lov nr. 401 af 26. juni 1998 om Domstolsstyrelsen. Domstolsstyrelsen er en selvstændig statsinstitution, der ledes af en bestyrelse og en direktør. Endvidere blev der ved lov nr. 402 af 26. juni 1998 om ændring af retsplejeloven mv. etableret Dommerudnævnelsesråd for Danmark, Færøerne og Grønland, som afgiver indstilling til justitsministeren ved besættelse af dommerstillinger.

Domstolsstyrelsen varetager sekretariatsopgaven for Dommerudnævnelsesrådene, jf. retsplejelovens § 43 d, stk. 2.

Domstolsstyrelsen har til opgave at varetage domstolenes og Procesbevillingsnævnets bevilingsmæssige og administrative forhold, herunder blandt andet bidrag til finanslov, økonomistyring, personaleadministration og indkøb samt drift og udvikling af it ved retterne.

1. januar 2007 er den nye domstolsreform trådt i kraft, jf. lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love.

Yderligere oplysninger om Domstolsstyrelsen kan findes på www.domstol.dk.

Virksomhedsstruktur

11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

- 11.41.02. Retterne
- 11.41.04. Procesbevillingsnævnet
- 11.41.05. Tinglysning

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Domstolsadministration	Domstolsstyrelsen varetager de overordnede bevillingsmæssige og administrative opgaver for retterne, herunder personale- og lønadministration og vedligeholdelse af domstolens bygninger. Desuden varetages de budget- og regnskabsmæssige funktioner samt statistik vedrørende domstolsområdet. Endvidere varetager styrelsen it-understøttelsen af hele domstolsområdet, herunder udvikling af nye it-sagsbehandlings-systemer.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2016-pl)	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	71,7	74,0	74,2	76,8	79,3	78,4	76,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	36,3	35,7	34,8	37,0	38,2	37,8	36,7
1. Domstolsadministration	35,5	38,3	39,4	39,8	41,1	40,6	39,5

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	1,6	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
6. Øvrige indtægter	1,6	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	88	89	88	89	94	94	93
Lønninger i alt (mio. kr.)	49,1	51,2	49,0	52,1	54,8	54,8	53,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	49,1	51,2	49,0	52,1	54,8	54,8	53,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	29,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	53,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	83,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	178,0	172,3	237,5	202,5	193,2	145,9	110,0
+ anskaffelser	13,3	12,9	25,5	22,7	3,6	3,6	3,6
+ igangværende udviklingsprojekter	9,0	17,5	-	15,4	4,4	4,4	4,4
- afhændelse af aktiver	-	1,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	28,1	29,2	33,7	47,4	55,3	43,9	39,1
Samlet gæld ultimo	172,3	172,4	229,3	193,2	145,9	110,0	78,9
Låneramme	-	-	247,5	247,5	247,5	247,5	247,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	92,6	78,1	58,9	44,4	31,9

20. Domstolsstyrelsens bestyrelse

Af kontoen afholdes primært udgifter til vederlag til medlemmer af Domstolsstyrelsens bestyrelse.

30. Dommerudnævnelsesrådene for Danmark, Færøerne og Grønland

Af kontoen afholdes primært udgifter til vederlag til medlemmer af Dommerudnævnelsesrådene.

11.41.02. Retterne (tekstanm. 101, 102, 103 og 104) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	1.593,3	1.586,4	1.614,8	1.623,9	1.630,4	1.624,8	1.592,4
Forbrug af reserveret bevilling	0,9	6,8	-	-	-	-	-
Indtægt	14,9	19,0	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Udgift	1.624,3	1.657,3	1.620,1	1.629,2	1.635,7	1.630,1	1.597,7
Årets resultat	-15,1	-45,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1.624,3	1.657,3	1.620,1	1.629,2	1.635,7	1.630,1	1.597,7
Indtægt	14,9	19,0	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	30,9

Bemærkninger: Den reserverede bevilling på 30,9 mio. kr. vedrører dels den fortsatte implementering af bygningsmæssige løsninger i Grønland i forbindelse med reformen af det grønlandske retsvæsen, dels implementering af landsdækkende videokonferenceudstyr på Justitsministeriets område.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Den 1. januar 2007 er antallet af retskredse i Danmark ændret fra 82 til 24 retskredse, jf. lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. De 24 byretter ledes af en retspræsident.

Byretterne behandler civile sager og straffesager i 1. instans og varetager behandlingen af fogedsager og skiftesager. Endvidere er notarialforretninger henlagt under byretterne. Tinglysningen har tidligere været en del af byretternes sagsområde. Fra finansloven for 2006 er udgifter til tinglysningen udskilt på en særskilt hovedkonto, jf. § 11.41.05. Tinglysning.

Der er i Danmark 2 landsretter, som efter domstolsreformens gennemførelse primært fungerer som appelinstant for byretternes afgørelser i såvel civile sager som straffesager.

Højesteret er øverste domstol for hele landet.

Sø- og Handelsretten behandler særlige civile sager, der navnlig omfatter internationale erhvervsager, en række immaterialretlige sager og konkurrenceretlige sager. Sø- og Handelsretten behandler fortsat en række skiftesager, herunder blandt andet konkursbegøring for det storkøbenhavnske område.

Udover de almindelige domstole er der i Danmark visse særlige domstole, herunder Den særlige Klageret.

Kontoen omfatter driftsudgifter til domstolens virksomhed i Danmark, Grønland og på Færøerne. Domstolsstyrelsen har det overordnede bevillingsmæssige ansvar for domstolene, og som udgangspunkt disponeres bevillingerne af Domstolsstyrelsen. Den overvejende del af de løbende udgifter til øvrig drift afholdes dog ved de enkelte retter. Retternes dispositionsadgang reguleres i en særlig kontoplan for domstolene. Fra 2008 er lønsummen uddelegeret til alle retter.

§ 11.41.02. Retterne indgår som en del af virksomheden Domstolsstyrelsen, jf. § 11.41.01. Domstolsstyrelsen.

Yderligere oplysninger om domstolene kan findes på www.domstol.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Danmarks Domstole udøver dømmende myndighed og løser hertil knyttede opgaver, herunder civile sager, straffesager, fogedsager og skiftesager.	Domstolene har som vision at være en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser sine opgaver med højeste kvalitet, service og effektivitet. Domstolens sagsbehandling skal være effektiv og afgørelser samt andre ydelser skal være af højeste faglige kvalitet. Denne målsætning danner grundlag for opstilling af årlige konkrete mål for de enkelte retter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2016-pl)	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	1.656,8	1.682,1	1.636,4	1.629,2	1.635,7	1.630,1	1.597,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	760,4	819,3	751,0	793,5	796,7	793,9	778,2
1. Civile sager	306,8	301,6	303,0	292,2	293,3	292,3	286,4
2. Straffesager	291,6	272,0	288,0	263,4	264,5	263,6	258,3
3. Fogedsager	156,0	149,4	154,0	144,7	145,2	144,8	141,9
4. Skiftesager	134,0	130,7	132,4	126,6	127,1	126,7	124,2
5. Notarialforretninger	8,0	9,1	7,9	8,8	8,9	8,8	8,7

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	14,9	19,0	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	14,9	19,0	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	2.099	2.028	2.089	2.047	2.026	2.008	1.967
Lønninger i alt (mio. kr.)	1.086,9	1.046,6	1.086,4	1.070,4	1.059,1	1.049,8	1.028,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	1.086,9	1.046,6	1.086,4	1.070,4	1.059,1	1.049,8	1.028,4

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes blandt andet vederlag til tilfornordnede medlemmer af Den særlige Klageret samt kredsdommere ved retterne i Grønland.

11.41.04. Procesbevillingsnævnet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	17,4	17,3	19,3	19,1	18,9	18,8	18,4
Forbrug af reserveret bevilling	0,8	1,3	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	18,2	18,6	19,3	19,1	18,9	18,8	18,4
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	18,2	18,6	19,3	19,1	18,9	18,8	18,4
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	0,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Procesbevillingsnævnet meddeler 2. og 3. instansbevillinger i straffesager og civile sager, jf. retsplejelovens kapitel 1 a. Sagsområdet, der tidligere henhørte under Justitsministeriet, blev overført til nævnet ved lov nr. 390 af 14. juni 1995 om ændring af retsplejeloven (oprettelse af et procesbevillingsnævn mv.). Procesbevillingsnævnet blev i forbindelse med domstolsreformen 1. juli 1999 bevillingsmæssigt og administrativt henlagt under Domstolsstyrelsen.

Procesbevillingsnævnet er ikke en del af domstolssystemet, og nævnet er heller ikke en del af den offentlige forvaltning. Nævnet udgiver en årsberetning, der nærmere redegør for nævnets virksomhed.

Nævnet består af 5 medlemmer.

Fra 1. januar 2007 kan Civilstyrelsens afgørelser om fri proces indbringes for Procesbevillingsnævnet som uafhængig klageinstans, jf. lov nr. 554 af 24. juni 2005 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. I den forbindelse oprettes et selvstændigt nævn under Procesbevillingsnævnet bestående af 3 medlemmer. Procesbevillingsnævnets sekretariat varetager sekretariatsopgaver for det nye nævn.

§ 11.41.04. Procesbevillingsnævnet indgår som en del af virksomheden Domstolsstyrelsen, jf. § 11.41.01. Domstolsstyrelsen.

Yderligere oplysninger om domstolene kan findes på www.domstol.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Procesbevilling	Procesbevillingsnævnet meddeler 2. og 3. instans bevillinger i civile sager og straffesager. Endvidere behandler et selvstændigt nævn under Procesbevillingsnævnet klager over Civilstyrelsens afgørelser om fri proces.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2016-pl)	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	18,6	18,9	19,5	19,1	18,9	18,8	18,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	8,5	7,3	8,9	7,4	7,3	7,2	7,1
1. Procesbevilling mv.	10,1	11,6	10,6	11,7	11,6	11,6	11,3

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	23	22	25	23	22	22	21
Lønninger i alt (mio. kr.)	13,4	14,4	14,9	14,7	14,6	14,4	14,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	13,4	14,4	14,9	14,7	14,6	14,4	14,1

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes særskilt vederlæggelse til medlemmer af Procesbevillingsnævnet. Vederlæggelse af formanden for nævnet afholdes af § 11.41.02. Retterne.

11.41.05. Tinglysning (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	114,9	113,7	113,7	89,8	88,9	80,7	78,7
Forbrug af reserveret bevilling	3,3	3,3	-	-	-	-	-
Indtægt	5,9	-	-	-	-	-	-
Udgift	111,3	98,6	113,7	89,8	88,9	80,7	78,7
Årets resultat	12,8	18,3	-	-	-	-	-
10. Tinglysning							
Udgift	89,7	79,8	99,6	75,7	74,8	77,5	78,0
Indtægt	5,9	-	-	-	-	-	-
20. Udvikling af digitalt tinglysningssystem							
Udgift	21,7	18,8	14,1	14,1	14,1	3,2	0,7

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	20,8

Bemærkninger: Reservationen på 20,8 mio. kr. vedrører midler til udvikling af det digitale tinglysningssystem.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kontoen, der er oprettet på forslag til finanslov for 2006, omfatter domstolenes udgifter til tinglysningen, herunder udgifter til bil- og personbogen samt andelsboligbogen. Kontoen har tidligere været en del af retternes samlede bevillinger på § 11.41.02. Retterne.

I 2007 etableredes inden for domstolsvæsenet en selvstændig Tinglysningssret, som varetager alle opgaver i forbindelse med tinglysning. I september måned 2009 blev tinglysningen for så vidt angår fast ejendom digitaliseret og centraliseret med sæde i Hobro, jf. lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. Efterfølgende er bil- og personbogen samt andelsboligbogen ligeledes blevet digitaliseret.

Fra 2016 og frem falder udgifterne som følge af en tilpasning til det forventede udgiftsniveau. Udgiftstilpasningen skyldes bl.a., at der medio 2015 er indgået en ny kontrakt for drift og vedligeholdelse af det digitale tinglysningssystem.

§ 11.41.05. Tinglysning indgår som en del af virksomheden Domstolsstyrelsen, jf. § 11.41.01. Domstolsstyrelsen.

Yderligere oplysninger om domstolene kan findes på www.domstol.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tinglysning	Tinglysningsretten foretager blandt andet tinglysning af ejerrettigheder og panterrettigheder mv. i fast ejendom, tinglysning af panterrettigheder og ejendomsforbehold i løsøre og andelsboliger mv. samt tinglysning af byrder.
Digitalisering af tinglysningen	Tinglysningsreformen indebærer, at tinglysningen er blevet digitaliseret og centraliseret. Et digitalt tinglysningsystem gør det muligt for borgere og virksomheder at anmelde rettigheder blandt andet over fast ejendom til tinglysning via digital kommunikation.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2016-pl)	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	113,9	100,5	115,1	89,8	88,9	80,7	78,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	50,7	42,0	59,5	37,5	37,1	33,7	32,9
1. Tinglysning	41,0	39,4	41,3	35,2	34,8	31,6	30,8
2. Digitalisering af tinglysningen	22,2	19,2	14,3	17,1	17,0	15,4	15,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	5,9	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	5,9	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	126	119	126	119	118	116	114
Lønninger i alt (mio. kr.)	44,7	43,5	44,7	43,9	43,5	42,9	42,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	44,7	43,5	44,7	43,9	43,5	42,9	42,0

20. Udvikling af digitalt tinglysningsystem

Af kontoen afholdes udgifter vedrørende udvikling af et nyt digitalt tinglysningsystem, herunder digitalisering af eksisterende tinglysningsdokumenter.

11.42. Sagsudgifter

Herunder hører retternes sagsrelaterede udgifter.

11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.

Kontoen omfatter udgifter til domsmænd, almindelig vidnegodtgørelse og særlig vidnegodtgørelse samt udgifter til tolke.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2.	Der kan afholdes merudgifter ud over det budgetterede. Mer- og mindreudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	89,3	91,9	90,1	91,2	91,2	91,2	91,0
10. Sagsgodtgørelser mv.							
Udgift	89,3	91,9	90,1	91,2	91,2	91,2	91,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	89,3	91,9	90,1	91,2	91,2	91,2	91,0

10. Sagsgodtgørelser mv.

Kontoen er i 2016 forhøjet med 2,9 mio. kr. årligt fra 2016 og frem som følge af tilpasning til tidligere års realiserede forbrug.

11.42.02. Fri proces og udgifter til advokathjælp (Lovbunden)

Fri proces meddeles med hjemmel i retsplejelovens kapitel 31. Visse udgifter i faderskabs-sager, herunder til retsmedicinske ydelser, afholdes af statskassen efter reglerne i retsplejelovens kap. 42a. Endvidere ydes der i visse tilfælde med hjemmel i retsplejeloven advokathjælp mv., således at udgiften afholdes efter reglerne for fri proces. Advokatsalærer fastsættes af retten. Retshjælp for ubemidlede ydes med hjemmel i retsplejelovens § 323-324. Regler om vederlag til advokater for ydelse af retshjælp er fastsat i BEK nr. 1296 af 8. december 2006 om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter. Endvidere omfatter kontoen statskassens omkostninger i medfør af forskellige bestemmelser i konkursloven (herunder betalingsstandsning og gældssane-ring mv.) samt lov om skifte af dødsboer. Kontoen omfatter tillige statskassens omkostninger i forbindelse med tvangsopløsning af selskaber i henhold til aktieselskabslovens § 117, stk. 4, og anpartsselskabslovens § 60, stk. 4.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	475,0	469,3	475,0	510,5	475,4	475,4	475,2
10. Fri proces og udgifter til advo- kathjælp							
Udgift	475,0	469,3	475,0	510,5	475,4	475,4	475,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	475,0	469,3	475,0	510,5	475,4	475,4	475,2

10. Fri proces og udgifter til advokathjælp

Kontoen er i 2016 forhøjet med 32,2 mio. kr. i 2016 som følge af et skøn over de forventede udgifter. Kontoen reduceres herudover med 2,9 mio. kr. årligt fra 2017 som følge af tilpasning til tidligere års realiserede udgifter.

11.42.03. Erstatninger

Kontoen omfatter erstatninger i forbindelse med tinglysningsfejl mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	6,4	0,1	2,8	3,3	3,3	3,3	3,3
10. Erstatninger							
Udgift	6,4	0,1	2,8	3,3	3,3	3,3	3,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	0,1	2,8	3,3	3,3	3,3	3,3

11.43. Sagsindtægter

Herunder hører blandt andet indtægter fra retsafgifter.

11.43.01. Retsafgifter mv.

Kontoen omfatter indtægter fra retsafgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	452,6	430,0	485,0	428,5	427,0	427,0	427,0
10. Retsafgifter mv.							
Indtægt	452,6	430,0	485,0	428,5	427,0	427,0	427,0
30. Skatter og afgifter	452,6	430,0	485,0	428,5	427,0	427,0	427,0

10. Retsafgifter mv.

Kontoen er i 2016 reduceret med 55,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem som følge af tilpasning til de seneste års realiserede indtægter.

11.43.02. Indtægter ved EDB i tinglysningen

På kontoen er optaget indtægterne i forbindelse med forespørgsler til tinglysningsregistre. Kontoen er på finansloven for 2014 nedlagt som følge af lov om tinglysning mv. Indtægten bliver i stedet opkrævet af Skatteministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	127,5	-	-	-	-	-	-
50. EDB i tinglysningen							
Indtægt	127,5	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	127,5	-	-	-	-	-	-

Udlændinge

11.51. Udgifter vedrørende udlændinge

Aktivitetsområdet § 11.51. Udgifter vedrørende asylansøgere omfatter dels udgifter til indkvartering og underhold af asylansøgere og visse andre udlændinge, dels visse udgifter i forbindelse med sagsbehandling af asylansøgninger.

Der er i forbindelse med finanslovsforslaget for 2016 foretaget en justering af aktivitetskontoen og skønnet for sammensætningen af asylansøgere i 2016. I 2016 forventes et samlet indkvarteringsomfang på 8.833 årspersoner. Dette niveau forudsætter en sagsbehandlingsaktivitet på asylområdet, som ikke er afspejlet i de på finanslovsforslaget opførte driftsbevillinger for de relevante myndigheder.

For 2017 - 2019 er bevillingen en teknisk videreførelse af bevillingsniveauet for 2017-2018 fra finansloven for 2015.

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 11.11.52. Flygtningeområdet og bevillingerne inden for aktivitetsområdet § 11.5. Der er endvidere adgang til at overføre bevillinger inden for aktivitetsområdet § 11.5. Undtaget herfor er § 11.51.21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. og § 11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.

A. Udgifter i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.

Efter udlændingeloven har Udlændingestyrelsen det overordnede ansvar for indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl., mens deres ansøgninger om asyl er under behandling af myndighederne. I praksis foregår det ved, at Udlændingestyrelsen tilvejebringer bygninger til brug for indkvartering, mens driften af indkvarteringsstederne, herunder tilvejebringelse af sociale- og sundhedsmæssige ydelser, undervisning og aktivering mv., efter aftale med Udlændingestyrelsen varetages af eksterne indkvarteringsoperatører.

I 2016 forventer Udlændingestyrelsen, at henholdsvis Røde Kors, Kriminalforsorgen, Jammerbugt Kommune, Thisted Kommune, Langeland Kommune, Vesthimmerlands Kommune, Bornholms Regionskommune og Tønder Kommune vil fungere som indkvarteringsoperatører.

Indkvarteringsomfang fordelt på indkvarteringsoperatørerne samt samlet indrejseomfang.

	2016
Indkvarterede i alt (helårspersoner)	8.833
Heraf Dansk Røde Kors Asylafdeling	3.280
Heraf Kriminalforsorgen	400
Heraf Kommunale operatører	5.153
Tilgang til indkvarteringsystemet	15.000

For at sikre de indkvarterede en meningsfuld hverdag, tilstræbes det i indretningen af indkvarteringsstederne, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, at de indkvarterede selv har mulighed for at forestå madlavning, hvorfor en del af underholdsforpligtelsen udmøntes gennem udbetaling af kontante ydelser. Udgifterne til kontante ydelser afholdes af Udlændingestyrelsen, mens den praktiske udbetaling af ydelserne forestås af operatørerne, som varetager driften af indkvarteringsstederne.

Udgifterne i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere afholdes over følgende hovedkonti: § 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringsystemet, § 11.51.21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl., § 11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. samt § 11.51.26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentre mv.

Hjemmelsgrundlaget

Aktiviteterne i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. tager udgangspunkt i udlændingelovens § 42 a-l.

Organiseringen af indkvarterings- og underholdsopgaven er reguleret af udlændingelovens § 42 a, stk. 5. Af denne bestemmelse følger det, at Udlændingestyrelsen tilvejebringer og driver indkvarteringssteder for udlændinge, og at dette kan ske i samarbejde med Røde Kors, kommuner m.fl.

Ifølge § 42 a, stk. 1, 1. pkt., får en udlænding, der opholder sig i Danmark og indgiver ansøgning om asyl, udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændingestyrelsen, indtil udlændingen meddeles opholdstilladelse, eller udlændingen udrejser eller udsendes, jf. dog stk. 3 og 4 og § 43, stk. 1. Efter udlændingelovens § 42 a, stk. 1, 2. pkt., får asylansøgere, der meddeles opholdstilladelse efter § 7, stk. 1-3, § 9 b, § 9 c eller § 9 e, udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændingestyrelsen til og med udgangen af den første hele måned efter tidspunktet for afgørelsen om visitering af udlændingen, jf. integrationslovens § 10, stk. 1, jf. dog stk. 3 og 4. Af udlændingelovens § 42 a, stk. 2, fremgår endvidere, at udlændinge, der ikke har ret til at opholde sig i Danmark, ligeledes får dækket udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser, herunder tilbydes indkvartering af Udlændingestyrelsen, hvis det er nødvendigt af hensyn til forsørgelsen af udlændingen. Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse gælder ifølge udlændingelovens § 42 a, stk. 3, dog ikke, 1) hvis udlændingen har lovligt ophold her i landet i medfør af udlændingelovens § 1 eller § 5, stk. 2, eller i medfør af et registreringsbevis eller et opholdskort efter § 6 eller i medfør af en opholdstilladelse efter §§ 9-9 f, 9 i-9 n eller 9 p, 2) hvis udlændingen har indgået ægteskab med en herboende person, medmindre særlige grunde foreligger, 3) hvis udlændingens opholdssted ikke kendes, eller 4) hvis udlændingen har ret til hjælp til forsørgelse efter anden lovgivning. Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse gælder dog, uanset om udlændingen har ret til hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik. En udlænding som nævnt i § 42 a, stk. 1, 1. pkt., der er blevet meddelt opholdstilladelse i medfør af § 9 b, § 9 c eller § 9 e, får uanset § 42 a, stk. 3, nr. 1., 1. pkt., udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændingestyrelsen i den periode, som er nævnt i § 42 a, stk. 1, 2. pkt.

I henhold til udlændingelovens § 42 a, stk. 4, kan Udlændingestyrelsen bestemme, at en udlænding omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, der har tilstrækkelige midler hertil, ikke skal have dækket sine eller sin families udgifter til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser. Udlændingestyrelsen kan endvidere pålægge en udlænding at betale udgifterne til udlændingens eller dennes families underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser eller ophold på eller i tilknytning til et indkvarteringssted omfattet af § 42 a, stk. 5, såfremt udlændingen har tilstrækkelige midler hertil.

Det følger af udlændingelovens § 42 a, stk. 11, at Udlændingestyrelsen i visse tilfælde kan bestemme, at en udlænding, der er omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, ikke får udbetalt kontante ydelser, jf. § 42 b, stk. 1, 3, 8 og 9, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. stk. 5, hvor der er en vederlagsfri bespisningsordning, eller at udlændingen alene får udbetalt grundydelse, jf. § 42 b, stk. 1 og 2, forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3 og 7, og nedsat forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3, 6 og 7, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. stk. 5, uden en vederlagsfri bespisningsordning. Udlændingestyrelsen kan bestemme dette, 1) hvis udlændingen uden rimelig grund udebliver fra en afhøring med Udlændingestyrelsen eller politiet, hvortil den pågældende er indkaldt, 2) hvis udlændingen har udvist voldelig eller truende adfærd over for personer, der udfører opgaver med driften af et indkvarteringssted for udlændinge, eller over for de personer, der i øvrigt opholder sig på indkvarteringsstedet, 3) hvis udlændingen ikke efterkommer Udlændingestyrelsens bestemmelse om, at udlændingen skal tage ophold efter Ud-

lændingestyrelsens nærmere bestemmelse, jf. stk. 7, 3. pkt., eller stk. 9, 1. pkt., 4) hvis udlændingen ikke efterkommer politiets bestemmelse om en i § 34 nævnt foranstaltning, 5) hvis udlændingen tilsidesætter et pålæg om at udføre nødvendige opgaver i forbindelse med driften af indkvarteringsstedet, jf. § 42 d, stk. 2, 1. pkt., eller 6) hvis udlændingen er efterlyst af politiet med henblik på forkyndelse, udrejsekontrol eller udsendelse.

Efter udlændingelovens § 42 a, stk. 12, skal Udlændingestyrelsen, medmindre særlige grunde taler imod, bestemme, at en udlænding, der er omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, ikke får udbetalt kontante ydelser, jf. § 42 b, stk. 1, 3, 8 og 9, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. stk. 5, hvor der er en vederlagsfri bespisningsordning, eller at udlændingen alene får udbetalt grundydelse, jf. § 42 b, stk. 1 og 2, forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3 og 7, og nedsat forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3, 6 og 7, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. stk. 5, uden en vederlagsfri bespisningsordning, såfremt 1) udlændingen indgiver ansøgning om asyl og ikke medvirker til sagens oplysning, jf. § 40, stk. 1, 1. og 2. pkt., eller 2) politiet drager omsorg for udlændingens udrejse, og udlændingen ikke medvirker hertil, jf. § 40, stk. 4, 1. pkt.

Af udlændingelovens § 42 b, stk. 14, følger, at hvis en udlænding, som har indgivet ansøgning om asyl, opbevarer lønindkomst fra beskæftigelse eller lønnet praktik omfattet af § 14 a eller § 42 g, stk. 2, fradrages denne i kontante ydelser, der udbetales efter reglerne i § 42 b, stk. 1-13.

Det fremgår af udlændingelovens § 42 b, stk. 15, at bestemmelserne i § 42 b, stk. 1-13, ikke finder anvendelse for en udlænding, der er flyttet i egen bolig, jf. § 42 k, eller dennes husstand.

Indkvarteringssystemet

De fleste asylansøgere m.fl. indkvarteres på indkvarteringscentre, der drives af de eksterne indkvarteringsoperatører.

Asylansøgere har efter udlændingelovens § 42 k og § 42 l mulighed for at flytte i en selvstændig bolig i tilknytning til indkvarteringscentret, i egenfinansieret bolig eller blive privat indkvarteret. Antallet af selvstændige boliger i tilknytning til et indkvarteringssted fastsættes inden for den afsatte økonomiske ramme, og der er således tale om en udbudsstyret ordning.

I tilknytning til indkvarteringscentrene er der endvidere tilknyttet et antal annekser, som primært er lejede enfamiliehuse/lejligheder, der ligeledes anvendes til indkvarteringsformål.

Endelig indkvarteres et mindre antal asylansøgere i særlige boliger, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 8.

I forbindelse med modtagelsen indkvarteres asylansøgere i et modtagecenter.

Efter et kortere ophold på et modtagecenter placeres de fleste asylansøgere på et opholdscenter eller i annekser i tilknytning hertil. Personer med særlige behov kan placeres på et omsorgscenter, der har flere personalemæssige ressourcer end et opholdscenter. Endelig er der muligheden for indkvartering i selvstændig bolig i tilknytning til indkvarteringscentret, i egenfinansieret bolig eller at blive privat indkvarteret. En af betingelserne herfor er, at der er gået mindst 6 måneder fra indgivelse af ansøgningen om asyl. Afviste asylansøgere m.fl., som ikke har ret til at opholde sig i Danmark og skal udrejse af landet, kan placeres på et særligt udrejsecenter

Uledsagede mindreårige indkvarteres direkte på de særlige børnecentre, som har en særlig høj personalenormering.

I tilknytning til indkvarteringsstederne kan operatørerne drive skoler og aktivitetshuse, hvor asylansøgerne bliver undervist og aktiveret mv. Endvidere kan operatørerne indgå aftaler med de stedlige kommuner med hensyn til, at asylbørnene kan gå i folkeskole. Operatørerne kan inden for rammerne af operatøraftalerne med Udlændingestyrelsen indgå aftaler med kommuner og undervisningssteder mv. om tilvejebringelse af undervisningstilbud, f.eks. på AMU-kurser. Endvidere blev der i slutningen af 2013 etableret en forsøgsordning af 2 års varighed, som er videreført i Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015, hvor eksterne aktører leverer undervisning og aktivering af asylansøgere som supplement til de øvrige tilbud om undervisning og aktivering, jf. udlændingelovens § 42 f, stk. 8.

Røde Kors driver modtage-, omsorgs-, børne- og opholdscentre, Kriminalforsorgen driver udrejsecenteret, Thisted Kommune, Jammerbugt Kommune, Vesthimmerlands Kommune og

Langeland Kommune driver opholds- og børnecentre, mens Tønder Kommune driver opholdscentre. Endvidere driver Bornholms Regionskommune i samarbejde med Røde Kors opholdscentre.

Indkvarteringsomfanget fordelt på indkvarteringssteder

	2016
Indkvarterede i alt (helårspersoner)	8.833
Indkvarteret i asylcentersystemet	8.032
Heraf opholdscentre	6.148
Heraf opholdscentre hovedsagligt indkvarterede afviste asylansøgere mv.	719
Heraf modtagecentre	605
Heraf børnecentre	337
Heraf omsorgscentre	103
Heraf annekser	30
Heraf privat indkvarterede	50
Heraf særlige boliger	40
Udflyttede fra asylcentersystemet i medfør af asylaftalen af 19. september 2012	801
Heraf udrejsecentre	400
Heraf selvstændige boliger mv.	401

Overordnede budgetteringsforudsætninger

En årsperson er defineret som én persons tilknytning til indkvarteringsystemet i ét år, jf. ovenstående tabel, hvor det ikke er en betingelse, at det er den samme person, der modtager indkvartering og underhold hele året.

Der knytter sig en betydelig usikkerhed til budgetteringen af indkvarteringsomfanget. Indkvarteringsomfanget afhænger blandt andet af antallet af nyindrejste asylansøgere, antallet af forsvindinger, antallet af overgivelser til integrationskommuner og antallet af udsendte mv. Herudover bemærkes, at fordelingen af indkvarterede på centertyper, der blandt andet er afhængig af, hvor asylansøgeren befinder sig i asylprocessen samt fordelingen mellem enlige og familier, er vanskelig at forudsige.

Enhedsudgifterne i forbindelse med indkvartering og underhold omfatter de gennemsnitlige driftsudgifter, der er forbundet med indkvartering og underhold af én årsperson. I beregningen af enhedsudgifterne indgår udgifter, der er variable på kort sigt (f.eks. kontante ydelser), udgifter der er variable på lidt længere sigt (f.eks. personale, der varetager opgaver i forbindelse med underhold og indkvartering, samt udgifter til bygninger), og udgifter der er variable på lang sigt (f.eks. generel administration af underholds- og indkvarteringsområdet). I beregningen af enhedsudgifterne indgår driftsudgifterne på § 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet, § 11.51.21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl., § 11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. og § 11.51.26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentre mv.

De gennemsnitlige enhedsudgifter pr. årsperson omfatter en stor spredning i udgiften pr. person, idet behovene for underhold mv. er forskellige, jf. de forskellige centertyper, ligesom de gennemsnitlige enhedsudgifter varierer afhængig af, om der er tale om en stabil driftssituation eller en situation med tilpasninger af indkvarteringsystemet, antallet af nyindrejste asylansøgere osv.

Nedenfor er de gennemsnitlige enhedsudgifter pr. årsperson anført fordelt på hovedkonti i perioden 2010-2016.

Samlede enhedsudgifter

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016
(1.000 kr.)							
11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet	83,7	66,2	74,7	61,7	71,6	72,3	69,9
11.51.21. Kontante ydelser	28,8	28,1	27,5	27,4	29,3	31,3	31,8
11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere mfl.	151,6	141,9	124,5	107,0	104,3	99,5	104,8
11.51.26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentre mv.	-	-	0,1	5,2	14,9	11,5	19,7
Samlede enhedsudgifter	264,1	236,2	226,8	201,3	220,1	214,6	226,2

Bemærkning: I forbindelse med finanslovforslaget for 2016 er alle enhedsudgifterne beregnet ud fra et forudsat indkvarteringsomfang i 201 6 på 8.833 årspersoner.

B. Udgifter i relation til behandling af sager vedrørende udlændinges ophold i Danmark mv.

Administrationen af den danske udlændingelovgivning varetages i første instans af Udlændingestyrelsen, der i medfør af udlændingeloven træffer afgørelse om udlændinges adgang til ophold i Danmark på en lang række områder, herunder i sager om asyl, familiesammenføring, permanent opholdstilladelse og visum. Flygtningenævnet behandler klager over afgørelser i asylsager truffet af Udlændingestyrelsen. Udlændingenævnet behandler klager over Udlændingestyrelsens afgørelser i sager om bl.a. familiesammenføring og permanent opholdstilladelse. I særlige tilfælde behandler Justitsministeriet også opholdssager vedrørende asylansøgere. Herudover varetager politiet og Dansk Flygtningehjælp en række opgaver afledt af Udlændingestyrelsens og Flygtningenævnets afgørelser i asylsager.

Behandlingen af opholdssager efter EU-reglerne, herunder sager om familiesammenføring til danske statsborgere efter EU-retten, varetages af Statsforvaltningen i 1. instans og med Udlændingestyrelsen som klageinstans.

11.51.01. Udlændingestyrelsen (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	251,7	256,4	400,8	240,3	236,1	231,4	226,8
Indtægt	13,8	14,1	6,9	8,1	8,1	8,1	8,1
Udgift	243,7	301,1	407,7	248,4	244,2	239,5	234,9
Årets resultat	21,8	-30,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	198,7	241,6	342,2	208,1	192,7	188,0	183,4
Indtægt	8,9	9,6	2,8	4,0	4,0	4,0	4,0
20. Sagsunderstøttende aktiviteter på asylområdet							
Udgift	33,2	49,3	56,9	22,7	34,0	34,0	34,0
Indtægt	0,3	0,0	-	-	-	-	-
30. Drift af danskprøven							
Udgift	4,0	3,9	5,4	4,4	4,3	4,3	4,3
Indtægt	4,6	4,5	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
50. Asylansøgers udflytning og adgang til arbejdsmarkedet							
Udgift	7,7	6,2	9,0	19,0	19,0	19,0	19,0

70. Budgetregulering								
Udgift	-	-	-5,9	-5,9	-5,9	-5,9	-5,9	-5,9
76. Indtægter fra Udenrigsministeriet								
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter								
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Udlændingestyrelsen varetager administrationen af udlændingeloven på en lang række områder. Udlændingestyrelsens opgaver omfatter bl.a.:

1. Behandlingen af sager om udlændinges adgang til og ophold i Danmark, herunder sager om bl.a. asyl, familiesammenføring og visum. Udlændingestyrelsen behandler endvidere sager om ophold på Færøerne og i Grønland.
2. Tilvejebringelse af underhold og indkvartering af asylansøgere m.fl.
3. Visiteringen af flygtninge med henblik på boligplacering i kommunerne.
4. Behandlingen af klager vedrørende EU/EØS-sager og klager i sager om opholdstilladelse i forbindelse med adoption af udenlandske børn.

Herudover varetager Udlændingestyrelsen en række generelle vejledende opgaver vedrørende asyl- og opholdsområdet samt informationsvirksomhed og internationale opgaver.

I medfør af Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 376 af 20. marts 2015, der trådte i kraft den 1. maj 2015, om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum (kortere besøg), har Udenrigsministeriets repræsentationer i udlandet fået tilført kompetence til i udgangspunktet - udover at kunne udstede tilladelser - også at kunne give afslag på visum. Udlændingestyrelsen behandler herefter klager over repræsentationernes afgørelser i disse sager. I visse sager vil Udlændingestyrelsen dog fortsat skulle træffe afgørelse i 1. instans med klageadgang til Justitsministeriet.

Lovgrundlaget for Udlændingestyrelsens udlændingeadministration er udlændingeloven (jf. LBK nr. 1021 af 19. september 2014 med de ændringer, der følger af lov nr. 572 af 31. maj 2010, lov nr. 1616 af 26. december 2013, § 1 i lov nr. 1488 af 23. december 2014, § 6 i lov nr. 1500 af 23. december 2014, § 8 i lov nr. 1539 af 27. december 2014, lov nr. 153 af 18. februar 2015, § 2 i lov nr. 176 af 24. februar 2015, lov nr. 271 af 25. marts 2015, lov nr. 394 af 14. april 2015 og § 1 i lov nr. 685 af 27. maj 2015). Udlændingestyrelsen træffer endvidere afgørelse om visitering af flygtninge til kommunerne i henhold til integrationsloven (jf. LBK nr. 1094 af 7. oktober 2014 med de ændringer, der følger af § 66 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 og § 2 i lov nr. 1488 af 23. december 2014). Yderligere oplysninger om Udlændingestyrelsen findes på www.nyidanmark.dk.

Virksomhedsstruktur

11.51.01. Udlændingestyrelsen, CVR-nr. 77940413, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Udlændingestyrelsen bemyndiges til at optage gebyrindtægter, for udstedelse af visum, jf. udlændingelovens § 44 stk. 1. og for udstedelse af erstatningsopholdskort, jf. udlændingelovens § 44 stk. 3. I den forbindelse kan 2/3 anvendes til løn.
BV 2.2.13	Der kan i særlige tilfælde forudbetales advokathonorar, husleje mv. ved sagsbehandling af asylansøgninger.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	Ministerbetjening og informationsvirksomhed mv., herunder lovforberedende arbejde, besvarelse af folketingsspørgsmål, ministerbetjening, betjening af borgere, internationalt samarbejde mv. Herudover direkte understøttelse og udvikling af sagsbehandling, herunder servicecenter, telefonbetjening, oprettelse og journalisering af konkrete sager, initiativer i forhold til regelefterlevelse og kvalitet, LEAN, serviceudvikling mv.
Asylsager	Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sager vedr. asyl (herunder deltagelse i behandling af sager i Flygtningenævnet), asylforlængelse, kvoteflygtninge, visitering af flygtninge til kommunerne mv. samt indsamling af informationer til brug for sagsbehandlingen.
Familiesammenførings-sager og forlængelse af opholdstilladelse mv.	Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sager vedr. familiesammenføring, forlængelse af opholdstilladelse mv. samt permanent ophold.
Visumsager	Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af ansøgninger om og klager over afslag på turist- eller forretnings-visa mv.
Indkvartering	Administration af indkvartering og underhold af asylansøgere i overensstemmelse med reglerne herfor, kontrol med eksterne operatørers drift af asylcentre, behandling af sager ifm. indkvartering af asylansøgere mv.
Asylansøgers adgang til udflytning og arbejdsmarkedet	Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af ansøgninger om udflytning i udeboliger samt adgang til arbejdsmarkedet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2016-pl)	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	247,6	283,4	411,8	248,4	244,2	239,5	234,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	65,7	66,3	68,9	56,4	54,7	53,4	52,4
1. Asylsager	66,3	103,6	206,6	98,8	96,6	94,8	93,0
2. Familiesammenføringsager	71,0	73,0	94,0	52,4	52,6	51,4	50,4
3. Visumsager	15,3	11,3	10,9	10,9	10,7	10,5	10,3
4. Indkvartering	8,4	14,8	22,2	10,9	10,6	10,4	10,2
5. Asyl, udflytning og adgang til arbejdsmarkedet	20,9	14,3	9,1	19,0	19,0	19,0	18,6

Bemærkning: Differencer skyldes afrunding.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	13,8	14,1	6,9	8,1	8,1	8,1	8,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Afgifter og gebyrer	9,0	9,9	6,8	8,0	8,0	8,0	8,0
6. Øvrige indtægter	4,8	4,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	332	398	510	307	301	296	290
Lønninger i alt (mio. kr.)	155,0	183,7	239,1	144,1	141,5	138,7	135,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	155,0	183,7	239,0	144,0	141,4	138,6	135,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	8,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	117,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	125,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,2	2,9	234,1	257,5	270,7	263,0	255,1
+ anskaffelser	0,4	0,5	30,9	30,0	10,0	10,0	10,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-	0,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,6	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,1	1,4	13,3	16,8	17,7	17,9	18,0
Samlet gæld ultimo	2,9	2,0	251,7	270,7	263,0	255,1	247,1
Låneramme	-	-	290,0	315,0	315,0	315,0	315,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	86,8	85,9	83,5	81,0	78,4

Langfristede gældsforpligtelser dækker Udlændingestyrelsens materielle anlægsaktiver, hvilket hovedsageligt udgøres af hhv. grunde og bygninger til indkvartering af asylansøgere.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter udgifter til Udlændingestyrelsens primære drift, herunder lønudgifter og udgifter til husleje og vedligeholdelse af de administrative bygninger. Desuden afholdes udgifter til tilvejebringelse af dokumentation til brug for styrelsens sagsbehandling, herunder udgifter i forbindelse med gennemførelse af undersøgelsesdelegationer.

20. Sagsunderstøttende aktiviteter på asylområdet

Kontoen omfatter udgifter til sagsrelaterede omkostninger på asylområdet, herunder udgifter til bl.a. tolke, aldersundersøgelser, ægthedsvurderinger, sprogtests, opholdskort mv. Herudover afholdes udgifter til advokatbistand til uledsagede mindreårige asylansøgere.

Desuden afholdes udgifter til fremmed- og konventionspas mv.

Endvidere afholdes udgifter til transport, herunder med henblik på refusion til flygtninge, som indkaldes til samtale i forbindelse med en stillingtagen til en eventuel inddragelse af deres opholdstilladelse, og til herboende referencer, der indkaldes til interview i Udlændingestyrelsen.

Endelig afholdes på kontoen udgifter til styrkelse af integrationsindsatsen for kvoteflygtninge, herunder særlige udgifter ifm. kvoterejser, afholdelse af før-afrejse-kurser mv.

30. Drift af danskprøven

På underkontoen afholdes de løbende driftsomkostninger i forbindelse med gennemførelse af danskprøven. Det er forudsat, at driftsomkostningerne i forbindelse med danskprøven gebyrfinansieres.

Gebyret vil blive fastsat i prøvebekendtgørelsen.

50. Asylansøgers udflytning og adgang til arbejdsmarkedet

Underkontoen er oprettet i medfør af Aftale om øget fokus på udrejse og nye muligheder for asylansøgerne mellem regeringen (SRSF), Enhedslisten og Liberal Alliance af 19. september 2012.

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

70. Budgetregulering

Budgetreguleringen vedrører et forventet fald i antallet af sager i Udlændingestyrelsen. Udmøntning af budgetreguleringen kan efter aftale mellem Finansministeriet og Justitsministeriet begrænses, hvis udviklingen i aktivitet og sagsbehandlingstider for hovedsagstyperne asyl, familiesammenføring og visum samt øvrige sagstyper afviger væsentligt fra det forudsatte niveau.

76. Indtægter fra Udenrigsministeriet

Underkontoen vedrører indtægter fra gebyrer fra ansøgninger på familiesammenføringsrådet, der indgives på danske repræsentationer i udlandet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen anvendes i forbindelse med projekter på udlændingeområdet, der gennemføres med støtte fra EU m.fl.

11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (Driftsbev.)

Kontoen er i forbindelse med finanslovsforslaget for 2016 opjusteret med 300,8 mio. kr. i 2016 som følge af en opjustering af det forventede indkvarteringsomfang i asylcentersystemet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	394,5	574,9	1.253,4	617,8	317,0	317,0	310,7
Forbrug af reserveret bevilling	0,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	1,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Udgift	369,7	499,1	1.253,9	618,3	317,5	317,5	311,2
Årets resultat	26,1	77,1	-	-	-	-	-
10. Husleje og ejendomsudgifter							
Udgift	93,1	119,8	206,5	158,5	65,3	65,3	63,7
Indtægt	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
20. Bygningmæssig drift og vedligeholdelse mv.							
Udgift	160,3	140,8	437,6	221,7	138,3	138,3	135,1
30. Øvrige driftsudgifter relateret til drift af indkvarteringssystemet							
Udgift	45,7	64,8	123,9	134,0	39,1	39,1	37,6
40. Tilpasninger af indkvarteringssystemet							
Udgift	53,5	141,2	415,4	79,7	46,5	46,5	46,5
50. Opretholdelse af fysisk beredskab							
Udgift	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
60. Diverse indtægter og udgifter							
Udgift	17,1	32,6	80,2	34,2	38,1	38,1	38,1
Indtægt	0,3	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
70. Besparelser i centersystemet							
Udgift	-	-	-10,2	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

På hovedkontoen afholdes udgifter i forbindelse med bygningsvedligeholdelse af indkvarteringsstederne mv., lejeudgifter og andre ejendomsudgifter i tilknytning til indkvarteringsstederne samt udgifter i forbindelse med tilpasning af indkvarteringskapaciteten, herunder udgifter forbundet med åbning og lukning af indkvarteringsstederne mv.

Lovgrundlaget for Udlændingestyrelsens udlændingeadministration er udlændingeloven, jf. LBK nr. 1021 af 19. september 2014 med senere ændringer. Udlændingestyrelsen træffer endvidere afgørelse om visitering af flygtninge til kommunerne i henhold til integrationsloven, jf. LBK nr. 1094 af 7. oktober 2014 med senere ændringer.

Yderligere oplysninger om Udlændingestyrelsen findes på www.nyidanmark.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.51.01. Udlændingestyrelsen, CVR-nr. 77940413.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Der er adgang til at forudbetale et acontobeløb til operatørerne på indkvarteringsområdet (i starten af hvert finansår).

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilvejebringelse af indkvarteringssteder	Udlændingestyrelsen stiller bygninger til rådighed for indkvarteringsoperatørerne til indkvartering af asylansøgere m.fl.
Drift og vedligehold af ejendomsportefølje	Løbende drift og vedligeholdelse af ejendomsporteføljen i samarbejde med indkvarteringsoperatørerne, herunder gennemførelse af ind- og udvendig vedligeholdelse samt afholdelse af udgifter til energi mv.
Tilpasning af indkvarteringssystemet og opretholdelse af fysisk beredskab	Løbende tilpasninger af indkvarteringskapaciteten i takt med ændringer i aktivitetsomfanget samt opretholdelse af et fysisk beredskab til at imødekomme ekstraordinær tilgang til indkvarteringsystemet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2016-pl)	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
Udgift i alt	378,2	510,7	1.262,7	618,3	317,5	317,5	311,2
1. Tilvejebringelse af indkvarteringssteder	95,2	122,6	204,9	155,4	62,2	62,2	60,6
2. Drift og vedligehold af ejendomsportefølje	228,2	243,7	639,0	382,7	208,3	208,3	203,6
3. Tilpasning af indkvarteringsystemet og opretholdelse af fysisk beredskab	54,8	144,4	418,8	80,2	47,0	47,0	47,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	0,5	1,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	0,5	1,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Bemærkning: Indtægterne vedrører primært betaling fra integrationskommuner til dækning af Udlændingestyrelsens omkostninger i forbindelse med midlertidig indkvartering af asylansøgere.

10. Husleje og ejendomsudgifter

På underkontoen afholdes udgifter til husleje samt arealleje mv., som relaterer sig til driften af indkvarteringsystemet. På kontoen afholdes ligeledes udgifter til renovation og ejendomsskat for de af Udlændingestyrelsen lejede og ejede arealer og bygninger samt udgifter til indkvartering i særlige boliger.

20. Bygningmæssig drift og vedligeholdelse mv.

På underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med ind- og udvendig bygningsvedligeholdelse af indkvarteringsstederne samt aktivitetscentre mv. i tilknytning hertil. Det er primært indkvarteringsoperatørerne, som forestår planlægningen og udførelsen af de konkrete vedligeholdelsesarbejder efter aftale med Udlændingestyrelsen.

30. Øvrige driftsudgifter relateret til drift af indkvarteringssystemet

På underkontoen afholdes udgifter til energi mv. forbundet med driften af indkvarteringssystemet. Endvidere afholdes der over kontoen udgifter til transport af asylansøgere i forbindelse med deltagelse i aktiviteter, sundhedsbetjening, deltagelse i møder med myndighederne mv. samt udgifter til vagtbemanding på visse af indkvarteringscentrene.

40. Tilpasninger af indkvarteringssystemet

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med tilpasninger af indkvarteringssystemet. I forbindelse med åbning af indkvarteringscentre afholdes udgifter til udrustning af disse samt visse ombygningmæssige udgifter mv. i relation til åbningerne. Ydermere afholdes udgifter i forbindelse med afvikling af centre, herunder blandt andet udgifter til erstatninger, udgifter ved eventuelt frikøb fra lejekontrakter, udgifter vedrørende indkvarteringsoperatørernes afvikling, herunder ekstraordinære personaleudgifter, samt udgifter til reetablering af bygninger og arealer ved fraflytning af centre. Endvidere afholdes over kontoen generelle udgifter i forbindelse med lav kapacitetsudnyttelse i indkvarteringssystemet. Endelig afholdes på kontoen udgifter til renter og afskrivninger i forbindelse med større byggeprojekter samt Udlændingestyrelsens bygningmasse.

50. Opretholdelse af fysisk beredskab

På kontoen afholdes udgifter til opretholdelse af et fysisk beredskab, der sikrer, at der med kort varsel kan indkvarteres et større antal asylansøgere.

60. Diverse indtægter og udgifter

På kontoen afholdes diverse udgifter til asylansøgere, herunder eksempelvis til udlevering af voksentøjpakker mv.

På underkontoen oppebæres indtægter fra kommuner for indkvartering af flygtninge, som kommunerne har overtaget ansvaret for.

Udlændingestyrelsen kan således efter anmodning fra integrationskommunen beslutte at lade asylansøgere, der er meddelt opholdstilladelse, bo på et indkvarteringssted indtil integrationskommunen har tilvejebragt en egnet bolig eller anden indkvartering. I perioden indtil den faktiske overgivelse finder sted, forbliver den pågældende indkvarteret på indkvarteringscentret mod betaling. Taksten for fortsat indkvartering fastsættes på grundlag af de omkostninger, der er forbundet med den pågældende indkvarteringstype.

Endvidere afholdes øvrige udgifter i relation til indkvarteringssystemet, herunder honorarer til advokater, revisorer, arkitekter, ingeniører, konsulenter, personlige repræsentanter for uledsagede mindreårige asylansøgere mv.

Endelig afholdes udgifter til den særlige udredningsenhed i regi af Røde Kors. Kontoen er fra 2015 forhøjet med 10 mio. kr. årligt til en puljeordning vedrørende styrkede pædagogiske tilbud til børn og unge i asylsystemet, 6,5 mio. kr. årligt til bemandede børnerum til pasning af børn under asylsamtalen samt 2,0 mio. kr. årligt til en opsøgende indsats med henblik på sundhedsscreening af asylansøgere.

70. Besparelser i centersystemet

Underkontoen er oprettet i medfør af Aftale om øget fokus på udrejse og nye muligheder for asylansøgerne mellem regeringen (SRSF), Enhedslisten og Liberal Alliance af 19. september 2012. Budgetreguleringen vedrører forventede besparelser i centersystemet som følge af asylaf-talen.

11.51.21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 116) (Lovbunden)

På denne hovedkonto afholdes udgifter til kontante ydelser til asylansøgere m.fl., der udbetales som led i udmøntningen af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse (i medfør af udlændingelovens § 42 a stk. 1 og 2, jf. stk. 3), dvs. udgifter til grundydelse, forsørgertillæg og tillæggydelser. Af hovedkontoen afholdes endvidere udgifter til kost mv. til personer, der bor på et modtage- eller udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift, og som derfor ikke får udbetalt grundydelse. Endelig afholdes udgifter til diverse naturalieydelser primært i modtagesystemet, som er fastsat i bekendtgørelse nr. 1358 af 15. december 2005 om udlevering af naturalieydelser til asylansøgere m.fl., jf. udlændingelovens § 42 b, stk. 13.

Hovedkontoen er opdelt på fem underkonti svarende til de forskellige kategorier af ydelser.

Grundydelsen og forsørgertillæg udbetales forud hver 14. dag og kan udbetales for kortere perioder ad gangen, hvis særlige grunde taler derfor. Tillæggydelserne bagudbetales hver 14. dag og kan bagudbetales for kortere perioder ad gangen, hvis særlige grunde taler derfor. Tillæggydelserne udbetales endvidere alene, hvis asylansøgeren har overholdt den med indkvarteringsoperatøren indgåede kontrakt. Der udbetales således ikke tillæggydelser for det antal dage i den forudgående periode, hvor udlændingen ikke har overholdt kontrakten. Har asylansøgeren overholdt kontrakten i mindre end halvdelen af perioden, udbetales tillæggydelserne ikke, medmindre særlige grunde taler herfor.

Udgiftsskønnet er i forbindelse med finanslovsforslaget for 2016 opjusteret med 157,0 mio. kr. i 2016 som følge af en opjustering af aktivitetsskønnet i indkvarteringsystemet.

Budgetteringsforudsætninger

Bevillingen til kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. afhænger dels af antallet af indrejste og antallet af personer omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse, dels af fordelingen af de pågældende på sagsbehandlingsfase og centertype, og dels af fordelingen på civilstatus og antallet af børn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	161,0	202,2	540,1	280,7	123,7	123,7	123,7
10. Grundydelse til asylansøgere							
Udgift	75,2	85,5	242,2	117,0	48,9	48,9	48,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	75,2	85,5	242,2	117,0	48,9	48,9	48,9
20. Forsørgertillæg til asylansøgere							
Udgift	31,7	31,9	86,7	41,1	16,2	16,2	16,2
44. Tilskud til personer	31,7	31,9	86,7	41,1	16,2	16,2	16,2
30. Tillæggydelser til asylansøgere							
Udgift	27,8	34,4	136,6	63,5	22,4	22,4	22,4
44. Tilskud til personer	27,8	34,4	136,6	63,5	22,4	22,4	22,4
40. Naturalieydelser til asylansøgere							
Udgift	1,1	0,7	1,4	1,0	1,2	1,2	1,2
44. Tilskud til personer	1,1	0,7	1,4	1,0	1,2	1,2	1,2
50. Naturalieydelser i modtagesystemet							
Udgift	25,2	49,7	73,2	58,1	35,0	35,0	35,0

44. Tilskud til personer	25,2	49,7	73,2	58,1	35,0	35,0	35,0
--------------------------------	------	------	------	------	------	------	------

10. Grundydelse til asylansøgere

På denne konto afholdes udgifter til grundydelse til voksne asylansøgere omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Taksten for grundydelse er for gifte og samlevende 43,39 kr. pr. dag, mens taksten for enlige er 54,80 kr. pr. dag. Asylansøgere, der er omfattet af cafeterieordning på et modtage- eller udrejsecenter, modtager ikke grundydelse.

20. Forsørgertillæg til asylansøgere

På denne konto afholdes udgifter til forsørgertillæg til asylansøgere med børn, som er omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Ved indlogering på et modtage- eller udrejsecenter med cafeteriedrift ydes der forsørgertillæg til maks. 2 børn pr. familie, mens der ved indkvartering på et opholdscenter samt for asylansøgere, der er indkvarteret på et modtage- eller udrejsecenter med selvhushold, ydes forsørgertillæg til maks. 2 børn pr. familie samt nedsat forsørgertillæg til barn 3 og 4.

Forsørgertaksten udgør:

For asylansøgere i indledende fase udgør forsørgertaksten 63,94 kr. pr. barn pr. dag for de første to børn og 45,68 kr. pr. barn pr. dag for de næste to børn.

For asylansøgere, hvis asylsag som følge af udlændingens nationalitet mv. er udtaget til behandling efter åbenbart grundløs haste-procedure (ÅGH-proceduren), jf. udlændingelovens § 53 b, stk. 1, udgør forsørgertaksten 54,80 kr. pr. barn pr. dag for de første to børn og 45,68 kr. pr. barn pr. dag for de næste to børn.

For asylansøgere i sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen udgør forsørgertaksten 86,77 kr. pr. barn pr. dag for de to første børn og 45,68 kr. pr. barn pr. dag for de to næste børn.

For asylansøgere, som er omfattet af kostpengeordningen, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 11 og 12, udgør forsørgertaksten 54,80 kr. pr. barn pr. dag for de første to børn og 45,68 kr. pr. barn pr. dag for de næste to børn.

For asylansøgere, der er omfattet af cafeterieordningen på et modtage- eller udrejsecenter, udgør forsørgertaksten:

For asylansøgere i den indledende fase udgør taksten for forsørgertillæg 9,15 kr. pr. barn pr. dag for de to første børn.

For asylansøgere i sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen udgør forsørgertaksten 31,98 kr. pr. barn pr. dag for de to første børn.

Asylansøgere, hvis asylsag som følge af udlændingens nationalitet mv. er udtaget til behandling efter åbenbart grundløs haste-procedure (ÅGH-proceduren), er ikke berettiget til forsørgertillæg, hvis de er indkvarteret på et modtage- eller udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift.

Asylansøgere, som er omfattet af kostpengeordningen, er ikke berettiget til forsørgertillæg, hvis de er indkvarteret på et modtage- eller udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift.

30. Tillægsydelse til asylansøgere

På denne konto afholdes udgifter til tillægsydelse til asylansøgere omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Retten til at modtage tillægsydelse er betinget af, at asylansøgeren har opfyldt den med indkvarteringsoperatøren indgåede kontrakt. Taksten for tillægsydelse til asylansøgere i den indledende fase er 9,15 kr. pr. dag. Taksten for tillægsydelse til asylansøgere i sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen er 31,98 kr. pr. dag.

Asylansøgere, hvis asylsag som følge af udlændingens nationalitet mv. er udtaget til behandling efter åbenbart grundløs haste-procedure (ÅGH-proceduren), er ikke berettiget til tillægsydelse.

Asylansøgere, som er omfattet af kostpengeordningen, er ikke berettiget til tillægsydelse.

40. Naturalieydelse til asylansøgere

På denne konto afholdes udgifter til naturalieydelse til asylansøgere og afviste asylansøgere omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Naturalieydelsen udleveres til de børn under 18 år, hvis forsørger er omfattet af kostpengeordningen. Naturalieydelsen udmøntes i form af en børnekasse indeholdende frugt, legetøj mv., og taksten for denne kasse er 10,72 kr. pr. person pr. dag.

50. Naturalieydelse i modtagesystemet

På denne konto afholdes primært udgifter til naturalieydelse i modtagesystemet til asylansøgere omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Herunder afholdes udgifter til tilvejebringelse af kost mv. til asylansøgere, der er indkvarteret på et modtage- eller udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift. Taksten for kostindkøb er 56,71 kr. pr. person pr. dag. Desuden afholdes udgifter til hygiejnepakker, der udleveres til de asylansøgere, som er indkvarteret på et modtage- eller udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift. Taksten for denne hygiejnepakke er 134,61 kr. pr. person.

Som led i modtagefunktionen afholdes yderligere udgifter til en tøjpakke eller en babytøjspakke samt en hygiejnepakke pr. indrejst asylansøger. Taksten for tøjpakken er 1.669,94 kr. pr. person, taksten for babytøjspakken er 3.339,88 kr. pr. indrejst barn i aldersgruppen 0-6 måneder, mens taksten for hygiejnepakken er 134,61 kr. pr. person. Herudover afholdes udgifter til babytøjspakker, som udleveres til børn født i indkvarteringsystemet. Taksten for en babytøjspakke er 3.339,88 kr. pr. barn. Endelig afholdes der udgifter til børnetøjspakke, der udleveres til visse børn op til 18 år. Taksten for børnetøjspakken er 784,95 kr. pr. barn pr. 6 måneder.

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

På denne konto afholdes udgifter til indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl., der er omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse.

Kontoen omfatter udgifter forbundet med de ydelser, der stilles til rådighed på eller i tilknytning til indkvarteringsstederne, herunder blandt andet udgifter på de social- og sundhedsmæssige områder, undervisning og aktivisering mv.

Taksterne er fastsat ud fra de forventede gennemsnitlige omkostninger for ydelserne, således at der samlet opnås en balance mellem takster og omkostningsniveau.

Kontoen er forhøjet med 20 mio. kr. årligt i perioden 2015 til 2018 til adgang til deltagelse i 10. klasses tilbud for 17-årige uledsagede mindreårige asylansøgere samt til øgede fritidstilbud til børn og unge (6-16 år) på børnecentre, omsorgscentre, udrejsecenter samt opholdscentre med hovedsageligt indkvarterede afviste asylansøgere, jf. Aftale om finansloven for 2015.

Kontoen er i forbindelse med finanslovsforslaget for 2016 forhøjet med 451,2 mio. kr. i 2016, som følge af en opjustering af aktivitetsskønnet og ændring af sammensætningen af asylansøgere i indkvarteringsystemet.

Bevillings- og budgetteringsprincipper

Budgetteringen af bevillingen til indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. er baseret på dels det forventede indkvarteringsomfang og den forventede aldersfordeling af de indkvarterede, dels taksterne til indkvarteringsoperatørerne for de ydelser, asylansøgere m.fl. tilbydes på indkvarteringsstederne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	640,1	724,8	1.724,2	925,8	474,6	474,6	445,2
10. Opholdcentre							
Udgift	222,9	263,2	620,4	339,5	144,8	144,8	141,9
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	222,9	263,2	620,4	339,5	144,8	144,8	141,9
15. Opholdcentre - hovedsageligt indkvarterede afviste asylansøgere mv.							
Udgift	-	-	24,1	45,5	24,9	24,9	23,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	24,1	45,5	24,9	24,9	23,2
20. Omsorgscentre							
Udgift	28,9	33,3	83,4	19,8	29,1	29,1	28,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	28,9	33,3	83,4	19,8	29,1	29,1	28,0
30. Modtagecentre							
Udgift	213,8	202,7	445,8	120,1	75,9	75,9	74,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	213,8	202,7	445,8	120,1	75,9	75,9	74,4
35. Udrejsecentre							
Udgift	-	-	26,4	26,9	30,3	30,3	28,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	26,4	26,9	30,3	30,3	28,5
40. Børnecentre							
Udgift	60,9	90,5	180,6	148,3	66,3	66,3	58,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	60,9	90,5	180,6	148,3	66,3	66,3	58,8
50. Fremrykket danskundervisning							
Udgift	15,9	43,9	50,3	71,3	20,7	20,7	20,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	15,9	43,9	50,3	71,3	20,7	20,7	20,3
60. Særlige social- og sundhedsydelser							
Udgift	95,6	87,0	289,7	142,9	69,6	69,6	68,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	95,6	87,0	289,7	142,9	69,6	69,6	68,2
70. Ledsagede uledsagede mindreårige							
Udgift	2,1	4,2	3,5	8,3	1,9	1,9	1,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,1	4,2	3,5	8,3	1,9	1,9	1,9
80. Reserve vedrørende styrkede fritids- og undervisningstilbud							
Udgift	-	-	-	3,2	11,1	11,1	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	3,2	11,1	11,1	-

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Der er adgang til at forudbetale et acontobeløb til operatørerne på indkvarteringsområdet (i starten af hvert finansår).

Virksomhedsoversigt:

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016
A. Hovedformål (mio. kr.)							
1. Opholdscentre	113,5	115,8	139,1	230,1	269,3	624,9	339,5
1.1 Indkvartering og socialt netværksarbejde	21,3	22,5	27,8	45,2	50,1	112,9	66,9
1,2 Tilkøbskoordination	-	-	-	-	-	56,1	33,2
1.3 Almen sundhedsbetjening	19,0	20,1	24,8	40,4	49,2	108,7	64,4
1.4 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	3,7	3,2	4,3	7,8	8,4	22,0	9,4
1.5 Undervisning og fritidstilbud til børn og unge	48,2	47,1	54,8	92,0	101,0	183,5	78,5
1.6 Legestuetilbud	3,0	2,8	3,3	7,2	8,7	27,3	11,6
1.7 Undervisning og aktivisering af voksne	18,3	20,1	24,1	37,5	51,9	114,4	75,3
2. Opholdscentre - hovedsageligt indkvarteret afviste asylansøgere mv.	55,0	56,8	65,4	57,0	42,2	24,2	45,5
2.1 Indkvartering og socialt netværksarbejde	22,9	26,9	30,8	26,9	20,1	7,4	12,9
2,2 Tilkøbskoordination	-	-	-	-	-	2,0	3,6
2.3 Almen sundhedsbetjening	6,6	7,7	8,8	7,4	4,9	3,9	6,9
2.4 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	1,3	0,9	1,1	1,3	0,7	0,5	1,2
2.5 Undervisning og fritidstilbud til børn og unge	16,8	12,4	14,3	12,5	9,0	5,1	11,7
2.6 Legestuetilbud	1,0	0,7	1,0	0,9	1,1	0,6	1,4
2.7 Undervisning og aktivisering af voksne	6,4	8,2	9,4	8,0	6,4	4,7	7,8
3. Omsorgscentre	23,5	31,5	31,7	29,8	34,0	84,0	19,8
3.1 Indkvartering og socialt netværksarbejde	11,5	16,8	16,4	16,0	16,3	41,0	9,7
3,2 Tilkøbskoordination	-	-	-	-	-	2,2	0,5
3.3 Almen sundhedsbetjening	7,5	10,9	10,5	10,3	12,8	26,2	6,2
3.4 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	0,2	0,2	0,3	0,2	0,5	0,6	0,2
3.5 Undervisning og fritidstilbud til børn og unge	3,0	2,4	3,4	2,1	2,8	7,5	1,8
3.6 Legestuetilbud	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	1,7	0,3

3.7 Undervisning og aktivering af voksne	1,1	0,9	0,9	1,0	1,3	4,8	1,1
4. Modtagecentre	95,0	97,6	113,2	106,7	122,9	449,0	120,1
4.1 Indkvartering og socialt netværksarbejde	28,2	33,0	37,8	33,0	24,7	154,6	19,0
4.2 Tilkøbskoordination	-	-	-	-	-	24,6	3,0
4.3 Almen sundhedsbetjening	8,1	9,4	10,8	9,1	6,1	47,6	5,8
4.4 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	1,6	1,1	1,4	1,6	0,8	6,1	0,6
4.5 Undervisning og fritidstilbud til børn og unge	20,6	15,2	17,5	15,3	11,0	49,7	5,4
4.6 Legestuetilbud	1,3	0,9	1,2	1,1	1,3	7,3	0,5
4.7 Undervisning og aktivering af voksne	7,8	10,0	11,5	9,8	7,9	57,3	7,4
4.8 Modtagefunktion og medicinsk screening	24,3	25,1	29,5	32,3	68,8	93,8	68,9
4.9 Asylansøgerkursus	3,1	2,9	3,5	4,5	2,3	8,0	9,4
5. Udrejsecentre	55,0	56,8	65,4	57,0	42,2	26,5	26,9
5.1 Indkvartering og socialt netværksarbejde	22,9	26,9	30,8	26,9	20,1	11,5	12,5
5.2 Tilkøbskoordination	-	-	-	-	-	1,8	2,0
5.3 Almen sundhedsbetjening	6,6	7,7	8,8	7,4	4,9	3,5	3,9
5.4 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	1,3	0,9	1,1	1,3	0,7	0,4	0,5
5.5 Undervisning og fritidstilbud til børn og unge	16,8	12,4	14,3	12,5	9,0	4,6	2,6
5.6 Legestuetilbud	1,0	0,7	1,0	0,9	1,1	0,5	0,3
5.7 Undervisning og aktivering af voksne	6,4	8,2	9,4	8,0	6,4	4,2	5,1
6. Børnecentre	184,3	145,1	87,7	62,9	92,5	181,7	148,3
6.1 Indkvartering og socialt netværksarbejde	156,4	102,8	63,9	45,7	64,8	121,8	99,0
6.2 Tilkøbskoordination	-	-	-	-	-	2,1	1,7
6.3 Almen sundhedsbetjening	5,9	4,0	2,5	1,8	2,4	4,4	3,6
6.4 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	4,7	4,9	3,3	2,3	3,3	6,2	4,4
6.5 Undervisning og fritidstilbud til børn og unge	12,0	31,8	16,6	12,1	20,1	30,3	26,4
6.6 Legestuetilbud	0,7	-	-	-	-	0,2	0,1
6.7 Undervisning og aktivering af voksne	4,6	1,6	1,4	1,0	1,9	16,7	13,1

7. Fremrykket dansk-undervisning	9,5	8,4	11,6	16,4	44,9	50,7	71,3
8. Særlige social og sundhedsydelse	48,0	99,0	112,8	98,7	89,0	291,7	142,9
9. Ledsagede uledsagede mindreårige	0,4	5,9	1,4	2,2	4,3	3,5	8,3
10. Opkvalificeringsforløb	-	-	-	-	-	-	-
11. Reserve vedrørende styrkede fritids- og undervisningstilbud	-	-	-	-	-	-	3,2
12. Effektiviseringer i indkvarteringsystemet	-	-	-	-	-	-	-
Udgifter i alt	584,2	616,9	628,3	660,8	741,3	1736,2	925,8
	R	R	R	R	R	B	F
B. Aktiviteter	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Opholdscentre							
1.1 Indkvartering og socialt netværksarbejde	1.587	1.730	2.195	3.675	4.937	11.030	6.670
1,2 Tilkøbskoordination	-	-	-	-	-	11.030	6.670
1.3 Almen sundhedsbetjening	1.587	1.730	2.195	3.675	4.937	11.030	6.670
1.4 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	454	409	549	1.028	1.139	3.005	1.314
1.5 Undervisning og fritidstilbud til børn og unge	223	234	277	478	538	1.482	647
1.6 Legestuetilbud	84	80	97	214	248	642	279
1.7 Undervisning og aktivering af voksne	1.205	1.355	1.672	2.671	3.833	8.035	5.399
2. Opholdscentre - hovedsageligt indkvarterede afviste asylansøgere mv.							
2.1 Indkvartering og socialt netværksarbejde	552	664	780	696	566	400	719
2,2 Tilkøbskoordination	-	-	-	-	-	400	719
2.3 Almen sundhedsbetjening	552	664	780	696	566	400	719
2.4 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	158	114	146	128	102	69	163
2.5 Undervisning og fritidstilbud til børn og unge	78	61	72	65	50	33	76
2.6 Legestuetilbud	29	21	30	26	20	14	33
2.7 Undervisning og aktivering af voksne	419	555	655	579	469	333	562
3. Omsorgscentre							

3.1 Indkvartering og socialt netværksarbejde	100	150	150	150	131	427	103
3,2 Tilkøbskoordination	-	-	-	-	-	427	103
3.3 Almen sundhedsbetjening	100	150	150	150	131	427	103
3.4 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	29	33	35	25	28	88	21
3.5 Undervisning og fritidstilbud til børn og unge	14	12	17	11	15	48	12
3.6 Legestuetilbud	5	10	6	7	7	21	4
3.7 Undervisning og aktivering af voksne	76	66	66	76	103	342	82
4. Modtagecentre							
4.1 Indkvartering og socialt netværksarbejde	676	814	956	853	694	4.831	605
4,2 Tilkøbskoordination	-	-	-	-	-	4.831	605
4.3 Almen sundhedsbetjening	676	814	956	853	694	4.831	605
4.4 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	194	139	179	156	125	835	82
4.5 Undervisning og fritidstilbud til børn og unge	95	75	89	79	62	402	45
4.6 Legestuetilbud	36	26	37	32	25	172	13
4.7 Undervisning og aktivering af voksne	514	680	803	710	574	4.022	531
Indrejseafhængige ydelser							
4.8 Modtagefunktion og medicinsk screening	4.602	5.004	6.001	6.608	14.091	20.000	15.000
4.9 Asylansøgerkursus	4.602	3.534	4.240	5.539	3.025	10.000	12.052
5. Udrejsecentre	-	-	-	-	-	-	-
5.1 Indkvartering og socialt netværksarbejde	552	664	780	696	566	358	400
5,2 Tilkøbskoordination	-	-	-	-	-	358	400
5.3 Almen sundhedsbetjening	552	664	780	696	566	358	400
5.4 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	158	114	146	128	102	62	69
5.5 Undervisning og fritidstilbud til børn og unge	78	61	72	65	50	30	17
5.6 Legestuetilbud	29	21	30	26	20	13	8
5.7 Undervisning og aktivering af voksne	419	555	655	579	469	298	366

6. Børnecentre	-	-	-	-	-	-	-
6.1 Indkvartering og socialt netværksarbejde	392	296	204	148	216	406	337
6,2 Tilkøbskoordination	-	-	-	-	-	406	337
6.3 Almen sundhedsbetjening	392	296	204	144	216	406	337
6.4 Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge	112	284	204	143	182	406	296
6.5 Undervisning og fritidstilbud til børn og unge	55	153	84	62	103	195	170
6.6 Legestuetilbud	21	-	-	-	1	4	2
6.7 Undervisning og aktivering af voksne	297	107	101	72	107	200	157
7. Fremrykket dansk-undervisning	540	842	1.088	1.587	4.477	9.077	13.040
8. Særlige social og sundhedsydelse	3.858	4.318	5.064	6.218	7.111	17.452	8.833
9. Ledsagede uledsagede mindreårige	12	38	10	13	30	25	60
10. Opkvalificeringsforløb	-	-	-	-	-	-	-
11. Reserve vedrørende styrkede fritids- og undervisningstilbud	-	-	-	-	-	-	8.833
12. Effektiviseringer i indkvarteringsystemet	3.858	4.318	5.064	6.218	7.111	17.452	8.833
C. Enhedsudgifter (1.000 kr.)	R	R	R	R	R	B	F
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Opholdscentre	71,5	66,9	63,4	62,6	54,5	56,7	50,9
2. Opholdscentre - hovedsageligt indkvarterede afviste asylansøgere mv.	99,6	85,5	83,8	81,9	74,5	60,5	63,3
3. Omsorgscentre	235,0	210,0	211,3	198,7	260,3	196,7	192,3
4. Modtagecentre							
4.1 Indkvarteringsafhængige enhedsudgifter (4.1-4.7)	100,0	85,5	83,9	81,9	74,6	71,9	69,1
4.2 Indrejseafhængige enhedsudgifter (4.8-4.9)	6,0	5,6	5,5	5,6	5,0	5,1	5,2
5. Udrejsecentre	99,6	85,5	83,8	81,9	74,5	74,0	67,4
6. Børnecentre	470,2	490,2	429,9	425,0	427,5	447,5	440,1
7. Fremrykket dansk-undervisning	17,6	10,0	10,7	10,3	10,0	5,6	5,5
8. Særlige social og sundhedsydelse	12,4	22,9	22,3	15,9	12,5	16,7	16,2

9. Ledsagede uledsagede mindreårige	33,3	155,3	140,0	169,2	141,7	140,0	137,9
10. Opkvalificeringsforløb	-	-	-	-	-	-	-
11. Reserve vedrørende styrkede fritids- og undervisningstilbud	-	-	-	-	-	-	0,4
12. Effektiviseringer i indkvarteringsystemet	-	-	-	-	-	-	-

10. Opholdscentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et opholdscenter. Ydelserne omfatter indkvartering og socialt netværksarbejde, tilkøbskoordination, almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, undervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

Takster for ydelser på opholdscentre i 2016

Kr. pr. helårsperson

Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige)	10.029
Tilkøbskoordination (0- årige)	4.984
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	9.654
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige)	7.164
Undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige)	121.302
Legestuetilbud (3-5 årige)	41.685
Undervisning og aktivering af voksne (17- årige)	13.954

15. Opholdscentre - hovedsageligt indkvarterede afviste asylansøgere mv.

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et opholdscenter, hvor der hovedsageligt er indkvarteret afviste asylansøgere mv. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale netværksarbejde, der tilbydes på et opholdscenter, hvor der hovedsageligt er indkvarteret afviste asylansøgere mv. Endvidere omfatter ydelserne tilkøbskoordination, almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, undervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

Taksten til undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 år) er forhøjet i perioden 2015 til 2018, jf. Aftale om finansloven for 2015.

Takster for ydelser på opholdscentre - hovedsageligt indkvarteret afviste asylansøgere i 2016

Kr. pr. helårsperson

Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige)	17.927
Tilkøbskoordination (0- årige)	4.984
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	9.654
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige)	7.164
Undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige)	155.279
Legestuetilbud (3-5 årige)	41.685

Undervisning og aktivering af voksne (17-årige)	13.954
---	--------

20. Omsorgscentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et omsorgscenter. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale netværksarbejde, legestuetilbud samt den almene sundhedsbetjening, der tilbydes på et omsorgscenter. Endvidere omfatter ydelserne tilkøbskoordination, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, undervisning og fritidstilbud til børn og unge samt undervisning og aktivering af voksne.

Taksten til undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 år) er forhøjet i perioden 2015 til 2018, jf. Aftale om finansloven for 2015.

Takster for ydelser på omsorgscentre i 2016

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0-årige)	93.906
Tilkøbskoordination (0-årige)	4.984
Almen sundhedsbetjening (0-årige)	60.108
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige)	7.164
Undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige)	155.279
Legestuetilbud (3-5 årige)	79.738
Undervisning og aktivering af voksne (17-årige)	13.954

30. Modtagecentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et modtagecenter. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale netværksarbejde, der tilbydes på et modtagecenter. Endvidere omfatter ydelserne tilkøbskoordination, almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, undervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

På kontoen afholdes derudover udgifter forbundet med modtagelse af asylansøgere m.fl., herunder medicinsk screening, afholdelse af introduktionskursus (asylansøgerkursus) mv.

Takster for ydelser på modtagecentre i 2016

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0-årige)	31.356
Tilkøbskoordination (0-årige)	4.984
Almen sundhedsbetjening (0-årige)	9.654
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige)	7.164
Undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige)	121.302
Legestuetilbud (3-5 årige)	41.685
Undervisning og aktivering af voksne (17-årige)	13.954
Kr. pr. tilgang	
Modtagefunktion og medicinsk screening (0-årige)	4.595
Asylansøgerkursus (17-årige)	781

35. Udrejsecentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et udrejsecenter. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale netværksarbejde, der tilbydes på et udrejsecenter. Endvidere omfatter ydelserne tilkøbskoordination, almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, undervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

Taksten til undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 år) er forhøjet i perioden 2015 til 2018, jf. Aftale om finansloven for 2015.

Takster for ydelser på udrejsecentre i 2016

Kr. pr. helårsperson

Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige)	31.356
Tilkøbskoordination (0- årige)	4.984
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	9.654
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige)	7.164
Undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige)	155.279
Legestuetilbud (3-5 årige)	41.685
Undervisning og aktivering af voksne (17-årige)	13.954

40. Børnecentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et børnecenter. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale netværksarbejde, den almene sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, samt undervisning og aktivering af voksne, der tilbydes på et center for uledsagede mindreårige. Endvidere omfatter ydelserne tilkøbskoordination, undervisning og fritidstilbud til børn og unge samt legestuetilbud.

Taksten til undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 år) er forhøjet i perioden 2015 til 2018, jf. Aftale om finansloven for 2015. Grundet mulighed for adgang til deltagelse i 10. klasses tilbud for 17-årige uledsagede mindreårige asylansøgere, er taksten til undervisning og aktivering af voksne (17-årige) forhøjet i perioden 2015 til 2018, jf. aftale om finansloven for 2015.

Takster for ydelser på børnecentre i 2016

Kr. pr. helårsperson

Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige)	294.035
Tilkøbskoordination (0- årige)	4.984
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	10.766
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige)	15.006
Undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige)	155.279
Legestuetilbud (3-5 årige)	41.685
Undervisning og aktivering af voksne (17-årige)	83.581

50. Fremrykket danskundervisning

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af den obligatoriske, fremrykkede og styrkede danskundervisning til udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse, men som stadig opholder sig på et asylcenter. Ydelsen omfatter den udvidede danskundervisning, ekstra børnepasning på asylcentrene i den udvidede undervisningstid samt transport til den kommende opholdskommune i tilknytning til den fremrykkede visitationsprocedure.

Takst for ydelser forbundet med fremrykket danskundervisning i 2016

Kr. pr. gennemført undervisningsforløb	
Fremrykket danskundervisning	5.465

60. Særlige social- og sundhedsydelse

På kontoen afholdes udgifter til særlige social- og sundhedsmæssige ydelser til asylansøgere m.fl., hvortil der kræves forudgående godkendelse fra Udlændingestyrelsen, inden behandling eller lignende kan iværksættes, f.eks. ikke-akut hospitalsbehandling, længerevarende behandlingsforløb hos speciallæger og anbringelser af børn og unge i familiepleje eller på institutioner mv.

Budgetteret omkostning for særlige sociale og sundhedsmæssige ydelser i 2016

Kr. pr. helårsperson	
Opholdscentre (0- årige)	15.764
Opholdscentre - hovedsageligt indkvarterede afviste asylansøgere (0- årige)	17.438
Omsorgscentre (0- årige)	17.438
Modtagecentre (0- årige)	17.438
Udrejsecentre (0- årige)	17.438
Børnecentre (0- årige)	17.438

70. Ledsagede uledsagede mindreårige

På kontoen afholdes udgifter forbundet med det udvidede sociale netværksarbejde, der tilbydes til ledsagede uledsagede mindreårige.

Takst for ledsagede uledsagede mindreårige i 2016

Kr. pr. helårsperson	
Socialt netværksarbejde (0-17 årige)	137.869

80. Reserve vedrørende styrkede fritids- og undervisningstilbud

På kontoen er afsat en reserve på 3,2 mio. kr. i 2016 og 11,1 mio. kr. årligt i 2017-2018 til delvis finansiering af adgang til deltagelse i 10. klasses tilbud for 17-årige uledsagede mindreårige asylansøgere samt af øgede fritidstilbud til børn og unge (6-16 år) på børnecentre, omsorgscentre, udrejsecentre samt opholdscentre med hovedsageligt indkvarterede afviste asylansøgere, jf. Aftale om finansloven for 2015.

11.51.23. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 2, 6 og 115) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til tilskud til Røde Kors' sekretariatsvirksomhed samt sekretariatsbidrag til Dansk Flygtningehjælp. Endvidere afholdes udgifter til Dansk Flygtningehjælps opgave varetagelse på grundlag af en kontrakt mellem Udlændingestyrelsen og Dansk Flygtningehjælp om en række opgaver.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	20,1	23,2	28,4	21,8	21,4	21,1	20,7
10. Tilskud til Dansk Røde Kors sekretariatsvirksomhed							
Udgift	5,8	5,6	5,5	5,5	5,3	5,2	5,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	5,6	5,5	5,5	5,3	5,2	5,2
40. Tilskud til Dansk Flygtningehjælps sekretariatsvirksomhed							
Udgift	4,2	4,1	4,1	4,0	3,9	3,8	3,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	4,1	4,1	4,0	3,9	3,8	3,7
50. Dansk Flygtningehjælp - Dokumentation og rådgivning							
Udgift	6,0	9,6	13,7	8,7	8,7	8,7	8,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	9,6	13,7	8,7	8,7	8,7	8,5
60. Dansk Flygtningehjælp - Delta-gelse i sagsbehandlingen af åbentbart grundløse sager							
Udgift	4,1	3,9	5,1	3,6	3,5	3,4	3,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	3,9	5,1	3,6	3,5	3,4	3,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

10. Tilskud til Dansk Røde Kors sekretariatsvirksomhed

For at Røde Kors kan opretholde en grundstruktur og et beredskab, der er nødvendigt for at kunne påtage sig en indkvarteringsopgave af ofte stærkt varierende omfang, yder staten tilskud til Landsforeningen Røde Kors' sekretariatsvirksomhed. Tilskuddet dækker andele af generalsekretærens og sekretariatschefens løn, dele af udgifterne til nationale organisationskonsulenter, der koordinerer lokalafdelingernes arbejde i Danmark, og til fagkoordinatorer på landskontoret. Endvidere dækkes dele af basisudgifterne vedrørende organisationsomkostninger og ejendomsudgifter. Løn til lederne af kampagne- og informationsafdelingerne er ikke omfattet af tilskuddet.

40. Tilskud til Dansk Flygtningehjælps sekretariatsvirksomhed

Der er afsat en sekretariatsbevilling til Dansk Flygtningehjælp som et statsligt tilskud til, at organisationen kan opretholde en grundstruktur og et beredskab til løsning af flygtningerelaterede opgaver, herunder grundfunktioner i forbindelse med varetagelsen af offentlige opgaver af varierende art og omfang. Grundstrukturen og beredskabet er samtidig en forudsætning for at kunne medvirke til at skabe sammenhæng mellem danske og internationale løsninger af flygtningeproblemer, herunder indsatser for beskyttelse af flygtninge.

50. Dansk Flygtningehjælp - Dokumentation og rådgivning

Bevillingen omfatter tilskud til Dansk Flygtningehjælps arbejde med dokumentation samt rådgivning af asylansøgere, jf. kontrakten mellem Udlændingestyrelsen og Dansk Flygtningehjælp. Dokumentationsaktiviteterne består i tilvejebringelse af information om forholdene i asylansøgernes hjemlande, herunder især om menneskerettighedsforholdene i de pågældende lande til brug for den danske asyl- og flygtningesagsbehandling. I tilknytning hertil afholdes udgifter til Dansk Flygtningehjælps deltagelse i factfinding-missioner.

Rådgivningsaktiviteterne består blandt andet i rådgivning af asylansøgere på asylcentre og individuel rådgivning af asylansøgere, herunder efter personlig henvendelse samt rådgivning af frihedsberøvede og asylansøgere samt den styrkede rådgivningsindsats. I tillæg hertil yder Dansk Flygtningehjælp retshjælp til asylansøgere, som vil indgive klage over Udlændingestyrelsens afgørelse om overflyttelse til et andet land i medfør af udlændingelovens kapitel 5 a vedr. Dublinforordningen og retshjælp til personer, der har fået deres asylansøgning afvist i medfør af udlændingelovens § 29 b, og som i forbindelse med Flygtningenævnets klagesagsbehandling ønsker retshjælp. Endvidere ydes tilskud til Dansk Flygtningehjælp for sekretariatsbistand til de af Dansk Flygtningehjælp indstillede nævnsmedlemmer.

60. Dansk Flygtningehjælp - Deltagelse i sagsbehandlingen af åbenbart grundløse sager

Bevillingen omfatter tilskud til Dansk Flygtningehjælps deltagelse i sagsbehandlingen af åbenbart grundløse sager efter udlændingelovens § 53 b samt deltagelse i kvotatudvælgelsesrejser og før-afrejse-kurser. Endvidere afholdes udgifter i forbindelse med Dansk Flygtningehjælps tilrettelæggelse af rejser for personer, der har fået opholdstilladelse i henhold til familiesammenføringsreglerne. En særlig del af dette arbejde består i modtagelse/transit i lufthavnen og kontakt til kommunerne.

11.51.24. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark *(Reservationsbev.)*

På kontoen afholdes udgifter til medlemsbidrag til forskellige internationale organisationer inden for udlændingeområdet. Herudover afholdes udgifter til transport til opholdskommunen i Danmark i forbindelse med kvoterejser og familiesammenføringer til flygtninge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	9,8	8,5	21,7	16,9	16,9	16,9	16,9
10. Medlemsbidrag til Den internationale Organisation for Migration (IOM)							
Udgift	1,9	1,9	1,9	1,6	1,6	1,6	1,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,9	1,9	1,9	1,6	1,6	1,6	1,6
20. Medlemsbidrag til Intergovernmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration policies (IGC)							

Udgift	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
30. Den Internationale Organisation for Migration (IOM)							
Udgift	7,3	6,0	16,8	12,3	12,3	12,3	12,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,6	6,9	16,8	12,3	12,3	12,3	12,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,7	-0,9	-	-	-	-	-
50. Medlemsbidrag til General Di- rectors Immigration Services Conference (GDISC)							
Udgift	0,1	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,1	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
60. Modtage- og omsorgsfaciliteter for udsagede mindreårige							
Udgift	-	-	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	7,4
I alt	7,4

10. Medlemsbidrag til Den internationale Organisation for Migration (IOM)

På kontoen afholdes Danmarks medlemsbidrag til Den Internationale Organisation for Migration (IOM). Tilskuddet udbetales af Udlændingestyrelsen.

20. Medlemsbidrag til Intergovernmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration policies (IGC)

Danmarks bidrag til organisationen Inter-Governmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration policies (IGC) betales af denne konto.

IGC fungerer som tænketank for deltagerlandene vedrørende spørgsmål om asyl, migration og grænsekontrol.

30. Den Internationale Organisation for Migration (IOM)

Kontoen omfatter betaling til dækning af udgiften ved transport mv. af flygtninge m.fl. til opholdskommunen i Danmark.

Flygtninge, der modtages efter aftale med FN's flygtningehøjkommissær (UNHCR), og ægtefæller, herunder også personer med et ægteskabslignende samlivsforhold af længere varighed samt biologiske børn, der familiesammenføres med herboende flygtninge, får rejsen hertil betalt af den danske stat, jf. akt. 67 af 25. november 1987.

Ved transport af ægtefæller eller personer med et ægteskabslignende samlivsforhold af længere varighed er det en betingelse, at samlivsforholdet skal have bestået inden flygtningens ankomst til Danmark. Det forudsættes, at rejsen er arrangeret af IOM og Dansk Flygtningehjælp eller undtagelsesvis alene af Dansk Flygtningehjælp, hvis dette er klart billigere end via IOM, eller IOM ikke har kunnet arrangere rejsen. IOM har indgået særlige rabataftaler med flyselskaberne.

Inden for den bevillingsmæssige ramme i 2016 skønnes der at kunne afholdes transporter af 1.300 familiesammenførte og 500 såkaldte kvotetransporter af flygtninge, der modtages efter aftale med FN's flygtningehøjkommissær, jf. udlændingelovens § 8.

Herudover afholdes udgifter til eftersøgningsordningen og forberedt hjemsendelse af uledsagede mindreårige samt den udvidede repræsentantordning vedrørende de omhandlede uledsagede mindreårige, jf. udlændingelovens § 56.

50. Medlemsbidrag til General Directors Immigration Services Conference (GDISC)

På kontoen afholdes udgifter til Schengen-bidraget og medlemsbidrag til organisationen General Director's Immigration and Services Conference (GDISC).

60. Modtage- og omsorgsfaciliteter for uledsagede mindreårige

På kontoen afholdes udgifter til dækning af etablering og drift af modtage- og omsorgsfaciliteter i Afghanistan i forbindelse med lov nr. 1543 af 21. december 2010 om ændring af udlændingeloven og integrationsloven.

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

Hovedkontoen er oprettet i medfør af Aftale om øget fokus på udrejse og nye muligheder for asylansøgerne mellem regeringen (SRSF), Enhedslisten og Liberal Alliance af 19. september 2012. Udlændingestyrelsens udgifter i forbindelse med sagsbehandling mv. som følge af asylaf-talen er indbudgetteret på § 11.51.01.50. Asylansøgers udflytning og adgang til arbejdsmarkedet.

Kontoen er i forbindelse med finanslovsforslaget for 2016 nedjusteret med 21,9 mio. kr. i 2016 primært som følge af, at færre asylansøgere forventes at være omfattet af ordningen om udebo-liger, som følge af en forventet kortere opholdstid i asylsystemet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	31,2	104,4	200,9	174,0	193,3	189,5	185,7
10. Udflytning fra asylcentre							
Udgift	9,2	31,7	64,4	38,5	86,5	85,5	81,7
16. Husleje, leje af arealer, leasing	9,0	31,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,4	64,4	38,5	86,5	85,5	81,7
20. Styrkede undervisnings- og akti- veringstilbud							
Udgift	6,8	34,1	26,4	31,7	31,0	30,5	30,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,6	29,1	26,4	31,7	31,0	30,5	30,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,1	4,9	-	-	-	-	-
30. Styrkede tilbud til børne- og un- gegruppen							
Udgift	7,2	24,3	31,9	27,1	26,6	26,1	26,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,2	24,3	31,9	27,1	26,6	26,1	26,1
40. Styrket rådgivning							
Udgift	7,0	11,7	18,7	18,9	18,4	17,6	17,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,0	11,7	18,7	18,9	18,4	17,6	17,6
50. Mere målrettet indkvartering af asylansøgere							
Udgift	1,1	2,6	59,5	57,8	30,8	29,8	29,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	2,6	59,5	53,3	26,7	26,1	26,0
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	4,5	4,1	3,7	3,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	14,4
I alt	14,4

10. Udflytning fra asylcentre

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

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

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

20. Styrkede undervisnings- og aktiveringstilbud

På underkontoen afholdes udgifter til styrkelse af danskundervisningstilbuddet for primært voksne asylansøgere i sagsbehandlingsfasen samt udgifter til asylansøgerkurset vedr. de særlige muligheder for uddannelse, beskæftigelse og udebolig, der gør sig gældende for asylansøgere, som opfylder visse betingelser i medfør af asylaftalen. Ydermere afholdes udgifter til den sprogundervisning, der gives i den afsluttende fase efter endeligt afslag på asyl, for at styrke den enkeltes muligheder for at begå sig sprogligt i hjemlandet efter tilbagevenden dertil.

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

30. Styrkede tilbud til børne- og ungegruppen

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

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

40. Styrket rådgivning

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

50. Mere målrettet indkvartering af asylansøgere

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

11.51.27. Støtteordning for asylansøgere (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til asylansøgers frivillige tilbagevenden til hjemlandet, jf. akt 109 af 19. marts 2015. Udgifterne omfatter kontant repatrieringsstøtte, erhvervsstøtte og transportudgifter. Hertil kommer udgifter til administration mv. hos Den Internationale Organisation for Migration (IOM), som arrangerer hjemrejserne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	10,9	6,4	-	-	-	-	-
10. Støtteordning for asylansøgere							
Udgift	10,9	6,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,4	6,4	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	21,7
I alt	21,7

11.51.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Bevilling kan udmøntes på hovedkonti under hovedområderne § 11.1. Fællesudgifter, § 11.2. Politi og anklagemyndigheden mv. og § 11.5. Udlændinge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	28,4	23,4	23,4	23,4	23,4
10. Reserve							
Udgift	-	-	3,2	8,2	8,2	8,2	8,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	3,2	8,2	8,2	8,2	8,2
11. Udsvingsreserve							
Udgift	-	-	10,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	10,0	-	-	-	-
30. Reserve til nedbringelse af sags- behandlingstider							
Udgift	-	-	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2

10. Reserve

Kontoen er ministeriets reserve til uforudsete udgifter på udlændingeområdet.

11. Udsvingsreserve

Kontoen skal udmøntes til finansiering af aktivitetsudsving på asylsagsområdet.

30. Reserve til nedbringelse af sagsbehandlingstider

Kontoen er oprettet i medfør af Aftale om øget fokus på udrejse og nye muligheder for asylansøgerne mellem regeringen (SRSF), Enhedslisten og Liberal Alliance af 19. september 2012. Reserven udmøntes til nedbringelse af sagsbehandlingstiden i asylsystemet.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 65 på FL98 og er senest ændret på FL99. Tekstanmærkningen indebærer, at merudgifter til undersøgelseskommissioner nedsat ved særlig lov, som f.eks. undersøgelseskommissionerne vedrørende den færøske banksag og Nørrebro sagen, udgifter til undersøgelseskommissioner nedsat i henhold til lov nr. 357 af 2. juni 1999 om undersøgelseskommissioner samt udgifter til retssager af principiel betydning for regeringen kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen omfatter ikke alene udgifter i retssager, hvor Justitsministeriet er part, men også udgifter i sager, hvor andre ministerier er parter. De øvrige ministeriers udgifter i sager af sådan principiel betydning for regeringen videresendes efter godkendelse af det pågældende ministerium til Justitsministeriet, som registrerer og anviser beløbet og optager udgiften på sit forslag til lov om tillægsbevilling med bemærkning om, i hvilket ministerium og til hvilket formål udgiften er godkendt. Det er forudsat, at det pågældende ministerium inden udgiftens afholdelse har forelagt Finansministeriet spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om en sag af principiel betydning.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at tilbagebetalte tilskud i henhold til gældende tilbagebetalingsbestemmelser kan genanvendes under ordningerne.

Tekstanmærkningen er overført fra § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen giver Udlændingestyrelsen adgang til at stille kaution for en eventuel kassekredit, som Dansk Røde Kors, Asylafdelingen måtte have behov for at oprette til sikring af løbende likviditet. Endvidere giver tekstanmærkningen mulighed for, at Udlændingestyrelsen kan påtage sig at hæfte for et eventuelt underskud, der måtte opstå hos Dansk Røde Kors, Asylafdelingen.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Dansk Røde Kors, Asylafdelingen er en selvstændig og isoleret økonomisk enhed under Dansk Røde Kors, der alene modtager indtægter og afholder udgifter knyttet til opgaven med indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.

Tekstanmærkningen er overført fra § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen giver Justitsministeriet mulighed for at indgå flerårige forpligtelser, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt. Indgåelse af flerårige forpligtelser i f.eks. kontrakter, er ofte en fordel i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af mere omfattede og langsigtede opgaver.

Tekstanmærkningen er overført fra § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen, der svarer til tekstanmærkning nr. 50 på FL98, indførtes på FL1971-72, i hvilken forbindelse der anførtes følgende: "Overformynderiet bemyndiges til i statskassen at indbetale kapitaler på indtil 1.000 kr., som i henhold til § 24 i lov nr. 397 af 12. juli 1946 om bortbelevne eller tidligere tilsvarende lovgivning har været bestyret for en bortbelevne i mindst 20 år, og om hvilke der ikke er anlagt sag til dødsformodningsdom. Hvis det senere godtgøres, at nogen var berettiget til kapitalen, kan Justitsministeriet udbetale denne."

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningens stk. 1 har siden FL2000 haft følgende ordlyd: "Uanset bestemmelserne i retsplejelovens § 4, stk. 2, kan der udnævnes yderligere 6 landsdommere ved Østre Landsret." Da antallet af dommerstillinger i Østre Landsret i retsplejelovens § 4, stk. 2, nu er forhøjet med de 6 stillinger, kan denne bestemmelse ophæves.

Justitsministeriet har i 2003 anmodet præsidenterne for Østre og Vestre Landsret om at indstille en person, der kan udpeges som formand for den undersøgelseskommission, der skal foretage en undersøgelse af "Farum-sagen". Landsretspræsidenterne har fundet det rettest, at der indstilles en landsdommer fra Østre Landsret. Præsidenten for Østre Landsret har samtidigt anført, at det på grund af det forventede omfang af kommissionens arbejde og antallet af konstituerede dommere i Østre Landsret er nødvendigt, at der oprettes en yderligere stilling som landsdommer i Østre Landsret, således at denne stilling nedlægges ved førstkommande embedsledighed efter afslutningen af undersøgelseskommissionens arbejde. Ved den foreslåede bestemmelse til en ændret affattelse af stk. 1 indsættes hjemmel til at udnævne yderligere 1 landsdommer på de anførte vilkår.

Bestemmelsens stk. 3, der tidligere var stk. 4, er tilføjet i forbindelse med ÆF06.

Tekstanmærkningen er ændret på FL10. BEK nr. 518 af 3. juli 1991 om tjenestefrihed giver retskrav på tjenestefrihed uden øvre tidsmæssig grænse - samtidig sikrer den krav på, at den pågældende kan genindtræde i den samme stilling eller en tilsvarende passende stilling. Idet det følger af retsplejelovens § 44 a, at en dommerstilling kun kan holdes midlertidigt besat i 4 år, er der modstridende hensyn mellem retsplejelovens § 44 a og BEK nr. 518 af 3. juli 1991 om tjenestefrihed. Tekstanmærkningen giver mulighed for, at en dommerstilling kan stå ledig til den pågældende dommer under tjenestefrihed og samtidig sikre, at antallet af udnævnte dommere opretholdes.

Tekstanmærkningen er ændret på FL11, således at der kan udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Blekingegadekommissionen.

Tekstanmærkningen er ændret på FL12, således at der kan udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Undersøgelseskommissionen i sagen om indfødsret til statsløse personer.

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

Tekstanmærkningen er ændret på ÆF 2014, således at der kan udnævnes 1 yderligere dommer ved Retten i Næstved i forbindelse med en dommers varetagelse af hvervet som sekretær for en undersøgelseskommission om visse spørgsmål vedrørende dansk militær indsats. Stillingen bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter, at den pågældende dommer ved Retten i Næstved er vendt tilbage.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Ved FL2000 blev tekstanmærkning nr 102 optaget. Der anførtes i den forbindelse følgende på finansloven: "Ved lov nr. 402 af 26. juni 1998 blev der som led i domstolsreformen indsat en ny bestemmelse i retsplejelovens § 44 b om midlertidig beskikkelse som landsdommer. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med § 42, stk. 4, hvorefter udnævnelse til dommer i by- eller landsret i reglen kræver, at den pågældendes egnethed har været bedømt i landsretten, og forudsættes desuden blandt andet anvendt til at fremme vekselvirkningen mellem domstolene på den ene side og navnlig retsvidenskaben og advokatgerningen på den anden side. Der blev på baggrund af bemærkningerne til lovforslaget oprettet yderligere 7 konstitutionsstillinger, således at der herefter i alt var 18 konstitutionsstillinger fordelt med 7 i Vestre Landsret og 11 i Østre Landsret. Der blev samtidig i retsplejelovens § 44 c skabt mulighed for konstitution af advokater som blandt andet landsdommer for en periode af 3 måneder. Der blev ikke i forbindelse med loven oprettet konstitutionsstillinger med henblik på korttidskonstitutioner af advokater efter bestemmelsen i retsplejelovens § 44 c. For at åbne mulighed herfor, og i lyset af, at der har vist sig behov for oprettelse af et antal yderligere konstitutionsstillinger for at opnå en bredere rekruttering af dommere, og med henblik på erfaringsudveksling mellem by- og landsretter, kan der nu oprettes yderligere 6 stillinger som konstitueret dommer i Østre eller Vestre Landsret dels til korttidskonstitutioner af advokater, og dels til konstitutioner af blandt andet byretsdommere i landsretterne, eventuelt for at opnå landsrettens bedømmelse af egnethed som landsdommer. Såfremt der i en periode ikke er behov for, at disse konstitutionsstillinger anvendes med dette sigte, forudsættes det, at stillingerne kan nyttiggøres til andre former for midlertidige konstitutioner. Dommerudnævnelsesrådet, jf. retsplejelovens § 43 a, afgiver indstilling til justitsministeren om besættelse af konstitutionsstillingerne."

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er optaget som tekstanmærkning nr. 53 på FL98 og er ændret på FL2002 og på FL2004, hvor det anførtes: "Efter tekstanmærkning nr. 53 på FFL94 kan Justitsministeriet til løsning af særlige opgaver ved de kollegiale retter beskikke indtil 6 dommere. Sker sådan beskikkelse ved Højesteret, bortfalder stillingen ved første ledighed i en fast stilling som højesteretsdommer. Med henblik på at sikre, at den nuværende berammelsesmæssige situation ved Højesteret forringes mindst muligt i forbindelse med gennemførelsen af rigsretssagen mod fhv. justitsminister Erik Ninn-Hansen, tilstræbes det, at der sideløbende med rigsretssagen i en fast afdeling ved Højesteret kan behandles civile sager og straffesager. På denne baggrund foreslås antallet af dommere, der kan beskikkes ved de kollegiale retter, forhøjet fra 6 til 7 med henblik på beskikkelse af yderligere en højesteretsdommer. De hermed forbundne udgifter afholdes af hovedkonto 11.21.21. Strafferetspleje mv., jf. herved tekstanmærkning nr. 65 ad 11.21.21. Strafferetspleje mv."

Ved lov nr. 402 af 26. juni 1998 om ændring af retsplejeloven, tjenestemandsløven og forskellige andre love blev der i retsplejelovens § 44 b indsat en bestemmelse, der muliggør uddannelseskonstitutioner i landsretterne, således at tekstanmærkningens stk. 1 blev overflødiggjort. Samtidig fremgår det af loven, at det ikke længere er Justitsministeriet men et uafhængigt Dommerudnævnelsesråd, der indstiller ved besættelse af dommerstillinger. Ved FL2000 ophævedes stk. 1 derfor, og ordlyden i stk. 2, der herefter blev stk. 1, blev ændret, således at ordene "kan Justitsministeriet ved de kollegiale retter endvidere for 1 år ad gangen beskikke" blev ændret til "kan der ved de kollegiale retter endvidere for 1 år ad gangen beskikkes". Stk. 3 blev herefter stk. 2.

I forbindelse med FFL2002 anmodede Domstolsstyrelsen om, at der ved de kollegiale retter fortsat kan beskikkes indtil 7 dommere til løsning af særlige opgaver, samt at beskikkelse i særlige tilfælde også kan ske for at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner. På den baggrund blev det på FL2002 foreslået at fastholde muligheden for at beskikke 7 dommere, og det blev præciseret, at stillingerne kan anvendes til de nævnte formål. Ordlyden i stk. 1 ændredes således fra "Til løsning af særlige opgaver kan der ved de kollegiale retter endvidere for 1 år ad gangen beskikkes indtil 7 dommere" til "Ved de kollegiale

retter kan der for 1 år ad gangen beskikkes indtil 7 dommere. Beskikkelse kan ske til løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner."

Tekstanmærkingen er senest ændret på FL10, således at det blev præciseret, at tekstanmærkingen også omfatter byretterne i forbindelse med adgangen til for et år ad gangen at beskikke indtil 7 dommere til løsning af særlige opgaver. Tekstanmærkingens stk. 1 blev derfor ændret til Ved retterne kan der for et år ad gangen beskikkes indtil 7 dommere. Beskikkelse kan ske til løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner .

Endvidere blev tekstanmærkingen ændret på FL10, således at antallet af dommere, der kan beskikkes ved retterne for 1 år ad gangen blev ændret fra 7 til 10. Dette sker for at øge antallet af dommere, der kan løse særlige opgaver, herunder med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner. I forbindelse med FL12 er tekstanmærkingen ændret, således det fremgår, at der kan beskikkes dommere for kortere perioder end 1 år.

I forbindelse med FL15 er tekstanmærkingen ændret, således at der kan beskikkes 2 yderligere dommere. Herudover kan der udnævnes yderligere 4 dommere ved landsretterne, således at disse bortfalder, når der opstår en fast stilling som landsdommer. Tekstanmærkingen er ændret med henblik på at understøtte muligheden for at nedbringe sagsbehandlingstiderne ved landsretterne.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkning nr. 104 er optaget på ændringsforslagene til FFL2003. Beskikkelse som landsdommer eller dommer i en byret eller Sø- og Handelsretten kræver i reglen, at den pågældendes egnethed som dommer har været bedømt i landsretten, jf. retsplejelovens § 42, stk. 4. Denne bedømmelse sker under en midlertidig konstitutionsperiode i landsretten på sædvanligvis 9 måneder. Midlertidig beskikkelse som landsdommer meddeles af justitsministeren efter indstilling fra Dommerudnævnelsesrådet, jf. retsplejelovens § 44 b og § 44 c, jf. § 43 a. Disse stillinger kan både besættes med jurister, der er ansat ved domstolene, og jurister, der er rekrutteret uden for domstolene.

Domstolsstyrelsen yder i dag udstationeringsgodtgørelse eller kørselsgodtgørelse efter aftale om tjenesterejser (jf. senest Personalestyrelsens cirkulære af 30. juni 2000 om tjenesterejseaftalen) til dommerfuldmægtige, retsassessorer og byretsdommere, der konstitueres i en af landsretterne, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Tjenesterejseaftalen hjemler derimod ikke adgang til at yde ansøgere, der ikke i forvejen er ansat ved domstolene, tilsvarende godtgørelse.

Domstolsreformen fra 1998 indebar blandt andet, at der fremover skal ske en bredere rekruttering til dommerstillinger, jf. herved retsplejelovens § 43, sidste pkt. Det fremgår af Domstolsudvalgets betænkning nr. 1319, at der efter udvalgets opfattelse bør skabes så gode rammer som muligt for en bredere rekruttering.

Dommerudnævnelsesrådet har på denne baggrund anmodet om, at der for alle i en konstitutionsstilling bør søges tilvejebragt samme økonomiske vilkår, herunder i form af udstationeringsgodtgørelse, således at det ikke er manglende ligestilling på dette område, der begrunder, at kvalificerede jurister undlader at søge en konstitutionsstilling.

På denne baggrund er det indføjet, at konstituerede landsdommere, der er rekrutteret uden for domstolene, under konstitutionsperioden kan ydes godtgørelse efter de til en hver tid gældende regler i aftale om tjenesterejser i form af udstationeringsgodtgørelse eller godtgørelse for daglige transportudgifter (merudgifter i forbindelse med konstitution) efter de samme regler, som gælder for konstituerede, der kommer fra domstolene.

Tekstanmærkingen er ændret på FL10, således at den kommer til at omfatte byretskonstitutioner. Derved skabes der ligestilling mellem landsrets- og byretskonstitutioner og mellem interne og eksterne ansøgere til en byretskonstitution.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkning nr. 105, der svarer til tekstanmærkning nr. 3 på FL98, indførtes på TB63/64 under § 18 nr. 10. Baggrunden for tekstanmærkningen er de merudgifter og merindtægter vedrørende politivæsenet, der var en følge af lov nr. 242 af 7. juni 1963 om ophævelse af politikasserne, jf. Finansudvalgets skrivelser af 30. september 1963 og 26. februar 1964 (aktstykke nr. 568 og nr. 284).

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkning nr. 107 svarer stort set til tekstanmærkning nr. 6 på FL98, idet det dog på FL2003 blev præciseret, at der ikke kan ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført i tjenesten. Hovedindholdet i tekstanmærkningen indførtes på § 19 FL31 som tekstanmærkning nr. 6. ad II. K. 7. Der anførtes i den forbindelse følgende: "Der kan ydes Tjenestemænd, der Lærere er ved Politiskolen eller anvendes ved Politiskolen eksaminer, særlig Betaling for dette arbejde."

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkning nr. 108 svarer til tekstanmærkning nr. 7 på FL98 og indførtes på FL83 som tekstanmærkning nr. 54. ad 2.31.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 8 på FL98 og blev optaget på FL97. Der anførtes i den forbindelse følgende: "Med henblik på præcisering af den bevillingsretlige hjemmel foreslås der indsat en tekstanmærkning, hvorefter Rigspolitichefen kan yde godtgørelse til polititjenestemænd under tjeneste i udlandet for tab og beskadigelse af personlige ejendele som følge af tilstedeværelsen i krigs- og krigslignende områder."

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen indførtes som § 18 nr. 55 ad 2.31 på FL83. Tekstanmærkningens stk. 2 indførtes første gang på FL93, efter akt. 147 af 25. marts 1992 om udsendelse af FN-styrke til Kroatien/Jugoslavien.

Tekstanmærkningen svarer stort set til tekstanmærkning nr. 59 på FL98 og er ændret på FL2001, hvor tekstanmærkningen blev bragt i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 under § 12 Forsvarsministeriet. På FL08 er erstatningsbeløbene forhøjet, således at tekstanmærkningen fortsat er i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 under § 12 Forsvarsministeriet.

Tekstanmærkningen er ændret på FL2009, således at den er i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 107 på § 7 Finansministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 62 på FL98. Hovedindholdet til tekstanmærkningen indførtes på FL62, hvor følgende anførtes: "Der kan ydes tjenestemænd, der virker som lærere i fangeskolen, særlig betaling for dette arbejde." og "Der kan ydes tjenestemænd, der er lærere ved fængselsvæsenets centralskole eller anvendes ved centralskolens eksaminer mv., særlig betaling for dette arbejde."

På FL03 blev det præciseret, at der ikke kan ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført i tjenesten.

Ad tekstanmærkning nr. 113.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 62a på FL98 og blev indført på FL94, hvor følgende anførtes: "Med henblik på præcisering af den bevillingsretlige hjemmel foreslås der indsat en tekstanmærkning, hvorefter kriminalforsorgen kan foretage udlæg for klientel til nødvendige udgifter, som man ikke er forpligtet til at afholde, men hvor særlige behandlings-

mæssige eller pædagogiske grunde taler for behandlings eller foranstaltningens iværksættelse, herunder særligt ikke-akut tandlægebehandling og anskaffelse af briller."

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 63 på FL98. Indholdet til tekstanmærkningen indførtes på FL86, hvor følgende anførtes: "Udgifter til velfærdsfremmende foranstaltninger for de indsatte kan optages på forslag til tillægsbevillingslov under §18.03.02. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed sammen med de tilsvarende merindtægter fra overskud af salg til de indsatte, herunder merindtægter fra tidligere finansår. Kriminalforsorgen kan yde erstatning for skade forvoldt af personer, der er idømt betinget straf med vilkår om samfundstjeneste. Til sådanne personer kan ydes erstatning i overensstemmelse med de regler, der i medfør af § 45 i borgerlig straffelov fastsættes for indsatte." Tekstanmærkningen blev på FL05 præciseret således, at kriminalforsorgen kan yde erstatning for skade forvoldt af personer under udførelse af vilkår om samfundstjeneste.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen giver justitsministeren bemyndigelse til at fastsætte regler for administrationen af de mindre tilskudsordninger. Formålet er at sikre en klar hjemmel for Justitsministeriet til at fastsætte sådanne regler.

Tekstanmærkningen er overført fra § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen indebærer en præcisering af udmøntningen af underholdsforpligtigheden i forhold til asylansøgere m.fl. i de tilfælde, hvor udmøntningen sker i form af udlevering af naturalieydelse i stedet for eller som supplement til udbetaling af kontante ydelser.

Tekstanmærkningen er overført fra § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

§ 12. Forsvarsministeriet

**20
16**

Tekst

§ 12. Forsvarsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under deloft for driftsudgifter	19.202,4	19.603,1	400,7
Udgifter uden for udgiftsloft	1.838,2	1.846,3	8,1
Heraf anlægsbudget	1.838,2	1.846,3	8,1
Fællesudgifter	11.994,3		153,9
12.11. Centralstyrelsen		995,8	9,0
12.12. Personale		2.005,7	3,6
12.13. Materiel og IT		6.828,3	17,6
12.14. Ejendomme		2.086,7	123,7
12.15. Regnskab		77,8	-
Militært forsvar	8.973,3		206,4
12.21. Forsvarskommandoen og materielinvesteringer (tidligere hovedkonti til udløb)		-	-
12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder		7.275,5	197,8
12.24. Hjemmeværnet		490,3	0,5
12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste		827,7	-
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO		379,8	8,1
Redningsberedskab	481,8		48,5
12.41. Redningsberedskab		481,8	48,5

Artsoversigt:

Driftsposter	19.229,8	397,7
Interne statslige overførsler	62,3	-
Øvrige overførsler	289,0	-
Finansielle poster	22,0	3,0
Kapitalposter	1.846,3	8,1
Aktivitet i alt	21.449,4	408,8
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-400,7	-400,7
Bevilling i alt	21.048,7	8,1

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	———— Mio. kr. ————	
Fællesudgifter		
12.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)	355,1	-
02. Centralt styrede initiativer (tekstanm. 2, 3 og 109) (Driftsbev.)	734,9	-
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)	-103,2	-
12.12. Personale		
01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)	468,6	-
02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)	1.219,5	-
03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)	314,0	-
12.13. Materiel og IT		
01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)	918,1	-
02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112) (Driftsbev.)	3.821,7	-
03. Informatik Plan (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.)	498,6	-
04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)	1.572,3	-
12.14. Ejendomme		
01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116) (Driftsbev.)	320,0	-
02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100 og 103) (Driftsbev.)	1.385,1	-
03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)	257,9	-
04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)	-	-
12.15. Regnskab		
01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.)	77,8	-
Militært forsvar		
12.21. Forsvarskommandoen og materielinvesteringer (tidligere hovedkonti til udløb)		
01. Forsvarskommandoen (tidligere hovedkonto til udløb) (Driftsbev.)	-	-
02. Materielinvesteringer (tidligere hovedkonto til udløb) (Anlægsbev.)	-	-

12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder

01. Værnsfælles Forsvarskommando (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)	484,9	-
02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)	2.807,8	-
03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.)	1.216,5	-
04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 102, 103, 106, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.)	1.531,7	-
06. Specialoperationer (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)	232,8	-
07. Forsvarets Værksteder (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)	312,6	-
20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109, 110 og 116) (Driftsbev.)	362,2	-
21. Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116) (Driftsbev.)	129,2	-
50. Administrative bøder	-	-

12.24. Hjemmeværnet

01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 115 og 116) (Driftsbev.)	489,8	-
---	-------	---

12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste

01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)	827,7	-
--	-------	---

12.29. Særlige udgifter vedr. NATO

01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) (Reservationsbev.)	267,7	-
11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Reservationsbev.)	96,0	-
13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)	8,1	8,1
15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)	8,0	-

Redningsberedskab**12.41. Redningsberedskab**

01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117) (Driftsbev.)	494,1	-
03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2, 3 og 11) (Reservationsbev.)	14,3	-
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)	-75,1	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.14.02., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med uansøgt forflyttelse at yde personel under Forsvarsministeriet lån på maksimalt 30.000 kr. til boligindskud eller forudbetalt leje ved overtagelse af lejlighed på det ny tjenestested.

Stk. 2. Såfremt den uansøgte forflyttelse sker i forbindelse med udflytning mv. af hidtidigt tjenestested, kan der endvidere ydes en særlig forstrækning i form af lån.

Stk. 3. De ovennævnte lån og forstrækninger ydes efter de for tjenestemænd gældende regler for lønforskud.

Stk. 4. Forsvarsministeren bemyndiges til at yde garanti for lån ydet af banker og sparekasser til tjenestemænd m.fl., der af Forsvarsministeriet udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv., til dækning af de ved en udsendelse til tjeneste i udlandet opståede finansieringsbehov. Garantien begrænses til lån, som afdrages over en periode på højst 3 år, og som i det enkelte tilfælde ikke overstiger 120.000 kr.

Nr. 2. ad 12.11.01., 12.11.02., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.13.02., 12.13.03., 12.13.04., 12.14.01., 12.14.02., 12.14.03., 12.14.04., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13., 12.29.15., 12.41.01. og 12.41.03.

Inden for Forsvarsministeriets område er der for de udgiftsbaserede bevillinger adgang til at overføre et akkumuleret underskud på op til 2 pct. af bevillingsrammen til efterfølgende finansår under forudsætning af, at budgetlovens bestemmelser om den forudgående udgiftskontrol overholdes.

Nr. 3. ad 12.11.01., 12.11.02., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.13.02., 12.13.03., 12.13.04., 12.14.01., 12.14.02., 12.14.03., 12.14.04., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13., 12.29.15., 12.41.01. og 12.41.03.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler, der indebærer indgåelse af forpligtelse eller skabelse af fordring med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere finansår samt til at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forskudsbetalingen i bevillingsregnskabet.

Nr. 4. ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.03., 12.23.07., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13. og 12.29.15.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå en NATO-krigsforsikringsaftale for skibe, der indebærer en forpligtelse til at bidrage til dækning af skadesudgifter, der er opstået på civile skibe, som er chartret eller ejes af medlemslandene, i forbindelse med deltagelse i en NATO-ledet fredsbevarende eller fredsskabende operation.

Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med NATO-krigsforsikringsaftalen for skibe.

Nr. 6. ad 12.13.02., 12.23.01., 12.23.03. og 12.23.04.

Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af eller ved truende fare for omfattende forurening af danske og tilstødende farvande samt farvande ved Grønland med olie og kemikalier at afholde alle fornødne udgifter, ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, til bekæmpelse eller forhindring heraf på havet og de tilgrænsende strande og kyster.

Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle fornødne udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte rammer ved ydelse af bistand til olie- og kemikaliebekæmpelse på havet efter anmodning fra andre lande, med hvilke der måtte være indgået aftale om gensidig bistand.

Nr. 7. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i alle tilfælde af ulykker, herunder terrorhandlinger, i forbindelse med radioaktive stoffer mv. at afholde alle fornødne udgifter til bekæmpelse heraf, herunder også alle udgifter ved ydelse af bistand til andre lande, jf. konventionen om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde.

Stk. 2. Merudgifter i forbindelse med ovenstående indsatser kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 8. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at lade Beredskabsstyrelsen udlåne personel og beredskabsmateriel i internationale katastrofetilfælde på betingelse af, at de hermed forbundne udgifter refunderes af hjælpeorganisationer, FN, EU og Udenrigsministeriet, mv.

Stk. 2. Merudgifter, herunder lønudgifter, og merindtægter i forbindelse med udlån kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 10. ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.04., 12.23.07., 12.29.01. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå en NATO-skadesløsholdelsesaftale for civile luftfartøjer, der indebærer en forpligtelse til at bidrage til dækning af skadesudgifter, der er opstået på civile fly, som af NATO anvendes i forbindelse med kriser eller fredsbevarende operationer. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med NATO-skadesløsholdelsesaftalen.

Nr. 11. ad 12.41.03.

Beredskabsforbundet kan få udgifter til købsmoms optaget som refusionsberettiget købsmoms på regnskabet.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.14.02., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01.

I henhold til lov om forsvarets personel § 11a, stk. 4, og lov om hjemmeværnet § 16, stk. 3, fastsættes størrelsen af erstatninger og godtgørelse for varigt mén til

a. Ved tab af:

Forsørger.....	2.727.000 kr.
Ikke-forsørger, erstatning til boet.....	1.361.500 kr.

b. Godtgørelse for varigt mén på 100%

eller mere.....	4.089.500 kr.
-----------------	---------------

Stk. 2. Beløbene reguleres årligt.

Nr. 102. ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.03. og 12.23.04.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå aftale med koncessionshavere m.fl. om gensidig fraskrivelse af eventuelle erstatningskrav, som måtte opstå i forbindelse med forsvarets deltagelse i retningsøvelser ved offshore installationer i Nordsøen, således at ingen af parterne kan rette noget erstatningskrav mod den anden part i anledning af tab eller skade af enhver art og omfang (herunder skade eller tab af ejendom, materiel og produktionstab), som en af parterne eller dennes

medarbejdere måtte forvolde den anden part eller i øvrigt måtte være ansvarlig for under udførelse af redningsøvelserne.

Nr. 103. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.14.02., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01. og 12.25.01.

Personel, såvel civilt som militært, der indtil 1. januar 1999 blev ansat på tjenestemandslignende vilkår med henblik på tjenestemandsansættelse, er, medmindre andet er aftalt, omfattet af lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret med senere ændringer.

Nr. 104. ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.03. og 12.23.07.

Forsvarsministeren bemyndiges til at udbetale kulancemæssig godtgørelse til danske, færøske og grønlandske fiskere for opfiskning af gasholdig ammunition samt ikke-gasholdige, men sprængfarlige militære krigsefterladenskaber i danske farvande.

Nr. 105. ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.07. og 12.25.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at fraskrive sig erstatningskrav og afholde udgifter til erstatning, hvor dette følger af forpligtelser i forbindelse med det internationale forsvarsmaterielsamarbejde.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte bemyndigelse omfatter dog ikke erstatningskrav, der ifaldes på baggrund af skadevoldende handlinger eller undladelser, der forsætligt eller groft uagtsomt kan tilregnes en medunderskrivende stats myndigheder eller repræsentanter herfor.

Nr. 106. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03. og 12.23.04.

Uddannelsessøgende på forsvarets grundlæggende sergentuddannelse er ved tilskadekomst omfattet af lov om arbejdsskadesikring □ også for den teoretiske del af deres uddannelse på uddannelsesinstitution. Der kan derved udbetales ydelser efter LB nr. 278 af 14. marts 2013 om arbejdsskadesikring. Forsvarsministeriet afholder udgifterne hertil.

Nr. 107. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03. og 12.23.01.

Forsvarsministeren kan yde støtte til tolke og andre lokalt ansatte, der har ydet bistand til den danske militære indsats i Afghanistan.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte støtte kan ydes i form af

1. op til 18 måneders løn
2. op til fem års uddannelse med løn
3. transport i forbindelse med indrejsetilladelse med henblik på at kunne søge asyl, og
4. lokale/regionale løsninger med beskyttende tiltag

Stk. 3. Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler om administration af støtteordningen mv.

Nr. 108. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07. og 12.25.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med indgåelse af bi- og multilaterale aftaler at indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af erstatningskrav vedrørende skade på eller tab af ejendom og materiel og aftale om gensidig erstatningsfriholdelse og undladelse af at kræve erstatning i forbindelse med personskade eller død, som en af parterne eller dennes personel måtte forvolde en anden part eller dennes personel. Erstatningsfraskrivelsen og erstatningsfriholdelsen forudsættes indeholdt i aftaler, som Danmark indgår med andre lande i forbindelse med danske styrkers deltagelse i internationale operationer. Tredjemands (herunder den enkelte soldats) ret til at kræve erstatning indskrænkes ikke af disse aftaler.

Nr. 109. ad 12.11.01., 12.11.02., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21. og 12.25.01.

Forsvaret kan samarbejde med dansk erhvervsliv om udvikling, salg og markedsføring mv. af dansk forsvarsmateriel og andre forhold mod som minimum at få dækket forsvarets meromkostninger. Erhvervslivets betaling fastsættes efter forhandling og under hensyntagen til Forsvarets udbytte af aktiviteten samt til markedsvilkårene, så der ikke herved påføres private danske virksomheder ubillig konkurrence.

Nr. 110. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.23.01. og 12.23.20.

Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist. Forsvarsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 111. ad 12.41.01.

Hvis en person i det statslige redningsberedskab, der ikke er omfattet af tjenestemandspensionsloven, under udsendelse til udlandet i forbindelse med ydelse af humanitært hjælpearbejde eller katastrofebistand under eller som følge af tjenesten i øvrigt invalideres eller omkommer, kan der udbetales den pågældende, respektive den efterladte ægtefælle, samlever og/eller børn under 21 år en supplerende skattepligtig løbende ydelse ved varigt mén eller ved tab af forsørger.

Stk. 2. Udbetaling af ydelsen forudsætter Arbejdsskadestyrelsens anerkendelse af skaden som arbejdsskade.

Stk. 3. Ydelsen udbetales uden sammenhæng med ydelser efter tekstanmærkning nr. 114 og eventuelle sociale ydelser.

Stk. 4. Udbetaling af ydelsen sker i øvrigt i overensstemmelse med forsvarets regler for udbetaling af tilsvarende ydelse til forsvarets personel, fastsat i medfør af LB nr. 667 af 20. juni 2006 om forsvarets personel, § 11 b.

Nr. 112. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.02., 12.23.01., 12.23.03. og 12.23.04.

Forsvarsministeren bemyndiges til at betale driftsudgifter i forbindelse med udførelse af eftersøgning af luftfartøjer og skibe og redning af disses passagerer og besætning i og ved Grønland samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren og brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv.

Nr. 114. ad 12.41.01.

Tilsvarende erstatning eller godtgørelse som efter tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet kan ydes til en person i det statslige redningsberedskab, respektive den efterladte ægtefælle, samlever og/eller børn under 21 år, såfremt den pågældende person i det statslige redningsberedskab under udsendelse til udlandet invalideres eller omkommer under indsats i forbindelse med ydelse af humanitært hjælpearbejde eller katastrofebistand, ulykker eller katastrofer i øvrigt, i forbindelse med arbejde med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt, eller indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom.

Stk. 2. Erstatning eller godtgørelse efter tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet bortfalder helt eller delvist, i det omfang der kan opnås tilsvarende erstatning eller godtgørelse efter en af Beredskabsstyrelsen tegnet særlig forsikring.

Nr. 115. ad 12.24.01. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til frivillige i hjemmeværnet og i det statslige og kommunale redningsberedskab, som kommer til skade eller pådrager sig en sygdom som følge af den frivillige indsats, herunder transport til og fra indsatsområdet, og som af den grund lider tab af arbejdsfortjeneste. Som arbejdsfortjeneste regnes også overskud af selvstændig virksomhed. Erstatningen udmåles efter principperne i § 2 i LB nr. 266 af 21. marts 2014 om erstatningsansvar og tilkendes, selvom der ikke foreligger et ansvarspådragende forhold efter dansk rets almindelige ansvarsregler, og uanset om tilfældet er omfattet af lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Stk. 2. Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration, herunder om en frist for anmeldelse af krav om erstatning.

Nr. 116. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01.

Under de anførte konti kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samleverer til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Forsvarsministeriet. Pensionsbidragets størrelse godkendes af Finansministeriet.

Nr. 117. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af indsættelse af et assistanceberedskab til bekæmpelse af brand i skibe til søs at afholde udgifter til betaling af erstatning, når krav herom hidrører fra assistanceberedskabets handlinger og undladelser, som efter en retlig pådømmelse eller Beredskabsstyrelsens anerkendelse af krav medfører pligt til at betale erstatning.

§ 12. Forsvarsministeriet

20
16

Anmærkninger

Forsvarsministeriet løser både nationalt og internationalt opgaver, som bidrager til fred og sikkerhed.

Ministerområdets opgaver omfatter bidrag til internationale operationer, overvågning, hævdelse af suverænitet, deltagelse i internationalt sikkerhedssamarbejde, støtte til samfundet, bl.a. i form af overvågning af skibstrafik og havmiljø, redningstjeneste, hjælp til politiet og redningsberedskab samt cybersikkerhed.

Forsvarsministeriets område består af departementet samt en række styrelser. Departementet betjener ministeren og arbejder primært med opgaver af politisk karakter og styring af ministerområdet, herunder den overordnede ressourcestyring, planlægning og personalestrategi.

Derudover består Forsvarsministeriet af Den Værnsfælles Forsvarskommando, Hjemmevernkommandoen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, Beredskabsstyrelsen og Forsvarets Auditørkorps.

Forsvarsministeriets område omfatter to politiske aftaler:

1) Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012, der er indgået mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti og tillæg til aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af marts 2013 (etableringer) samt Aftale om organiseringen af ledelsen af Forsvaret og tillæg til Aftale på forsvarsområdet af april 2014.

Hertil kommer Aftale om håndtering af situationen for tolke og andre lokalt ansatte (2013) samt tillæg hertil.

2) En teknisk forlængelse i 2016 baseret på en teknisk forlængelse af Aftale om Redningsberedskabet 2013-2014 mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Implementeringen af Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 mv. gennemføres som forudsat.

Konsekvenserne af Aftale om organiseringen af ledelsen af Forsvaret af april 2014 blev indarbejdet på finansloven for 2015.

I den resterende del af aftaleperioden vil der bl.a. være fokus på en fysisk samplacering i København af Forsvarsministeriets departement og den Københavnsbaserede del af Den Værnsfælles Forsvarskommando samt den afsluttende opbygning og etablering af Den Værnsfælles Forsvarskommando i Karup samt Specialoperationskommando i Aalborg.

Som en del af reorganiseringen af ledelsen af Forsvaret er der i 2016 oprettet en ny hovedkonto på § 12.23.07. Forsvarets Værksteder. Bevillinger til den ny hovedkonto er primært overført fra § 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Som følge af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansiering af styrkelse af Forsvarets Efterretningstjenestes indsats mod terror af april 2015 er der fra 2016 og frem overført 2,5 mio. kr. (årligt) fra Forsvarsministeriets driftsramme til en styrkelse af Tilsynet med Efterretningstjenesterne under § 11. Justitsministeriet.

Herudover er Forsvarsministeriets ramme reduceret fra 2016 og frem med i alt 6,9 mio. kr. (årligt) som følge af effektiviseringer fra 9. fase af Statens Indkøbsprogram.

Endelig er der indarbejdet et omprioriteringsbidrag på 2 pct. i de yderste budgetoverslagsår (2018-2019) på den ikke aftalebelagte del af drifts- og lønsumsrammer. Omprioriteringsbidragene (eksl. Redningsberedskabet) i 2018 på 359,9 mio. kr. og akkumuleret i 2019 på 712,8 mio. kr. er udmøntet på hovedkonti.

Ifm. sergentelevers overgang til Statens Uddannelsesstøtte (SU) er der årligt fra 2016 og frem overført 6,5 mio. kr. til Uddannelses- og Forskningsministeriet (§ 19.81.01. Stipendier).

Som følge af fremrykning af betalinger for materielanskaffelser fra 2016 til 2015 (primært for anskaffelse af skibsbaserede helikoptere) er bevillingen i 2016 nedsat med 400 mio. kr. mod tilsvarende forhøjelser med 150 mio. kr. i 2017, med 150 mio. kr. i 2018 og 100 mio. kr. i 2019.

Som et led i reorganiseringen af Forsvarets ledelse samt for bedre at synliggøre bevillingernes anvendelse er der i 2016 oprettet følgende nye hovedkonti:

- § 12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed
- § 12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder
- § 12.23.07. Forsvaret Værksteder

Endvidere indgår Forsvarsministeriets Interne Revision fra 2016 på § 12.11.01. Departementet.

Generelle oplysninger

Indtægter.

Indtægterne på Forsvarsministeriets område består hovedsageligt af indtægter ved salg af brugte materielkapaciteter og materielgenstande, salg fra Forsvarets cafeterier, husleje og boligbidrag, salg af øvrige varer og tjenesteydelser, herunder indtægter ved salg af kommercielle tjenesteydelser i forbindelse med drift af radiatorum, erstatninger samt renteindtægter fra konti i udlandet og renteindtægter vedrørende selvstændig likviditet. Ved anvendelse af Forsvarets faciliteter foretages udlån/udlejning til foreninger og organisationer mv. med relationer til Forsvaret på vilkår, som fastsættes ved konkret vurdering.

Herudover tilvejebringes indtægter i Redningsberedskabet fra opkrævning af opholds- og kursuser ved Beredskabsstyrelsens uddannelsesenheder, salg af cafeteriaydelse samt salg af øvrige tjenesteydelser. Hertil kommer indtægter ved opkrævning af gebyrer vedrørende udstedelse af uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods.

Produktansvar.

I forbindelse med indkøb af forsvarsmateriel stiller leverandøren undertiden krav om friholdelse for leverandørens erstatningsansvar efter almindelige regler om produktansvar. I det omfang anskaffelse af tilsvarende materiel, der opfylder Forsvarets krav og behov, ikke kan ske hos andre leverandører, må Forsvaret acceptere sådanne klausuler.

Flyvninger for stats- og udenrigsministeren m.fl.

Stats- og udenrigsministeren kan som udgangspunkt altid chartre fly ved arrangementer af officiel karakter. Udgangspunktet er, at Forsvaret forestår flyvningerne for især statsministeren, og at dette sker mod betaling af de direkte omkostninger.

Hvor regeringsmedlemmer af sikkerhedsmæssige årsager anvender militær flytransport ved besøg i missionsområder, afholder Forsvaret de hermed forbundne udgifter.

Udgifter vedrørende kongehuset.

Udgifterne omfatter løn mv. til Dronningens Adjudantstab (1 oberst, 6 adjudanter (major/orlogskaptajn) og 2 hjælpere (meniggruppen)), løn mv. til Dronningens Jagtkaptajn (1 kommandør og 1 hjælper (meniggruppen)) samt drift mv. af Kongeskibet Dannebrog. Endvidere afholdes udgifter til flytransport ved Forsvarets foranstaltning i forbindelse med arrangementer af officiel karakter. Derudover afholdes udgifter vedrørende Den Kongelige Livgardes Vagtkompagni, Musikkorps, Tamburkorps samt Gardehusarregimentets Hesteskadron støtte til kongehuset.

Center for Militære Studier.

Ordningen fortsætter uændret, jf. Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012. Som en del af forligsimpliciteringen 2010-2014 blev Dansk Institut for Militære Studier (DIMS) pr. 1. april 2010 overdraget til Københavns Universitet under navnet Center for Militære Studier (CMS). Til driften er afsat ca. 9,0 mio. kr. pr. år i (2010-pl) reguleret med de generelle pris- og lønreguleringer.

Valutakurssikring.

I henhold til aftale mellem Finansministeriet og Forsvarsministeriet skal der foretages valutakurssikring af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses køb af materiel og reservedele

samt planlagte større brændstofindkøb i amerikanske dollar. Som statens bank forestår Danmarks Nationalbank kurssikringen af disse betalinger for Forsvarsministeriet.

Eventuel anskaffelse af kampfly.

Fra 2005 betaler Forsvarsministeriet for deltagelsen i JSF-udviklingsfasen. Forsvarsministeriet har ansvaret for deltagelsen i projektet. Endvidere betales fra 2007 for deltagelsen i JSF-projektets produktions-, vedligeholdelses- og videreudviklingsfase, jf. akt. 79 af 8. februar 2007. Øvrige projekter, som potentielt kan være af interesse i forhold til afløsning for F-16, følges nøje.

I henhold til Aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 er der afsat ca. 25 mio. kr. årligt i 2014, 2015 og 2016 til typevalgs- og anskaffelsesprocessen.

Merværdiafgift

Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og områder er registreret i henhold til lov om merværdiafgift, jf. LB nr. 106 af 23. januar 2013, for visse aktiviteter vedkommende.

Yderligere oplysninger om Forsvarsministeriet kan findes på hjemmesiden fmn.dk

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
<i>Udgifter under deloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	21.115,6	19.042,8	18.857,2	19.202,4	18.783,1	18.398,5	18.038,0
Udgift	21.985,9	19.887,3	19.292,2	19.603,1	19.183,8	18.796,2	18.435,7
Indtægt	870,3	844,4	435,0	400,7	400,7	397,7	397,7

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	173,3	10.040,7	10.136,5	10.010,2	9.641,5	9.394,7	9.222,1
12.11. Centralstyrelsen	173,3	284,4	1.309,4	986,8	1.181,2	1.145,6	1.154,8
12.12. Personale	-	1.994,9	1.886,6	2.002,1	1.851,3	1.714,4	1.679,6
12.13. Materiel og IT	-	5.645,7	5.236,2	5.238,4	5.024,6	4.949,1	4.836,8
12.14. Ejendomme	-	2.044,2	1.625,7	1.705,1	1.507,2	1.509,9	1.476,6
12.15. Regnskab	-	71,5	78,6	77,8	77,2	75,7	74,3
Militært forsvar	20.436,6	8.496,2	8.237,9	8.758,9	8.768,2	8.640,1	8.459,2
12.21. Forsvarskommandoen og materielinvesteringer (tidligere hovedkonti til udløb)	19.043,0	-	-	-	-	-	-
12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder	-	7.065,7	6.681,0	7.077,7	7.070,2	6.940,5	6.799,4
12.24. Hjemmeværnet	467,6	474,6	510,1	489,8	489,8	480,0	470,2
12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste	618,6	642,7	675,5	827,7	874,7	886,1	856,1
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO	307,4	313,3	371,3	363,7	333,5	333,5	333,5
Redningsberedskab	505,8	505,9	482,8	433,3	373,4	363,7	356,7
12.41. Redningsberedskab	505,8	505,9	482,8	433,3	373,4	363,7	356,7

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	160,6	964,1	2.035,4	1.838,2	2.593,6	2.392,2	2.341,8
Udgift	279,6	1.198,6	2.048,4	1.846,3	2.593,6	2.392,2	2.341,8
Indtægt	119,0	234,5	13,0	8,1	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	79,1	962,7	2.023,8	1.830,2	2.586,6	2.392,2	2.341,8
12.13. Materiel og IT	-	1.002,7	1.769,5	1.572,3	2.328,7	2.134,3	2.083,9
12.14. Ejendomme	79,1	-39,9	254,3	257,9	257,9	257,9	257,9
Militært forsvar	81,5	1,3	11,6	8,0	7,0	-	-

12.21. Forsvarskommandoen og materielinvesteringer (tidligere hovedkonti til udløb)	69,6	-	-	-	-	-	-
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO	11,9	1,3	11,6	8,0	7,0	-	-

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.11.02. Centralt styrede initiativer (tekstanm. 2, 3 og 109) (*Driftsbev.*)
- 12.11.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)
- 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.13.02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112) (*Driftsbev.*)
- 12.13.03. Informatik Plan (tekstanm. 2 og 3) (*Driftsbev.*)
- 12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.14.02. Etablissemensdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100 og 103) (*Driftsbev.*)
- 12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.21.01. Forsvarskommandoen (tidligere hovedkonto til udløb) (*Driftsbev.*)
- 12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108, 109 og 116) (*Driftsbev.*)

- 12.23.03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 102, 103, 106, 108, 109, 112 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.06. Specialoperationer (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 108, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.07. Forsvarets Værksteder (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109, 110 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.23.50. Administrative bøder
- 12.24.01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 115 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109 og 116) (*Driftsbev.*)
- 12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) (*Reservationsbev.*)
- 12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (*Reservationsbev.*)
- 12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117) (*Driftsbev.*)
- 12.41.03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2, 3 og 11) (*Reservationsbev.*)
- 12.41.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 12.13.04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) (*Anlægsbev.*)
- 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3) (*Anlægsbev.*)
- 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3) (*Anlægsbev.*)
- 12.21.02. Materielinvesteringer (tidligere hovedkonto til udløb) (*Anlægsbev.*)
- 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (*Anlægsbev.*)
- 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (*Anlægsbev.*)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Bevilling i alt	21.277,8	20.040,0	20.892,6	21.040,6	21.376,7	20.790,7	20.379,8
Årets resultat	-7,2	-38,7	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	5,6	5,6	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	21.276,2	20.006,9	20.892,6	21.040,6	21.376,7	20.790,7	20.379,8
Udgift	22.265,6	21.085,9	21.340,6	21.449,4	21.777,4	21.188,4	20.777,5
Indtægt	989,3	1.079,0	448,0	408,8	400,7	397,7	397,7
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	16.285,7	16.748,4	18.757,7	19.229,8	18.924,4	18.578,0	18.217,5
Indtægt	760,6	666,5	429,0	397,7	397,7	394,7	394,7
Interne statslige overførsler:							
Udgift	61,4	66,2	62,8	62,3	63,8	63,8	63,8
Indtægt	0,8	17,6	-	-	-	-	-
Øvrige overførsler:							
Udgift	400,6	471,9	436,1	289,0	173,6	132,4	132,4
Indtægt	0,2	4,3	-	-	-	-	-
Finansielle poster:							
Udgift	25,0	25,7	35,6	22,0	22,0	22,0	22,0
Indtægt	75,3	2,9	6,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Kapitalposter:							
Udgift	5.492,9	3.773,6	2.048,4	1.846,3	2.593,6	2.392,2	2.341,8
Indtægt	152,5	387,7	13,0	8,1	-	-	-

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Driftsposter	15.525,1	16.081,9	18.328,7	18.832,1	18.526,7	18.183,3	17.822,8
11. Salg af varer	499,9	646,3	424,6	391,3	391,3	391,3	391,3
13. Kontrolafgifter og gebyrer	1,1	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
15. Vareforbrug af lagre	6,5	5,3	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	213,7	208,4	24,3	12,9	12,9	12,9	12,9
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	10.336,0	9.688,0	9.771,4	9.687,6	9.651,7	9.457,3	9.268,3
19. Fradrag for anlægsløn	-56,4	-49,3	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	117,7	108,3	51,7	36,0	35,0	35,0	35,0
21. Andre driftsindtægter	259,6	18,9	3,0	5,0	5,0	2,0	2,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	5.668,1	6.787,7	8.910,3	9.493,3	9.224,8	9.072,8	8.901,3
Interne statslige overførsler	60,6	48,6	62,8	62,3	63,8	63,8	63,8
33. Interne statslige overførsels- indtægter	0,8	17,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	61,4	66,2	62,8	62,3	63,8	63,8	63,8
Øvrige overførsler	400,4	467,5	436,1	289,0	173,6	132,4	132,4
30. Skatter og afgifter	0,0	4,3	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,2	0,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	263,7	282,7	266,0	267,7	237,5	237,5	237,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	10,0	10,1	10,1	10,0	10,0	10,0	10,0
44. Tilskud til personer	24,2	51,9	43,7	58,6	53,6	18,4	18,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	102,7	127,2	141,3	131,0	131,0	125,0	125,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-25,0	-178,3	-258,5	-258,5	-258,5
Finansielle poster	-50,3	22,9	29,6	19,0	19,0	19,0	19,0
25. Finansielle indtægter	75,3	2,9	6,0	3,0	3,0	3,0	3,0
26. Finansielle omkostninger	25,0	25,7	35,6	22,0	22,0	22,0	22,0

Kapitalposter	5.342,0	3.419,0	2.035,4	1.838,2	2.593,6	2.392,2	2.341,8
50. Immaterielle anlægsaktiver	21,2	49,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.673,9	988,8	2.048,4	1.846,3	2.593,6	2.392,2	2.341,8
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	132,5	213,8	13,0	8,1	-	-	-
60. Varebeholdninger	3.797,8	2.735,5	-	-	-	-	-
61. Tilgodehavender	-	171,9	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-7,2	-38,7	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)	5,6	5,6	-	-	-	-	-
87. Donationer	20,0	2,0	-	-	-	-	-
I alt	21.277,8	20.040,0	20.892,6	21.040,6	21.376,7	20.790,7	20.379,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2015	1.062,8	-	2.535,1	207,6

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	<p>Budgettering og tilvejebringelse af bevillingsmæssig hjemmel vedrørende kontiene § 12.11.02. Centralt styrede initiativer, § 12.11.79. Reserver og Budgetregulering, 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed, § 12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed, § 12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder, § 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og indkøbsstyrelse, § 12.13.02. Materieldrift, § 12.13.03. Informatik Plan, § 12.13.04. Materielanskaffelser, § 12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, § 12.14.02. Etablisementsdrift og bygningsvedligeholdelse, § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, § 12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando, § 12.23.02. Hæren, § 12.23.03. Søværnet, § 12.23.04. Flyvevåbnet, § 12.23.06. Specialoperationer, § 12.23.07. Forsvarets Værksteder, § 12.23.20. Forsvarsakademiet, § 12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste, § 12.23.50. Administrative bøder, § 12.24.01. Hjemmeværnet, § 12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv., § 12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram er udgiftsbaseret, jf. akt. 163 af 24. juni 2004. For disse konti sker periodiseringen i henhold til BV 2.2.4.2. Regnskabsaflæggelse vedrørende § 12.11.02. Centralt styrede initiativer, § 12.11.79. Reserver og Budgetregulering, § 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed, § 12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed, § 12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder, § 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og indkøbsstyrelse, § 12.13.02. Materieldrift, § 12.13.03. Informatik Plan, § 12.13.04. Materielanskaffelser, § 12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, § 12.14.02. Etablisementsdrift og bygningsvedligeholdelse, § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, § 12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando, § 12.23.02. Hæren, § 12.23.03. Søværnet, § 12.23.04. Flyvevåbnet, § 12.23.06. Specialoperationer, § 12.23.07. Forsvarets Værksteder, § 12.23.20. Forsvarsakademiet, § 12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste, § 12.23.50. Administrative bøder, § 12.24.01. Hjemmeværnet, § 12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv., § 12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram sker endvidere efter de omkostningsbaserede principper, dog med en række undtagelser, jf. akt. 163 af 24. juni 2004 og akt. 140 af 25. februar 1998.</p>

Fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.2	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder er be- myndiget til at afholde udgifter til byggerier for Forsvarsministeriets myndigheder m.fl. mod en efterfølgende refusion fra den bevillingsha- vende myndighed.
BV 2.2.2	I forbindelse med ressourcefordelingen inden for Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder er det forudsat, at hovedpar- ten af alle opgaver projekteres ved anvendelse af rådgivende firmaer. Udgiften til denne projektering afholdes på det enkelte projekt samt på standardkonto 22. Andre ordinære driftsomkostninger for så vidt angår initiativ-, organiserings- og programmeringsfasen samt projekteringen af visse driftsfinansierede arbejder.
BV 2.2.2	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder kan af- holde udgifter til præmier og priser til påskønnelse af en særlig indsats på arkitektur-, ingeniør-, klima-, energi- og miljøområdet inden for en ramme på 50.000 kr.
BV 2.2.2	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder er be- myndiget til at indgå kontrakter og afholde udgifter i forbindelse med indkøb af el for Forsvarsministeriet og andre statslige myndigheder mod en efterfølgende refusion.
BV 2.2.2	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder kan af- holde udgifter til tandbehandlinger og øjenoperationer, som ikke i for- vejen er dækket af den offentlige sygesikring. Ordningen vil være be- grænset til at omfatte civilt og militært personel, som direkte er udpeget til en konkret udsendelse i egentlige krigszoner, men som ikke er eg- nede grundet sundhedsmæssige forhold. Udgifterne hertil er ikke skat- tepligtige for de af Forsvarets ansatte, som måtte modtage ydelsen. Behandlingen vil udelukkende være netop tilstrækkelig i forhold til kriterierne for udsendelse til egentlige krigszoner og skal godkendes af Forsvarets Sundhedstjeneste. Den samlede årlige udgift skønnes til ca. 1,0 mio. kr.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Dog er der ikke adgang til overførsel mellem hovedkontiene § 12.13.04. Materielan- skaffelser, § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NA- TO-investeringsprogram og hovedkonti på driftsrammen eller overfør- selsrammen. Der er endvidere ikke overførselsadgang mellem § 12.13.04. Materie- lansskaffelser og de øvrige anlægskonti, herunder § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

BV 2.2.14	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder har adgang til at afholde udlæg i forbindelse med ekstraordinære omkostninger, der rækker udover den budgetterede ramme for isbrydningsordningen, indtil der kan ske refusion fra erhvervet i forbindelse med fastsættelsen og opkrævningen af næstkommende års beredskabsbidrag.
BV 2.2.16	Forsvarets provenu fra afhændelse af ejendomme kan udelukkende anvendes efter det såkaldte én-til-én princip, dvs. at der af provenuet kan afholdes udgifter relateret til afhændelsen, herunder bl.a. erhvervelse af ejendomme til relokalisering, flytteomkostninger, ombygninger og miljøoprydning. I denne sammenhæng ses afhændelser som konsekvens af den gennemførte etablisementsanalyse som et engangstilfælde og helt ekstraordinært under ét.
BV 2.3.2	Forsvarsministeriet departement med tilhørende myndigheder varetager løsningen af visse anlægs-, miljø- samt drifts- og vedligeholdelsesmæssige opgaver for ministerier, myndigheder m.fl. og oppebærer indtægter herfor. Endvidere oppebæres indtægter i forbindelse med gennemførelse af Forsvarets faglige kursusvirksomhed og skovdrift mv.
BV 2.3.2	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder er bemyndiget til at indgå aftaler om salg af transportkapacitet under ARK-konceptet til under kostpris, i det omfang de internationale forpligtelser og fragtraterne på søtransportmarkedet i øvrigt nødvendiggør dette.
BV 2.3.4	Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret.
BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 20 mio. kr.
BV 2.6.8	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder har hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed.
BV 2.6.10	Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder har hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

12.11. Centralstyrelsen

Herunder hører departementet, centralt styrede initiativer og reserver og budgetregulering.

12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af Forsvaret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 medtaget en reorganisering af Forsvarsministeriets departement, hvorved den overordnede ressourcestyring, planlægning og personalestrategi af forsvarrets område indgår i Forsvarsministeriets departement.

Som følge af ændringerne ifm. reorganiseringen af Forsvarets ledelse er rammer og lønsum forhøjet fra 2015 og frem.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	174,6	200,5	382,3	355,1	320,4	315,5	311,2
Indtægt	4,7	8,3	12,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Udgift	177,9	205,4	394,3	361,1	326,4	321,5	317,2
Årets resultat	1,3	3,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	163,7	151,7	344,5	309,9	310,4	305,5	301,2
Indtægt	0,9	3,9	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
20. Christiansø							
Udgift	14,3	14,6	14,6	16,0	16,0	16,0	16,0
Indtægt	3,8	4,4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
40. Nyt kampflyprogram							
Udgift	-	39,1	35,2	35,2	-	-	-

Bemærkninger: Der er i 2016 afsat et beløb til interne statslige overførselsudgifter til Udenrigsministeriet på 15,6 mio. kr. til drift af § 06.11.12. Dansk Center for Internationale Studier (DIIS). Der er endvidere i 2016 afsat en ramme på 8,3 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	0,5

10. Almindelig virksomhed

Departementet forestår den overordnede ressourcestyring, planlægning, personalestrategi og revision for Forsvarsministeriets område.

Departementets opgaver består i strategisk udvikling og overordnet styring, kontrol og tilsyn af ministerområdet, der omfatter det samlede danske forsvar, civile funktioner i tilknytning hertil og beredskabsområdet. Under ministerområdet løses opgaver i forbindelse med internationale aktiviteter, samarbejdsaktiviteter til støtte for bevarelse eller etablering af fred, civilbeskyttelse, sikring af forsvarlig besejling og overvågning af farvande omkring Danmark, Grønland og Færøerne, hævde af suveræniteten på søterritoriet, tilsvarende opgaver for luftrummet samt opgaver knyttet til det statslige og kommunale redningsberedskab.

I 2016 indgår Forsvarsministeriets Interne Revision i Forsvarsministeriets departement. Forsvarsministeriets Interne Revision reviderer Forsvarsministeriets styrelser og øvrige myndigheder med baggrund i en § 9 aftale med Rigsrevisionen.

Der overføres et årligt beløb på 0,9 mio. kr. til Christiansø i perioden 2015-2019 til Christiansøfarten samt lønsum på 0,5 mio. kr. fra 2016 i forbindelse med ansættelse af en læge.

Endvidere overføres fra 2016 og frem i alt 5 årsværk og en årlig lønsum på 2,4 mio. kr. fra Departementet til § 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrkelse.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Til Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark (HPRD) ydes et tilskud på i alt ca. 1,2 mio. kr. Tilskuddet til HPRD skal understøtte Forsvarets opgaveløsning og omfatter blandt andet HPRD deltagelse i relevante dele af Forsvarets samarbejdsfora samt deltagelse i nødvendige kurser og møder mv. i internationale sammenslutninger af foreninger af reservepersonel.

Der ydes et tilskud til Folk & Sikkerhed på op til 0,5 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter.

Der ydes herudover et tilskud på i alt ca. 0,2 mio. kr. til foreninger mv.

Yderligere oplysninger om Forsvarsministeriets departement kan findes på fmn.dk

Virksomhedsstruktur

12.11.01. Departementet, CVR-nr. 25775635.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Generel ledelse	Departementet skal på baggrund af fastlagte strategier og policy løbende vurdere og tilpasse koncernens drift og udvikling.
Sikkerhedspolitik og operationer	Departementet skal bidrage til oplæg til brug for regeringen og Folketingets beslutninger om nationale og internationale indsatser, der gennemføres af Forsvaret og Redningsberedskabet. Ligeledes skal departementet sikre, at regeringen og Folketinget løbende informeres om udviklingen i disse indsatser.
Planlægning og ressourcestyring	Departementet skal sikre optimal og effektiv ressourceudnyttelse i forbindelse med planlægning og driftsstyring inden for koncernen.
Personale og administration	Departementet er ansvarlig for koncernens overordnede personalestruktur og udarbejder strategier og politikker på personaleområdet.
Nyt kampFly Program	Departementet skal i henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 sikre gennemførelse af typevalg- og anskaffelsesprocessen af nyt kamfly.
Bygningsdrift og vedligeholdelse på Christiansø	Christiansø skal bevares som kulturhistorisk forsvarsbastion. Øens sårbare naturhistoriske værdier og seværdigheder, herunder den sjældne plantevækst og det rige fugleliv, skal bevares. Den igangsatte udvikling i retning af en bæredygtig Christiansø skal fortsættes. Heri indgår fortsat omstilling til vedvarende energiforsyning samt modernisering af spildevandsledning. Samtidig skal offentlighedens mulighed for tilgang til Christiansø, som en del af Danmarks kulturarv i samarbejde med lokalsamfundet og med respekt for bygninger og natur, udvikles.
Forsvarsministeriets Interne Revision	Forsvarsministeriets Interne Revision varetager den interne revision i forhold til Forsvarsministeriets styrelser mv. med henblik på at sikre en korrekt og hensigtsmæssig anvendelse af de givne bevillinger.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2016-pl)	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....	181,7	205,6	394,7	361,1	326,4	321,5	317,2
0. Generel ledelse.....	71,1	30,0	30,0	50,0	50,0	50,0	50,0
1. Sikkerhedspolitik.....	28,9	28,9	70,0	40,0	40,0	40,0	40,0
2. Planlægning og ressourcestyring.....	21,3	50,6	167,1	152,1	152,0	148,5	150,2
3. Personale og administration.....	44,5	44,5	75,0	67,0	67,6	66,4	60,6
4. Bygningsdrift og vedligeholdelse på Christiansø.....	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
5. Nyt kampFly Program.....		35,8	35,8	35,2	0,0	0,0	0,0
6. Intern Revision.....	9,0	8,9	9,9	9,9	9,9	9,7	9,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt.....	4,7	8,3	12,0	6,0	6,0	6,0	6,0
6. Øvrige indtægter.....	4,7	8,3	12,0	6,0	6,0	6,0	6,0

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk).....	160	178	363	328	304	304	304
Lønninger i alt (mio. kr.).....	101,1	113,1	249,7	241,7	223,6	219,3	217,2
Lønsumsloft (mio. kr.).....	101,1	113,1	249,7	241,7	223,6	219,3	217,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital.....	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud.....	-	-	1,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt.....	-	-	1,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo.....	13,2	13,2	25,0	19,5	22,0	24,5	27,0
+ anskaffelser.....	4,5	1,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
+ igangværende udviklingsprojekter.....	-2,9	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver.....	1,6	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger.....	-0,1	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Samlet gæld ultimo.....	13,2	13,4	27,5	22,0	24,5	27,0	29,5
Låneramme.....	-	-	38,6	38,6	38,6	38,6	38,6
Udnyttelsesgrad (i pct.).....	-	-	71,2	57,0	63,5	69,9	76,4

20. Christiansø

Christiansø og Frederiksø (Ertholmene) med alle bygninger ejes af Forsvarsministeriet. Øerne har ca. 100 beboere, og der findes fyr, kirke, skole, bibliotek, købmandsforretning, gæstgiveri, historiske/naturhistoriske samlinger samt elektricitets-, fjernvarme- og vandværk. 2 boliger er stillet til rådighed uden betaling af leje for øens administrator og læge. Bygningerne udlejes i øvrigt som lejeboliger til ansatte på grundlag af en venteliste som almindelige udlejningsboliger, idet lejemålet ophører ved ophør af ansættelsesforholdet.

Lilletårn er stillet til rådighed for øens museum uden betaling af leje. Havnen stilles til rådighed for passagerbåde og fritidssejlere mod betaling af passager- og havneafgift.

Herudover gives der tilskud til opretholdelse af Christiansøfartens sejlads udover turistsejladsen.

Der er på § 15.19.71. Christiansø afsat bevillinger til dækning af de sociale og sundhedsmæssige udgifter på øen.

Der er endvidere på § 22.11.04. afsat tilskud til præstelig betjening af Christiansø.

Fra 2016 er lønsum for Christiansø forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i forbindelse med ansættelse af læge.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

Der ydes et årligt tilskud på 0,9 mio. kr. i perioden 2015-2019 til Christiansøfarten.

Yderligere oplysninger om Christiansø kan findes på christiansoe.dk

40. Nyt kampflyprogram

I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 blev der afsat 25 mio. kr. (årligt) i 2013-2014 til gennemførelse af typevalgsprocessen vedrørende nyt kampflyprogram samt afsat 25 mio. kr. (årligt) i 2015-2016 til typevalgs- og anskaffelsesprocessen.

I 2014 blev der tilført yderligere beløb på i alt 9,8 mio. kr. til kampflyprogrammet vedr. indstationerede medarbejdere samt tilførsel af lønsum og årsværk fra Departementets almindelige virksomhed.

12.11.02. Centralt styrede initiativer (tekstanm. 2, 3 og 109) (Driftsbev.)

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 oprettet en hovedkonto omfattende Centralt styrede initiativer .

Udgifterne omfatter centralt styrede initiativer, Freds- og Stabiliseringsfonden, Internationalt Sikkerhedssamarbejde samt reserve til internationale operationer, hvilke områder er centralt styret af Departementet. Underkonto 60. Internationalt sikkerhedssamarbejde er oprettet i 2016.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	-	87,2	927,1	734,9	994,2	963,5	977,0
Udgift	-	99,8	927,1	737,9	997,2	966,5	980,0
Indtægt	-	12,6	-	3,0	3,0	3,0	3,0

10. Centralt styrede initiativer

Nettoudgift	-	7,1	356,3	152,1	411,4	390,0	413,3
Udgift	-	19,7	356,3	155,1	414,4	393,0	416,3
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	-0,2	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-0,2	194,1	83,6	129,1	131,1	123,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	18,9	162,2	70,5	284,3	260,9	292,1
26. Finansielle omkostninger	-	1,3	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	12,6	-	3,0	3,0	3,0	3,0

11. Salg af varer	-	7,4	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	2,5	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	2,8	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
50. Freds- og Stabiliseringsfonden								
Nettoudgift	-	80,1	70,8	71,3	71,3	82,0	82,0	82,0
Udgift	-	80,1	70,8	71,3	71,3	82,0	82,0	82,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	4,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	22,5	65,2	65,7	65,7	76,4	76,4	76,4
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	52,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	1,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,0	-	-	-	-	-	-
60. Internationalt Sikkerhedssamar- bejde								
Nettoudgift	-	-	-	10,0	10,0	-	-	-
Udgift	-	-	-	10,0	10,0	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	2,5	2,5	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	7,5	7,5	-	-	-
70. Reserve vedr. internationale ope- rationer								
Nettoudgift	-	-	500,0	501,5	501,5	491,5	481,7	481,7
Udgift	-	-	500,0	501,5	501,5	491,5	481,7	481,7
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	200,0	199,4	199,4	195,4	191,5	191,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	300,0	302,1	302,1	296,1	290,2	290,2

Personaleoplysninger

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
50. Freds- og Stabiliseringsfon- den	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3
I alt	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3

10. Centralt styrede initiativer

De centralt styrede initiativer består primært af udmøntede forligsinitiativer, centrale posteringer samt centralt styrede initiativer i øvrigt.

50. Freds- og Stabiliseringsfonden

I Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 er i forligsperioden afsat i alt ca. 82 mio. kr. årligt til Freds- og Stabiliseringsfonden. Freds- og Stabiliseringsfonden er en del af regeringens Pulje til Ny Sikkerhedspolitik, der oprettedes i november 2011. Puljen til Ny Sikkerhedspolitik udgør en strategisk ramme, der sammenkæder eksisterende og fremtidige indsatser og aktiviteter inden for fred, konfliktforebyggelse og stabilisering.

På nærværende konto medgår i 2016 et beløb på 71,3 mio. kr. til understøttelse af bredere stabiliseringsindsatser, sikkerhedssamarbejde mv. Udenrigsministeriet målretter årligt et tilsvarende beløb inden for rammerne af udviklingsbistanden til understøttelse af bredere stabiliseringsindsatser mv. Derudover medgår årligt 10,9 mio. kr. af bevillingen til at finansiere en samlet bevilling på i alt 21,8 mio. kr., der afsættes på § 6. Udenrigsministeriet. Der er i forligsperioden 2013-2017 overført 10,9 mio. kr. til § 06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål. De resterende 10,9 mio. kr. finansieres af Udenrigsministeriet.

Over kontoen støttes multilaterale og bilaterale indsatser, der understøtter bredere stabiliseringsinitiativer, genopbygning og kapacitetsopbygningsprojekter i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling. Der vil være særligt fokus på Afghanistan-Pakistan-regionen, herunder støtte til de afghanske sikkerhedsstyrker, samt Østafrika/Afrikas Horn. Der vil desuden kunne ydes bidrag til projekter af strategisk vigtighed i andre regioner, herunder f.eks. i Mellemøsten, Sahel, Nordafrika og Asien. Forsvaret vil fortsat også i et vist omfang deltage i mere traditionelt sikkerhedssamarbejde.

Med henblik på at sikre en koordineret anvendelse af bevillingen er der etableret en tværministeriel samtækningsstruktur med deltagelse af Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af midlerne beslattes.

Oversigt over udgifter til Freds- og Stabiliseringsfonden i 2016-2019

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Bredere stabiliseringsindsatser og sikkerhedssamarbejde	71,3	71,3	82,0	82,0
Overført til Udenrigsministeriet	10,9	10,9	0	0
I alt	82,2	82,2	82,0	82,0

Bemærkninger: Fra 2018 er et årligt beløb på 10,9 mio. kr. tilbageført til Forsvarsministeriet fra § 6. Udenrigsministeriet.

60. Internationalt Sikkerhedssamarbejde

Ved akt nr. 81 af 22. januar 2015 er der afsat i alt 30 mio. kr. til Internationalt Sikkerhedssamarbejde med henblik på at kunne gennemføre bilateralt og multilateralt sikkerhedssamarbejde med stater, der ikke er medlemmer af NATO og EU, og som fra 2015 ikke længere vil blive finansieret af Freds- og Stabiliseringsfondens midler. Indsatsen under Internationalt Sikkerhedssamarbejde omfatter således stater, der ikke er omfattet af Freds- og Stabiliseringsfondens samtænkte indsatser i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling. I 2016 forventes anvendt 10 mio. kr.

70. Reserve vedr. internationale operationer

Kontoen omfatter udgifter til dækning af meromkostninger i forbindelse med internationale operationer, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012. Ikke-forbrugte midler af denne reserve vil efter en årlig konkret vurdering - herunder i lyset af indførslen af udgiftslofter - enten kunne videreføres eller bortfalde ifm. de årlige bevillingsafregninger.

12.11.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-103,2	-133,4	-133,4	-133,4
50. Budgetregulering vedr. effektiviseringer af det statslige og kommunale beredskab							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-
70. Negativ budgetregulering vedr. styrkelse af FE's indsats mod terror							
Udgift	-	-	-	-103,2	-133,4	-133,4	-133,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-103,2	-133,4	-133,4	-133,4

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

Underkontoen er oprettet som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Redningsberedskabet i 2013-2014 af november 2012, hvor der gennemførtes effektiviseringer i det statslige og kommunale beredskab.

Den afsluttende budgetregulering omfatter ændring af BEK nr. 1675 af 20. december 2013 om gebyr for Redningsberedskabets udrykninger til blinde alarmer. Indførelsen af et forhøjet gebyr vil nedbringe antallet af udrykninger til blinde alarmer, hvorved der vil være tale om en samlet nettobesparelse for kommunerne fra 2014 og følgende år på 5,5 mio. kr. (årligt). Kontoen er med denne regulering nulstillet fra 2015 og frem.

70. Negativ budgetregulering vedr. styrkelse af FE's indsats mod terror

Der er afsat en negativ budgetregulering vedr. den mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgåede Aftale om finansiering af styrkelse af Forsvarets Efterretningstjenestes (FE) indsats mod terror af april 2015.

12.12. Personale

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 oprettet en hovedkonto omfattende en nyoprettet styrelse Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse udøver på baggrund af direktiver fra Forsvarsministeriet forvaltning af Forsvarets personale og udfører i regi heraf planlægning og udvikling af det funktionelle område.

I 2016 er hovedkontoen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse opdelt i 3 nye hovedkonti: § 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen Virksomhed, § 12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed og § 12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder for i højere grad at synliggøre bevillingens anvendelse og for at skabe overensstemmelse til den interne styring i Forsvaret. Bevillinger og årsværk for Forsvarsministeriets Personalestyrelse er fordelt på de 3 nye hovedkonti

12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	-	1.662,2	1.683,0	468,6	440,8	408,4	424,8
Udgift	-	1.672,4	1.685,8	471,2	443,4	411,0	427,4
Indtægt	-	10,1	2,8	2,6	2,6	2,6	2,6
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	1.502,5	1.536,0	323,0	296,6	288,4	307,0
Udgift	-	1.504,3	1.538,8	325,6	299,2	291,0	309,6
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	1,8	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	919,8	906,7	248,2	225,0	218,8	226,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	519,6	573,5	77,4	74,2	72,2	83,2
26. Finansielle omkostninger	-	2,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	22,5	25,1	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	38,1	33,5	-	-	-	-
Indtægt	-	1,8	2,8	2,6	2,6	2,6	2,6
11. Salg af varer	-	6,6	2,8	2,6	2,6	2,6	2,6
21. Andre driftsindtægter	-	-4,9	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,1	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Veterancenter							
Nettoudgift	-	159,8	147,0	145,6	144,2	120,0	117,8
Udgift	-	168,1	147,0	145,6	144,2	120,0	117,8
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	93,7	101,1	100,2	100,0	89,3	87,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	29,7	28,2	27,8	26,6	19,1	18,7
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	44,7	17,7	17,6	17,6	11,6	11,6
Indtægt	-	8,3	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,7	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	7,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Lønsumsbeholdning	17,4
Øvrige beholdninger	6,1
I alt	23,4

Personaleoplysninger

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	1.539	1.269	550	550	550	550
20. Veterancenter	-	-	-	-	231	258	300	300	300	300
I alt	-	-	-	-	1.770	1.527	850	850	850	850

10. Almindelig virksomhed

Forsvarsministeriets Personalestyrelse varetager alle opgaver inden for personaleområdet i Forsvaret, herunder rekruttering til Forsvarets uddannelser, ansættelser og fastholdelse af personale.

Styrelsen er for størstedelen placeret i Ballerup, dog med Veterancentret placeret i Ringsted.

På kontoen indgår tillige udgifter til Forsvarets Center for Arbejdsmiljø, der yder arbejdsmiljørådgivning til alle ansatte i Forsvaret, og er godkendt af Arbejdstilsynet som autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Centret tilbyder undersøgelser, rådgivning og vejledning i arbejdsmiljøspørgsmål og er autoriseret til at varetage forebyggelse af fysiske, kemiske, biologiske, ergonomiske og psykiske arbejdsmiljøforhold.

Centret har to afdelinger: en på Aalborg Kaserne og en på Høvelte Kaserne.

20. Veterancerter

Veterancentret yder støtte til soldater, veteraner og deres pårørende før, under og efter udsendelse. Veterancentret består af et Videncenter, en rehabiliterings- og rådgivningsafdeling, en militærpsykologisk afdeling og et veteransekretariat.

Veteranpolitik.

Veteranpolitikken indeholder en række initiativer, der skal øge støtten til soldater og deres pårørende før, under og efter udsendelsen samt øge anerkendelsen af deres indsats.

De med veteranpolitikken besluttede initiativer implementeres i rammen af de berørte ministerområder.

Der er afsat 25 mio. kr. årligt i 2014-2017 til styrkelse af veteranindsatsen, jf. Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af april 2014. På denne konto er der afsat 24,2 mio. kr. årligt i 2015-2017. Det resterende beløb på 0,8 mio. kr. årligt i 2015-2017 er afsat på § 12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der afsættes iht. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 en pulje (tilskud) på i alt 10 mio. kr. i forligsperioden til at understøtte initiativer på veteranområdet. Puljen administreres og fordeles af Veterancentret.

Der ydes et årligt tilskud på i alt 1,5 mio. kr. til drift af 3 veteranhjem via Fonden Danske Veteranhjem.

Der ydes et årligt tilskud på ca. 4,9 mio. kr. til soldaterhjem (Samrådet for de frivillige soldaterarbejder i Danmark). Der kan desuden i forbindelse med soldaterhjemmenes arbejde relateret til Forsvarets internationale operationer ydes et tilskud på op til ca. 0,6 mio. kr. til aflønning og uddannelse af KFUM personel, der udsendes til missionsområderne.

Der ydes et årligt tilskud på ca. 2,5 mio. kr. til det arbejde, foreningen De Blå Baretter udfører til støtte for personel, som har været udsendt i international tjeneste i form af Kammeratstøtteordningen (KSO).

Der ydes et årligt tilskud på ca. 0,4 mio. kr. til det arbejde Familienetværket udfører i forhold til at støtte pårørende og børn til veteraner som en del af de 25 mio. kr. afsat til en styrket veteranindsats.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan findes på forsvaret.dk/FPS.

12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktional Virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	-	307,1	173,1	1.219,5	1.096,2	997,8	957,6
Udgift	-	307,1	173,1	1.219,5	1.096,2	997,8	957,6
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Funktional Virksomhed							
Nettoudgift	-	4,4	4,7	590,2	585,6	533,8	502,8
Udgift	-	4,4	4,7	590,2	585,6	533,8	502,8
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	338,4	332,8	319,5	303,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	199,8	205,8	202,5	187,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	4,4	4,7	4,5	4,5	4,5	4,5
44. Tilskud til personer	-	-	-	47,5	42,5	7,3	7,3
20. Værnepligtige							
Nettoudgift	-	-	-	305,3	305,3	305,3	299,3
Udgift	-	-	-	305,3	305,3	305,3	299,3
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	153,7	153,7	153,7	150,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	151,6	151,6	151,6	148,6
30. Arbejdsskadeerstatninger vedr. veteraner							
Nettoudgift	-	302,7	168,4	324,0	205,3	158,7	155,5
Udgift	-	302,7	168,4	324,0	205,3	158,7	155,5
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	302,4	168,4	324,0	205,3	158,7	155,5
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,0	-	-	-	-	-

Personaleoplysninger

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Funktional Virksomhed	-	-	-	-	-	-	750	750	750	750
I alt	-	-	-	-	-	-	750	750	750	750

10. Funktional Virksomhed

Forsvarsministeriets Personalestyrelse udøver på baggrund af direktiver fra Forsvarsministeriet forvaltning af Forsvarets personale og udfører i regi heraf planlægning og udvikling af det funktionelle område. Området omfatter bl.a. udgifter til langtids civiluddannelse, bidrag til fleksjobordningen, Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, Arbejdsmarkedets Erhvervs sygdomsfor sikring, Forsvarets udgifter til civile EUD elever og ansatte på socialt kapital.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Vedrørende statens understøttelsesordning til redningsmænd henvises til § 36.33.01.13. Statens understøttelsesordning, redningsmænd og til tekstanmærkning nr. 126 på § 36.33.01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd.

ad 44. *Tilskud til personer.* På kontoen, der blandt andet omfatter udgifter til rådighedsløn og efterindtægter mv., er der i 2016 afsat ca. 47,5 mio. kr.

20. Værnepligtige

Løn mv. til værnepligtige indgår i Forsvarsministeriets Personalestyrelses bevilling.

Forsvarets Dag er en pligtig informationsdag for alle mænd i det år, de fylder 18 år. Kvinder kan ansættes på værnepligtislignende vilkår, og bortset fra ansættelsesformen sker det på lige vilkår med mænd.

I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 er det samlede antal værnepligtige reduceret til ca. 4.200.

ad 18. *Lønninger/personaleomkostninger.* For værnepligtige er lønnen fastsat til kr. 7.485 (niveau april 2015) pr. måned. Hertil kommer kr. 210,00 (niveau april 2015) pr. dag i form af skattefri kostpenge. Herudover ydes de værnepligtige feriegodtgørelse med 12,5 pct. samt visse naturalydelse, herunder fri befordring (frirejsekort).

Lønnen til værnepligtige reguleres efter tilsvarende principper, som gældende for tjenestemandsområdet. De skattefri kostpenge reguleres i takt med prisen for fuldkostforplejning i Forsvarets Cafeterier.

30. Arbejdsskadeerstatninger vedr. veteraner

Erstatningsydelserne omfatter udgifter i erstatningssager relateret til internationale operationer, herunder alle tingsskader og personskader opgjort efter erstatningsansvarsloven og lov om forsvarets personel, udgifter til læge, tandlæge, kontaktlinser, briller og andre sundhedsydelser, udbetalinger, jf. lov om arbejdsskadesikring, lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret post traumatisk belastningsreaktion (PTSD) og forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan findes på forsvaret.dk/FPS.

12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	-	25,6	30,5	314,0	314,3	308,2	297,2
Udgift	-	25,6	30,5	315,0	315,3	309,2	298,2
Indtægt	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Centralt Styrede Enheder							
Nettoudgift	-	-	-	281,9	281,4	275,3	264,2
Udgift	-	-	-	282,9	282,4	276,3	265,2
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	134,3	134,1	131,0	125,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	124,4	124,1	121,1	115,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	24,2	24,2	24,2	24,2
Indtægt	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
11. Salg af varer	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0

20. Forsvarets Auditørkorps

Nettoudgift	-	15,2	19,0	19,8	20,6	20,6	20,7
Udgift	-	15,2	19,0	19,8	20,6	20,6	20,7
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	14,1	16,4	16,3	17,1	17,1	17,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,1	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-

30. Den danske repræsentation ved NATO

Nettoudgift	-	10,4	11,5	12,3	12,3	12,3	12,3
Udgift	-	10,4	11,5	12,3	12,3	12,3	12,3
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	4,9	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	4,4	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	1,1	0,9	1,6	1,6	1,6	1,6

Personaleoplysninger

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Centralt Styrede Enheder	-	-	-	-	-	-	194	147	54	54
20. Forsvarets Auditørkorps	-	-	-	-	24	30	30	30	30	30
30. Den danske repræsentation ved NATO	-	-	-	-	7	7	7	7	7	7
I alt	-	-	-	-	31	37	231	184	91	91

10. Centralt Styrede Enheder

Centralt Styrede Enheder består af en række mindre myndigheder og funktioner, som Forsvarsministeriets Personalestyrelse varetager administrationen for. Primært er det myndigheder, som varetager specielle opgaver for Forsvarsministeriet, såsom udenlandske aktiviteter i forbindelse med internationale stabe, forsvarsattachéer på udenlandske ambassader, Værnepligtsrådet, udlån af personel og betaling for forskning til Center for militære Studier ved Københavns Universitet samt Hendes Majestæts Adjudantstab og Hendes Majestæts Jagtkaptajn.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der forudsættes udsendt forsvarsattachéer til Washington, Berlin, London, Paris, Warszawa, Moskva, Beijing, Vilnius, Kabul, Islamabad, Abu Dhabi og Addis Ababa. Der forudsættes udsendt assisterende forsvarsattachéer til Washington. Endvidere forudsættes udsendt 1 militærrådgiver til nedrustningsforhandlingerne i Wien og 2 militærrådgivere til FN-missionen i New York. I den forbindelse overføres ca. 24,2 mio. kr. til Udenrigsministeriet på § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik som refusion af udgifter ved udsendelserne.

20. Forsvarets Auditørkorps

Forsvarets Auditørkorps, der er en myndighed under Forsvarsministeriet, efterforsker og behandler militære straffesager i ind- og udland. Auditørkorpsen er den militære anklagemyndighed og har påtalekompetencen i militære straffesager. Den militære anklagemyndighed er uafhængig af Forsvaret og det militære kommandosystem. Grundlaget for den militære anklagemyndigheds virke findes i den militære straffe- og retsplejeordning.

Forsvarets Auditørkorps indgår i Forsvarsministeriets Personalestyrelses bevilling, men med selvstændigt budget.

30. Den danske repræsentation ved NATO

Som Danmarks Faste Repræsentation ved NATO varetager DANATO Danmarks repræsentation i Det Nordatlantiske Råd. DANATO har endvidere et tæt samarbejde med Danmarks Faste Militære Repræsentation i Bruxelles, DAMIREP.

DANATO består af udsendte fra Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet samt en række lokalt ansatte medarbejdere.

DANATO indgår i Forsvarsministeriets Personalestyrelses bevilling, men med selvstændigt budget.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 1,6 mio. kr. til Udenrigsministeriet på § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik til dækning af visse udgifter i forbindelse med bistand til Forsvarsministeriets udsendte medarbejdere ved den danske repræsentation ved NATO. Baggrunden er, at der er indgået en aftale mellem Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet, hvorefter Forsvarsministeriet yder et bidrag til dækning af visse dele af udgifterne til repræsentationen.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan findes på forsvaret.dk/FPS.

12.13. Materiel og IT

12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 oprettet en hovedkonto omfattende en nyoprettet styrelse Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse .

I 2016 er, som en del af reorganiseringen af Forsvarets ledelse, oprettet en ny hovedkonto § 12.23.07. Forsvarets Værksteder. Bevillinger og årsværk er overført fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse til den ny konto § 12.23.07. Forsvarets Værksteder.

Fra 2016 og frem er årligt overført i alt 5 årsværk og lønsam på 2,4 mio. kr. fra § 12.11.01. Departementet til § 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse varetager som Forsvarets materiefaglige myndighed det samlede materielområde. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er placeret i Ballerup.

Under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse indgår en depotstruktur (Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution) med et hoveddepot i Skrydstrup og et antal udleverende depoter ved Forsvarets enheder. Ledelsen af Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution er placeret i Århus.

Endvidere indgår drift, styring og forvaltning af Forsvarets Informatik Plan.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse administrerer bevillingerne under § 12.13.02 Materieldrift, § 12.13.03 Informatik Plan, § 12.13.04 Materielanskaffelser (anlæg), § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (anlæg) og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (anlæg), hvortil der henvises.

Regnskabstal for 2013 fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Materiel- og indkøbsstyrelse kan findes på forsvarret.dk/FMI.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	-	1.199,6	1.234,8	918,1	905,3	887,3	874,9
Udgift	-	1.201,6	1.234,8	918,1	905,3	887,3	874,9
Indtægt	-	2,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	1.199,6	1.234,8	918,1	905,3	887,3	874,9
Udgift	-	1.201,6	1.234,8	918,1	905,3	887,3	874,9
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,1	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	1.123,9	1.136,3	834,6	822,2	805,8	794,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-14,0	98,5	83,5	83,1	81,5	80,0
26. Finansielle omkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,3	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	-	91,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-	2,0	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	1,9	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Lønsumsbeholdning	5,5
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	5,9

Personaleoplysninger

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	2.488	2.424	1.765	1.765	1.765	1.765
I alt	-	-	-	-	2.488	2.424	1.765	1.765	1.765	1.765

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

12.13.02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112) (Driftsbev.)

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 oprettet en hovedkonto omfattende materieldrift.

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Kontoen omfatter indkøb af materiel, der lagerføres, herunder reservedele, ammunition, håndvåben og uniformer. Endvidere indkøb af tjenesteydelser, herunder reparation, vedligehold-

delse eller forskningsprojekter (studier). På kontoen afholdes tillige udgifter til udviklingsprojekter.

Regnskabstal for 2013 fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	-	3.845,0	3.473,9	3.821,7	3.660,1	3.586,9	3.513,0
Udgift	-	4.012,6	3.474,6	3.822,4	3.660,8	3.587,6	3.513,7
Indtægt	-	167,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Materieldrift							
Nettoudgift	-	3.845,0	3.473,9	3.821,7	3.660,1	3.586,9	3.513,0
Udgift	-	4.012,6	3.474,6	3.822,4	3.660,8	3.587,6	3.513,7
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	2,7	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-	-3,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1.517,4	3.474,6	3.822,4	3.660,8	3.587,6	3.513,7
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-198,1	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	-	2.694,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-	167,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
11. Salg af varer	-	119,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
21. Andre driftsindtægter	-	3,0	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	21,5	-	-	-	-	-
61. Tilgodehavender	-	23,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Lønsumsbeholdning	-
Øvrige beholdninger	-73,9
I alt	-73,9

10. Materieldrift

Udgifterne til materieldrift forventes at udgøre ca. 3.821,7 mio. kr. i 2016 og omfatter bl.a. følgende forretningsområder:

Forretningsområde Soldaten har ansvaret for driften af uniformer og enkeltmandsudrustning, håndvåben og ammunition.

Forretningsområde Køretøjer har ansvaret for driften af pansrede bæltkøretøjer, pansrede hjulkøretøjer og hjulkøretøjer.

Forretningsområde Kampstøtte har ansvaret for driften af ingeniørmateriel, ildstøttesystemer og sensorer samt sanitets- og lejmateriel.

Forretningsområde Føringsstøtte har ansvaret for driften af kommunikationsmateriel, geospatial materiel samt Counter Improvised Explosive Device (C-IED) systemer og elektronisk krigsførelsesmateriel.

Forretningsområde Platforme har ansvaret for driften af fregatter og støtteskibe, inspektions- og hjælpeskibe, patruljefartøjer, kystredningsfartøjer og marinehjemmeværnsfartøjer samt øvrige fartøjer.

Forretningsområde Våben- og elektroniksystemer har ansvaret for driften af skibsbårne missiler, artilleri, mindre våben, overfladesensorer, navigationssystemer, mine- og undervandssystemer, kommando- og kontrolsystemer og simulationssystemer samt kommunikations- og linksystemer.

Forretningsområde Fly har ansvaret for driften af F-16 kampfly, transport- og inspektionsfly C-130J, CL-604 og T-17 og flystøtteudstyr.

Forretningsområde Helikopter har ansvaret for driften af transport- og søredningshelikopter EH101, skibsbaserede helikoptere LYNX og SEAHAWK samt rekognoscerings- og overvågningshelikopter FENNEC.

Værnsfælles Forretningsområde har ansvaret for driften af flyvevåbnets og søværnets land-baserede kommando- og kontrolsystemer, Søge- og varslingsradarsystemer, Air Traffic Control (ATC) og meteorologiske systemer, taktiske kommunikationssystemer, værnsfælles Link-16 systemer, SATCOM installationer, Vessel Traffic Service (VTS) udstyr og krypto-tempest udstyr samt operativt it-udstyr.

Forsvaret gennemfører salg af materielkapaciteter og materielgenstande, der ikke længere skal anvendes. Dette omfatter alt fra større våbensystemer, køretøjer og entreprenørmaskiner til mundering og værktøj.

12.13.03. Informatik Plan (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.)

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 oprettet en hovedkonto omfattende informatik plan.

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Informatik Plan omfatter udgifter til udvikling af nye kapaciteter, videreudvikling af eksisterende kapaciteter samt opretholdelse af eksisterende kapaciteter.

I forbindelse med udviklingen af informatikområdet benyttes portefølje- og programstyring med henblik på at realisere de strategiske mål, der er beskrevet i Forsvarsministeriets it-strategi samt sikre, at udviklingen af informatikområdet understøtter realiseringen af de strategiske målsætninger for virksomheden.

Drift og vedligeholdelse af eksisterende kapaciteter, herunder løbende udskiftning af hardware og software, gennemføres, så det til stadighed sikres, at Forsvarets it-systemer kan understøtte den operative virksomhed og støttevirksomheden, herunder at kapaciteterne opdateres, gøres robust og effektiviseres løbende og i takt med den teknologiske udvikling. Dette sker med udgangspunkt i forretningens efterspørgsel efter it-serviceydelser.

Regnskabstal for 2013 fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	-	601,1	527,5	498,6	459,2	474,9	448,9
Udgift	-	615,1	544,4	515,5	476,1	491,8	465,8
Indtægt	-	14,0	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
10. Informatik Plan							
Nettoudgift	-	601,1	527,5	498,6	459,2	474,9	448,9
Udgift	-	615,1	544,4	515,5	476,1	491,8	465,8
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-	-3,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	547,2	544,4	515,5	476,1	491,8	465,8
26. Finansielle omkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	-	49,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	20,1	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	-	2,1	-	-	-	-	-

Indtægt	-	14,0	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
11. Salg af varer	-	14,0	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Lønsumsbeholdning	0,0
Øvrige beholdninger	-22,5
I alt	-22,5

10. Informatik Plan

Udgifterne i 2016 til Informatik Plan udgør i alt 498,6 mio. kr.

Oversigt over forventet betalingsafløb for hovedområder af Informatik Plan

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
IKT-projekter	101,0	80,0	101,0	101,0
IKT serviceydelser	414,5	396,1	390,8	364,8
Indtægter	16,9	16,9	16,9	16,9
I alt	498,6	459,2	474,9	448,9

12.13.04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)

Som en konsekvens af den mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgåede Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 oprettet en hovedkonto omfattende materielanskaffelser.

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Kontoen omfatter den del af indkøb af større og mindre materielanskaffelser, der skal anlægges. På kontoen er i 2016 afsat 1.572,3 mio. kr. som projektbevilling. Øvrige materielindkøb er opført som driftsbevillinger under § 12.13.02. Materieldrift.

Bevillingen vedrørende materielanskaffelser anvendes til betaling af tidligere bevilgede og iværksatte projekter samt til iværksættelse af eventuelle nye projekter i 2016 og senere.

Som følge af fremrykning af betalinger for materielanskaffelser fra 2016 til 2015 (primært for anskaffelse af skibsbaserede helikoptere) er bevillingen i 2016 nedsat med 400 mio. kr. mod tilsvarende forhøjelser med 150 mio. kr. i 2017, med 150 mio. kr. i 2018 og 100 mio. kr. i 2019.

Regnskabstal for 2013 fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen og af § 12.21.02. Materielanskaffelser (skibe).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.8.3	Alle større materielanskaffelser på 60 mio. kr. eller derover forelægges Finansudvalget. Ændringer forelægges Finansudvalget, hvis forøgelsen af totaludgiften udgør mindst 10 pct. af projektets totaludgift. Der skal ikke ske forelæggelse for Finansudvalget, hvis ændringen vedrører et projekt, hvor totaludgiften udgør under 60 mio. kr. Hvis et projekt er iværksat uden forelæggelse for Finansudvalget, og totaludgiften på et senere tidspunkt viser sig at overstige 60 mio. kr., skal Finansudvalget orienteres.
BV 2.8.2	Provenuet ved afhændelse af materiel i form af kasseret materiel tilfalder Forsvaret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	1.041,1	1.769,5	1.572,3	2.328,7	2.134,3	2.083,9
Indtægtsbevilling	-	38,4	-	-	-	-	-
10. Anlæg og materielinvesteringer							
Udgift	-	1.041,1	1.769,5	1.572,3	2.328,7	2.134,3	2.083,9
19. Fradrag for anlægsløn	-	-41,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	69,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	1.065,5	1.769,5	1.572,3	2.328,7	2.134,3	2.083,9
60. Varebeholdninger	-	-51,9	-	-	-	-	-
Indtægt	-	38,4	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,2	-	-	-	-	-
61. Tilgodehavender	-	38,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1.929,6
I alt	1.929,6

10. Anlæg og materielinvesteringer

De forventede udgifter i 2016 til materielanskaffelser (anlæg) udgør ca. 1.572,3 mio. kr. og omfatter bl.a. følgende:

Oversigt over større materielanlægsanskaffelser

	Forelæggelse	Slutår	Total- Udgift*)	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Materielprojekter							
Fregatter	Akt 186 2004						
	Akt 175 2006						
	Akt 58 2009						
	Akt 64 2012	2016	5.123,0	16,8	-	-	-
3. Inspektionsfartøj af KNUD klassen	Akt 34 2013	2018	513,0	215,1	12,8	0,1	-
Udskitning af luftvarslingsradarer	Akt 56 2004	2016	463,0	0,1	-	-	-
Selvbeskyttelse til luftfartøjer	Akt 174 2005	2016	296,0	0,1	-	-	-
Skibsbaserede helikoptere tidligere	Akt 102 2015	2019	3.981,0	394,7	368,4	64,0	0,1
	Akt D 2012						
Ni pansrede køretøjer af typen MA- STIFF III	Akt 123 2014	2017	284,0	39,9	0,4	-	-
Rådighedspulje							
Øvrige materielanlægsanskaffelser				905,6	1.947,1	2.070,2	2.083,8
Anlægsbevilling i alt				1.572,3	2.328,7	2.134,3	2.083,9

Bemærkninger: Øvrige materielanskaffelser inkluderer iværksatte projekter, hvor der fortsat er fortrolighed omkring aktstykket af hensyn til kommende kontraktforhandlinger, anskaffelser på køretøjsområdet, containerområdet og løftematerielområdet samt mindre materielanskaffelser. Derudover inkluderer det samtlige forventede materielanlægsanskaffelser, der af hensyn til kommende kontraktforhandlinger holdes fortroligt.

*) De anførte totaludgifter er i godkendelsesårets pris- og løn- og kurs niveau. Der gøres opmærksom på, at de bevilligede aktstykker ikke er opdelt efter ny finanslovsstruktur, og at totaludgiften derfor indeholder udgifter både fra § 12.13.04. Materielanskaffelser (anlæg) og § 12.13.02. Materieldrift.

12.14. Ejendomme

12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116) (Driftsbev.)

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 oprettet en hovedkonto omfattende en nyoprettet styrelse Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse .

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 samt på Tillæg til aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af marts 2013 (etablissementer).

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse varetager opgaver inden for etablissemensområdet. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses centralledelse er placeret i Hjørring. Som kapacitetsansvarlig myndighed på etablissemensområdet opstiller, implementerer, udvikler og udfaser Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse etablissemenskapacitet.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse generelle opgave er således at tilvejebringe etablissemenskapacitet til ministerområdets myndigheder omfattende bygninger, øvelsesterræner, skydebaner mv. samt relaterede facility management ydelser i form af rengøring, kantinedrift, arealpleje mv. Facility management ydelser er udliciteret og leveres af eksterne leverandører.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er desuden miljø- og energimyndighed og støtter ministerområdets øvrige myndigheder i løsning af miljø- og energiopgaver.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse administrerer bevillingerne under § 12.14.02. Etablissemensdrift og bygningsvedligeholdelse, § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder (anlæg) og § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (anlæg), hvortil der henvises.

Regnskabstal for 2013 fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse kan findes på forsvaret.dk/FES.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	-	409,0	328,1	320,0	315,8	309,5	303,2
Udgift	-	409,0	328,1	320,0	315,8	309,5	303,2
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	409,0	328,1	320,0	315,8	309,5	303,2
Udgift	-	409,0	328,1	320,0	315,8	309,5	303,2
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	398,5	315,0	306,9	302,8	296,7	290,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	10,4	13,1	13,1	13,0	12,8	12,7
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,4	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-0,4	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Lønsumsbeholdning	-0,8
Øvrige beholdninger	3,0
I alt	2,2

Personaleoplysninger

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	943	838	838	838	838	838
I alt	-	-	-	-	943	838	838	838	838	838

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

12.14.02. Etablissemensdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100 og 103) (Driftsbev.)

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 oprettet en hovedkonto omfattende etablissemensdrift og bygningsvedligeholdelse.

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 samt på Tillæg til aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af marts 2013 (etablissementer).

Etablissemensdrift og bygningsvedligeholdelse omfatter ejendomme og arealer mv, bygningsdrift, ejendomsforvaltning, etablissemensdrift, service og tilsyn med bygninger og anlægs tilstand. Herunder administreres Forsvarets miljøforpligtelser og miljøprojekter samt energivurdering og effektivisering. De udliciterede dele af driften varetages og administreres ligeledes under etablissemensdrift.

Regnskabstal for 2013 fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	-	1.635,2	1.297,6	1.385,1	1.191,4	1.200,4	1.173,4
Udgift	-	1.763,4	1.420,5	1.508,8	1.315,1	1.324,1	1.297,1
Indtægt	-	128,2	122,9	123,7	123,7	123,7	123,7

10. Etablissemensdrift og bygningsvedligeholdelse

Nettoudgift	-	1.638,4	1.297,6	1.385,1	1.191,4	1.200,4	1.173,4
Udgift	-	1.762,9	1.417,0	1.505,3	1.311,6	1.320,6	1.293,6
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	63,9	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	7,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1.691,2	1.417,0	1.505,3	1.311,6	1.320,6	1.293,6
26. Finansielle omkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,0	-	-	-	-	-

Indtægt	-	124,5	119,4	120,2	120,2	120,2	120,2
11. Salg af varer	-	109,6	119,4	120,2	120,2	120,2	120,2
21. Andre driftsindtægter	-	15,0	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Nettoudgift	-	-3,2	-	-	-	-	-
Udgift	-	0,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Indtægt	-	3,7	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
11. Salg af varer	-	3,7	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Lønsumsbeholdning	-7,5
Øvrige beholdninger	-4,7
I alt	-12,2

Personaleoplysninger

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	17	16	5	3	3	3	3	3	3	3
I alt	17	16	5	3	3	3	3	3	3	3

10. Etablissemensdrift og bygningsvedligeholdelse

Udgifterne i 2016-2019 omfatter bl.a. følgende:

Oversigt over forventet betalingsafløb for Etablissemens- og bygningsvedligeholdelse

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Etablissemensdrift	852,4	844,4	826,4	805,4
Bygningsvedligehold og Etablissemens- driftsprojekter	532,7	347,0	374,0	368,0
I alt	1.385,1	1.191,4	1.200,4	1.173,4

90. Indtægtsdækket virksomhed

Indtægtsdækket virksomhed i 2016

Mio. kr.	Total
Indtægter	3,5
Direkte omkostninger kr.	3,2
Dækningsbidrag kr.	0,3
Dækningsbidrag pct.	8,6

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter i 2016 Køreteknisk anlæg, Nordjylland.

Der er for 2016 i alt budgetteret med udgifter på 3,2 mio. kr. Ud af den samlede omsætning på 3,5 mio. kr. udgør de direkte omkostninger 3,2 mio. kr. Dækningsbidraget andrager herved 0,3 mio. kr. svarende til 8,6 pct. af den samlede omsætning.

12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 oprettet en hovedkonto omfattende bygge- og anlægsarbejder (anlæg).

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Kontoen omfatter de ordinære bygge- og anlægsprojekter på underkonto 10. Bygge- og anlægsarbejder. På kontoen er i 2016 opført i alt 257,9 mio. kr.

Bevillingen anvendes til betaling vedrørende tidligere bevilligede og iværksatte projekter. Den resterende del af bevillingen anvendes til betaling af planlagte nye arbejder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.2.14	I forbindelse med godkendelse af projekter på NATO-investeringsprogram kan Danmark give tilsagn om foreløbig national finansiering af visse projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansieret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår modsvares af en refusion fra NATO. En refusion (konteres som negativ udgift) fra NATO vil indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb svarende til refusionens størrelse.
BV 2.8.2	Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede som følge af differencer mellem det opgjorte skøn for ejendomsprovenu på forslag til lov om tillægsbevilling og det realiserede salgsprovenu samt donationer kan anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved merindtægter.
BV 2.8.3	Eventuelle mindreforbrug vedrørende bygge- og anlægsprojekter i de enkelte finansår kan overføres til øvrige underkontis rådighedspuljer.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

	Seneste forelæggelse	Slut år	Total- Udgift	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Underkonto 10. Bygge- og anlægsarbejder							
Udvikling/forsøgsvirksomhed				2,0	2,0	2,0	2,0
I og 5 års eftersyn				2,0	2,0	2,0	2,0
Kunstnerisk udsmykning				2,0	2,0	2,0	2,0
Grønne etableringer på Almegårds og Aalborg Kaserner	FFL14	2017	205,0	138,0	52,0	0,0	0,0
Flådestation Frederikshavn, renovering mv.	FFL15	2017	293,0	165,0	122,0	0,0	0,0
Istandsættelse Kommandantgård Kastellet	FFL15	2016	28,3	15,0	0,0	0,0	0,0
Forebyggende foranstaltninger Kastellet	FFL15	2018	67,3	26,0	37,0	0,0	0,0
Rådighedspulje							
Mindre byggearbejder				251,6	390,6	251,9	251,9
I alt 12.23.41.10.51				601,6	607,6	257,9	257,9
I alt				601,6	607,6	257,9	257,9
Forventet forbrug af beholdning				343,7	349,7		
Anlægsbevilling				257,9	257,9	257,9	257,9

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	195,5	154,7	254,3	257,9	257,9	257,9	257,9
Indtægtsbevilling	31,5	2,0	-	-	-	-	-
10. Bygge- og anlægsarbejder							
Udgift	194,2	154,7	254,3	257,9	257,9	257,9	257,9
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-0,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	20,3	8,8	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	173,9	145,9	254,3	257,9	257,9	257,9	257,9
Indtægt	20,0	2,0	-	-	-	-	-
87. Donationer	20,0	2,0	-	-	-	-	-
14. Strukturtilpasninger 2005-2009							
Udgift	1,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	11,5	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	11,5	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	549,7
I alt	549,7

10. Bygge- og anlægsarbejder

Kontoen omfatter igangsættelse, videreførelse og færdiggørelse af nationalt finansierede bygge- og anlægsinvesteringer samt erhvervelse af ejendomme.

14. Strukturtilpasninger 2005-2009

Strukturtilpasninger 2005-2009, jf. Aftale om forsvarrets ordning 2005-2009 af juni 2004. Kontoen er nulstillet fra 2014 og fremefter.

12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvarret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 oprettet en hovedkonto omfattende provenu ved afhændelse af ejendomme (anlæg).

Hovedformål og lovgrundlag:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.8.2	Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede som følge af differencer mellem det opgjorte skøn for ejendomsprovenu på forslag til lov om tillægsbevilling og det realiserede salgsprovenu kan anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	84,9	192,6	-	-	-	-	-
10. Provenu ved afhændelse af ejendomme							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	84,9	192,6	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,9	0,3	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	84,0	192,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	10,0
I alt	10,0

10. Provenu ved afhændelse af ejendomme

Kontoen omfatter provenu ved salg af ejendomme.

Af kontoen kan der afholdes én-til-én-relaterede udgifter vedrørende afhændelse af ejendomme, jf. særlig bevillingsbestemmelse vedrørende BV 2.2.16 under hovedområderne 1. Fællesudgifter og 2. Militært forsvar.

I forligsperioden 2013-2017 optages provenu fra afhændelse af ejendomme samt udgiftsbetaling til dækning af én-til-én relaterede udgifter direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

12.15. Regnskab

12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.)

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 oprettet en hovedkonto omfattende en nyoprettet styrelse Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse .

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse varetager følgende opgaver:

Udarbejdelse af regnskaber for hovedparten af koncernens styrelser og enheder.

Gennemførelse af betalinger, likviditetsstyring samt registrering og overvågning af regnskabsmæssige transaktioner inden for indkøb og salg.

Registrering og overvågning af de regnskabsmæssige transaktioner inden for rejsevirkomhed samt vedligeholdelse af centrale registre, der anvendes i regnskabsvirkomheden.

Støtte til hovedparten af ministerområdets øvrige styrelser og enheder vedrørende regnskabsmæssige opgaver.

Udvikling af uddannelsesområdet samt afvikling af kurser inden for økonomi- og regnskabsområdet.

Understøttelse af internationale operationer ved udsendelse af regnskabsmedarbejdere til danske lejre i udlandet for primært at varetage pengeforsyning og kassefunktion.

Finansiell controlling for hovedparten af koncernens styrelser.

Styrelsen er placeret i Hjørring.

Regnskabstal for 2013 fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse kan findes på Regnskabsstyrelsen.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	-	71,5	78,6	77,8	77,2	75,7	74,3
Udgift	-	71,7	78,6	77,8	77,2	75,7	74,3
Indtægt	-	0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	71,5	78,6	77,8	77,2	75,7	74,3
Udgift	-	71,7	78,6	77,8	77,2	75,7	74,3
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	69,4	74,9	74,2	73,6	72,1	70,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,2	3,7	3,6	3,6	3,6	3,7
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,2	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Lønsumsbeholdning	0,7
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,8

Personaleoplysninger

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	162	178	177	175	175	175
I alt	-	-	-	-	162	178	177	175	175	175

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse.

Militært forsvar

12.21. Forsvarskommandoen og materielinvesteringer (tidligere hovedkonti til udløb)

12.21.01. Forsvarskommandoen (tidligere hovedkonto til udløb) (Driftsbev.)

I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 blev der på FL14 foretaget en opsplitning af Forsvarets bevillingsstruktur på 16 nye hovedkonti af hensyn til bl.a. gennemsigtigheden i Forsvarets økonomi. Opdelingen tager udgangspunkt i Forsvarets organisering, herunder operative kommandoer og funktionelle tjenester mv. samt på materielanskaffelser, materieldrift og etablissemmentsdrift mv.

Kontoen er nulstillet fra 2014 og fremefter. Kontoen vil udgå efter udløb af regnskabstal for 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	19.043,0	-	-	-	-	-	-
Udgift	19.855,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	812,1	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	18.967,5	-	-	-	-	-	-
Udgift	19.757,8	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	186,5	-	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	9.578,1	-	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-56,4	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4.721,9	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	3,1	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	21,3	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	11,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,3	-	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	21,2	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.463,8	-	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	3.795,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	790,3	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	441,1	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	236,4	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	75,3	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	0,5	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	37,0	-	-	-	-	-	-
20. Understøttelsesordning, red- ningsmænd							
Nettoudgift	4,1	-	-	-	-	-	-
Udgift	4,1	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	4,1	-	-	-	-	-	-
50. Freds- og Stabiliseringsfonden							
Nettoudgift	72,7	-	-	-	-	-	-
Udgift	90,9	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	1,6	-	-	-	-	-	-

18. Lønninger / personaleomkostninger	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	29,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	50,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	18,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	18,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed										
Nettoudgift	-1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personaleoplysninger

	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	23.442	22.339	22.101	22.001	174	-	-	-	-	-
I alt	23.442	22.339	22.101	22.001	174	-	-	-	-	-

12.21.02. Materielinvesteringer (tidligere hovedkonto til udløb) (Anlægsbev.)

I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 blev der på FL14 foretaget en opsplitning af Forsvarets bevillingsstruktur på 16 nye hovedkonti. Opdelingen tager udgangspunkt i Forsvarets organisering, herunder operative kommandoer og funktionelle tjenester mv. samt på materielanskaffelser, materieldrift og etablisementsdrift mv.

Kontoen er nulstillet fra 2014 og fremefter. Kontoen vil udgå efter udløb af regnskabstal for 2013.

Bevillingen til materielanskaffelser fremgår af § 12.13.04. Materielanskaffelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	69,6	-	-	-	-	-	-
10. Anlæg og materielinvesteringer							
Udgift	69,6	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	31,9	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	35,5	-	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	2,2	-	-	-	-	-	-

12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder

Herunder hører Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.2	Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder er bemyndiget til at afholde udgifter til byggerier for Forsvarsministeriets myndigheder m.fl. mod en efterfølgende refusion fra den bevillingshavende myndighed.
BV 2.2.2	I forbindelse med ressourcfordelingen inden for Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder er det forudsat, at hovedparten af alle opgaver projekteres ved anvendelse af rådgivende firmaer. Udgiften til denne projektering afholdes på det enkelte projekt samt på standardkonto 22. Andre ordinære driftsomkostninger for så vidt angår initiativ-, organiserings- og programmeringsfasen samt projekteringen af visse driftsfinansierede arbejder.
BV 2.2.2	Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder kan afholde udgifter til præmier og priser til påskønnelse af en særlig indsats på arkitektur-, ingeniør-, klima-, energi- og miljøområdet inden for en ramme på 50.000 kr.
BV 2.2.2	Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder er bemyndiget til at indgå kontrakter og afholde udgifter i forbindelse med indkøb af el for Forsvarsministeriet og andre statslige myndigheder mod en efterfølgende refusion.
BV 2.2.2	Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder kan afholde udgifter til tandbehandlinger og øjenoperationer, som ikke i forvejen er dækket af den offentlige sygesikring. Ordningen vil være begrænset til at omfatte civilt og militært personel, som direkte er udpeget til en konkret udsendelse i egentlige krigszoner, men som ikke er egnede grundet sundhedsmæssige forhold. Udgifterne hertil er ikke skattepligtige for de af Forsvarets ansatte, som måtte modtage ydelsen. Behandlingen vil udelukkende være netop tilstrækkelig i forhold til kriterierne for udsendelse til egentlige krigszoner og skal godkendes af Forsvarets Sundhedstjeneste. Den samlede årlige udgift skønnes til ca. 1,0 mio. kr.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Dog er der ikke adgang til overførsel mellem hovedkontiene § 12.13.04. Materielanskaffelser, § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram og hovedkonti på driftsrammen eller overførselsrammen. Der er endvidere ikke overførselsadgang mellem § 12.13.04. Materielanskaffelser og de øvrige anlægskonti, herunder § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

BV 2.2.14	Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder har adgang til at afholde udlæg i forbindelse med ekstraordinære omkostninger, der rækker udover den budgetterede ramme for isbrydningsordningen, indtil der kan ske refusion fra erhvervet i forbindelse med fastsættelsen og opkrævningen af næstkommende års beredskabsbidrag.
BV 2.2.16	Forsvarets provenu fra afhændelse af ejendomme kan udelukkende anvendes efter det såkaldte én-til-én princip, dvs. at der af provenuet kan afholdes udgifter relateret til afhændelsen, herunder bl.a. erhvervelse af ejendomme til relokalisering, flytteomkostninger, ombygninger og miljøoprydning. I denne sammenhæng ses afhændelser som konsekvens af den gennemførte etablisementsanalyse som et engangstilfælde og helt ekstraordinært under ét.
BV 2.3.2	Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder varetager løsningen af visse anlægs-, miljø- samt drifts- og vedligeholdelsesmæssige opgaver for ministerier, myndigheder m.fl. og oppebærer indtægter herfor. Endvidere oppebæres indtægter i forbindelse med gennemførelse af Forsvarets faglige kursusvirksomhed og skovdrift mv.
BV 2.3.2	Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder er bemyndiget til at indgå aftaler om salg af transportkapacitet under ARK-konceptet til under kostpris, i det omfang de internationale forpligtelser og fragtraterne på søtransportmarkedet i øvrigt nødvendiggør dette.
BV 2.3.4	Forsvaret er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materiel donation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret.
BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 20 mio. kr.
BV 2.6.8	Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder har hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed.
BV 2.6.10	Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder har hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 medtaget et nyt hovedafsnit 12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder.

Som følge af Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 er der foretaget en sammenlægning af de operative dele af Forsvarskommandoen med de tre operative kommandoer til en ny værnsfælles kommando med navnet Værnsfælles Forsvarskommando under forsvarschefens ledelse.

Forsvarschefen samplaceres med dele af sin stab i Forsvarsministeriets departement. Øvrige dele af staben placeres i Karup med undtagelse af Arktisk Kommando, der forbliver i Nuuk og Specialoperationskommandoen, der etableres i Aalborg.

Forsvarets opgaver

Forsvarets seks overordnede opgaver er beskrevet i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation mv. (lov om forsvaret) og lov nr. 568 af 9. juni 2006 om

ændring af lov om Forsvarets formål, opgaver og organisation mv. samt ændringer der følger af lov nr. 200 A af 3. juni 2013 (ændringer vedrørende forsvarrets uddannelser) og lov nr. 200 B af 3. juni 2013 (ændringer af organiseringen af ledelsen af Forsvaret) og omfatter:

Opgave 1: Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar.

Opgave 2: Suverænitet- og myndighedsopgaver.

Opgave 3: Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver.

Opgave 4: Fredsstøttende opgaver.

Opgave 5: Andre opgaver.

Opgave 6: Opretholdelse af indsættelsesevne.

Løsning af overordnet opgave 1 foregår i rammen af Danmarks medlemskab af NATO. Vigtige elementer heri udgøres af en række planlægningsaktiviteter i regi af alliancen samt af bidrag til alliancens kollektive forsvar, herunder udsendelse af styrker til krisestyring og kollektivt forsvar samt deltagelse i NATOs stående styrker og i NATO-øvelsesvirksomhed.

Som led i løsningen af overordnet opgave 2 gennemfører Forsvaret overvågning i sø- og lufrummet i og ved Grønland, Færøerne og Danmark samt suverænitetshævdelse af rigsfællesskabets territorium.

Ved Kongelig Resolution af 15. november 2013 er det bestemt, at Forsvarsministeriet fra 1. januar 2014 overtager ansvaret for søredning i Grønland fra Erhvervs- og Vækstministeriet og ansvaret for flyredning fra Transportministeriet. Som følge heraf overtog Arktisk Kommando formelt det koordinerende ansvar for sø- og flyveredningstjenesten (SAR) i Grønland.

Forsvarets opgaver i relation til overordnet opgave 3 består blandt andet af passiv våbenkontrol samt tillids- og sikkerhedsskabende aktiviteter, og Forsvaret opretholder et beredskab for at kunne varetage disse forpligtelser. Endvidere gennemfører Forsvaret en række samarbejdsaktiviteter med prioriterede lande, ligesom der ydes støtte til militær kapacitetsopbygning.

Aktiviteterne i opgave 3 prioriteres og evnen til løsning af opgave 3 søges udbygget, dog uden oprettelse af separate stabe i værnene.

Opgave 4 omfatter deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, hvilket er beskrevet nærmere nedenfor.

Under overordnet opgave 5 løser Forsvaret et antal permanente og lejlighedsvis opgaver, herunder også opgaver til støtte for den civile sektor. De permanente opgaver omfatter blandt andet eftersøgnings- og redningstjeneste, fiskeriinspektion, miljøovervågning, maritim forureningsbekæmpelse og ammunitionsrydning. De lejlighedsvis opgaver omfatter blandt andet hjælp til politiet og SKAT samt assistance til redningsberedskabet, det civile beredskab og sygehusvæsenet m.fl.

Opgave 6 indebærer, at Forsvaret til stadighed råder over styrker af Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet til indsættelse i de ovenfor angivne opgaver i forhold til et af Forsvaret fastsat beredskab.

Internationale operationer

Fokus for Forsvarets internationale kapaciteter vil fremadrettet være evnen til at reagere hurtigt i forbindelse med internationale indsættelser i FN, NATO eller anden relevant ramme, med henblik på at bidrage til opretholdelse af international fred og sikkerhed. Samtidig skal Forsvaret fastholde evnen til at opstille større bidrag til længerevarende internationale operationer.

Forsvarets kapaciteter skal - for at varetage danske interesser - kunne deltage i hele spektret af internationale indsatser fra bidrag til deltagelse i højintensive kampooperationer, stabiliseringsoperationer og international ordenshåndhævelse, over forebyggende indsatser samt kapacitetsopbygning, til evakuering af danske statsborgere fra udlandet samt international rednings- og katastrofehjælp.

I 2016 forventer Forsvaret fortsat at skulle deltage i løsningen af et bredt spektrum af opgaver til støtte for bevarelse eller etablering af fred i forskellige multilaterale sammenhænge, herunder FN, NATO, eller anden relevant ramme.

I rammen af en fortsat rådgivnings- og træningsmission i Afghanistan i 2016 vil Forsvaret deltage med militære styrkebidrag i den udstrækning, det måtte ønskes. I praksis kan det betyde en fortsat udsendelse af f.eks. et instruktør-, trænings- og støttebidrag med henblik på støtte til udvikling af højere hovedkvarterer, uddannelsesinstitutioner og ministerier for de afghanske sikkerhedsstyrker.

Forsvaret planlægger ved deltagelse i maritime sikkerhedsoperationer med periodevis et skibsbidrag og et flybidrag i overvågningsrollen til Operation Ocean Shield med henblik på at sikre den internationale skibstrafik ved Afrikas Horn. I tillæg hertil planlægges de udsendte bidrag at deltage i sikkerhedssamarbejde og kapacitetsopbygning i såvel en regional som i en bilateral ramme. Forsvaret bidrager fortsat til missionen i Kosovo med stabspersonel og en bevogningsdeling til sikring af en NATO installation samt med en række enkeltpersoner til FN's fredsstøttende missioner.

I den udstrækning Forsvaret leverer personale til eller støtter andre ministeriers deltagelse i international opgaveløsning, refunderer det pågældende ministerium fuldt ud Forsvarets omkostninger herved. Under hensyntagen til de primære militære opgaver yder Forsvaret bistand på anmodning fra det pågældende ressortministerium til afhjælpning af humanitære og miljømæssige katastrofer i udlandet, i den udstrækning Forsvarets bistand er mere effektiv, hurtigere eller mere økonomisk, end hvis bistanden blev ydet i andet offentligt eller privat regi. Forsvaret har i den forbindelse tilmeldt en række aktiver til FN. Forsvarets omkostninger i forbindelse med ydelse af bistanden refunderes fuldt ud af det pågældende ressortministerium.

I henhold til Aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 er der på en særskilt underkonto (§ 12.11.02.70. Reserve vedr. internationale operationer) årligt i 2015-2017 (samt teknisk videreført i 2018-2019) afsat en reserve på 500 mio. kr. til dækning af meromkostninger i forbindelse med internationale operationer og indsatser. Ikke-forbrugte midler på reserven vil efter en årlig konkret vurdering - herunder i lyset af indførslen af udgiftslofter - enten kunne videreføres eller bortfalde i forbindelse med de årlige bevillingsafregninger.

12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)

Som følge af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 foretaget en sammenlægning af de operative dele af Forsvarskommandoen med de tre operative kommandoer til en ny værnsfælles kommando med navnet Værnsfælles Forsvarskommando under forsvarschefens ledelse.

Forsvarschefen samplaceres med dele af sin stab i Forsvarsministeriets departement. Øvrige dele af staben placeres i Karup med undtagelse af Arktisk Kommando, der forbliver i Nuuk samt Specialoperationskommandoen, der er etableret i Aalborg.

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

§ 12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando er den virksomhedsstyrende hovedkonto, idet denne indeholder den samlede balance for de øvrige hovedkonti samt for de fire støttende styrelser (personale, materiel, ejendomme og regnskab) og hovedkonto 12.11.02. Centralt styrede initiativer. De øvrige hovedkonti indgår således også i det samlede budget og regnskab for Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder.

Regnskabstal for 2013 fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Oplysninger om Værnsfælles Forsvarskommando kan findes på www.forsvaret.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	-	92,4	529,6	484,9	476,6	467,1	457,6
Udgift	-	209,2	532,5	484,9	476,6	467,1	457,6
Indtægt	-	116,8	2,9	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	92,4	529,6	484,9	476,6	467,1	457,6
Udgift	-	209,2	532,5	484,9	476,6	467,1	457,6
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	5,6	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	235,6	413,6	356,7	347,2	340,2	333,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	12,1	118,9	127,2	128,2	125,7	122,7
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	1,0	1,2	1,2	1,2
44. Tilskud til personer	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-44,6	-	-	-	-	-
Indtægt	-	116,8	2,9	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	6,7	2,9	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
61. Tilgodehavender	-	110,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Lønsumsbeholdning	830,3
Øvrige beholdninger	229,0
I alt	1.059,3

Personaleoplysninger

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	1.043	620	620	620	620	620
I alt	-	-	-	-	1.043	620	620	620	620	620

10. Almindelig virksomhed

Værnsfælles Forsvarskommando har ansvaret for den overordnede koordination og styring af Forsvaret.

Forsvarschefen og dermed chef for Værnsfælles Forsvarskommando, har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder samt for at yde rådgivning vedrørende militærfaglige forhold til Forsvarsministeren og det politiske niveau i øvrigt.

Ud over den øverste ledelse vil Værnsfælles Forsvarskommando bestå af sideordnede kommandoer og stabe, der er placeret i henholdsvis København (Udviklings- og Koordinationsstabe samt Operationsstaben), Karup (Hærstaben, Marinestaben, Flyverstaben, Operationsstabens Indsættelsesafdeling samt elementer fra Udviklings- og Koordinationsstaben) og Nuuk (Arktisk Kommando) samt Aalborg (Specialoperationskommando).

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. 1,0 mio. kr. vedrører en overførsel i 2016 til Justitsministeriet på § 11.23.03.20. Radiokommunikation til det samlede beredskab mv. i forbindelse med medfinansiering af driftsopgaver vedrørende et radiokommunikationssystem.

12.23.02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 medtaget ny hovedkonto 12.23.02. Hæren.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	-	3.244,9	2.827,5	2.807,8	2.798,9	2.742,8	2.687,0
Udgift	-	3.253,4	2.830,6	2.814,0	2.805,1	2.749,0	2.693,2
Indtægt	-	8,5	3,1	6,2	6,2	6,2	6,2
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	3.244,9	2.827,5	2.807,8	2.798,9	2.742,8	2.687,0
Udgift	-	3.253,4	2.830,6	2.814,0	2.805,1	2.749,0	2.693,2
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	9,4	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	2.876,3	2.625,0	2.614,7	2.605,7	2.553,5	2.501,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	367,2	205,6	199,3	199,4	195,5	191,7
26. Finansielle omkostninger	-	0,3	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	-	8,5	3,1	6,2	6,2	6,2	6,2
11. Salg af varer	-	8,2	3,1	6,2	6,2	6,2	6,2
21. Andre driftsindtægter	-	0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Lønsumsbeholdning	-31,8
Øvrige beholdninger	-2,1
I alt	-33,9

Personaleoplysninger

	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	6.803	6.953	6.938	6.925	6.925	6.925
I alt	-	-	-	-	6.803	6.953	6.938	6.925	6.925	6.925

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Hæren med underliggende myndigheder. Den almindelige virksomhed omfatter endvidere udgifter til Hærens deltagelse i internationale operationer. De forventede udgifter hertil fremgår af nedenstående.

For Hæren er der for 2016 aftalt følgende aktiviteter vedrørende internationale operationer:

Resolute Support Mission i Afghanistan (RSM) (76,2 mio. kr.), Operation Inherent Resolve i Irak (161,0 mio. kr.), FN-missioner (35,8 mio. kr.), Kosovo Force (KFOR) (30,8 mio. kr.), Mali (MINUSMA) (15,7 mio. kr.) samt øvrige opgaver (4,4 mio. kr.) udgør i alt 323,9 mio. kr.

12.23.03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.)

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 medtaget en hovedkonto 12.23.03. Søværnet.

Isbrydningsordning

Isbrydningsordningen er baseret på et samarbejde mellem Forsvaret og det maritime erhverv. Selve isbrydningen er udliciteret gennem en række beredskabskontrakter, og udgifterne hertil afholdes ved brugerbetaling fra erhvervet. Ansvar for isbrydning i og omkring havnene påhviler således havnene. Forsvaret opretholder ismeldetjenesten. Udliciteringen gennem beredskabskontrakter indebærer, at en eller flere private operatører forpligter sig til at stille med et passende beredskab til isbrydning i udvalgte farvande (beredskabsområdet). Derudover vil Forsvaret have mulighed for i løbet af issæsonen at etablere et forebyggende beredskab i alle øvrige farvande, såfremt isforholdene tilsiger dette. Øvrig assistance kan rekvireres via en database. Ordningen finansieres gennem en årlig afgift, der fastsættes af Isbrydningsrådet på baggrund af godsmængderne, der går gennem de enkelte havne. Afgiften betales af havneadministrationen, som betaler det årlige beredskabsbidrag til Forsvaret i forhold til den for året budgetterede ramme for ordningen. Forsvaret vil ifm. ekstraordinære omkostninger, der rækker udover den budgetterede ramme for ordningen, kunne afholde denne udgift, indtil der kan ske refusion fra erhvervet i forbindelse med fastsættelsen og opkrævningen af næstkommende års beredskabsbidrag. Der henvises i den forbindelse til særlig bevillingsbestemmelse angående Budgetvejledningens pkt. 2.2.14.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	-	1.493,8	1.181,1	1.216,5	1.219,2	1.194,7	1.170,4
Udgift	-	1.526,7	1.212,8	1.237,5	1.240,2	1.215,7	1.191,4
Indtægt	-	32,9	31,7	21,0	21,0	21,0	21,0
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	1.493,8	1.181,1	1.216,5	1.219,2	1.194,7	1.170,4
Udgift	-	1.526,7	1.212,8	1.237,5	1.240,2	1.215,7	1.191,4
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	3,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	1.324,4	1.042,3	1.067,9	1.070,7	1.049,2	1.027,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	199,0	170,5	169,6	169,5	166,5	163,6
26. Finansielle omkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	-	32,9	31,7	21,0	21,0	21,0	21,0
11. Salg af varer	-	28,3	31,7	21,0	21,0	21,0	21,0
21. Andre driftsindtægter	-	0,3	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	4,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Lønsumsbeholdning	14,4
Øvrige beholdninger	5,9
I alt	20,4

Personaleoplysninger

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	2.604	2.087	2.200	2.200	2.200	2.200
I alt	-	-	-	-	2.604	2.087	2.200	2.200	2.200	2.200

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Søværnet med underliggende myndigheder. Den almindelige virksomhed omfatter endvidere udgifter til Søværnets deltagelse i internationale operationer. De forventede udgifter hertil fremgår af nedenstående.

For Søværnet er der for 2016 aftalt følgende aktiviteter vedrørende internationale operationer:

Operation Ocean Shield (OOS) (115,2 mio. kr.) og øvrige opgaver (3,9 mio. kr.) udgør i alt 119,1 mio. kr.

12.23.04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 102, 103, 106, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.)

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 medtaget en hovedkonto 12.23.04. Flyvevåbnet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	-	1.752,3	1.465,3	1.531,7	1.533,4	1.517,6	1.486,5
Udgift	-	2.001,6	1.653,6	1.697,6	1.699,3	1.683,5	1.652,4
Indtægt	-	249,3	188,3	165,9	165,9	165,9	165,9
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	1.752,3	1.465,3	1.531,7	1.533,4	1.517,6	1.486,5
Udgift	-	2.001,6	1.653,6	1.697,6	1.699,3	1.683,5	1.652,4
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	92,1	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	1.438,0	1.251,2	1.321,4	1.323,5	1.308,8	1.282,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	471,0	402,4	376,2	375,8	374,7	370,4
26. Finansielle omkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	-	249,3	188,3	165,9	165,9	165,9	165,9
11. Salg af varer	-	239,1	188,3	165,9	165,9	165,9	165,9
21. Andre driftsindtægter	-	0,2	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	10,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Lønsumsbeholdning	4,9
Øvrige beholdninger	7,8
I alt	12,7

Personaleoplysninger

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	3.002	2.777	2.848	2.853	2.841	2.841
I alt	-	-	-	-	3.002	2.777	2.848	2.853	2.841	2.841

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Flyvevåbnet med underliggende myndigheder. Den almindelige virksomhed omfatter endvidere udgifter til Flyvevåbnets deltagelse i internationale operationer. De forventede udgifter hertil fremgår af nedenstående.

For Flyvevåbnet er der for 2016 aftalt følgende aktiviteter vedrørende internationale operationer: Operation Ocean Shield (OOS) (6,6 mio. kr.).

12.23.06. Specialoperationer (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 blev der på finansloven for 2015 oprettet en hovedkonto 12.23.06. Specialoperationer.

Specialoperationer omfatter stab og enheder for Specialoperationskommando. Staben indgår som en integreret del af Værnsfælles Forsvarskommando.

Oplysninger om Specialoperationer kan findes på forsvaret.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	-	-	186,3	232,8	242,9	238,0	233,1
Udgift	-	-	186,3	232,8	242,9	238,0	233,1
10. Specialoperationer							
Nettoudgift	-	-	186,3	232,8	242,9	238,0	233,1
Udgift	-	-	186,3	232,8	242,9	238,0	233,1
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	161,3	203,3	210,9	206,7	202,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	25,0	29,5	32,0	31,3	30,6

Personaleoplysninger

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Specialoperationer	-	-	-	-	-	360	320	320	320	320
I alt	-	-	-	-	-	360	320	320	320	320

10. Specialoperationer

Udgifterne omfatter stab og enheder for Specialoperationskommando.

12.23.07. Forsvarets Værksteder (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 er der i 2016 oprettet en ny hovedkonto 12.23.07. Forsvarets Værksteder.

Bevillinger og årsværk er overført fra § 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Forsvarets Værksteder udgør forvaltnings- og driftsmyndigheden inden for Forsvarets vedligeholdelse og varetager alt fra større renoveringsprojekter til daglig driftsvedligeholdelse.

Forsvarets Værksteder er opdelt iht. Forsvarets land, luft og maritime samt special materielkapaciteter. Forsvarets Værksteders ledelse er placeret i Århus, mens værkstederne er placeret på Forsvarets Etablissementer.

Oplysninger om Forsvarets Værksteder kan findes på forsvaret.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	312,6	312,3	306,0	299,7
Udgift	-	-	-	312,6	312,3	306,0	299,7
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	-	312,6	312,3	306,0	299,7
Udgift	-	-	-	312,6	312,3	306,0	299,7
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	299,5	299,2	293,2	287,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	13,1	13,1	12,8	12,5

Personaleoplysninger

	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	744	734	733	733
I alt	-	-	-	-	-	-	744	734	733	733

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarets Værksteder.

12.23.20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109, 110 og 116) (Driftsbev.)

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Forsvarsakademiet er Forsvarets værnssælles center for militære studier. Aktiviteterne består af uddannelse, forskning, rådgivning og formidling inden for militære kerneområder. Ydelserne er overvejende for Forsvarets egne myndigheder og ansatte, men der udbydes også kurser til civile uden for Forsvaret, ligesom uddannelse og forskning sker i samarbejde med civile institutioner.

Fra 1. januar 2014 har Forsvarsakademiet overtaget ansvaret for driften af Hærens Officersskole, Søværnets Officersskole og Flyvevåbnets Officersskole, herunder ansvaret for den nye officersuddannelse i Forsvaret.

Godkendelse af uddannelser ved Forsvarsakademiet indhentes hos Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Regnskabstal for 2013 fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Oplysninger om Forsvarsakademiet kan findes på forsvaret.dk/FAK.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	-	348,8	360,0	362,2	358,9	348,9	342,3
Udgift	-	350,7	364,7	366,9	363,6	350,6	344,0
Indtægt	-	1,9	4,7	4,7	4,7	1,7	1,7
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	348,8	360,0	362,2	358,9	348,9	342,3
Udgift	-	350,7	361,7	363,9	360,6	350,6	344,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,9	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	306,4	301,6	310,6	304,9	298,8	293,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	43,4	58,1	53,3	55,7	51,8	50,9
26. Finansielle omkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	-	-	-	-
Indtægt	-	1,9	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
11. Salg af varer	-	1,9	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Nettoudgift	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	3,0	3,0	3,0	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	1,5	1,5	1,5	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,5	1,5	1,5	-	-
Indtægt	-	-	3,0	3,0	3,0	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	3,0	3,0	3,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Lønsumsbeholdning	1,9
I alt	1,9

Personaleoplysninger

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	750	638	650	650	650	650
I alt	-	-	-	-	750	638	650	650	650	650

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarsakademiet.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Forsvarets uddannelser stiller krav om et højt kvalificeret forskningsmiljø hos Forsvarsakademiet, hvorfor der er behov for at give mulighed for tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, hvilket skønsmæssigt er fastsat til 3,0 mio. kr. årligt i 2015-2017.

12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstann. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116)*(Driftsbev.)*

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Forsvarets Sundhedstjeneste varetager det sundheds- og idrætsfaglige område samt faglige ansvar for sanitetsområdet i Forsvaret, såvel nationalt som internationalt.

Under Forsvarets Sundhedstjeneste indgår en række regionale, sundhedsfaglige infirmerier samt et flyve- og navalmedicinsk center, som leverer tjenstlige sundhedsydelser, primært til operative enheder i den pågældende region. Centralledelsen af Forsvarets Sundhedstjeneste placeres i Århus. Forsvarets Center for Idræt, der er underlagt sundhedstjenesten, vil fortsat være placeret på Svanemøllens Kaserne.

Regnskabstal for 2013 fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Kontoen er på finansloven for 2015 forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt i 2015-2017, jf. Aftale om styrket indsats for danske veteraner af september 2014, til idrætsprojekt for tilskadedkomne veteraner.

Oplysninger om Forsvarets Sundhedstjeneste kan findes på forsvaret.dk/FSU.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	-	133,5	131,2	129,2	128,0	125,4	122,8
Udgift	-	133,7	131,2	129,2	128,0	125,4	122,8
Indtægt	-	0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	133,5	131,2	129,2	128,0	125,4	122,8
Udgift	-	133,7	131,2	129,2	128,0	125,4	122,8
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,7	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	116,2	113,1	112,4	112,1	109,9	107,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	16,8	18,1	16,8	15,9	15,5	15,1
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,2	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Lønsumsbeholdning	4,6
Øvrige beholdninger	3,4
I alt	8,0

Personaleoplysninger

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	195	201	201	201	200	200
I alt	-	-	-	-	195	201	201	201	200	200

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarets Sundhedstjeneste.

12.23.50. Administrative bøder**Hovedformål og lovgrundlag:**

Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Administrative bøder inddrives med hjemmel i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. LB nr. 963 af 3. juli 2013.

Kontoen omfatter indtægter fra bøder inddrevet med hjemmel i § 63a i lov om beskyttelse af havmiljøet i forbindelse med ulovlig olieforurening af havmiljøet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Administrative bøder							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i>	-	-	-	-	-	-	-

12.24. Hjemmeværnet

Herunder hører Hjemmeværnet.

12.24.01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 115 og 116) (Driftsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	<p>Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Dog er der ikke adgang til overførsel mellem hovedkontiene § 12.13.04. Materielanskaffelser, § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram og hovedkonti på driftsrammen eller overførselsrammen.</p> <p>Der er endvidere ikke overførselsadgang mellem § 12.13.04. Materielanskaffelser og de øvrige anlægskonti, herunder § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.</p>
BV 2.2.16	<p>Forsvarets provenu fra afhændelse af ejendomme kan udelukkende anvendes efter det såkaldte én-til-én princip, dvs. at der af provenuet kan afholdes udgifter relateret til afhændelsen, herunder bl.a. erhvervelse af ejendomme til relokalisering, flytteomkostninger, ombygninger og miljøoprydning. I denne sammenhæng ses afhændelser som konsekvens af den gennemførte etablisementsanalyse som et engangstilfælde og helt ekstraordinært under ét.</p>

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

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

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Hjemmeværnets virksomhed er baseret på lov om Hjemmeværnet, jf. LB nr. 198 af 9. februar 2007 samt på Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 med tillæg til aftale om forsvarsområdet af marts 2013 (etablissementer) mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti samt på Aftale om organiseringen af ledelsen af Forsvaret og tillæg til Aftale på forsvarsområdet af april 2014.

Hjemmeværnet er en folkelig, frivillig og lokal forankret militær organisation, hvis hovedformål, identitet og relevans er beredskab, herunder støtten til forsvarets opgaveløsning og samfundets samlede beredskab.

Som frivilligt element i samfundets samlede beredskab har Hjemmeværnet egen hovedkonto på finansloven samt egen ledelse af den statslige styrelse Hjemmeværnskommandoen under Forsvarsministeriet. Hjemmeværnsledelsen, der består af Chefen for Hjemmeværnet og Den Kommitterede for Hjemmeværnet, er over for Forsvarsministeren ansvarlig for Hjemmeværnets samlede virke.

Hjemmeværnets virksomhed fokuseres mod bidrag til Forsvarets nationale opgaveløsning, primært bevogtning samt mod civile opgaver, herunder eftersøgnings- og redningsopgaver samt havmiljø.

I forligsperioden 2013-2017 skal Hjemmeværnets evne til at kunne støtte og bistå Forsvaret i såvel nationale som internationale opgaver styrkes, ikke mindst ved indsats i forbindelse med militær kapacitetsopbygning, civil genopbygning samt øvrige internationale bidrag. Hjemmeværnet kan støtte Forsvarets internationale engagement ved i perioder at afløse enheder fra Forsvaret, der er udsendt i internationale operationer, f.eks. inden for bevogtning, kørselstjeneste, ammunitionstjeneste, kommunikationstjeneste, stabsfunktioner mv. Mulighederne herfor forbedres ved at etablere en tættere tilknytning mellem enheder fra Hjemmeværnet og enheder fra Forsvaret.

Hjemmeværnet skal støtte det samlede eftersøgnings- og redningsberedskab. Havmiljøindsatsen i kystzonen skal styrkes ved at opstille en førings- og kommunikationsstruktur til støtte for beredskabets øvrige aktører samt støtte indsatsen i øvrigt. I samarbejde med Beredskabsstyrelsen skal Hjemmeværnet ligeledes bemane og operere lægtvandsfartøjer kystnært, hvor miljøskibene ikke kan operere. Flyverhjemmeværnets kapaciteter anvendes tillige i den samlede havmiljøindsats i bl.a. kystzonen.

Hjemmeværnets frivillige soldater er opdelt i en aktiv styrke og en reserve. Den aktive styrke består af soldater med minimum 24 timers funktionsrelateret tjeneste årligt. Mængden af funktionsrelateret tjeneste kontrolleres årligt. De aktive soldater i Hjemmeværnet er opstillet i operative kapaciteter i underafdelinger fordelt på tre værnsgrene. Med undtagelse af brand-, rednings- og miljøuddannelse modtager de frivillige soldater i Hjemmeværnet en tilsvarende totalforsvarsuddannelse, som værnepligtige i det øvrige Forsvar modtager.

Hjemmeværnet opstiller ud over de førnævnte enheder en føringsstruktur i hver totalforsvarsregion samt i flyverhjemmeværnsdistriktet med henblik på føring af totalforsvarsstyrken, der består af hjemsendte værnepligtige.

Hjemmeværnets frivillige soldater uddannes lokalt, og med baggrund i den militære uddannelse støtter de frivillige soldater i sammenhænge, hvor større hændelser, ulykker, terrorhandlinger eller katastrofer truer eller er indtruffet.

Hjemmeværnets frivillige soldater tilbydes compensation for tabt arbejdsfortjeneste, når de yder længerevarende tjeneste til støtte for Forsvaret og samfundet i øvrigt.

Hjemmeværnet løser endvidere opgaver vedrørende traditionspleje og ceremoniel, der påhviler Forsvaret.

I 2014 gennemførtes en budgetanalyse af Hjemmeværnet. De politiske beslutninger i forlængelse af resultaterne af denne analyse kan afstedkomme yderligere effektivisering og udvikling af Hjemmeværnet.

De i Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 med Tillægsaftale af marts 2013 samt Aftale om organiseringen af ledelsen af Forsvaret af april 2014 nævnte tiltag finansieres inden for Hjemmeværnets nuværende økonomiske ramme.

Hjemmeværnet understøttes af Forsvarsministeriets funktionelle styrelser ved materielanskaffelser, indkøb og etablisementsvirksomhed mv., idet der tidligere er blevet overført midler hertil fra Hjemmeværnets hovedkonto.

Yderligere oplysninger om Hjemmeværnet kan findes på hvj.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	467,6	474,6	510,1	489,8	489,8	480,0	470,2
Udgift	468,5	475,0	510,6	490,3	490,3	480,5	470,7
Indtægt	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	467,6	474,6	510,1	489,8	489,8	480,0	470,2
Udgift	468,5	475,0	510,6	490,3	490,3	480,5	470,7
16. Husleje, leje af arealer, leasing	3,2	3,4	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	355,4	348,5	367,6	366,5	366,5	359,1	351,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	98,9	112,0	129,7	109,4	109,4	107,0	104,5
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	10,9	11,1	10,2	11,1	11,1	11,1	11,1

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
11. Salg af varer	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Lønsumsbeholdning	14,0
Øvrige beholdninger	44,3
I alt	58,3

Personaleoplysninger

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	659	617	605	617	602	600	607	607	607	607
I alt	659	617	605	617	602	600	607	607	607	607

10. Almindelig virksomhed

Virksomhedsoversigt for Hjemmeværnet

Virksomhedsoversigten viser den overordnede ressourcefordeling fordelt på formål. Med henblik på en udbygning af sammenhængen mellem faglig og økonomisk styring er oversigten og den bagvedliggende kontoplan justeret fra og med finansåret 2015. Ved justeringen er der sikret en bro mellem tidligere og ny virksomhedsoversigt for Hjemmeværnet.

Hovedformål 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration, omfatter indirekte fællesudgifter, som ikke kan henføres direkte til beredskabet.

Hovedformål 1. Beredskab, omfatter direkte udgifter til opstilling, uddannelse og indsættelse af frivillige militære enheder, inkl. føringsstrukturen. Hovedformålet omfatter desuden direkte udgifter til informationsvirksomhed vedrørende tilgang til Hjemmeværnet og et godt forhold mellem Hjemmeværnet og befolkningen.

Hjemmeværnets virksomhed gennemføres under anvendelse af mål- og rammestyringsprincippet samt resultatstyring.

Hjemmeværnet støttes herudover af Forsvarsministeriets funktionelle styrelser.

Virksomhedsoversigt:

Mio. kr. (2016-pl)	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
A. Hovedformål										
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration ..	44,5	64,1	65,0	64,8	64,5	63,0	62,0	61,0	61,0	61,0
1. Beredskab	445,1	439,8	428,4	412,7	410,6	447,6	427,8	428,8	419,0	409,2
Nettoudgiftsbevilling	489,6	503,9	493,4	477,5	475,1	510,6	489,8	489,8	480,0	470,2

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Hjemmeværnet kan yde et finansielt og administrativt tilskud i forbindelse med samfundets markering af væsentlige begivenheder af militærhistorisk karakter, f.eks. markering af 2. verdenskrig og lignende markeringer.

Resultatkrav

Forsvarsministeriet og Hjemmeværnskommandoen indgår hvert år en resultatkontrakt. Kontraktens overordnede sigte er, at Hjemmeværnet til stadighed vil kunne imødekomme de ønsker og behov, som Forsvaret og det øvrige samfund stiller til Hjemmeværnets indsats.

12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste

Herunder hører Forsvarets Efterretningstjeneste.

12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Dog er der ikke adgang til overførsel mellem hovedkontiene § 12.13.04. Materielanskaffelser, § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram og hovedkonti på driftsrammen eller overførselsrammen. Der er endvidere ikke overførselsadgang mellem § 12.13.04. Materielanskaffelser og de øvrige anlægskonti, herunder § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.
BV 2.2.16	Forsvarets provenu fra afhændelse af ejendomme kan udelukkende anvendes efter det såkaldte én-til-én-princip, dvs. at der af provenuet kan afholdes udgifter relateret til afhændelsen, herunder bl.a. erhvervelse af ejendomme til relokalisering, flytteomkostninger, ombygninger og miljøoprydning.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	620,5	673,9	675,5	827,7	874,7	886,1	856,1
Forbrug af reserveret bevilling	4,0	4,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,4	-	-	-	-	-
Udgift	618,6	643,2	675,5	827,7	874,7	886,1	856,1
Årets resultat	5,9	35,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	618,6	643,2	675,5	827,7	874,7	886,1	856,1
Indtægt	0,1	0,4	-	-	-	-	-

Forsvarets Efterretningstjeneste har en videreført akkumuleret opsparing på 34,7 mio. kr. primo 2015.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Forsvarets Efterretningstjenestes opgaver er fastlagt i lov nr. 602 af 12. juni 2013.

Forsvarets Efterretningstjeneste er Danmarks udenrigsefterretningstjeneste og militære efterretningstjeneste. Denne efterretningsmæssige virksomhed er rettet mod forhold i udlandet, og tjenesten har til opgave at tilvejebringe det efterretningsmæssige grundlag for dansk udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik, medvirke til at forebygge og modvirke trusler mod Danmark og danske interesser og i den forbindelse indsamle, indhente, bearbejde, analysere og formidle oplysninger om forhold i udlandet af betydning for Danmark og danske interesser, herunder for danske enheder mv. i udlandet.

Forsvarets Efterretningstjeneste er ansvarlig for at lede og kontrollere den militære sikkerhedstjeneste og varetage funktionen som national sikkerhedsmyndighed inden for Forsvarsministeriets område.

Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed er endvidere national it-sikkerhedsmyndighed, netsikkerhedstjeneste og myndighed for informationssikkerhed og beredskab i telesektoren. Centrets virksomhed er reguleret i lov nr. 713 af 25. juni 2014 om Center for Cybersikkerhed. Ansvar for informationssikkerhed og beredskab i telesektoren er reguleret i lov om elektroniske kommunikationsnet- og tjenester, jf. LBK nr. 169 af 3. marts 2011.

I medfør af § 3 i lov om Center for Cybersikkerhed kan kommuner og regioner samt private virksomheder, som er beskæftiget med samfundsvigtige funktioner, anmode om at blive tilsluttet Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste. Dækning af omkostninger forbundet hermed er fastsat i bekendtgørelse nr. 1381 af 15. december 2014 om tilslutning til Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste. Der forventes opkrævet et årligt gebyr på 1,0 mio. kr.

Der er overført midler fra 2016 og frem til etablering og drift af Computer Network Operations (CNO) med henblik på at tilvejebringe en kapacitet, der kan gennemføre defensive og offensive militære operationer i cyberspace.

Der er endvidere overført midler fra 2016 og frem iht. den mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgåede Aftale om finansiering af styrkelse af Forsvarets Efterretningstjenestes (FE) indsats mod terror af april 2015.

Oplysninger om Forsvarets Efterretningstjeneste kan findes på fe-ddis.dk og cfs.dk.

Virksomhedsstruktur

12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste, CVR-nr. 27186823.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

12.29. Særlige udgifter vedr. NATO

12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) (Reservationsbev.)

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Der er til Danmarks bidrag til en række forskellige NATO-relaterede aktiviteter for finansåret 2016 afsat i alt 267,7 mio. kr.

Bevillingen påregnes blandt andet anvendt som dansk bidrag til NATOs militære budget (ca. 50,5 mio. kr.), bidrag til NATOs operationer og missioner (ca. 18,9 mio. kr.), bidrag til drift af luftbåret varslings- og kontrolsystem (ca. 39,8 mio. kr.) samt til modernisering af samme for ca. 20,9 mio. kr. Hertil kommer bidrag til Alliance Ground Surveillance (AGS) på ca. 2,3 mio. kr.

Der indgår ligeledes bidrag til NATOs pensioner og refusion af skat på NATO-pensioner mv.

(ca. 18,4 mio. kr.).

Som følge af forhøjelse af beredskabet ved Multinational Corps Northeast i Stettin i Polen forventes der i 2016 et bidrag på ca. 39,4 mio. kr. til rammenationsbudgettet, hvor de samlede udgifter deles med Polen og Tyskland. Beløbet indeholder bl.a. udgifter på ca. 6,2 mio. kr. til nybygning samt vedligeholdelse af bygninger, kaserneveje og arealer.

Af kontoen betales endvidere bidrag til etablering af det nye NATO-hovedkvarter i Bruxelles. Bidraget forventes i 2016 at andrage ca. 27,1 mio. kr.

Tillige betales en række bidrag til øvrige bi- og multilateralt finansierede hovedkvarterer. De danske bidrag til disse hovedkvarterer og diverse sekretariatsudgifter samt et bidrag til renovering af SHAPE School i Mons, Belgien, forventes i 2016 at andrage i alt ca. 3,7 mio. kr., idet der dog som følge af efterfølgende justeringer af hovedkvarterernes budgetter kan ske ændringer af de danske bidrag. I beløbet indgår en forventet refusion på ca. 0,3 mio. kr. i forlængelse af nedlæggelse af lufrumsoperationscenter i Finderup.

Desuden budgetteres med udgifter til forsvarrets deltagelse i internationale studier, forskning og udviklingsarbejder, herunder samarbejdsprojekter med danske medfinansierende virksomheder. Udgifterne andrager i 2016 ca. 20,0 mio. kr.

Finansieringen af nogle NATO initiativer finder sted ved en kombination af NATOs fællesfinansierede budgetter og multinational finansiering i form af internationale fonde - såkaldte trust funds. Fondene vil tillade såvel medlemmer af NATO som andre lande eller organisationer mv. at donere midler øremærket til specifikke formål, der ikke falder ind under reglerne for fællesfinansiering, eksempelvis udgifter til udvikling af foranstaltninger mod vejsidebomber.

Endvidere forudses kontoen anvendt til finansiering af multinationale militære kapacitets- og kapabilitetsinitiativer, eksempelvis til tilvejebringelse af mangler i igangværende operationer. Anvendelsen omfatter i den relation såvel bidrag til multinationale fonde som finansiering af nationale delinitiativer. Hertil kommer bidrag på ca. 5 mio. kr. til planlagte kvalitetskontrollerende arbejder og justering af sensorer mv. for Søværnets større skibe (NATO FORACS).

Ved budgetteringen af kontoen er anvendt de på budgetteringstidspunktet foreliggende udgiftsrammer til de forskellige budgetområder inden for NATO-samarbejdet og de hertil knyttede danske bidragsandele og bidragsprocenter. Desuden er anvendt de danske bidragsandele i henhold til foreliggende bi- og multilaterale aftaler. Endvidere er anvendt de senest tilgængelige valutakurser. Størst usikkerhed knytter sig til bidragene under de økonomiske lofter for NATOs driftsbudget (operationer, varslings og hovedkvarterer mv.). Hertil kommer usikkerhed vedrørende mulige bidrag til genforsikringstiltag (reassurance measures) til fordel for østeuropæiske NATO-lande. Desuden er der usikkerhed i forbindelse med valutakurser, NATOs omstrukturering og

udgifter til fonde mv. Henset til den store usikkerhed, der knytter sig til kontoen, afsættes der inden for kontoens ramme en pulje på ca. 21,7 mio. kr.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	229,6	245,3	266,0	267,7	237,5	237,5	237,5
10. Formål i udlandet							
Udgift	229,6	245,3	266,0	267,7	237,5	237,5	237,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,6	14,6	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	212,9	230,7	266,0	267,7	237,5	237,5	237,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	117,9
I alt	117,9

10. Formål i udlandet

Der henvises til hovedkontoens hovedformål og lovgrundlag.

12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekst-anm. 2, 3 og 4) (Reservationsbev.)

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Landenes bidrag til NATOs internationalt finansierede investeringsprogram fastsættes på grundlag af en procentuel fordeling af totaludgifterne. Der er til Danmarks bidrag til disse programmer for finansåret 2016 foreløbigt afsat 96,0 mio. kr.

Ved budgetteringen af kontoen er anvendt den på budgetteringstidspunktet foreliggende udgiftsramme for NATOs internationalt finansierede investeringsprogram.

Vedrørende de konkrete bidrag knytter der sig den største usikkerhed til mulige yderligere bidrag til genforsikringstiltag til fordel for østeuropæiske NATO-lande. Desuden er der usikkerhed i forbindelse med valutakurser, idet betalingerne foregår i forskellige valutakurser. Bidragene vil desuden afhænge af, hvornår NATO-landene anmelder refusionsberettigede udgifter for igangværende projekter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	77,8	68,0	105,3	96,0	96,0	96,0	96,0
10. Dansk bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	77,8	68,0	105,3	96,0	96,0	96,0	96,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	77,8	68,0	105,3	96,0	96,0	96,0	96,0

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	89,8
I alt	89,8

10. Dansk bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram

Der henvises til hovedkontoens hovedformål og lovgrundlag.

12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.)**Hovedformål og lovgrundlag:**

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Beløbet på 8,1 mio. kr., der i 2016 påregnes anvendt til gennemførelse af anlægsarbejder under standardkonto 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) her i landet, modsvares af en tilsvarende indtægtspost.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.2.14	Danmark kan give tilsagn om foreløbig national finansiering af visse projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansieret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår modsvares af en refusion fra NATO på § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram. En refusion fra NATO vil i sådanne tilfælde indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb svarende til refusionens størrelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	2,6	1,5	13,0	8,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	2,6	1,5	13,0	8,1	-	-	-
10. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	2,6	1,5	13,0	8,1	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløb	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,6	1,5	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	13,0	8,1	-	-	-
60. Varebeholdninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	2,6	1,5	13,0	8,1	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	2,6	1,5	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	13,0	8,1	-	-	-

10. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram

Der henvises til hovedkontoens hovedformål og lovgrundlag.

12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4)
(Anlægsbev.)**Hovedformål og lovgrundlag:**

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

På kontoen for nationalt finansieret NATO-investeringsprogram er i 2016 opført 8,0 mio. kr.

Beløbet er et udtryk for en vurdering af såvel den fysiske som den økonomiske afvikling af de til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram forbundne nationale programmer og følgeudgifter. Gennemførelse af disse programmer strækker sig over flere år, og en forskydning i programmernes afvikling kan medføre behov for at afvige fra det anførte beløb.

Det bemærkes, at tilsvarende forhold gør sig gældende ifm. gennemførelse og bevilling som anført under § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, idet projekter, der opføres under nærværende konto, er afhængige af bevilling og gennemførelse af projekter på § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.2.14	Danmark kan give tilsagn om foreløbig national finansiering af visse projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansieret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår modsvares af en refusion fra NATO på § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram. En refusion fra NATO vil i sådanne tilfælde indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb svarende til refusionens størrelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	11,9	1,3	11,6	8,0	7,0	-	-
10. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	11,9	1,3	11,6	8,0	7,0	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	0,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,8	1,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	11,6	8,0	7,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	45,8
I alt	45,8

10. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram

Der henvises til hovedkontoens hovedformål og lovgrundlag.

Redningsberedskab

12.41. Redningsberedskab

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 12.41.01. Redningsberedskabet (Driftsbev.) og § 12.41.03. Beredskabsforbundet (Reservationsbev.).
BV 2.3.4	Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret.
BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 20,0 mio. kr.

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

Kontoen er i 2016 baseret på en teknisk forlængelse af Aftale om Redningsberedskabet 2013-2014 mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Bevillingsreduktion på 25 mio. kr. i 2015 samt 75 mio. kr. i 2016 og 125 mio. kr. i 2017 og frem, som følge af Aftale om Redningsberedskabet i 2015 samt Aftale om vækstpakken af juni 2014, er indbudgetteret på § 12.41.79. Reserver og budgetregulering.

I 2015 vil der blive udarbejdet et beslutningsgrundlag til en ny flerårig aftale om Redningsberedskabet for 2016 og frem.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	490,6	490,4	493,6	494,1	484,2	474,5	467,5
Forbrug af reserveret bevilling	1,6	1,6	-	-	-	-	-
Indtægt	52,6	90,9	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
Udgift	544,9	582,7	542,1	542,6	532,7	523,0	516,0
Årets resultat	-0,1	0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	530,2	551,5	528,0	528,5	518,6	508,9	501,9
Indtægt	33,6	54,7	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
60. Sikkerhedssamarbejde, Redningsberedskabet							
Udgift	2,2	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	2,5	-	-	-	-	-	-
70. Afgifter og gebyrer							
Indtægt	1,1	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	12,5	30,8	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1
Indtægt	15,4	34,9	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1

Bemærkninger: 7,1 mio. kr. vedrører en intern statslig overførselsudgift i 2016 til Justitsministeriet på § 11.23.03.20. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. i forbindelse med medfinansiering af driftsopgaver vedrørende et radiokommunikationssystem. Der overføres 5,2 mio. kr. til § 07.13.01.10. Statens Administration. Økonomiservicecentret (ØSC). Beløbet skal dække udgifter til regnskabs opgaver mv., der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC).

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	1,2

Reservationsbeløbet på 1,2 mio. kr. vedrører refusion af de kommunale indsatslederens løn-, rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med deltagelse i den obligatoriske overgangsuddannelse for indsatsledere i perioden 2015-2016.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Beredskabsstyrelsen arbejder for et robust samfund ved at udvikle og styrke beredskabet, så ulykker og katastrofer forebygges og afhjælpes. Redningsberedskabets virksomhed er fastlagt i beredskabsloven, jf. LB nr. 660 af 10. juni 2009 som ændret ved lov nr. 514 af 26. maj 2014. Hovedkontoen vedrører desuden opgaver i henhold til beskyttelsesrumloven, jf. LB nr. 732 af 20. august 2003, lov nr. 170 af 16. maj 1962 om nukleare anlæg med senere ændringer samt lov nr. 244 af 12. maj 1976 om sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg mv.

Operativt beredskab

Beredskabsstyrelsen leder det statslige redningsberedskab, som er døgnbemandet og placeret på Beredskabsstyrelsens seks beredskabscentre. Redningsberedskabet bygger på princippet om et enstrengt, fleksibelt beredskab, som i tilfælde af varslede og uvarslede katastrofetilfælde kan udbygges og indsættes efter behov. Redningsberedskabet i Danmark er opdelt i et statsligt og et kommunalt redningsberedskab. Beredskabsstyrelsen yder assistance til det kommunale redningsberedskab og andre myndigheder ved mandskabskrævende eller langvarige brand-, miljø- og redningsindsatser samt ved indsatser, der kræver specialudstyr eller specialuddannet mandskab. Beredskabsstyrelsen yder assistance i akutfasen for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet. Sådanne assistancer udføres som almindelig virksomhed inden for beredskabsloven, dvs. pligtmæssigt og vederlagsfrit. Akutfasen defineres som det tidsrum, hvor skaden fortsat udvikler sig, eller hvor der er risiko for, at skaden kan udvikle sig. Ved pligtmæssig forstås, at assistancen skal ydes, hvis ressourcerne er til stede. Assistancer efter akutfasens ophør, hvor netop Beredskabsstyrelsens bistand er nødvendig for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet, udføres som almindelig virksomhed, det vil sige pligtmæssigt og vederlagsfrit. I 2014 havde Beredskabsstyrelsen 555 assistancer og deltog i 21 internationale indsatser. Forsvarsministeren kan i henhold til beredskabslovens § 3 bestemme, at Redningsberedskabet skal indsættes i udlandet. Beredskabsstyrelsens udgifter refunderes i overensstemmelse med indgåede aftaler og kontrakter med de nationale og internationale myndigheder og hjælpeorganisationer, jf. tekstanmærkning nr. 8.

Beredskabsstyrelsen har ligeledes som opgave at uddanne 420 værnepligtige til redningsberedskabet. De værnepligtige uddannes på fem af Beredskabsstyrelsens centre. Uddannelsens varighed er fastsat til 9 måneder som følge af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 af november 2012. I Beredskabsstyrelsen Hedehusene og på de øvrige beredskabscentre uddannes endvidere frivillige til Redningsberedskabet. Der er ca. 500 frivillige, som til dagligt indgår i det statslige redningsberedskabs operative opgaveløsning.

Beredskabsstyrelsen leder på vegne af forsvarsministeren det nationale nukleare beredskab og varetager herudover et kemisk beredskab, som yder rådgivning samt analyse- og indsatska-

pacitet i forbindelse med uheld med farlige stoffer. Der er etableret et stående beredskab i forbindelse med brand i skibe til søs. Der er endvidere afsat ressourcer til at koordinere og fremme øvelsesvirksomhed på beredskabsområdet.

Uddannelsesvirksomhed

Beredskabsstyrelsen gennemfører en bredt sammensat vifte af beredskabsfaglige uddannelser for personel i det kommunale og statslige beredskab, politiet, sundhedsberedskabet, frivillige i beredskabet m.fl. Uddannelsesaktiviteterne gennemføres i regi af Beredskabsstyrelsens centrale kursusenhed og Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev. Nogle kursus- og uddannelses-tilbud afholdes på eksterne kursusejendomme. I henhold til § 48 i beredskabsloven fastsætter forsvarsministeren regler om uddannelsen af redningsberedskabets personel, herunder om udgiftsfordelingen mellem stat og kommunerne. Udgiftsfordelingen fremgår af § 29 i BEK nr. 41 af 21. januar 1998 om personel i redningsberedskabet med senere ændringer. I medfør heraf afholder staten udgifter forbundet med selve kurset og kommunerne afholder udgifter til ophold, forplejning og løn i forbindelse med kursusdeltagelse for personel fra det kommunale beredskab. Der gennemføres årligt ca. 110.000 kursistimer.

Som led i implementeringen af en ny indsatslederuddannelse gældende fra 2010 og frem er der etableret en obligatorisk overgangsuddannelse for de indsatsledere, der har gennemført den tidligere indsatslederuddannelse før 1. januar 2009, og som stadig fungerer som indsatsledere i de kommunale redningsberedskaber. Overgangsuddannelsen er gennemført senest i 2016. Afledt heraf kan Beredskabsstyrelsen refundere de kommunale indsatslederes løn-, rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med deltagelse i den obligatoriske overgangsuddannelse. I forhold til specifikation af udgifter per opgave (tabel 6) er det kun den del af uddannelsesvirksomheden, der vedrører den kommunale del, der indregnes, som udgifter til hovedopgaven: Uddannelsesvirksomhed. Uddannelse af personer fra den statslige del af beredskabet indregnes under hovedopgaven: Operativt beredskab.

Myndighedsopgaver

Beredskabsstyrelsen varetager forebyggende aktiviteter og generel udvikling på det beredskabsfaglige område tillige med tilsyns- og rådgivningsopgaver i relation til de kommunale redningsberedskaber. Myndighedsopgaverne vedrører bl.a. behandling af sager om brandfarlige virksomheder. Desuden forestår og koordinerer Beredskabsstyrelsen en række brandforebyggende kampagner. Beredskabsstyrelsen rådgiver endvidere myndighederne i spørgsmål om redningsberedskabet, herunder om uddannelsesspørgsmål og brandforebyggende regler samt koordinerer beredskabsplanlægning i forhold til mere omfattende ulykker og katastrofer, for såvel de statslige myndigheder som regioner og kommuner. Endelig gennemføres tilsyns- og rådgivningsbesøg ved de kommunale redningsberedskaber med henblik på blandt andet at understøtte arbejdet med risikobaseret dimensionering samt evalueringer af konkrete hændelser i Danmark.

Myndighedsopgaver omfatter endvidere udvikling af samfundets krisestyringskapacitet, redningsberedskabet og forebyggelsesområdet, herunder gennem videnopbygning og forskning.

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

Beredskabsstyrelsen forestår også drift, vedligeholdelse og udvikling af det landsdækkende sirenevarslingssystem, der omfatter 1.078 sirener. Endelig administrerer Beredskabsstyrelsen på vegne af Justitsministeriet bestemmelserne om international og national transport af farligt gods på vej. Beredskabsstyrelsen udsteder uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods i henhold til ADR-konventionen (European Agreement concerning the international Carriage of Dangerous Goods by Road). Gebyrer for udstedelse af uddannelsesbeviser, herunder brug af et digitalt eksamenssystem, fremgår af underkonto 70. Afgifter og Gebyrer.

Der er etableret en fælles indkøbsfunktion mellem det statslige og det kommunale beredskab. Indkøbsfunktionen forhandler og indgår rammeaftaler for anskaffelse af beredskabsmateriel til kommunerne.

Redningsberedskabet er delvist registreret i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven), jf. LB nr. 106 af 23. januar 2013.

Yderligere oplysninger om Redningsberedskabet kan findes på beredskabsstyrelsen.dk

Virksomhedsstruktur

12.41.01. Redningsberedskabet, CVR-nr. 52990319.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

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

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2016-pl)	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	553,7	583,3	542,6	542,6	532,7	523,0	516,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	58,9	57,9	55,1	55,1	54,1	53,1	53,1
1. Operativt beredskab	378,6	413,6	380,0	380,0	373,0	366,3	359,3
2. Uddannelsesvirksomhed	51,3	51,7	48,6	48,6	47,7	46,8	46,8
3. Myndighedsopgaver.....	64,9	60,1	58,9	58,9	57,9	56,8	56,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	52,6	90,9	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	15,4	34,9	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1
4. Afgifter og gebyrer	1,1	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
6. Øvrige indtægter	36,1	54,7	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0

Bemærkninger: De budgetterede indtægter under almindelig virksomhed vedrører opkrævning af opholds- og kurspriser ved Beredskabsstyrelsens uddannelsesenheder (12,2 mio. kr.) og indtægter og salg fra cafeterier og salg af øvrige tjenesteydelser (19,4 mio. kr.). Hertil kommer indtægter ved opkrævning af gebyrer vedrørende udstedelse af uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods på 1,4 mio. kr. årligt.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	581	595	565	565	554	527	527
Lønninger i alt (mio. kr.)	291,2	292,7	287,9	287,0	281,5	276,0	270,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	6,7	10,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	284,5	282,7	280,9	280,0	274,5	269,0	263,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	429,5	414,7	424,4	392,8	382,8	372,8	362,8
+ anskaffelser	26,7	51,2	45,0	25,0	25,0	25,0	25,0
+ igangværende udviklingsprojekter	9,2	-17,6	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	11,5	16,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	39,3	28,5	45,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Samlet gæld ultimo	414,7	403,8	424,4	382,8	372,8	362,8	352,8
Låneramme	-	-	542,8	542,8	542,8	542,8	542,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	78,2	70,5	68,7	66,8	65,0

10. Almindelig virksomhed

På kontoen indgår 1,2 mio. kr. årligt til udgifter i forbindelse med udarbejdelse af uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til international og national transport af farligt gods på vej, herunder brug af et digitalt eksamenssystem.

Gebyrer for udstedelse af uddannelsesbeviser fremgår af underkonto 70. Afgifter og Gebyrer.

60. Sikkerhedssamarbejde, Redningsberedskabet

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

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

Der er ikke afsat bevilling på underkontoen, idet projektomkostningerne finansieres ved indtægter fra Udenrigsministeriet § 06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål.

70. Afgifter og gebyrer

Af ændring til færdselsloven fremgår, at Beredskabsstyrelsen kan opkræve gebyrer på 260 kr. pr. bevis i forbindelse med udstedelse af uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til transport af farligt gods på vej. De forventede indtægter ved opkrævning af gebyrer er i 2016 budgetteret til 1,4 mio. kr.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Beredskabsstyrelsen kan ved indtægtsdækket virksomhed påtage sig opgaver over for virksomheder, kommuner, private, institutioner mv., når sådanne opgaver kan betragtes som naturlige udløbere af Redningsberedskabets almindelige virksomhed. Hertil kommer assistancer, der ikke er omfattet af den almindelige virksomhed. Det vil sige assistancer efter akutfasens ophør, hvor netop Beredskabsstyrelsens bistand ikke er nødvendig for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet, jf. operativt beredskab under punkt 3. Hovedformål og lovgrundlag. Som eksempler kan nævnes: Oprydning efter brand mv., etablering af midlertidig strømforsyning og belysning samt visse former for lænsning. Beredskabsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed foregår primært inden for følgende områder: Kursusvirksomhed, udlejning af faciliteter, herunder materiel og mundering, internationale opgaver samt øvrige opgaver. Som indtægtsdækket virksomhed kan styrelsen endvidere udføre visse af de internationale opgaver i det omfang de udføres for andre myndigheder, og opgaverne ikke er omfattet af styrelsens almindelige virksomhed. Beredskabsstyrelsen budgetterer med en omsætning på 14,1 mio. kr. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 2,3 mio. kr.

Indtægtsdækket virksomhed 2016

Mio. kr.	Total
Indtægter	14,1
Direkte omkostninger kr.	11,7
Heraf løn	7,0
Dækningsbidrag kr.	2,3
Dækningsbidrag pct.	16,4

12.41.03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2, 3 og 11) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er i 2016 baseret på en teknisk forlængelse af Aftale af om Redningsberedskabet 2013-2014 mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Bevillingsreduktion på 25 mio. kr. i 2015 samt 75 mio. kr. i 2016 og 125 mio. kr. i 2017 og frem, som følge af Aftale om Redningsberedskabet i 2015 samt Aftale om vækstpakken af juni 2014, er indbudgetteret på § 12.41.79. Reserver og budgetregulering.

I 2015 vil der blive udarbejdet et beslutningsgrundlag til en ny flerårig aftale om Redningsberedskabet for 2016 og frem.

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

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

Beredskabsforbundet har i overensstemmelse hermed tre mål:

Foreningsmæssigt ståsted for frivillige

Det er forbundets mål at fastholde og udvide interessen for at være frivillig. Forbundet vil, som et foreningsmæssigt ståsted for frivillige, arbejde for, at der sker en øget nyttiggørelse af de frivillige i Redningsberedskabet.

Information og hvervning

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

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

Uddannelse

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

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

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

Oplysninger om Beredskabsforbundet kan findes på beredskab.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	13,5	14,1	14,2	14,3	14,3	14,3	14,3
10. Beredskabsforbundet, løn							
Udgift	10,2	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,2	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter							
Udgift	3,3	6,3	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	6,3	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4

10. Beredskabsforbundet, løn

Af bevillingen kan anvendes op til 7,9 mio. kr. til aflønning af personale.

20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter

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

Indtægter fra Beredskabsforbundet Førstehjælp ApS og Beredskabsforbundet Uddannelsescenter P/S kan, i det omfang indtægterne benyttes til opgaver af almennyttig karakter, indgå i finansieringen af de opgaver i Beredskabsforbundet, der ligger inden for rammeaftalen mellem Beredskabsforbundet og Forsvarsministeriet.

12.41.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-25,0	-75,1	-125,1	-125,1	-125,1
60. Omprioritering i Redningsberedskabet							
Udgift	-	-	-25,0	-75,1	-125,1	-125,1	-125,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-25,0	-75,1	-125,1	-125,1	-125,1

60. Omprioritering i Redningsberedskabet

Iht. Aftale om Redningsberedskabet for 2015 af december 2014 er der foretaget en bevillingsreduktion på Redningsberedskabet budget i 2015 på 25 mio. kr. Af Aftale om vækstpakken af juni 2014 fremgår, at der i forbindelse med gennemførelse af en strukturreform af Redningsberedskabet skal udmøntes bevillingsreduktioner på Redningsberedskabet budget med 75 mio. kr. i 2016 og med 125 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at yde forskellige former for lån ved uansøgte forflytninger, herunder i forbindelse med omstruktureringer inden for forsvaret. Endvidere bemyndiges forsvarsministeren til at yde garanti for visse lån til tjenestemænd m.fl., der udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL70/71 og senest ændret på FL12.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er opført som en konsekvens af Aftale på forsvarsområdet 2013-2017, hvorefter forsvarets adgang til at videreføre mer- og mindreforbrug ensrettes med resten af staten. Dette indebærer en begrænsning på 2 pct. for videreførsel af merforbrug, mens den hidtidige begrænsning på videreførsel af mindreforbrug afskaffes.

Der er således inden for Forsvarsministeriets område for de udgiftsbaserede bevillinger adgang til at overføre et akkumuleret underskud på op til 2 pct. af bevillingsrammen til efterfølgende finansår under forudsætning af, at budgetlovens bestemmelser om den forudgående udgiftskontrol overholdes, herunder bl.a. vedrørende gennemførelse af imødegående foranstaltninger ved forventede overskridelser af finansårets bevillinger.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL90 og senest ændret på FL14.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå flerårige aftaler om tjeneste- og serviceydelser samt materielanskaffelser mv. i tilfælde, hvor dette kan indebære mere økonomisk fordelagtige pris-, leverings- og betalingsvilkår, jf. Budgetvejledning 2011 pkt. 2.2.10. Flerårige dispositioner. Adgangen til at yde forskud er nødvendig for at kunne foretage betalinger på nærmere aftalte tidspunkter, som kan ligge forud for det finansår, hvori ydelsen præsteres.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL91 og senest ændret på FL92.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå NATO-krigsforsikringsaftale for skibe. Der er tale om en præmiefri genforsikringsaftale mellem NATO-medlemmernes regeringer, der kan sættes i kraft af NATO-Rådet i forbindelse med en NATO-ledet fredsbevarende eller freds-skabende operation.

Forsikringsaftalen indebærer, at charterregeringen modtager compensation fra de øvrige medlemslande for sine udgifter til en reder for eventuelle skader eller tab i forbindelse med operationen. Tilsvarende forpligter hvert enkelt medlemsland sig til at bidrage til dækning af lignende udgifter hos andre charterregeringer. Udgifterne deles af medlemslandene efter fordelingsnøglen for NATOs civile budget.

Forsikringsaftalen omfatter civile privat- og statsejede skibe og dækker skader på skib, besætning og tredjemand. Der ydes ikke erstatning for lasten. Forsikringen gælder kun for den periode, hvor skibet befinder sig i kriseområdet, og hvor kommercielle forsikringer ikke dækker længere. Der ydes maksimalt en erstatning på 150 millioner USD pr. fartøj pr. skade.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL01.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen giver forsvarsministeren beføjelse til at afholde nødvendige udgifter til forebyggelse og forhindring af truende fare for forurening samt til bekæmpelse af forurening ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsrammer. Tekstanmærkningen begrundes med hensynet til at kunne yde hurtig hjælp ved visse miljøuheld eller truende fare herfor.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL00.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen sikrer Beredskabsstyrelsen mulighed for at afholde ekstraordinært store udgifter ud over de tildelte rammer i forbindelse med ulykker, herunder terrorhandlinger, i forbindelse med radioaktive stoffer mv. og giver dermed en bemyndigelse til at optage de med ulykken forbundne udgifter på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på FL89 og senest ændret på FL11.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen giver en bemyndigelse til, at de med udlånet forbundne udgifter refunderes af hjælpeorganisationer, FN, EU og Udenrigsministeriet mv.

Tekstanmærkningen sikrer hjemmel til at øge udgifterne ud over bevillingen svarende til de ekstraudgifter og ekstraindtægter, der er forbundet med indsatsen.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på FL77/78 og senest ændret på FL14.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå en NATO-skadesløsholdelsesaftale for civile luftfartøjer. Der er tale om en præmiefri genforsikringsaftale mellem NATO-medlemslandes regeringer, der kan sættes i kraft af NATO-Rådet, efter at 100 pct. af de til NATO's fællesfinansierede budgetter bidragydende medlemslande har tiltrådt aftalen.

Forsikringsdækningen efter aftalen indtræder, når det ikke er muligt at opretholde en kommerciel forsikringsdækning, enten som følge af, at forsikringsgiverne opsiger dækningen på grund af øget risiko, eller der fordres uacceptabelt høje præmier som konsekvens af den forøgede risiko.

Forsikringsaftalen indebærer, at den erstatningspligtige regering modtager kompensation fra de øvrige medlemslande for sine udgifter til ejerne af luftfartøjer for eventuelle skader eller tab i forbindelse med operationen. Udgifterne deles af medlemslandene efter fordelingsnøglen for NATOs civile budget (pt. 1,37 pct. for Danmark).

Forsikringsaftalen omfatter privatejede fly og dækker skader på fly, besætning og tredjemand og registreret gods. Forsikringen gælder kun i den periode, hvor flyet befinder sig i kriseområdet, og hvor kommercielle forsikringer ikke dækker længere. Der ydes maksimalt en erstatning på 1,7 mia. SDR (Special Drawing Right in the International Monetary Fund) svarende pt. til ca. 12,8 mia. kr. pr. luftfartøj pr. uheld. Det danske bidrag i forbindelse med en eventuel skade eller tab vil således pt. maksimalt kunne andrage ca. 175 mio. kr. pr. uheld.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL08.

Ad tekstanmærkning nr. 11.

Tekstanmærkningen giver Beredskabsforbundet hjemmel til at få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FFL15.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at yde erstatning til personel, som omkommer eller påføres varigt mén under eller som følge af tjenesten ved udsendelse til udlandet, hvor udsendelsen sker med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver. Der gives endvidere hjemmel til at yde erstatning til

personel, som omkommer eller påføres varigt mén under eller som følge af tjenesten ved rydning, bortsprængning, fjernelse eller destruktion af ammunition, sprængstoffer og lignende, for hvis fremstilling og udlægning det danske forsvar ikke er ansvarligt. Der henvises til LB nr. 667 af 20. juni 2006 om forsvarets personel, § 11a, og LB nr. 198 af 9. februar 2007 om hjemmeværnet, § 16. Beløbene reguleres efter reguleringsordningen i lov om erstatningsansvar § 15, jf. LB nr. 595 af 8. september 1986 med senere ændringer.

Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet, hvoraf det følger, at der kan ydes erstatning til statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet.

I FL09 er tilføjet § 12.41.01. Redningsberedskabet, idet ansatte i Beredskabsstyrelsen samt værnepligtige og frivillige i det statslige redningsberedskab blandt andet er omfattet af lov om forsvarets personel § 11 a, der gælder for alt personel under Forsvarsministeriets område.

Der henvises til akt. 159 af 21. juni 2007.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på FL63/64 og er senest ændret på FFL16.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at forsvaret kan indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af eventuelle erstatningskrav i forbindelse med forsvarets deltagelse i redningsøvelser ved offshore-installationer i Nordsøen.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på FL88 og senest ændret på FL92.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Der henvises til akt. 270 af 22. juni 1988.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på FL89 og er senest ændret på FL00 som følge af lov nr. 821 af 25. november 1998 om ændring af lov om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale kulancemæssig godtgørelse til fiskere efter opfiskning af gasholdig ammunition samt ikke-gasholdige, men sprængfarlige militære krigsefterladenskaber i danske farvande.

En forudsætning for udbetaling af ovennævnte godtgørelse er dog, at opfiskning af krigsefterladenskaber ikke finder sted i områder, der på søkort er udlagt som forbudsområder, eller hvor omkring fiskeri frarådes på grund af krigsgas mv. Hertil kommer, at beslutning om kassation af fangsten skal være truffet i samråd mellem Fiskerikontrollen og forsvaret.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på FL91 og er uændret i forhold hertil.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Henset til den udvikling, der pågår inden for det internationale materielsamarbejde, både i og uden for NATO-samarbejdet, er det skønnet nødvendigt at tilpasse bestemmelsen i forhold til den karakter, internationalt materielsamarbejde har i dag og forventes at have fremover.

Principperne for ydelse af erstatning i overenskomsten mellem deltagerne i Den Nordatlantiske Traktat vedrørende status for deres styrker vil ikke i alle tilfælde fuldt ud kunne dække behovet for regulering af erstatningsforholdene i aftaler om materielsamarbejde, hvorfor henvisningen hertil udgår.

Tekstanmærkningen giver således mulighed for, at forsvarsministeren kan afholde udgifter til erstatning mv. i henhold til konkrete forsvarsmaterielaftaler indeholdende bestemmelser om gensidig erstatning, gensidig erstatningsfriholdelse eller undladelse af at kræve erstatning.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på FL92 og senest ændret på FL01.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Der henvises til akt. 100 af 30. maj 2013. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at uddannelsessøgende på forsvarets grundlæggende sergentuddannelse efter overgangen til Statens Uddannelsesstøtte (SU) fortsat vil kunne modtage ydelser efter lov om arbejdsskadesikring - også under den teoretiske del af uddannelsen på uddannelsesinstitution.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL14.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at kunne yde støtte til tolke og andre lokalt ansatte, der har ydet bistand til den militære indsats i Afghanistan.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL14.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Der henvises til akt. 90 af 9. januar 2002. Tekstanmærkningen giver forsvarsministeren bemyndigelse til at indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af erstatningskrav og gensidig erstatningsfriholdelse i forbindelse med danske styrkers deltagelse i internationale operationer.

Fra FL07 omfatter anvendelsesområdet tillige konto § 12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at Forsvaret kan samarbejde med dansk erhvervsliv om udvikling, salg og markedsføring mv. af dansk forsvarsmateriel og andre forhold mod som minimum at få dækket Forsvarets meromkostninger. Samarbejde om andre forhold kan f.eks. omfatte rådgivning om den sikkerhedspolitiske situation i bestemte områder.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL96 og er med henblik på et bredere samarbejde mellem Forsvaret og dansk erhvervsliv ændret på FFL16.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Bemyndigelsen ønskes for at give forsvarsministeren hjemmel til at kræve uforbrugte støtte midler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL96 og senest ændret på FFL15.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen sikrer personel, som er udsendt til udlandet, samme pensionsmæssige forhold.

Pensionssikringen dækker for udstationeret personel, der ikke er omfattet af tjenestemandspensionsloven, som supplerende løbende ydelse, hvis den udstationerede omkommer eller påføres varigt mén som følge af tjenesten. Tekstanmærkningen er en følge af forhandlinger mellem Finansministeriet og Centralorganisationens Fællesudvalg.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL99 og senest ændret på FL09.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at betale driftsudgifter i forbindelse med udførelse af eftersøgning af luftfartøjer og skibe og redning af disses passagerer og besætning i og ved Grønland samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren og brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv.

Ved Kongelig Resolution af 15. november 2013 er det bestemt, at Forsvarsministeriet pr. 1. januar 2014 overtager ansvaret for søredning i Grønland.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FFL15.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er en følge af, at statens redningsberedskab i stigende omfang medvirker i internationale humanitære hjælpeaktioner, enten ved direkte udsendelse af enheder eller ved udlån af personel til internationale organisationer. Hertil kommer, at statens redningsberedskab tillige medvirker under særlig farlig indsats i forbindelse med ulykker og katastrofer. Tekstanmærkningen sikrer hjemmel til at udbetale erstatning til personel udsendt til udlandet. Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet, hvoraf følger, at der kan ydes erstatning til statsansatte mv., der i embeds-medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet.

I FL09 er erstatningsbeløb i tekstanmærkning nr. 114 udtaget, idet disse fremgår af tekstanmærkning nr. 100, der nu også omfatter § 12.41.01. Redningsberedskabet.

Der henvises til akt. 159 af 21. juni 2007.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL94.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de frivillige, som yder en nødvendig indsats i statens tjeneste i ofte farlige situationer ved f.eks. ulykker og katastrofer og som derved udsætter sig for relativ stor personlig risiko, kan ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis de kommer til skade eller pådrager sig en sygdom som følge af den frivillige indsats. De frivillige er omfattet af lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., som imidlertid ikke dækker tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med uarbejdsdygtighed på grund af tilskadekomst i tjenesten. De frivillige har i dag ikke mulighed for at tegne en privat forsikring. Statens interesse i at opnå og vedligeholde en fast tilknytning til de frivillige begrundes, at staten sørger for kompensation, hvis de kommer til skade.

Udgiften forbundet hermed vurderes at medføre en årlig skønnet merudgift på mellem 0,7 og 1,0 mio. kr. Tekstanmærkningen er en følge af hjemmeværnets og det statslige og kommunale redningsberedskabs større rolle i medfør af forsvarsaftalen 2005-2009, der indebærer en styrkelse af samfundets evne til at håndtere større kriser og katastrofer i totalforsvarsregi. Forsvarsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL07.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at etablere en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til varigt ansatte inden for Forsvarsministeriets område, der udsendes til tjeneste i udlandet. Der henvises til akt. 184 af 20. august 2009.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL10 og senest ændret på FL11.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at betale erstatning, når krav herom hidrører fra indsættelse af et assistanceberedskab til bekæmpelse af brand i skibe til søs, når forpligtelse til at betale erstatning er fastslået ved en retlig pådømmelse eller anerkendt af Beredskabsstyrelsen. Der henvises til akt. 59 af 10. december 2009.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL11.

§ 14. Ministeriet for By,
Bolig og Landdistrikter

20
16

Tekst

§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under deloft for driftsudgifter	594,0	793,1	199,1
Udgifter uden for udgiftsloft	1.126,6	2.120,4	993,8
Fællesudgifter		169,4	84,2
14.11. Centralstyrelsen		169,4	84,2
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder		2.557,9	1.022,1
14.51. Alment boligbyggeri		2.164,1	999,2
14.52. Privat boligbyggeri		70,6	1,9
14.53. Byfornyelse		323,2	21,0
14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri		-	-
14.55. Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri		-	-
14.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse		-	-
Indsatser vedrørende byer		-	-
14.61. Indsatser vedrørende byer		-	-
Indsatser vedrørende landdistrikter		186,2	86,6
14.71. Indsats vedrørende landdistrikter		186,2	86,6

Artsoversigt:

Driftsposter	169,1	107,8
Interne statslige overførsler	28,5	27,3
Øvrige overførsler	2.175,1	459,2
Finansielle poster	2,7	-
Kapitalposter	538,1	598,6
Aktivitet i alt	2.913,5	1.192,9
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	14,9	-
Nettostyrede aktiviteter	-84,1	-84,1
Bevilling i alt	2.844,3	1.108,8

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	———— Mio. kr. ————	
Fællesudgifter		
14.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101) (Driftsbev.)	64,7	-
02. Ejendomsoplysninger mv. (Driftsbev.)	36,2	-
03. Indtægter i relation til Huseftersynsordningen	-	0,1
04. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIA-DEM) (Driftsbev.)	-1,3	-
05. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	0,6	-
79. Reserver og budgetregulering	-	-

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder**14.51. Alment boligbyggeri**

01. Ydelsesstøtte til almene boliger	1.256,3	8,8
02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger	246,0	65,1
03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger (Lovbunden)	80,0	-
04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger	-	20,2
05. Finansiering af alment nybyggeri	-	321,3
06. Genudlån til Landsbyggefonden	-	-
07. Statslån til Landsbyggefonden	482,5	482,5
08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse ...	7,2	7,2
11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) (Reservationsbev.)	14,0	-
13. Tilskud til opførelse af boliger til demente (Reservationsbev.)	-	-
16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri (Lovbunden)	2,0	-
17. Støtte til beboerindskud (Lovbunden)	22,9	14,1
36. Grundkapital	-	-
50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	5,8	-
51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
53. Lige muligheder (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
54. Støtte til boliger til unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	10,2	-
55. Indsats i ghettoområder (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	10,2	-
61. Forsøg i det almene boligbyggeri (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
62. Energibesparelser i den almene boligsektor (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	3,0	-
77. Lån og garantier til almene boliger mv.	12,0	80,0
78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv.	12,0	-

14.52. Privat boligbyggeri

01. Støtte til andelsboliger	-	-
02. Støtte til private ungdomsboliger (Reservationsbev.)	-	-
04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger	-	0,9
05. Støtte til friplejeboliger	59,9	-
06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger (Lovbunden)	9,0	-
07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger (Lovbunden)	0,7	-
21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)	-	-
62. Energibesparelser i den private boligsektor (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
77. Lån og garantier til private boliger mv.	-	1,0
78. Afskrivninger på lån til private boliger mv.	1,0	-

14.53. Byfornyelse

01. Byfornyelse (tekstanm. 2) (Reservationsbev.)	282,5	-
05. Saneringslån og saneringstilskud	-	1,0
11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (tekstanm. 2) (Reservationsbev.)	5,0	-
12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 2) (Reservationsbev.)	5,7	-
77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv.	20,0	20,0
78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv.	10,0	-

14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri

01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger	-	-
02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger	-	-
03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger	-	-
05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri	-	-
11. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)	-	-
12. Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede	-	-
18. Hensættelse vedrørende forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap	-	-
31. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger	-	-
32. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene boliger	-	-
33. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger	-	-
34. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994	-	-
35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger mv.	-	-
41. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger	-	-
42. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger	-	-
43. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger	-	-
44. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber	-	-

45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv.	-	-
52. Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge	-	-
54. Hensættelse vedrørende støtte til boliger til unge	-	-
61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri ...	-	-
62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den almene boligsektor	-	-

14.55. Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri

01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger	-	-
05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger	-	-
06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger	-	-
11. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger	-	-
12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger	-	-
21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret	-	-
22. Hensættelse vedrørende boligsparekontrakter	-	-
62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den private boligsektor	-	-

14.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse

01. Hensættelse vedrørende byfornyelse	-	-
02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder	-	-
03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse	-	-
04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering	-	-
06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder	-	-
08. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats (FL 2000)	-	-
09. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder	-	-
10. Hensættelse vedrørende støtte til styrket indsats i udkantsområderne	-	-
11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger	-	-
12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse	-	-
21. Hensættelse vedrørende byfornyelsestilskud	-	-

Indsatser vedrørende byer

14.61. Indsatser vedrørende byer

01. Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligområder (tekstanm. 1 og 101) (Reservationsbev.)	-	-
02. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere (tekstanm. 1 og 101) (Reservationsbev.)	-	-
03. Indsats vedrørende socialt belastede områder (tekstanm. 1 og 101) (Reservationsbev.)	-	-
04. Bypolitiske initiativer (tekstanm. 1 og 101) (Reservationsbev.)	-	-

05. Etablering af lokale integrationspartnerskaber (tekstanm. 1 og 101) (Reservationsbev.)	-	-
--	---	---

Indsatser vedrørende landdistrikter

14.71. Indsats vedrørende landdistrikter

01. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet (Reservationsbev.)	90,3	77,6
02. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet (Reservationsbev.)	16,0	8,0
03. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	23,2	-
04. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (tekstanm. 2) (Reservationsbev.)	55,7	-
77. Lån og garantier vedrørende landdistrikter mv.	-	1,0
78. Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter mv.	1,0	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 14.11.01., 14.61.01., 14.61.02., 14.61.03., 14.61.04. og 14.61.05.

Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til at genanvende tilbagebetalte tilskud.

Nr. 2. ad 14.53.01., 14.53.11., 14.53.12. og 14.71.04.

Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til i 2016 at meddele tilsagn om støtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven inden for en statslig udgiftsramme på 293,2 mio. kr.

Stk. 2. Af årets udgiftsramme kan ministeren for by, bolig og landdistrikter inden for et beløb på 80,0 mio. kr. meddele tilsagn til områdefornyelse.

Stk. 3. Inden for den samlede udgiftsramme kan ministeren for by, bolig og landdistrikter afholde indtil 10,0 mio. kr. til udredning og forsøg.

Stk. 4. Inden for den samlede udgiftsramme kan ministeren for by, bolig og landdistrikter afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning og vejledning.

Stk. 5. Udnyttet udgiftsramme ved udgangen af 2016 overføres til 2017.

Stk. 6. Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til i 2016 at meddele tilsagn om støtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. vedrørende nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere og for erhvervsjendomme uden erhverv i byer med færre end 10.000 indbyggere inden for en samlet statslig udgiftsramme på 55,7 mio. kr.

Nr. 3. ad 14.52.21.

Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til at yde tilsagn om refusion af kommunernes udgifter til erhvervelse af anvisningsret i private udlejningsejendomme inden for en ramme på 7,0 mio. kr. Der kan højst udbetales refusion til kommunerne i en 6-årig periode for hver aftale med en ejer, kommunen har indgået.

*Materielle bestemmelser.***Nr. 100.** ad 14.11.01.

Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger.

Nr. 101. ad 14.11.01., 14.11.05., 14.51.50., 14.51.51., 14.51.52., 14.51.53., 14.51.54., 14.51.55., 14.51.56., 14.51.61., 14.51.62., 14.52.62., 14.61.01., 14.61.02., 14.61.03., 14.61.04., 14.61.05. og 14.71.03.

Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder ydelse af tilskud, for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om vilkår for tilskud, tilbagebetaling, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol mv.

§ 14. Ministeriet for By,
Bolig og Landdistrikter

20
16

Anmærkninger

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ansvaret for boligpolitikken, herunder opgaver vedrørende lov om leje, boligbyggeri og byfornyelse mv. samt udvikling og drift af diverse elektroniske registre vedrørende ejendomsdata. Ministeriet har endvidere ansvaret for bypolitikken, herunder administration af puljer til støtte for kvarterløft mv. i socialt udsatte boligområder. Endelig varetager ministeriet ansvaret for politikken på landdistriktsområdet.

Ministerområdet består af Centralstyrelsen, og departementet er sekretariat for ministeren og varetager de overordnede planlæggende og styrende funktioner.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.mbbi.dk.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	768,0	686,2	828,3	594,0	557,5	548,0	570,0
Udgift	1.288,6	869,4	1.038,1	793,1	753,3	741,2	738,3
Indtægt	520,5	183,3	209,8	199,1	195,8	193,2	168,3

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	95,0	78,4	104,9	85,2	81,2	79,4	72,1
14.11. Centralstyrelsen	95,0	78,4	104,9	85,2	81,2	79,4	72,1
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder	555,4	400,4	474,5	408,2	375,7	368,0	369,5
14.51. Alment boligbyggeri	203,2	119,3	60,7	37,0	20,3	12,6	13,9
14.52. Privat boligbyggeri	49,9	24,9	125,5	69,0	53,2	53,2	53,2
14.53. Byfornyelse	310,7	298,5	288,3	302,2	302,2	302,2	302,4
14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri	-2,6	0,0	-	-	-	-	-
14.55. Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri	-5,9	-42,2	-	-	-	-	-
14.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse	-	-	-	-	-	-	-
Indsatser vedrørende byer	-10,3	1,0	-	-	-	-	-
14.61. Indsatser vedrørende byer	-10,3	1,0	-	-	-	-	-
Indsatser vedrørende landdistrikter	128,0	206,3	248,9	100,6	100,6	100,6	128,4
14.71. Indsats vedrørende landdistrikter	128,0	206,3	248,9	100,6	100,6	100,6	128,4

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	944,4	-77,2	1.216,6	1.126,6	627,0	627,0	706,9
Udgift	1.846,3	155,4	2.449,7	2.120,4	1.787,1	1.710,4	1.691,8
Indtægt	901,9	232,6	1.233,1	993,8	1.160,1	1.083,4	984,9

Specifikation af nettotal:

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder	946,2	-75,4	1.218,1	1.127,6	628,0	628,0	707,9
14.51. Alment boligbyggeri	946,4	641,0	1.218,8	1.127,9	628,3	628,3	708,2
14.52. Privat boligbyggeri	-9,0	-2,8	-0,6	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
14.53. Byfornyelse	9,1	3,8	-0,1	-	-	-	-
14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri	-38,9	-660,4	-	-	-	-	-
14.55. Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri	38,6	-57,0	-	-	-	-	-
14.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse	-	-	-	-	-	-	-
Indsatser vedrørende landdistrikter	-1,8	-1,8	-1,5	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
14.71. Indsats vedrørende landdistrikter	-1,8	-1,8	-1,5	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 14.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101)
(*Driftsbev.*)
- 14.11.02. Ejendomsoplysninger mv. (*Driftsbev.*)
- 14.11.03. Indtægter i relation til Huseftersynsordningen
- 14.11.04. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) (*Driftsbev.*)
- 14.11.05. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 101)
(*Reservationsbev.*)
- 14.11.79. Reserver og budgetregulering
- 14.51.04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger
- 14.51.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse
- 14.51.11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)
(*Reservationsbev.*)
- 14.51.13. Tilskud til opførelse af boliger til demente (*Reservationsbev.*)
- 14.51.16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri
(*Lovbunden*)
- 14.51.36. Grundkapital
- 14.51.50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.51.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.51.52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.51.53. Lige muligheder (tekstanm. 101)
(*Reservationsbev.*)
- 14.51.54. Støtte til boliger til unge (tekstanm. 101)
(*Reservationsbev.*)
- 14.51.55. Indsats i ghettoområder (tekstanm. 101)
(*Reservationsbev.*)
- 14.51.56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.51.62. Energibesparelser i den almene boligsektor (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.51.78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv.
- 14.52.01. Støtte til andelsboliger
- 14.52.02. Støtte til private ungdomsboliger
(*Reservationsbev.*)
- 14.52.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger
- 14.52.05. Støtte til friplejeboliger

- 14.52.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger (*Lovbunden*)
- 14.52.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 3) (*Reservationsbev.*)
- 14.52.62. Energibesparelser i den private boligsektor (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.52.78. Afskrivninger på lån til private boliger mv.
- 14.53.01. Byfornyelse (tekstanm. 2) (*Reservationsbev.*)
- 14.53.05. Saneringslån og saneringstilskud
- 14.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (tekstanm. 2) (*Reservationsbev.*)
- 14.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 2) (*Reservationsbev.*)
- 14.53.78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv.
- 14.54.11. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)
- 14.54.12. Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede
- 14.54.18. Hensættelse vedrørende forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap
- 14.54.52. Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge
- 14.54.54. Hensættelse vedrørende støtte til boliger til unge
- 14.54.61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri
- 14.54.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den almene boligsektor
- 14.55.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger
- 14.55.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger
- 14.55.21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret
- 14.55.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den private boligsektor
- 14.56.04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering
- 14.56.06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder
- 14.56.08. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats (FL 2000)
- 14.56.09. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder

- 14.56.10. Hensættelse vedrørende støtte til styrket indsats i udkantsområderne
- 14.56.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger
- 14.56.12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse
- 14.56.21. Hensættelse vedrørende byfornyelsestilskud
- 14.61.01. Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligområder (tekstanm. 1 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.61.02. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere (tekstanm. 1 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.61.03. Indsats vedrørende socialt belastede områder (tekstanm. 1 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.61.04. Bypolitiske initiativer (tekstanm. 1 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.61.05. Etablering af lokale integrationspartnerskaber (tekstanm. 1 og 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.71.01. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet (*Reservationsbev.*)
- 14.71.02. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet (*Reservationsbev.*)
- 14.71.03. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 14.71.04. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (tekstanm. 2) (*Reservationsbev.*)
- 14.71.78. Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter mv.

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 14.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger
- 14.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger
- 14.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger (*Lovbunden*)
- 14.51.05. Finansiering af alment nybyggeri
- 14.51.06. Genudlån til Landsbyggefonden
- 14.51.07. Statslån til Landsbyggefonden
- 14.51.17. Støtte til beboerindskud (*Lovbunden*)
- 14.51.77. Lån og garantier til almene boliger mv.
- 14.52.07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger (*Lovbunden*)
- 14.52.77. Lån og garantier til private boliger mv.
- 14.53.77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv.

- 14.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger
- 14.54.02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger
- 14.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger
- 14.54.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri
- 14.54.31. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger
- 14.54.32. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene boliger
- 14.54.33. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger
- 14.54.34. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994
- 14.54.35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger mv.
- 14.54.41. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger
- 14.54.42. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger
- 14.54.43. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger
- 14.54.44. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber
- 14.54.45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv.
- 14.55.01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger
- 14.55.11. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger
- 14.55.12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger
- 14.55.22. Hensættelse vedrørende boligsparekontrakter
- 14.56.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse
- 14.56.02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder
- 14.56.03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse
- 14.71.77. Lån og garantier vedrørende landdistrikter mv.

Artsoversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Bevilling i alt	1.702,8	634,3	2.052,5	1.735,5	1.200,7	1.191,6	1.294,0
Årets resultat	7,8	-14,2	-7,6	-14,9	-16,2	-16,6	-17,1
Forbrug af videreførsel	1,8	-11,1	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	1.712,4	609,0	2.044,9	1.720,6	1.184,5	1.175,0	1.276,9
Udgift	3.134,9	1.024,9	3.487,8	2.913,5	2.540,4	2.451,6	2.430,1
Indtægt	1.422,5	415,9	1.442,9	1.192,9	1.355,9	1.276,6	1.153,2
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	170,2	-723,6	183,2	169,1	164,5	162,7	156,1
Indtægt	68,8	-42,0	106,6	107,8	105,3	103,0	102,4
Interne statslige overførsler:							
Udgift	344,9	94,4	39,3	28,5	27,7	27,4	27,4
Indtægt	298,9	100,3	38,1	27,3	26,5	26,2	26,2
Øvrige overførsler:							
Udgift	2.011,9	1.536,3	2.428,2	2.175,1	1.478,1	1.468,2	1.575,1
Indtægt	412,0	180,0	463,2	459,2	295,7	295,7	294,7
Finansielle poster:							
Udgift	-8,6	7,6	2,3	2,7	213,9	233,8	250,1
Indtægt	-13,3	3,4	-	-	211,7	231,7	248,0
Kapitalposter:							
Udgift	616,5	110,2	834,8	538,1	656,2	559,5	421,4
Indtægt	656,1	174,3	835,0	598,6	716,7	620,0	481,9

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Driftsposter	101,4	-681,6	76,6	61,3	59,2	59,7	53,7
11. Salg af varer	2,1	3,0	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
13. Kontrolafgifter og gebyrer	66,2	86,1	84,6	84,1	81,6	79,3	78,7
16. Husleje, leje af arealer, leasing	5,8	7,4	7,7	8,4	8,4	8,4	8,4
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	86,6	88,5	77,9	77,4	75,5	74,4	69,3
19. Fradrag for anlægsløn	-0,9	-	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	7,8	8,8	8,5	10,2	9,0	8,7	8,7
21. Andre driftsindtægter	0,5	-131,1	19,3	21,0	21,0	21,0	21,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	70,9	-828,3	89,1	73,1	71,6	71,2	69,7
Interne statslige overførsler	46,0	-5,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
33. Interne statslige overførselsindtægter	298,9	100,3	38,1	27,3	26,5	26,2	26,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	344,9	94,4	39,3	28,5	27,7	27,4	27,4
Øvrige overførsler	1.599,8	1.356,4	1.965,0	1.715,9	1.182,4	1.172,5	1.280,4
30. Skatter og afgifter	0,3	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
31. Overførselsindtægter fra EU	148,8	-14,4	83,3	83,9	83,9	83,9	59,6
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	69,0	71,3	93,4	53,9	39,3	39,3	39,3
34. Øvrige overførselsindtægter	193,9	122,5	286,4	321,3	172,4	172,4	195,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	269,5	228,8	471,0	326,4	327,1	327,1	327,1
44. Tilskud til personer	-	4,1	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
45. Tilskud til erhverv	1.636,6	966,0	1.896,1	1.794,9	1.103,0	1.103,0	1.209,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	105,7	337,4	48,6	50,5	44,7	34,8	35,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	9,2	-	-	-	-
Finansielle poster	4,7	4,2	2,3	2,7	2,2	2,1	2,1
25. Finansielle indtægter	-13,3	3,4	-	-	211,7	231,7	248,0
26. Finansielle omkostninger	-8,6	7,6	2,3	2,7	213,9	233,8	250,1

Kapitalposter	-49,2	-38,8	7,4	-45,6	-44,3	-43,9	-43,4
54. Statslige udlån, tilgang	564,6	63,8	834,8	538,1	656,2	559,5	421,4
55. Statslige udlån, afgang	141,3	169,4	23,8	116,1	116,1	116,1	116,1
59. Værdipapirer, afgang	1,2	0,5	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	7,8	-14,2	-7,6	-14,9	-16,2	-16,6	-17,1
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)	1,8	-11,1	-	-	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang	513,6	4,4	811,2	482,5	600,6	503,9	365,8
85. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, afgang	51,9	46,3	-	-	-	-	-
I alt	1.702,8	634,3	2.052,5	1.735,5	1.200,7	1.191,6	1.294,0

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2015	11,1	-	-	184,8

Fællesudgifter

14.11. Centralstyrelsen

Aktivitetområdet omfatter departementet, ejendomsoplysninger mv., digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel, omstillingsinitiativer, forskellige indtægter samt reserver og budgetregulering.

14.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	67,9	68,7	61,8	64,7	62,9	61,7	55,7
Forbrug af reserveret bevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	37,8	39,8	29,2	18,4	17,6	17,3	17,3
Udgift	106,0	110,2	91,0	83,1	80,5	79,0	73,0
Årets resultat	-0,2	-1,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	108,7	110,2	91,0	83,1	80,5	79,0	73,0
Indtægt	37,8	39,8	29,2	18,4	17,6	17,3	17,3
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-2,7	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet varetager den overordnede ledelse og styring af ministeriet og fungerer som ministeriets politiske og administrative sekretariat. Dette indebærer, at departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på området for by, bolig og landdistrikter og forestår udførelsen af denne politik gennem fastsættelse af overordnede rammer for ministeriets opgavevaretagelse. Endvidere varetager departementet den overordnede styring og koordination af ministerområdet, så ministeriets økonomiske og faglige ressourcer anvendes optimalt. I tilknytning hertil koordinerer departementet således lovarbejdet, ministeriets personale- og ledelsespolitik, kommunikationsvirksomhed og it-politik.

Departementet varetager herudover en række fagspecifikke opgaver knyttet til ministerområdet, herunder bl.a. politikudvikling vedrørende henholdsvis bolig-, by- og landdistriktsområdet.

På boligområdet arbejder departementet for at skabe større gennemsigtighed og et mere vel fungerende marked for ejendomme gennem blandt andet digitalisering af ejendomsdata. Departementet varetager desuden opgaver i forbindelse med administrationen af støtte til alment byggeri, støtte til etablering af triplejeboliger, refusion vedrørende kommunal anvisningsret, støtte til byfornyelse og udvikling af byer samt lejelovgivning og lovgivning vedrørende andelsboliger. Endvidere administrerer departementet en række puljer rettet mod social- og beskæftigelsesområdet mv. i boligområder.

På byområdet bidrager ministeriet til at skabe vækst i og udvikling af byerne i Danmark på en bæredygtig måde. Ministeriet har en overordnet koordinerende rolle i forhold til bypolitikken. Endvidere administrerer departementet en række puljer rettet mod social- og beskæftigelsesindsatser mv. i byområder.

På området for landdistrikter koordinerer ministeriet det målrettede arbejde i regeringen for at få iværksat relevante tiltag, der kan understøtte en udvikling af landdistrikter og yderområder, som vil gøre det muligt på fornuftig vis at bo, leve og arbejde i alle egne af landet. Hertil kommer, at departementet administrerer politikken vedrørende en række puljer, der har til formål at fremme

udviklingen i ø-samfund og udkantsområder samt udarbejder redegørelser og forestår sekretariatsbetjening.

Virksomhedsstruktur

14.11.01. Departementet, CVR-nr. 33959524, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

14.11.02. Ejendomsoplysninger mv.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevilling på følgende konti: § 14.11.01. Departementet § 14.11.02. Ejendomsoplysninger mv. § 14.11.79. Reserver og budgetregulering Der er adgang til overførsel mellem § 14.11.01. Departementet og § 14.11.05. Omstillingsinitiativer mv.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingerne fra nedenstående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som løsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 14.11.01. Departementet. § 14.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, § 14.51.13. Tilskud til opførelse af boliger til demente, § 14.51.51. Støtte til boligsocial indsats, § 14.51.52. Støtte til startboliger til unge, § 14.51.53. Lige muligheder, § 14.51.54. Støtte til boliger til unge, § 14.51.55. Indsats i ghettoområder, § 14.51.56. Indsats i udsatte boligområder, § 14.52.62. Energibesparelser i den private boligsektor, §14.61.01. Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligområder, § 14.61.03. Indsats vedrørende socialt belastede områder, § 14.61.04. Bypolitiske initiativer, § 14.61.05. Etablering af lokale integrationspartnerskaber,
BV 2.10.5	Der er adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til § 14.11.01. Departementet som teknisk bistand til iværksættelse, administration og drift af landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammet, herunder bl.a. til oprettelse og drift af netværk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Boligområdet	At sikre borgerne en velfungerende, effektiv og tidssvarende administration af området for almene boliger og byfornyelse samt at lette adgangen til ejendomsdata og at sænke transaktionsomkostninger på ejendomsmarkedet vedrørende indhentning og udveksling af nødvendig information.
Indsatser vedrørende byer	At bidrage til en positiv udvikling i socialt belastede byområder gennem bl.a. sociale og beskæftigelsesrettede initiativer.
Indsatser vedrørende landdistrikter	At fremme udviklingen i landdistrikter og ø-samfund samt bidrage til at skabe viden om landdistrikter gennem en effektiv og gennemskuelig forvaltning af landdistriktpolitikken.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2016 pl.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	108,5	101,6	91,1	83,1	80,5	79,0	73,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	30,0	30,1	35,0	24,2	23,8	23,3	23,0
1. Boligområdet	53,3	51,1	43,2	47,5	45,2	44,3	38,9
2. Indsatser vedrørende byer	1,4	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Indsatser vedrørende landdistrikter...	23,8	17,6	12,8	11,4	11,5	11,4	11,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	37,8	39,8	29,2	18,4	17,6	17,3	17,3
4. Afgifter og gebyrer	-0,1	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	37,9	39,8	29,2	18,4	17,6	17,3	17,3

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter oppebærer administrationsbidrag i forbindelse med en række projekter og aktiviteter mv.

Der budgetteres med, at der overføres 14,1 mio. kr. i 2016 fra diverse puljer på boligområdet, herunder administrationsbidrag i forbindelse med satspuljer.

Herudover overføres fra § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen 4,3 mio. kr. i 2016 omfattende den andel af ressourcerne, der medfinansieres i form af teknisk bistand i forbindelse med administration mv. af landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	138	145	152	152	150	148	144
Lønninger i alt (mio. kr.)	64,2	64,4	46,8	49,5	48,3	47,6	42,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-2,8	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	67,0	64,4	46,8	49,5	48,3	47,6	42,7

Bemærkninger: Oversigten omfatter desuden personalet for § 14.11.02. Ejendomsoplysninger mv.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	3,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	14,7	14,3	20,1	22,3	17,5	13,4	9,6
+ anskaffelser	0,4	5,1	5,2	0,5	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	2,8	-0,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	3,6	4,1	5,2	5,3	4,1	3,8	3,5
Samlet gæld ultimo	14,3	14,7	20,1	17,5	13,4	9,6	6,1
Låneramme	-	-	20,5	20,1	20,1	20,1	20,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	98,0	87,1	66,7	47,8	30,3

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til departementets drift.

Der kan afholdes udgifter til nødvendig udvikling og tilretning af det administrative styringssystem vedrørende støttet byggeri og byfornyelse - BOSSINF inden for en samlet ramme på 9,7 mio. kr. Overstiger udgifterne 9,7 mio. kr., skal der indgås en aftale med Finansministeriet.

Ved akt. 104 af den 19. marts blev der for 2015 afsat 5,0 mio. kr. til etablering og drift af en effektiviseringsenhed på det almene boligområde, der skal virke i perioden 2015-2018. Enheden skal benchmarke den almene sektors driftsudgifter og blandt andet formidle resultaterne til sektorens aktører med henblik på at medvirke til en løbende effektivisering af den almene sektors drift. I fortsættelse af bevillingen i 2015, jf. aktstykket, er der på finanslovsforslaget indarbejdet en bevilling på 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen anvendes i forbindelse med projekter, der gennemføres med støtte fra EU m.fl.

14.11.02. Ejendomsoplysninger mv. (Driftsbev.)

På hovedkontoen afholdes udgifter til opgaver vedrørende registrering og videregivelse af oplysninger om bygninger, boliger og disses adresser og ejendomsretlige tilhørsforhold samt forenkling og samordning af registreringen af oplysninger om fast ejendom og andre stedbestede oplysninger.

Herudover optages gebyrindtægter til finansiering af Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningsagkyndige og Ledningsejerregistret med tilhørende sekretariatsfunktion.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	17,5	33,7	37,8	36,2	34,0	33,8	33,0
Forbrug af reserveret bevilling	1,7	-8,4	-	-	-	-	-
Indtægt	37,7	44,3	31,8	31,7	31,7	31,9	32,5
Udgift	57,7	63,0	72,7	70,5	68,3	68,1	67,6
Årets resultat	-0,8	6,7	-3,1	-2,6	-2,6	-2,4	-2,1
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	10,7	7,8	7,7	7,8	7,8	7,7	7,5
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-

20. Administration af Ledningsejerregistret

Udgift	6,8	7,5	7,7	7,8	7,8	7,8	7,8
Indtægt	9,6	12,2	7,1	7,5	7,5	7,5	7,5

30. Administration af den Offentlige Informationsserver

Udgift	6,0	6,1	5,5	5,5	2,8	2,8	2,8
Indtægt	2,7	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

40. Administration af Huseftersynsordningen

Udgift	23,9	23,2	24,5	23,8	23,8	23,8	23,8
Indtægt	24,7	27,4	22,0	21,5	21,5	21,7	22,3

50. Ejendomsdataprogrammet

Udgift	3,6	5,9	9,1	13,4	13,7	13,6	13,4
Indtægt	1,2	0,0	-	-	-	-	-

60. Adresseprogrammet

Udgift	6,8	12,5	17,5	11,5	11,7	11,7	11,6
Indtægt	0,2	2,1	-	-	-	-	-

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	-0,7	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Bemærkninger: Positiv egenkapital på § 14.11.02.20. Ledningsejerregistret og § 14.11.02.40. Huseftersynsordningen forventes afviklet inden for en 4-årig periode.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	8,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ministeriet varetager administrationen af Ledningsejerregistret, jf. LBK nr. 578 af 6. juni 2011.

Departementet varetager regulararbejde, udviklingsopgaver mv., mens den løbende drift af registret mv. kan udbydes til en ekstern operatør.

Ministeriet har det overordnede myndighedsansvar for den løbende registrering af grundlæggende statistiske, vurderingsmæssige og energirelaterede oplysninger om bygninger, boliger og disses ejendomsretlige tilhørsforhold samt videregivelse og samordning heraf, jf. lov om bygnings- og boligregistrering (BBR), jf. LBK nr. 1080 af 5. september 2013 med senere lovændringer. Med til denne opgave hører den løbende indsamling af energiforbruget i den eksisterende bygningsmasse samt opretholdelsen af et entydigt adressesystem.

I forbindelse med samordningen varetager ministeriet opgaver inden for grunddataprogrammet, hvor ministeriet har ansvar for to underprogrammer (Ejendomsdataprogrammet/GD1 og Adresseprogrammet/GD2).

Departementet varetager endvidere i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering (BBR) administrationen af den Offentlige Informationsserver (OIS), jf. LBK nr. 1080 af 5. september februar 2013 med senere lovændringer. Arbejdet omfatter driftsadministration, regulararbejde, udviklingsopgaver mv.

Departementet administrerer endvidere den fællesoffentlige portal boligejer.dk, som er en bred brugervenlig bygnings-, bolig- og ejendomsportal med digital service og information om bolighandel, ejendomsdata, indeklime, byggeri og energieffektivitet mm. Portalen udvikles i et tværoffentligt samarbejde og præsenterer services på Borger.dk.

Herudover varetager Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement administrationen af Huseftersynsordningen (tilstandsrapporter), jf. lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse

af fast ejendom mv., jf. LBK nr. 148 af 15. februar 2013 med senere lovændringer, og lov nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningsagkyndige mv.

Departementet varetager sekretariatsfunktionen for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningsagkyndige, jf. lov nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningsagkyndige mv.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.11.01. Departementet, CVR-nr. 33959524.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 14.11.02. Ejendomsoplysninger mv. til § 14.11.01. Departementet.
BV 2.3.1.2	Omkostninger og gebyrindtægter vedrørende Ledningsejerregisteret balancerer over en 4-årig balanceperiode.
BV 2.3.2	Der er i forbindelse med administrationen af den offentlige informationsserver adgang til at videresælge ejendomsdata. Prisfastsættelsen af gebyrets størrelse afviger fra de generelle priskalkulationsregler, idet prisfastsættelsen ikke sikrer fuld omkostningsdækning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Bygnings- og boligregisteret mv.	At registrere, videregive og samordne oplysninger vedrørende de fysiske forhold for bygninger, boliger og disses adresser og ejendomsretlige tilhørsforhold, herunder indsamling af energiforbrugsoplysninger og opretholdelse af et entydigt adressesystem.
Ledningsejerregistret	At bidrage til drift og udvikling af et informativt, pålideligt og tilgængeligt register over ledningsejeres interesseområder og formidle oplysninger herom til graveaktører.
Den Offentlige Informationsserver	At bidrage til drift og udvikling af en informativ, pålidelig og tilgængelig database med adgang for borgere og virksomheder til oplysninger om bygninger, boliger og ejendomme.
Huseftersynsordningen	At sikre en velfungerende og effektiv administration af huseftersynsordningen.
Ejendomsdataprogrammet (GD1)	At sikre at oplysninger om ejendomme og bygninger samt disses ejerforhold registreres i de autoritative registre på ejendomsområdet (matrikel, tingbog, BBR og ejerfortegnelsen) på en ensartet og sikker måde. Samtidig forbedres og harmoniseres grunddata om ejendomme med den fælles ejendomsidentifikation: Bestemt Fast Ejendom (BFE-nr.).

Adresseprogrammet (GD2)	At etablere et grundlag for effektivt og konsekvent genbrug af grunddata om adresser, stednavne og administrative enheder som et fælles grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning.
-------------------------	---

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2016 pl.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....	58,7	63,1	72,8	70,4	68,3	68,1	67,6
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	5,7	1,7	2,3	2,4	2,4	2,3	2,1
1. BBR mv.....	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
2. Ledningsejerregistret.....	6,1	7,5	7,6	7,8	7,8	7,8	7,8
3. Den offentlige informations-server	6,1	6,1	5,5	5,5	2,8	2,8	2,8
4. Huseftersynsordningen.....	24,1	23,3	24,7	23,8	23,8	23,8	23,8
5. Ejendomsdataprogrammet.....	3,6	5,9	9,1	13,3	13,7	13,6	13,4
6. Adresseprogrammet.....	6,9	12,5	17,5	11,5	11,7	11,7	11,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt.....	37,7	44,3	31,8	31,7	31,7	31,9	32,5
1. Indtægtsdækket virksomhed.....	-0,7	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
4. Afgifter og gebyrer.....	34,3	39,7	29,1	29,0	29,0	29,2	29,8
6. Øvrige indtægter.....	4,1	4,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter oppebærer et mængdevariabelt gebyr på brugen af Ledningsejerregistret (forespørgsler i registret), som skal hvile i sig selv.

På den Offentlige Informationsserver opkræver ministeriet en betaling mod at give adgang for professionelle brugere til data på serveren.

Til afholdelse af udgifter til administration af huseftersynsordningen (tilstandsrapporter), herunder udgifter i forbindelse med driften af Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige med tilhørende sekretariatsfunktion, opkræver ministeriet et gebyr for hver udfærdiget tilstandsrapport.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk).....	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.).....	18,3	20,5	27,1	23,9	23,2	23,0	22,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.).....	18,3	20,5	26,9	23,7	23,0	22,8	22,7

Bemærkninger: Personalet er opført under § 14.11.01. Departementet.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter forbundet med varetagelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters myndighedsopgave vedrørende BBR-registeret, herunder udgifter til koordination og samordning.

På kontoen afholdes endvidere udgifter forbundet med bolig ejer.dk, som er en bred brugervenlig boligportal, der samler informationer om bolighandel, ejendomsdata, tilbygning og ombygning mv.

20. Administration af Ledningsejerregistret

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter varetager administrationen af Ledningsejerregistret, jf. LBK nr. 578 af 6. juni 2011.

Ministeriet varetager regulararbejde, udviklingsopgaver mv., mens den løbende administration af registret og tilhørende sekretariatsfunktioner mv. kan udbydes til en ekstern operatør.

Ordningen, der finansieres via et mængdevariabelt gebyr på brugen af registeret (forespørgsler i registeret), skal på sigt hvile i sig selv, så staten ikke påføres udgifter som følge af ordningens drift. Gebyret opkræves i henhold til jf. LBK nr. 578 af 6. juni 2011 om registrering af ledningsejere med senere ændring. Udgifterne omfatter honorering af ekstern operatør og ministeriets administrations- og udviklingsaktiviteter mv. Der er adgang til at oppebære underskud på ordningen i enkelte år, f.eks. som følge af engangsinvesteringer, udbud, periodiseringer, udviklingsarbejder mv.

30. Administration af den Offentlige Informationsserver

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter varetager i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering (BBR) administrationen af den Offentlige Informationsserver (OIS), jf. LBK nr. 1080 af 5. september 2013 med senere lovændringer. Arbejdet omfatter driftsadministration, regulararbejde, udviklingsopgaver mv.

På den Offentlige Informationsserver har borgerne og virksomheder gratis adgang til at søge oplysninger om egne ejendomme ved enkeltopslag. Professionelle brugere (regioner, kommuner, realkreditinstitutioner m.fl.) har mod betaling adgang til data via en distributionsordning. Indtægterne fra salg af data kan anvendes til løbende drift mv. af den Offentlige Informationsserver. Der budgetteres med årlige indtægter herfra på 2,0 mio. kr. Der er adgang til at fravige de almindelige kalkulationsregler i forbindelse med prisfastsættelsen, idet prisfastsættelsen ikke sikrer fuld omkostningsdækning.

Driften af OIS forventes at blive flyttet til grunddataprogrammets Datafordeler, som Digitaliseringsstyrelsen med Geodatastyrelsen som operatør har ansvar for. Det er endnu ikke besluttet, hvornår det kan ske. Bevillingen er reduceret med 2,7 mio. kr. (2016-pl) årligt fra 2017 og frem, som følge af flytning af udgifter til Datafordeleren.

40. Administration af Huseftersynsordningen

Gebyret vedrørende huseftersynsordningen er nedsat fra 1. januar 2015.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement varetager administrationen af huseftersynsordningen (tilstandsrapporter), jf. lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv., jf. LBK nr. 148 af 15. februar 2013 med senere lovændringer, og lov nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningsagkyndige mv. Departementet varetager ministerbetjening, udarbejdelse af regler, behandling af sager om beskikkelse og genbeskikkelse, udvikling og vedligeholdelse af støttesystemer mv. Departementet varetager sekretariatsfunktionen for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningsagkyndige, jf. lov nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningsagkyndige mv. Nævnet behandler sager om, hvorvidt en beskikket bygningsagkyndig har tilsidesat de pligter, der følger af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv., jf. LBK nr. 148 af 15. februar 2013 med senere lovændringer og regler fastsat i medfør heraf. Nævnet kan opkræve gebyr for klagebehandling, jf. § 6, stk. 3, i lov nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningsagkyndige mv. Indtægter fra bøder tildelt af nævnet indtægtsføres på § 14.11.03. Indtægter i relation til huseftersynsordningen.

Ordningen, der finansieres via et gebyr for hver udfærdiget tilstandsrapport mv., skal på sigt hvile i sig selv, så staten ikke påføres udgifter som følge af ordningens drift. Gebyrerne opkræves i henhold til lov nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningssagkyndige. Udgifterne omfatter administrationen af beskikkelsesordningen, udgifter til IT-systemer, finansiering af Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige og departementets drifts- og udviklingsomkostninger mv. Der er adgang til at oppebære underskud på ordningen i enkelte år, f.eks. som følge af engangsinvesteringer i forbindelse med udbud, operatørskift, udviklingsarbejder mv.

50. Ejendomsdataprogrammet

På kontoen afholdes udgifter til Ejendomsdataprogrammet, som indgår i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (Grunddataprogrammet). Ministeriet forestår programledelsen og de tilpasninger, der skal ske i Bygnings- og Boligregistret mv. Ejendomsdataprogrammet skal styrke infrastrukturen på ejendomsdataområdet. Ejendomsdataprogrammet varetages af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen, Geodatastyrelsen, Tinglysningsretten, SKAT samt KL.

60. Adresseprogrammet

På kontoen afholdes udgifter til Adresseprogrammet, som indgår i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (Grunddataprogrammet). Ministeriet forestår programledelsen, registreringer af nye adresser samt de tilpasninger, der skal ske i Bygnings- og Boligregistret mv. Adresseprogrammet styrker infrastrukturen på adresseområdet ved at sikre, at de danske adressedata er lettilgængelige og hyppigt opdaterede, så de kan genbruges mere systematisk. Adresseprogrammet varetages af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i samarbejde med KL, CPR, CVR, SKAT, Geodatastyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

På kontoen kan afholdes udgifter og indtægter vedrørende adresser og andre ejendomsdata, hvor ministeriets særlige kompetencer og tekniske services kan bringes i anvendelse i nye sammenhænge. Det vil typisk ske inden for andre sektorer, der kan drage nytte af den digitale infrastruktur, som ministeriet har ansvar for at opbygge og vedligeholde.

14.11.03. Indtægter i relation til Huseftersynsordningen

På kontoen oppebæres indtægter vedrørende bøder i medfør af § 3, stk. 2 i lov nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningssagkyndige mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Bøder vedr. lov om beskikkede bygningssagkyndige mv.							
Indtægt	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Skatter og afgifter	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Bøder vedr. lov om beskikkede bygningssagkyndige mv.

Der oppebæres indtægter vedrørende bøder udstedt af Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige i medfør af § 3, stk. 2 i lov om beskikkede bygningssagkyndige mv. Bøderne tilfalder statskassen.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	-	1,3	-	-1,3	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-	-2,7	-	-	-	-	-
Indtægt	23,3	32,6	34,0	34,0	33,8	33,8	33,9
Udgift	30,1	21,9	23,3	15,2	15,0	14,8	14,7
Årets resultat	-6,8	9,3	10,7	17,5	18,8	19,0	19,2
10. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM)							
Udgift	30,1	21,9	23,3	15,2	15,0	14,8	14,7
Indtægt	23,3	32,6	34,0	34,0	33,8	33,8	33,9

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	2,7

Virksomhedsstruktur

14.11.04. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM), CVR-nr. 33959524.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ministeriet varetager administrationen af DIADEM (Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel) som vedtaget med akt. 163 af 25. juni 2009 med senere ændring i 2012, jf. akt. 67 af 29. marts 2012.

DIADEM giver via Ejendomsdatarapporten borgere og virksomheder digital adgang til de offentlige oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med ejendomshandel. DIADEM trækker ca. 50 oplysninger fra en lang række myndigheder, f.eks. Danmarks Miljøportal, Naturstyrelsen, Vejdirektoratet, SKAT m.fl. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forestår driften samt vedligeholder og udvikler Ejendomsdatarapporten. Rapporten kan mod betaling af gebyr hentes via webportalen Boligejer.dk, hvor løsningen er åben for alle brugere. Herudover er der mulighed for en såkaldt system-til-system adgang for professionelle brugere (ejendomsmæglere, boligadvokater og den finansielle sektor).

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Projektets omkostninger og gebyrindtægter balancerer over perioden september 2009 til september 2019. Herefter gælder en 4-årig balanceperiode.
BV 2.6.7.2	Der er ikke opført en reguleret egenkapital.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata	At sikre driften af en digital adgang, hvor relevante oplysninger for ejendomshandler kan trækkes på én gang i én samlet rapport.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2016 pl.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....	30,7	22,3	23,3	15,2	15,0	14,8	14,7
1. Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata.....	30,7	22,3	23,3	15,2	15,0	14,8	14,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	23,3	32,6	34,0	34,0	33,8	33,8	33,9
4. Afgifter og gebyrer	23,3	32,6	34,0	34,0	33,8	33,8	33,9
6. Øvrige indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	8	8	8	8	8	8	8
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,0	3,4	4,0	4,0	4,0	3,8	3,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,0	3,4	4,0	4,0	4,0	3,8	3,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	-76,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	10,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-66,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	30,9	27,6	25,0	22,8	18,5	14,2	9,9
+ anskaffelser	29,5	2,4	1,7	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-29,1	-1,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	3,7	3,9	4,1	4,3	4,3	4,3	4,3
Samlet gæld ultimo	27,6	24,2	22,6	18,5	14,2	9,9	5,6
Låneramme	-	-	23,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	98,3	92,5	71,0	49,5	28,0

10. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM)

Kontoen er oprettet i forbindelse med akt. 163 af 25. juni 2009 og omfatter udvikling og drift af en digital selvbetjeningsløsning, DIADEM, hvor brugere kan hente alle nødvendige offentlige ejendomsoplysninger til en ejendomshandel på ét sted og i én og samme arbejdsgang.

Naturstyrelsen samt Danmarks Miljøportal kan efter aftale med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afholde udgifter vedrørende udvikling og drift af DIADEM.

DIADEM finansieres af et ikke-fiskalt gebyr, der over balanceperioden fra 2009 til 2019 dækker alle omkostninger vedrørende systemets udvikling, implementering og drift, herunder den indledende digitalisering af data, jf. akt. 66 af 30. januar 2014. Efter 2019 følger gebyret den sædvanlige balanceperiode, jf. Budgetvejledningen.

Hjemlen til at opkræve dette gebyr er ved § 1 i LBK nr. 1080 af 5. september 2013 om bygnings- og boligregistrering.

Kontoen administreres af § 14.11.01. Departementet.

14.11.05. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 14.11.05 Omstillingsinitiativer mv. til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	2,0	0,6	0,6	0,6	0,6
10. Omstillingsinitiativer mv.							
Udgift	-	-	2,0	0,6	0,6	0,6	0,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,0	0,6	0,6	0,6	0,6

10. Omstillingsinitiativer mv.

Bevillingen kan bl.a. anvendes til formål af administrativ og driftsmæssig karakter, således at der bl.a. kan allokeres ressourcer til udarbejdelse af udredninger, analyser mv. inden for områder af særlig interesse samt til igangsættelse af nye initiativer med henblik på bl.a. afdækning af effektiviserings- og besparelspotentialer. Midlerne kan endvidere anvendes til finansiering af ekstraordinære eller uforudsete udgifter. Der kan af bevillingen ikke afholdes lønudgifter.

14.11.79. Reserver og budgetregulering

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 14.11.79. Reserver og budgetregulering til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	11,0	-	-	-	-
40. Reserve vedrørende udspil om almene boliger							
Udgift	-	-	11,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	11,0	-	-	-	-

40. Reserve vedrørende udspil om almene boliger

Der er på finansloven for 2015 afsat en reserve på 11,0 mio. kr. i 2015. Reserven er reserveret med henblik på effektiv drift af almene boliger. Kontoen vil blive endeligt udmøntet på lov om tillægsbevilling for 2015. Udmøntningen er på § 14.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri.

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

14.51. Alment boligbyggeri

Aktivitetssområdet omfatter løbende støtte mv. til alment lejeboligbyggeri - dvs. almene familieboliger, almene ungdomsboliger og almene ældreboliger - samt servicearealer i tilknytning til ældreboliger (plejeboliger), støtte til boliger til særlige grupper samt støtte til boligsociale aktiviteter og forsøg i det almene boligbyggeri.

Almene boliger

Finansieringen af det almene byggeri sker med realkreditlån, kommunal grundkapital og beboerindskud, jf. nedenstående oversigt over finansierings- og støttere reglerne siden 1. januar 1994. Forskellen mellem den fastsatte beboerandel og den samlede ydelse på realkreditlånet dækkes af offentlig ydelsesstøtte. Der ydes kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der ligger udover 60 pct. af ejendomsværdien.

Med virkning fra 1. januar 1999 er der gennemført en mere fleksibel finansiering af det almene byggeri. Den hidtidige obligatoriske finansiering med indekslån er således erstattet af en løbende statslig fastsættelse af den samlet set mest fordelagtige realkreditlånstype. Beboerbetalingerne er samtidig løsrevet fra den underliggende finansiering og opgøres herefter i forhold til anskaffelsessummen.

I perioden 2000 til 2012 skete finansieringen med realkreditlån med årlig rentetilpasning og en løbetid på 30 år. I 2013 skete finansieringen med 30-årige fastforrentede realkreditlån. I 2014 skete finansieringen med 30-årige realkreditlån med rentetilpasning hvert 5. år. Fra og med 2015 sker finansieringen igen med 30-årige fastforrentede lån.

Fra 1. januar 2004 er der indført et bindende maksimumbeløb for anskaffelsessummen for alment byggeri, jf. lov nr. 1233 af 27. december 2003 om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv.

Med virkning fra 7. april 2008 blev der indført adgang til at finansiere almene boliger og friplejeboliger med lån baseret på særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO-lån), jf. lov nr. 219 af 5. april 2008 om ændring af lov om almene boliger mv., lov nr. 897 af 17. august 2011 om friplejeboliger, lov om realkreditlån og realkreditsobligationer mv., jf. LBK nr. 1261 af 15. november 2010 og lov om finansiel virksomhed, jf. LBK nr. 705 af 25. juni 2012. Som led heri ændredes garantibestemmelsen, således at der fremover for nybyggede boliger skal stilles kommunal garanti for den del af lånet, der overstiger 60 pct. af ejendommens markedsværdi mod før 65 pct. af anskaffelsessummen. Lovændringen indebærer, at pengeinstitutter nu også kan yde lån til finansiering af nybyggeri.

Med virkning fra 1. juli 2009 blev den initiale beboerbetalning vedrørende lånet reduceret fra 3,4 til 2,8 pct. på årsbasis, jf. lov nr. 490 af 12. juni 2009 om ændring af lov om almene boliger mv., lov om friplejeboliger, lov om ejerlejligheder, jf. LBK nr. 1713 af 16. december 2010 og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber mv., jf. LBK nr. 1082 af 14. november 2012. Samtidig blev den løbende regulering af beboerbetalingerne ændret fra 75 pct. til 100 pct. af inflationen de første 20 år, mens regulering sker med 75 pct. de næste 25 år. Den maksimale løbetid på lånet blev forlænget fra 35 til 40 år, og beboerbetalning, der ikke modsvares af ydelser på lån, indbetales til statskassen i stedet for til nybyggerifonden. Derudover blev den kommunale grundkapital nedsat fra 14 til 7 pct. af anskaffelsessummen for tilsagn, der blev givet inden udgangen af 2010. Endelig blev maksimumsbeløbet for familie- og ungdomsboliger forhøjet i store dele af landet og for ældreboliger i seks større kommuner med 6 pct. Samtidig blev der indført et energitillæg som del af maksimumsbeløbet som følge af skærpede energikrav.

Med virkning for tilsagn afgivet efter 1. juli 2012 og frem til udgangen af 2016 udgør den kommunale grundkapital 10 pct. af anskaffelsessummen mod før 14 pct., jf. lov nr. 1097 af 28. november 2012. Af aftalen om kommunernes økonomi for 2013 fremgår, at grundkapitalen på 10 pct. som udgangspunkt gælder frem til udgangen af 2016.

Med virkning fra 1. juli 2010 blev der indført adgang til at opføre universitetsnære ungdomsboliger (såkaldte campusboliger) som almene boliger. Finansieringen sker vedrørende lånet ved 78 pct. realkreditlån, 20 pct. boligfondsskud og 2 pct. beboerindskud. Beboernes betaling udgør 2,8 pct. som ved øvrige nye almene boliger, jf. lov nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af lov om teknologioverførsel mv. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 884 af 10. august 2011.

Som led i udmøntning af satspuljen for 2012 er der fra 1. juli 2012 skabt adgang til, at der kan ydes støtte til etablering af startboliger, jf. lov nr. 518 af 5. juni 2012 om startboliger mv. Startboliger er ungdomsboliger, der er målrettet 18-24 årige, som har særligt behov for en bolig med tilhørende voksenstøtte. Startboliger modtager offentlig støtte til brug for aflønning af støttepersonale (sociale viceværter) i form af startboligbidrag i højest 15 år. Derudover kan der ydes et mindre ombygningstilskud.

Oplysninger om finansieringsregler mv. for alment byggeri med tilsagn før 1999 findes på www.mbbi.dk.

I nedenstående skema er givet en samlet oversigt over finansierings- og støtteregele siden 1. januar 1994 for de forskellige hovedboligformer:

	Finansiering (i pct. af anskaffelsessum)				Ydelse	
	Real-Kreditlån	Kommunal grundkapital	Bygherreindskud	Beboerindskud	Beboerbetalingsprocent ¹⁾	Kommunal andel af ydelsesstøtte (pct.)
<i>Tilsagn 1994 - 1996:</i>						
Almennyttige og ældreboliger	91	7	0	2	1,978	20
Ungdomsboliger	93	7	0	0	1,290	20
<i>Tilsagn 1997:</i>						
Almene boliger	91	7	0	2	1,978	20
<i>Tilsagn 1998:</i>						
Almene boliger	84	14	0	2	2,143	0
<i>Tilsagn 1999:</i>						
Almene boliger	84	14	0	2	3,6	0
<i>Tilsagn 2000 - 14.6.2001:</i>						
Almene boliger	84	14	0	2	3,4	0
<i>Tilsagn 15.6.2001 - 2006:</i>						
Almene boliger	91	7	0	2	3,4	0
Ældreboliger (særlige vilkår)	91	0-7	0-7	2	3,4	0
<i>Tilsagn 2007:</i>						
Almene boliger	84	14	0	2	3,4	0
<i>Tilsagn 2008-30.6.2009:</i>						
Almene boliger, ekskl. plejeboliger	84	14	0	2	3,4	0
Plejeboliger	91	7	0	2	3,4	0
<i>Tilsagn 1.7.2009-2010:</i>						
Almene boliger	91	7	0	2	2,8	0
<i>Tilsagn 2011-30.6.2012:</i>						
Almene boliger	84	14	0	2	2,8	0
<i>Tilsagn 1.7.2012-2016:</i>						
Almene boliger	88	10	0	2	2,8	0
<i>Tilsagn 1.1.2017 -</i>						
Almene boliger	84	14	0	2	2,8	0
<i>Tilsagn fra 1.7.2010:</i>						
Universitetsnære ungdomsboliger	78	0	20	2	2,8	0

1) For tilsagn 1994-1998 beregnes betalingen halvårligt af realkreditlånets hovedstol. For tilsagn fra 1999 beregnes den helårligt af anskaffelsessummen.

Udbetalingen af støtte varetages af Statens Administration, der som hovedregel udbetaler den samlede offentlige støtte direkte til realkreditinstitutterne og opkræver en eventuel kommunal andel hos kommunerne.

Siden 1. januar 1994 har det i forlængelse af decentraliseringen fuldt ud været overladt til den enkelte kommunalbestyrelse (og det enkelte amtsråd/regionsråd fra 1. januar 1996) at meddele tilsagn om støtte - også på statens vegne - til alment lejeboligbyggeri.

Boliger til særlige grupper

Udover støtte til almene familie-, ungdoms- og ældreboliger yder staten støtte til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper samt startboliger til unge. Støtten gives som etableringsstøtte til boligerne og tilskud til sociale viceværter.

Øvrige støttede aktiviteter

Der ydes statslig støtte til den boligsociale indsats. Det sker blandt andet gennem Boligsocialt Udviklingscenter, der er etableret og finansieret i fællesskab med Landsbyggefonden. Derudover sker det gennem en række aktiviteter til en styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder og til indsats i ghettoområder.

Budgetteringspraksis

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter anvender tilsagnsbudgettering, hvor der udgiftsføres, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et givet tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret. For de konti, hvor der foretages en løbende støtteudbetaling, eksempelvis i forbindelse med ydelsesbetalingen på et realkreditlån, er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til tilsagnstidspunktet, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud.

Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,5 pct. p.a.

Opskrivning af ydelsesstøtten i det enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

14.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1023 af 21. august 2013 (almenboligloven) med senere lovændringer, ydes tilskud til byggeri af almene familie-, ungdoms- og ældreboliger. Derudover ydes tilskud til opførelse af universitetsnære ungdomsboliger, jf. LBK nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af lov om teknologioverførsel mv. ved offentlige forskningsinstitutioner og love om almene boliger mv.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.12.2	Der kan afholdes merudgifter ud over det budgetterede. Mer- og mindredudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	939,1	674,3	1.123,1	1.256,3	676,4	676,4	769,6
Indtægtsbevilling	15,0	31,1	7,7	8,8	8,8	8,8	8,8
45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration							
Udgift	863,9	518,7	1.095,8	1.227,2	647,3	647,3	740,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	5,6	5,7	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
45. Tilskud til erhverv	858,3	513,0	1.090,0	1.221,3	641,4	641,4	734,6
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Statens Administration							
Udgift	75,2	155,6	23,2	23,6	23,6	23,6	23,6
45. Tilskud til erhverv	75,2	155,6	23,2	23,6	23,6	23,6	23,6
Indtægt	15,0	31,1	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	15,0	31,1	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7
55. Ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Statens Administration							
Udgift	-	-	4,1	5,5	5,5	5,5	5,5
45. Tilskud til erhverv	-	-	4,1	5,5	5,5	5,5	5,5
Indtægt	-	-	3,1	4,1	4,1	4,1	4,1
21. Andre driftsindtægter	-	-	3,1	4,1	4,1	4,1	4,1

45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 1023 af 21. august 2013 med senere lovændringer. De ændringer af finansieringsregler mv. for alment byggeri, der gennemføres hermed, er omtalt i de indledende anmærkninger til område § 14.51. Alment boligbyggeri.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2016-pl, mio. kr.)	29,8	4,6	3,1	7,1	4,6	9,6	9,3	6,8	6,8	7,8
Tilbagediskonterede udgifter (2016-pl, mio. kr.)	7.827	68	610	887	526	1.107	1.213	641	641	735

Bemærkninger: Beløb i perioden 2010-2014 vedrører de tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 14.54.01.45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009. Beløb fra og med 2015 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år.

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1. juli 2009 og frem.

Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som ministeren for by, bolig og landdistrikter har fastsat.

Byggerier med tilsagn fra og med 2016 forudsættes belånt med 30-årige fastforrentede realkreditlån.

Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

Med virkning for tilsagn afgivet efter 1. juli 2012 og frem til udgangen af 2016 udgør den kommunale grundkapital 10 pct. af anskaffelsessummen mod før 14 pct., jf. lov nr. 1097 af 28.

november 2012 om nedsættelse af den kommunale grundkapital og kapitalindskud i friplejeboliger. Fra og med 2017 udgør det kommunale grundkapitalindskud 14 pct.

Forudsat tilsagnsomfang

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Antal boliger pr. tilsagnsårgang</i>										
Familieboliger.....	7.167	155	778	1.183	977	2.200	2.000	1.250	1.250	1.500
Ungdomsboliger.....	3.758	14	571	1.523	1.219	2.400	1.200	800	800	800
Ældreboliger.....	5.512	43	639	788	610	1.200	2.000	1.750	1.750	2.000

Bemærkninger: For 2010-2014 er der tale om afgivne tilsagn, mens antallet af tilsagn fra og med 2015 er forventede tilsagn.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres årligt 2,8 mio. kr. til § 14.11.01.10. Departementet, almindelig virksomhed og 3,1 mio. kr. til § 14.51.08.20. Administrationsudgifter.

50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Statens Administration

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 1023 af 21. august 2013 med senere lovændringer.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2016-pl, mio. kr.).....	-	135,9	145,0	150,3	343,7	50,8	50,0	50,0	50,0	50,0
Tilbagediskonterede udgifter (2016-pl, mio. kr.).....	-	70,1	75,0	77,7	159,6	23,6	25,3	25,3	25,3	25,3

Bemærkninger: Beløb i 2010-2014 vedrører de tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 14.54.01.50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv. Beløb fra og med 2015 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år.

Staten betaler ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte fra 1. januar 1999 og frem. Ved renovering af ungdomsboliger betaler kommunerne 20 pct. af ydelsesstøtten.

Renovering af boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som ministeren for by, bolig og landdistrikter har fastsat. Byggerier med tilsagn i 2016 forudsættes belånt med fastforrentede lån, hvor løbetiden er 30 år.

Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

Bemærkninger:

ad 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner. Kommunen godtgør staten 20 pct. af ydelsesstøtte ved renovering af ungdomsboliger efter § 100 i almenboligloven, jf. LBK nr. 1023 af 21. august 2013.

55. Ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Statens Administration

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af lov om teknologioverførsel mv. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger mv.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2016-pl, mio. kr.)	-	-	-	-	-	144,3	144,3	144,3	144,3	144,3
Tilbagediskonterede udgifter (2016-pl, mio. kr.)	-	-	-	-	-	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5

Bemærkninger: Beløb fra og med 2015-2019 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2015.

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene universitetsnære ungdomsboliger med tilsagn fra d. 1. juli 2010. Der forventes opført i alt 725 boliger i perioden 2015-2019.

Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som ministeren for by, bolig og landdistrikter har fastsat.

Byggerier med tilsagn fra og med 2015 forudsættes belånt med 30-årige fastforrentede realkreditlån.

Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

Indtægterne vil blive overført fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet som led i finansieringen af de universitetsnære ungdomsboliger og reguleres i henhold til det faktiske byggeomfang.

Forudsat tilsagnsomfang

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Antal boliger pr. tilsagnsårgang</i>										
Universitetsnære ungdomsboliger	-	-	-	-	-	145	145	145	145	145

Bemærkninger: Antallet af boliger vedrører de forudsatte tilsagn for årene 2015-2019. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2015.

14.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1023 af 21. august 2013, med senere lovændringer, ydes tilskud i form af ungdomsboligbidrag til almene ungdomsboliger. Derudover ydes tilskud til ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, jf. lov nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af lov om teknologioverførsel mv. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger mv.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.12.2	Der kan afholdes merudgifter ud over det budgetterede. Mer- og mindreudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	275,9	201,0	443,8	246,0	172,8	172,8	172,8
Indtægtsbevilling	55,2	40,2	104,0	65,1	50,5	50,5	50,5
10. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, Statens Administration							
Udgift	275,9	201,0	418,5	219,5	146,3	146,3	146,3
45. Tilskud til erhverv	275,9	201,0	418,5	219,5	146,3	146,3	146,3
Indtægt	55,2	40,2	83,7	43,9	29,3	29,3	29,3
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	55,2	40,2	83,7	43,9	29,3	29,3	29,3
15. Ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, Statens Administration							
Udgift	-	-	25,3	26,5	26,5	26,5	26,5
45. Tilskud til erhverv	-	-	25,3	26,5	26,5	26,5	26,5
Indtægt	-	-	20,3	21,2	21,2	21,2	21,2
21. Andre driftsindtægter	-	-	15,2	15,9	15,9	15,9	15,9
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	5,1	5,3	5,3	5,3	5,3

10. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, Statens Administration

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 1023 af 21. august 2013 med senere lovændringer.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tilbagediskonterede udgifter (2016-pl, mio. kr.)	603,2	2,5	97,7	285,0	206,2	425,2	219,5	146,3	146,3	146,3

Bemærkninger: Beløb i 2010-2015 vedrører de tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 14.54.02.10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger. Beløb fra og med 2015 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år.

Med virkning fra 1. januar 1997 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som ungdomsboliger, og bebos af unge under uddannelse eller andre unge med socialt betingede behov.

Ungdomsboligbidraget kompenserer for forhøjelsen af beboerbetalingen i nye almene ungdomsboliger, som følger af den harmonisering af finansierings- og støttereglerne, der blev foretaget som led i indførelsen af den almene bolig.

Ungdomsboligbidraget for boliger med tilsagn i 2016 forudsættes at udgøre 182 kr. pr. m².

Staten betaler ungdomsboligbidrag svarende til 80 pct. af det samlede ungdomsboligbidrag, og kommunerne betaler 20 pct.

Ungdomsboligbidraget ydes med virkning fra tre måneder efter optagelsen af realkreditlån. Det reguleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset i de første 20 år efter låneoptagelsen og herefter med 75 pct. af stigningen i nettoprisindekset.

Forudsat tilsagnsomfang

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Antal boliger pr. tilsagnsårgang</i>										
Ungdomsboliger.....	3.758	14	571	1.523	1.219	2.400	1.200	800	800	800

Bemærkninger: Antal boliger fra og med 2015 angiver de tilsagn, der forventes givet i disse år.

Bemærkninger:

ad 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner. Kommunen godtgør staten 20 pct. af ungdomsboligbidraget.

15. Ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, Statens Administration

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af lov om teknologioverførsel mv. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger mv.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tilbagediskonterede udgifter (2016-pl, mio. kr.)	-	-	-	-	-	26,9	26,5	26,5	26,5	26,5

Bemærkninger: Beløb fra og med 2015 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2015.

Med virkning fra 1. juli 2010 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som universitetsnære ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse.

Ungdomsboligbidraget kompenserer for forhøjelsen af beboerbetalingen i nye almene ungdomsboliger, som følger af den harmonisering af finansierings- og støttereglerne, der blev foretaget som led i indførelsen af den almene bolig.

Ungdomsboligbidraget for boliger med tilsagn i 2016 forudsættes at udgøre 182 kr. pr. m².

Staten betaler ungdomsboligbidrag svarende til 80 pct. af det samlede ungdomsboligbidrag, og kommunerne betaler 20 pct.

Ungdomsboligbidraget ydes med virkning fra tre måneder efter optagelsen af realkreditlån. Det reguleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset i de første 20 år efter låneoptagelsen og herefter med 75 pct. af stigningen i nettoprisindekset.

Indtægterne vil blive overført fra Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet som led i finansieringen af de universitetsnære ungdomsboliger og reguleres i henhold til det faktiske byggeomfang.

Forudsat tilsagnsomfang

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Antal boliger pr. tilsagnsårgang</i>										
Universitetsnære ungdomsboliger	-	-	-	-	-	145	145	145	145	145

Bemærkninger: Antallet af boliger vedrører de forudsatte tilsagn for årene 2015-2019. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2015.

Bemærkninger:

ad 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner. Kommunen godtgør staten 20 pct. af ungdomsboligbidraget.

14.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger (Lovbunden)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1023 af 21. august 2013 med senere lovændringer, ydes tilskud til servicearealer, der indrettes i umiddelbar tilknytning til ældreboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	34,0	20,4	48,0	80,0	70,0	70,0	80,0
10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Statens Administration							
Udgift	34,0	20,4	48,0	80,0	70,0	70,0	80,0
45. Tilskud til erhverv	34,0	20,4	48,0	80,0	70,0	70,0	80,0

10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Statens Administration

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 1023 af 21. august 2013 med senere lovændringer.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsårgang	6.259	276	596	851	565	1.200	2.000	1.750	1.750	2.000
Udgifter (mio. kr.)	255,2	6,2	23,9	34,0	20,4	48,0	80,0	70,0	70,0	80,0

Bemærkninger: For 2010 - 2014 vedrører beløb og antal de afgivne tilsagn. Fra og med 2015 vedrører beløb og antal forventet aktivitetsniveau.

Med virkning fra 1. januar 1996 kan der gives tilsagn om tilskud til servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende ældreboliger.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 1996 blev der afsat en permanent bevilling på 13,9 mio. kr. (1996-pl) årligt til finansiering af servicearealtilskuddet. Som led i udmøntningen af satspuljen for 1997 blev der afsat en yderligere permanent bevilling på 26,2 mio. kr. (1997-pl) årligt.

Med virkning for tilsagn om tilskud fra 1. januar 2001 udgør tilskuddet 40.000 kr. pr. boligenhed, som det pågældende serviceareal er tilknyttet. Tilskuddet kan dog maksimalt udgøre 60 pct. af anskaffelsessummen for servicearealet. Tilskuddet udbetales, når anskaffelsessummen er endeligt godkendt. Det årlige tilskudsberettigede aktivitetsomfang er resultatet af kommunernes beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

14.51.04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger

På kontoen budgetteres indtægter som følge af administrationsgebyr ved byggeri af almene boliger og servicearealer. Administrationsgebyr ved byggeri af friplejeboliger konteres på § 14.52.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger.

Lovgrundlaget for opkrævning af administrationsgebyret er almenboligloven, jf. LBK nr. 1023 af 21. august 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	8,7	12,8	20,6	20,2	17,9	15,4	14,1
10. Administrationsgebyr, Statens Administration							
Indtægt	8,7	12,8	20,6	20,2	17,9	15,4	14,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	8,7	12,8	20,6	20,2	17,9	15,4	14,1

10. Administrationsgebyr, Statens Administration

Administrationsgebyret for almene boliger og servicearealer i tilknytning til ældreboliger udgør 2 promille af den inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessum ekskl. gebyr. Gebyret dækker statens administrationsudgifter ved den løbende udbetaling af støtte.

Gebyroversigt:

Gebyr- eller Afgiftsordning	Sats (promille af anskaffelsen)	Provenu (1.000 kr.)
Administrationsgebyr, almene boliger	2	20.200

14.51.05. Finansiering af alment nybyggeri

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1023 af 21. august 2013 med senere lovændringer, og lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 897 af 17. august 2011 med senere lovændringer, medfinansierer Landsbyggefonden en andel af statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger med tilsagn i perioden 2002 til 2018.

Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri.

I henhold til Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler af november 2010 indgår provenuet ved salg af almene boliger i ikke-udsatte boligafdelinger til finansiering af alment nybyggeri.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Der kan oppebæres merindtægter udover det budgetterede. Mer- og mindreindtægter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	193,9	133,0	286,4	321,3	172,4	172,4	195,7
10. Indtægter fra Landsbyggefondens, Statens Administration							
Indtægt	193,9	133,0	284,4	319,3	170,4	170,4	193,7
34. Øvrige overførselsindtægter	193,9	133,0	284,4	319,3	170,4	170,4	193,7
20. Provenu fra salg af almene boliger, Statens Administration							
Indtægt	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

10. Indtægter fra Landsbyggefondens, Statens Administration

På kontoen oppebæres indtægter i form af Landsbyggefondens medfinansiering af alment byggeri.

For perioden 2015-2018 sker Landsbyggefondens medfinansiering af det almene byggeri i henhold til Aftale mellem den daværende regering (SR) og Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om anvendelsen af Landsbyggefondens midler og effektivisering af den almene sektor af 28. november 2014. Medfinansieringen er teknisk videreført til 2019.

For nybyggeri, hvortil der meddeles tilsagn i perioden 2007-2019, udgør bidraget 25 pct. af den samlede ydelsesstøtte, jf. § 14.51.01.40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Statens Administration, § 14.51.01.45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration, § 14.52.05.10. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, Statens Administration og § 14.52.05.15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration.

Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri.

20. Provenu fra salg af almene boliger, Statens Administration

På kontoen oppebæres en indtægt på 2,0 mio. kr. årligt i henhold til Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler af november 2010. I forbindelse med salg af almene boliger i ikke-udsatte boligafdelinger medgår proventet ved salget til finansiering af alment nybyggeri.

14.51.06. Genudlån til Landsbyggefondens

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1023 af 21. august 2013 med senere lovændringer, kan Landsbyggefondens yde støtte i form af lån til nedbringelse af ydelsen på realkreditlån optaget i almene boligafdelinger til frikøb af ejendomme med tilbagekøbsklausuler (hjemfaldsklausuler). Landsbyggefondens udlån i perioden 2002-2009 blev dækket af statslån til fonden. Statslånet blev ydet som genudlån. Tilbagebetaling blev påbegyndt i 2010. Statslånet blev afviklet i 2014.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	53,6	45,3	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	53,6	45,3	-	-	-	-	-
10. Genudlån, Statens Administration							
Udgift	51,9	46,3	-	-	-	-	-
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	51,9	46,3	-	-	-	-	-
Indtægt	51,9	46,3	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	51,9	46,3	-	-	-	-	-
20. Renter af genudlån, Statens Administration							
Udgift	1,7	-1,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1,7	-1,0	-	-	-	-	-
Indtægt	1,7	-1,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	1,7	-1,0	-	-	-	-	-

14.51.07. Statslån til Landsbyggefonden

I henhold til lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1023 af 21. august 2013 om almenboligloven og lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 897 af 17. august 2011, kan der ydes statslån til Landsbyggefonden til dækning af fondens likviditetsbehov som følge af, at Landsbyggefondens udgifter i en årrække vil overstige fondens indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	498,5	8,8	811,2	482,5	812,3	735,6	613,8
Indtægtsbevilling	498,5	8,8	811,2	482,5	812,3	735,6	613,8
10. Statslån, Statens Administration							
Udgift	528,6	-	811,2	482,5	388,9	272,2	117,8
54. Statslige udlån, tilgang	528,6	-	811,2	482,5	388,9	272,2	117,8
Indtægt	528,6	-	811,2	482,5	388,9	272,2	117,8
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	528,6	-	811,2	482,5	388,9	272,2	117,8
15. Finansiering af forrentning af statslån, Statens Administration							
Udgift	-15,0	4,4	-	-	211,7	231,7	248,0
54. Statslige udlån, tilgang	-15,0	4,4	-	-	211,7	231,7	248,0
Indtægt	-15,0	4,4	-	-	211,7	231,7	248,0
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	-15,0	4,4	-	-	211,7	231,7	248,0
20. Renter af statslån, Statens Administration							
Udgift	-15,0	4,4	-	-	211,7	231,7	248,0
26. Finansielle omkostninger	-15,0	4,4	-	-	211,7	231,7	248,0
Indtægt	-15,0	4,4	-	-	211,7	231,7	248,0
25. Finansielle indtægter	-15,0	4,4	-	-	211,7	231,7	248,0

10. Statslån, Statens Administration

Bevillingen omfatter udlån til Landsbyggefonden, da fondens indtægter i en årrække ikke vil kunne dække fondens udgifter til renoveringsstøtte, social og forebyggende indsats, driftsstøtte og medfinansiering af alment nybyggeri. Der er derfor i almenboliglovens § 78, stk. 4 mulighed for, at Landsbyggefonden kan optage lån til dækning af forskellen. Lån kan gives som statslån.

Det forventes, at fonden med de nuværende indtægter og udgifter i perioden 2016-2019 vil have et lånebehov på ca. 1,3 mia. kr. og 0,6 mia. kr. til finansiering af renter, jf. § 14.51.07.15. Det samlede lån, herunder lån til finansiering af renter på statslånet, jf. § 14.51.07.20., forventes på den baggrund at udgøre 7,4 mia. kr. med udgangen af 2019.

Udlån foretages kvartalsvis på grundlag af opgørelse fra Landsbyggefonden. Til finansiering af låneudbetalingerne optages lån på et tilsvarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Tilbagebetaling af såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forventes at ske fra og med 2021. Statslån og genudlån forventes afviklet ca. 2031.

15. Finansiering af forrentning af statslån, Statens Administration

Kontoen vedrører supplerende udlån til Landsbyggefonden til dækning af renteudgifter på lån til Landsbyggefonden. Til finansiering af de supplerende låneudbetalinger optages lån på et tilsvarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Tilbagebetaling af såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter sker fra og med 2021. Statslån og genudlån forventes afviklet ca. 2031.

20. Renter af statslån, Statens Administration

På kontoen oppebæres renteindtægter fra udlån til Landsbyggefonden og afholdes renteudgifter i forbindelse med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters optagelse af lån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Beløbet overføres til § 37.61.01.36. Statslån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

14.51.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse

På kontoen budgetteres Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters udgifter til administration af tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	7,0	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Indtægtsbevilling	7,0	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
20. Administrationsudgifter, Statens Administration							
Udgift	7,0	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Indtægt	7,0	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
33. Interne statslige overførselsindtægter	7,0	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2

20. Administrationsudgifter, Statens Administration

Statens Administration forestår administrationen af en række af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse. Dette sker i medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1023 af 21. august 2013 og lov om byfornyelse, jf. LBK nr. 260 af 7. april 2003. Bevillingen dækker udgifterne til denne administration.

Bemærkninger:

- ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.* Der kan overføres 7,2 mio. kr. årligt til § 07.13.01.10. som betaling for Statens Administrations administration af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse. Hvis de årlige udgifter overstiger 7,2 mio. kr., afholdes merudgifter på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters driftsramme.
- ad 33. Interne statslige overførselsindtægter.* Der overføres 3,1 mio. kr. årligt fra § 14.51.01.45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration samt 4,1 mio. kr. årligt fra § 14.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Statens Administration.

14.51.11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) (Reservationsbev.)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1023 af 21. august 2013 med senere lovændringer, ydes tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.11. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	22,6	9,6	13,9	14,0	14,0	14,0	14,0
10. Støtte til etablering af skæve boliger, Statens Administration							
Udgift	22,6	9,6	13,9	14,0	14,0	14,0	14,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,7	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
44. Tilskud til personer	-	-	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
45. Tilskud til erhverv	21,9	8,9	10,2	10,3	10,3	10,3	10,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	12,9
I alt	12,9

10. Støtte til etablering af skæve boliger, Statens Administration

Etableringen af nye almene boliger til særligt udsatte grupper sker i henhold til BEK nr. 138 af 17. februar 2009 og BEK nr. 8 af 6. januar 2011.

Af satspuljemidlerne afsættes årligt 14,0 mio. kr. Heraf anvendes 10,3 mio. kr. til etablering af boliger og 3,3 mio. kr. til støtte til beboerne i forbindelse med indflytning i boligerne. Finansieringen sker via permanent træk på satspuljen.

Af bevillingen kan en mindre del benyttes til evalueringer, erfaringsopsamling og -formidling, netværksopbygning mv.

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres årligt 0,4 mio. kr. i perioden 2016 - 2019 til § 14.11.01.10. Departementet, almindelig virksomhed.

14.51.13. Tilskud til opførelse af boliger til demente (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til opførelse af boliger til demente.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til opførelse af boliger til demente, Statens Administra- tion							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	2,2
I alt	2,2

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen bortfalder i forbindelse med bevillingsafregningen for 2015.

10. Tilskud til opførelse af boliger til demente, Statens Administration

Som led i den samlede udmøntning af aftalen om ældrechecken blev der på lov om tillægsbevilling for 2003 afsat 15 mio. kr. til tilskud til opførelse af boliger til demente, jf. akt. 194 af 2. september 2003. I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1023 af 21. august 2013, ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der kan afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger til demente.

På lov om tillægsbevilling for 2004 blev der yderligere afsat 17,0 mio. kr. til tilskud til opførelse af midlertidige aflastningsboliger. Lovgrundlaget herfor er almenboliglovens § 134, jf. LBK nr. 1023 af 21. august 2013. Det afsatte beløb dækker kommunal grundkapital, statslig ydelsesstøtte samt evt. tilskud til servicearealer.

14.51.16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri

(Lovbunden)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1023 af 21. august 2013 med senere lovændringer, ydes støtte til refusion af den kommunale garanti vedrørende flygtninges udgifter ved fraflytning i alment byggeri.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,6	4,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri							
Udgift	0,6	4,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,6	4,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri

Flygtninge, der har opnået opholdstilladelse inden for de sidste 3 år, kan ved indflytningen i alment byggeri opnå kommunal garanti for opfyldelse af kontraktmæssig forpligtelse over for boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning, jf. LBK nr. 1023 af 21. august 2013 med senere lovændringer.

Kommunernes tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter refunderes fuldt ud af staten.

14.51.17. Støtte til beboerindskud (Lovbunden)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1023 af 21. august 2013 med senere lovændringer, ydes støtte til betaling af beboerindskud i almene ældreboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	28,8	29,8	22,7	22,9	22,9	22,9	22,9
Indtægtsbevilling	13,8	17,5	14,0	14,1	14,1	14,1	14,1
10. Støtte til betaling af beboerindskud							
Udgift	28,8	29,8	22,7	22,9	22,9	22,9	22,9
44. Tilskud til personer	-	4,1	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	28,8	25,6	22,7	22,9	22,9	22,9	22,9
Indtægt	13,8	17,5	14,0	14,1	14,1	14,1	14,1
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-10,5	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	13,8	28,0	14,0	14,1	14,1	14,1	14,1

10. Støtte til betaling af beboerindskud

På kontoen ydes der støtte til kommunal dækning af beboerindskud i almene ældreboliger. Den kommunale støtte ydes til lejere, der bor i en udlejningsejendom, der ombygges til almen ældrebolig, samt til lejere, der bor på plejehjem, og til lejere i beskyttet bolig, der ombygges til almen ældrebolig, når beboerne genhuses i almene ældreboliger. Der ydes ligeledes støtte til lejere, der visiteres fra plejehjem eller beskyttet bolig til almene ældreboliger.

På kontoen ydes desuden støtte til kommunal og regional (tidligere amtskommunal) dækning af beboerindskud til beboere i en institution opført efter den tidligere bistandslovs § 112, der nedlægges eller ombygges til almene ældreboliger for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, når beboerne genhuses i almene ældreboliger samt til beboere, der visiteres fra en institution opført efter den tidligere bistandslovs § 112 til almene ældreboliger.

Beboerindskuddet udgør det engangsbeløb, som den enkelte boligtager betaler ved indflytning i en almen ældrebolig, dvs. 2 pct. af anskaffelsessummen. 2/3 af de samlede kommunale udgifter til dækning af beboerindskud i almene ældreboliger stilles til rådighed af staten. Støtten gives som lån, der tilbagebetales, når boligen fraflyttes eller beboeren afdør ved døden.

14.51.36. Grundkapital

Kontoen vedrører tilbagebetalinger til staten af grundkapital i almene boliger under Hovedstadsrådet som følge af nedlæggelsen af de tidligere amter. Tilbagebetalingen vedrører tilsagn, der er afgivet før 1990.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Tilbagebetaling af grundkapital fra de tidligere amtskommuner, Statens Administration							
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

20. Tilbagebetaling af grundkapital fra de tidligere amtskommuner, Statens Administration

Som led i opførelse af almene boliger under det daværende Hovedstadsrådet indbetalte rådet i en periode halvdelen af det kommunale grundkapitalindskud som andel af finansieringen af byggeriet af almene boliger. Tilbagebetalingen vedrører tilsagn, der er afgivet før 1990, og sker typisk efter 50 år. Som led i nedlæggelsen af Hovedstadsrådet og fordelingen af aktiver og passiver for Københavns og Frederiksborg amtskommuner i forbindelse med kommunalreformen tilgår 6,4 pct. af det tilbagebetalte grundkapitalindskud staten.

14.51.50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Boligsocialt Udviklingscenter er oprettet i medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1023 af 21. august 2013 med senere lovændringer. Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	2,7	5,7	5,8	5,8	-	-	-
10. Tilskud til Center for Boligsocial Udvikling							
Udgift	2,7	5,7	5,8	5,8	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,7	5,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,8	5,8	-	-	-

10. Tilskud til Center for Boligsocial Udvikling

Som led i Aftale mellem den daværende regering (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012 blev der afsat i alt 19,5 mio. kr. (2013-pl), der fordeles med 2,7 mio. kr. i 2013 og 5,6 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 som den statslige andel af finansieringen af den fortsatte drift af Center for Boligsocial Udvikling. Landsbyggefonden bidrager tilsvarende med 19,5 mio. kr. i samme periode.

Udviklingscentret drives under navnet Center for Boligsocial Udvikling og er en selvejende institution med det formål at indsamle og formidle viden om den by- og boligsociale indsats.

Centret indsamler og opbygger viden om, hvad der skaber positive forandringer i problemramte boligområder, og skaber et samlet overblik over erfaringer fra hidtidige indsatser i problemramte boligområder, således at disse erfaringer kan drages til nytte i fremadrettede indsatser og projekter.

14.51.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til en styrket boligsocial indsats i problemramte boligområder. Endvidere ydes tilskud til en virkningsfuld indsats for at forebygge ungdomskriminalitet.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	65,6	21,2	15,7	-	-	-	-
10. Tilskud til styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder							
Udgift	2,3	-0,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	-0,5	-	-	-	-	-
20. Tilskud til helhedsorienteret gadeplansindsats							
Udgift	43,5	-0,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	42,8	-0,4	-	-	-	-	-
30. Tilskud til forebyggelse af hjemløshed og udsættelser							
Udgift	4,6	2,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	2,8	-	-	-	-	-
40. Forebyggelse af udsættelse af lejere							
Udgift	10,2	10,3	10,4	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,9	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	9,9	-9,9	9,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	19,9	-	-	-	-	-
50. Støtte til lige muligheder for børn							
Udgift	5,0	8,8	5,3	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-

45. Tilskud til erhverv	4,9	3,7	4,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,9	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	2,8
I alt	2,8

10. Tilskud til styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder

Som led i udmøntning af satspuljen for 2009 blev der afsat 44,9 mio. kr. (2009-pl) over 4 år til en styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder. Formålet med puljen er at optimere den forebyggende og boligsociale indsats i problemramte boligområder.

Satspuljemidlerne skal anvendes til at styrke den sociale og forebyggende indsats i problemramte boligområder i et samarbejde mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og et mindre antal kommuner ved bl.a. at:

1. Udvikle, afprøve og vurdere metoder og indsatser til at bekæmpe problemerne i udsatte boligområder.
2. Udvikle et tættere samarbejde mellem de lokale boligorganisationer, kommuner og frivillige mv.
3. Udvikle et tværkommunalt samarbejde.

Kommunerne skal teste og udvikle vidensbaserede metoder. Der afsættes desuden midler til erfaringsopsamling, formidling og netværksopbygning. Endelig afsættes der midler til evaluering. En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

20. Tilskud til helhedsorienteret gadeplansindsats

Som led i udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat i alt 137,5 mio. kr. (2010-pl), der er fordelt med 19,0 mio. kr. i 2010, 33,9 mio. kr. i 2011, 42,8 mio. kr. i 2012 og 41,8 mio. kr. i 2013 til en virkningsfuld indsats for at forebygge ungdomskriminalitet i problemramte boligområder.

Den helhedsorienterede gadeplansindsats vil fokusere på den kriminalpræventive indsats. Effektive kriminalpræventive og kriminalitetsbegrænsende aktiviteter vil blive udformet efter de lokale forhold. Det kan være indsatser over for risiko- og lillebrorgrupper, brug af mentorer til kriminelle og kriminalitetstruede, helhedsskoler for unge, fritidsjobs, kontingentsættelser i forbindelse med idrætstilbud mv. Indsatsen kan endvidere være rettet mod forældrene, ved fx at have til formål at oplyse og vejlede forældre om institutions- og fritidsmuligheder, jobaktivering og familierådgivning for dermed at udvikle og forbedre familiernes vilkår. Der vil bl.a. være særlig fokus på unge uden for eller på vej ud af uddannelsessystemet.

Der vil blive givet tilskud til i alt 10-15 kommuner med kriminalitetsprægede by- og boligområder. Der er allerede igangsat en række aktiviteter i udsatte almene boligområder med kriminalpræventivt sigte. Disse aktiviteter er koordineret inden for rammerne af de almene boligorganisationers helhedsplaner. Det forudsættes derfor, at en helhedsorienteret gadeplansindsats koordineres med de eksisterende aktiviteter og helhedsplaner, så indsatsen styrkes og suppleres, hvor det er relevant og nødvendigt. Støtten fra satspuljen skal supplere den eksisterende kommunale indsats.

Der afsættes midler til erfaringsopsamling, formidling og kommunal netværksopbygning samt til evaluering. En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

30. Tilskud til forebyggelse af hjemløshed og udsættelser

Som led i udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat i alt 12,0 mio. kr. (2011-pl), der er fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til en fremskudt indsats i lokalområdet. Formålet er at give råd og vejledning til de mange udsættelsestruede lejere, der i udgangspunktet har en rimelig økonomi, men alligevel er kommet i vanskeligheder, fordi de ikke kan styre deres udgifter.

Rådgivningen skal være fremrykket i forhold til den rådgivning, som kommunen kan tilbyde, og skal bl.a. omfatte rådgivning om, hvordan huslejerestancer kan undgås, herunder rådgivning om gæld, familiemæssige og andre problemer.

Den fremskudte indsats indebærer, at der som forsøg i en periode i udvalgte almene boligafdelinger ansættes personer med betydelige pædagogiske kompetencer, som kan rådgive lejere i huslejerestance. Rådgiverne skal tage en tidlig personlig kontakt til de udsættelsestruede lejere, og kontakten skal følges op.

40. Forebyggelse af udsættelse af lejere

Som led i udmøntning af satspuljen for 2012 er der afsat i alt 40 mio. kr. (2012-pl), der er fordelt med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til en styrket og forebyggende rådgivningsindsats i almene boligområder med henblik på at afværge udsættelse af lejere, som ikke har betalt deres husleje. Indsatsen er et led i en bredere indsats for at forebygge og afhjælpe konsekvenserne af fattigdom og social eksklusion og derved sikre gode levevilkår for samfundets mest udsatte. Rådgivning af udsættelsestruede lejere har til formål at fastholde denne gruppe af enlige og familier i deres nuværende boliger.

En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

50. Støtte til lige muligheder for børn

Som led i udmøntning af satspuljen for 2012 er der afsat i alt 25 mio. kr. (2012-pl), der er fordelt med 10,0 mio. kr. i 2012 og herefter 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til styrket indsats i udsatte boligområder, der skal skabe lige muligheder for børn i udsatte familier med økonomiske vanskeligheder. Indsatsen er et led i en bredere indsats for at forebygge og afhjælpe konsekvenserne af fattigdom og social eksklusion og derved sikre gode levevilkår for samfundets mest udsatte.

Den styrkede indsats i særligt udsatte boligområder skal give børn, der lever i familier med økonomiske vanskeligheder, mere lige adgang til at forbedre deres livsmuligheder og bryde isolationen fra det omkringliggende samfund. Børnene skal tilbydes attraktive kommunale tilbud. De kommunale institutioner i de udsatte boligområder for eksempel daginstitutioner, skoler, biblioteker, musikskoler eller kommunalt støttede idrætstilbud skal udbyde service og tilbyde aktiviteter, der typisk er utilgængelige for disse børn, og som målrettet kan udvikle deres kompetencer.

Af de afsatte beløb afsættes 1,0 mio. kr. til evaluering, opsamling og formidling af de støttede projekter i den særlige indsats for børn i udsatte boligområder. Formålet er at indsamle kommunernes konkrete erfaringer med de forskellige tilbud samt at udbrede erfaringerne til andre kommuner.

En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

14.51.52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

I medfør af lov nr. 518 af 5. juni 2012 om ændring af lov om almene boliger mv. og lov om leje af almene boliger (startboliger mv.) ydes tilskud til etablering og drift af startboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt nutidsværdiprincip. Reguleringen af hensættelsen foretages på § 14.54.52. Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	52,6	44,0	4,2	-	-	-	-
10. Støtte til etablering af startboliger til unge							
Udgift	40,1	40,6	4,2	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	1,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,1	1,2	0,1	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	39,0	39,2	3,1	-	-	-	-
20. Tilskud til etablering af startboliger til unge, Statens Administration							
Udgift	12,5	3,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	12,5	3,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

10. Støtte til etablering af startboliger til unge

Som led i udmøntning af satspuljen for 2012 blev der afsat i alt 131,2 mio. kr. (2012-pl), der er fordelt med 49,2 mio. kr. i 2012, 39,0 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 samt 4,0 mio. kr. i 2015 til etablering og drift af startboliger til unge.

Overgangen til voksenlivet kan være præget af særlige udfordringer for unge, der slås med psykiske eller sociale problemer. Formålet med etablering og drift af startboliger er at sikre unge med forskellige grader af vanskeligheder en god start på et liv i egen bolig, herunder at de unge kommer i gang med arbejde eller uddannelse. Ved at give de unge den fornødne voksenstøtte i tilknytning til boligen i denne periode forebygges desuden, at problemerne eskaleres til skade for den unge selv såvel som for samfundet som helhed.

Startboliger er et tilbud til unge i alderen 18-24 år. Som en del af driften er der ansat sociale viceværter til startboligerne. De sociale viceværter skal skabe et godt og trygt bomiljø og fungere som en form for netværks- og støttepersoner for de unge.

Af de afsatte beløb afsættes 0,5 mio. kr. til evaluering med henblik på en vurdering af, hvorvidt ordningen skal forlænges.

En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

20. Tilskud til etablering af startboliger til unge, Statens Administration

Ved akt. 51 af den 12. december 2013 blev der i 2013 overført 12,5 mio. kr. (2013-pl) fra § 14.51.62. Energibesparelser i den almene boligsektor. Beløbet anvendes til etablering og drift af startboliger til unge.

Ved akt. 72 af den 18. december 2014 blev der i 2014 overført 5,0 mio. kr. fra § 14.51.54 Støtte til boliger til unge. Beløbet anvendes til etablering og drift af startboliger til unge.

Overgangen til voksenlivet kan være præget af særlige udfordringer for unge, der slås med psykiske eller sociale problemer. Formålet med etablering og drift af startboliger er at sikre unge med forskellige grader af vanskeligheder en god start på et liv i egen bolig, herunder at de unge kommer i gang med arbejde eller uddannelse. Ved at give de unge den fornødne voksenstøtte i tilknytning til boligen i denne periode forebygges desuden, at problemerne eskalerer til skade for den unge selv såvel som for samfundet som helhed.

Startboliger er et tilbud til unge i alderen 18-24 år. Som en del af driften er der ansat sociale viceværter til startboligerne. De sociale viceværter skal skabe et godt og trygt bomiljø og fungere som en form for netværks- og støttepersoner for de unge.

14.51.53. Lige muligheder (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Pr. 1. januar 2014 ændres regnskabsprincip for § 14.51.53.10. Sociale viceværter. Bevillingen vil herefter blive håndteret efter principperne for tilsagnsordningerne på tilskudsområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom og maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-0,4	-	-	-	-	-
10. Sociale viceværter							
Udgift	-	-0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,4	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Sociale viceværter

Som led i udmøntning af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til Sociale viceværter der er fordelt med 5,0 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011. Der gives tilskud til, at ungdomsboliginstitutioner og boligorganisationer med lokal medfinansiering kan ansætte sociale viceværter i tilknytning til ungdomsboliger med udsatte unge. Viceværterne skal stå til rådighed for de unge, opfange evt. problemer tidligt og støtte samværet mellem de unge og de øvrige beboere.

14.51.54. Støtte til boliger til unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

I medfør af lov om almene boliger mv. og lov om leje af almene boliger med ændringer, jf. lov nr. 263 af 24. marts 2014, ydes tilskud til lejenedsættelse gennem et særligt ungdomsboligbidrag benævnt ommærkningsbidrag.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.54. Hensættelse vedrørende støtte til boliger til unge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	0,3	10,1	10,2	-	-	-
10. Særligt ungdomsboligbidrag til ommærkede almene boliger (ommærkningsbidrag), Statens Administration							
Udgift	-	0,3	10,1	10,2	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,3	0,3	0,3	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	9,8	9,9	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	4,7
I alt	4,7

**10. Særligt ungdomsboligbidrag til ommærkede almene boliger (ommærkningsbidrag),
Statens Administration**

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov om almene boliger mv., jf. lov nr. 263 af 24. marts 2014.

Som led i Aftale om finansloven for 2014 blev der afsat i alt 30,0 mio. kr. (2014-pl), der er fordelt med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 til dækning af udgifterne til et ungdomsboligbidrag i ommærkede almene boliger benævnt ommærkningsbidrag.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tilbagediskonterede udgifter (2015-pl, mio. kr.)	-	-	-	-	9,8	9,8	9,8	-	-	-

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan give tilsagn om et ommærkningsbidrag i ommærkede almene boliger, der mærkes som ungdomsboliger, og bebos af unge under uddannelse eller unge med socialt betingede behov.

Ommærkningsbidraget for boliger med tilsagn i 2016 forudsættes at udgøre 181 kr. pr. m². Staten betaler udgifterne til ommærkningsbidraget, der kan ydes i op til 10 år. Bidraget reguleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset.

Forudsat tilsagnsomfang

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Antal boliger pr. tilsagnsårgang</i> Ungdomsboliger	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-

14.51.55. Indsats i ghettoområder (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til styrket social og boligrelateret indsats i ghettoområder.

Tilskud på kontoen gives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	23,4	10,8	1,5	-	-	-	-
10. Tilskud til fraflytning i ghettoområder							
Udgift	0,2	-6,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-6,2	-	-	-	-	-
20. Tilskud til strategiske samarbejder i ghettoområder							
Udgift	23,2	16,8	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	20,5	-0,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	16,4	-	-	-	-	-
30. Tilskud til tv-overvågning							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
40. Tilskud til flyttehjælp							
Udgift	-	0,0	1,5	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	1,5	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	19,5
I alt	19,5

10. Tilskud til fraflytning i ghettoområder

Som led i udmøntning af satspuljen for 2011 blev der afsat i alt 20,0 mio. kr. (2011-pl), der blev fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014. Støtteberettiget er udsatte boligområder, der opfylder kriterierne i lov om almene boliger § 61a, jf. LBK nr. 1023 af 21. august 2013. Ghettoindsatsen har til formål at styrke beboersammensætningen i ghettoområder ved at tilbyde flyttehjælp. Af satspuljen afsættes hertil 5,0 mio. kr. årligt som forsøg.

Kommunerne kan ansøge puljen om refusion af udgifter til flyttehjælp og tilskud til ny start et nyt sted. Flyttehjælp og tilskud til en ny start et nyt sted skal få flere af de beboere, som bidrager negativt til beboersammensætningen i ghettoområderne, til at fraflytte disse. Samtidig får familierne en ny mulighed for at starte forfra et andet sted.

Puljen vil kunne refundere en del af kommunens udgifter til:

- Den fraflyttende lejers flytning og indskud i ny bolig,
- Et individuelt tilskud til en ny start til lejeren samt
- Kommunens og boligorganisationens udgifter til husleje for tomme boliger i den tid, det tager at finde en ny lejer, der kan bidrage til de ønskede ændringer i beboersammensætningen.

Midlerne skal understøtte kommunernes incitament til at tilbyde flyttehjælp og økonomisk tilskud til en ny start.

20. Tilskud til strategiske samarbejder i ghettoområder

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finanslov for 2011 af november 2010 samt en målrettet indsats mod ghettoer er det formålet at indgå strategiske samarbejder med de enkelte kommuner, hvor ghettoområderne er beliggende, om at modarbejde parallelsamfund og at bringe disse områder tilbage til samfundet. I de strategiske samarbejder kan kommunerne forpligtes til at fremme anvendelsen af både eksisterende og nye redskaber i ghettoområderne. Kommunerne forudsættes desuden at indgå i en dialog om bl.a.:

- Udfordringsretten, herunder om der er regler og ordninger, som skaber uheldige barrierer for kommunernes indsats i ghettoområderne, og om behovet for at afprøve nye værktøjer.
- Den koordinerede indsats mod misbrug af f.eks. dagpenge mv. i ghettoområderne.
- Den generelle opfølgning på skærpelsen om obligatorisk dagtilbud i ghettoområderne for tosprogede børn uden for dagtilbud og kommunernes brug af forældreplæg.
- Den generelle opfølgning på kommunernes sammenhængende planer for indsatsen mod ungdomskriminalitet i ghettoområderne.

For at understøtte de strategiske samarbejder mellem stat og kommuner blev der afsat i alt 80,0 mio. kr. (2011-pl), der i perioden 2011-2014 blev fordelt med 20,0 mio. kr. årligt til aktiviteter i ghettoområder, der er omfattet af strategiske samarbejder. Puljen kan støtte aktiviteter, der indgår i godkendte helhedsplaner. Hertil kommer lokal medfinansiering fra kommuner og boligorganisationer. Der kan fra puljen eksempelvis ydes støtte til:

- Styrkelse af kultur- og fritidstilbud.
- Styrkelse af beboernes deltagelse i foreningsliv og beboerdemokrati.
- Støtte til forældreindsatsen via forældreprogrammer.
- Partnerskaber med det private erhvervsliv.
- Erhvervsfremme.

30. Tilskud til tv-overvågning

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finanslov for 2011 af november 2010 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 2011. Puljen anvendes til udbredelse af videoovervågning i kommunerne med udsatte boligområder, herunder kommuner, som der indgås strategiske samarbejder med. Udmøntningen af midler fra puljen forudsætter 50 pct. kommunal medfinansiering.

40. Tilskud til flyttehjælp

Som led i Aftale mellem den daværende regering (SRSF), Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om nye kriterier for udsatte boligområder af juni 2013, der blev afsat en tilskudspulje på årligt 1,5 mio. kr. i 2014 og 2015. Puljen anvendes til refusion af kommunale udgifter til flyttehjælp i udsatte almene boligområder. Tilskuddet til flyttehjælp tilbydes tillige problemramte familier i udsatte boligområder, der ikke opfylder tre af de fem nye kriterier for særligt udsatte boligområder.

14.51.56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til en styrket boligsocial indsats i udsatte boligområder.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	14,4	22,9	10,1	10,2	10,2	-	-
10. Tilskud til helhedsorienteret boligsocial indsats							
Udgift	14,4	22,9	10,1	10,2	10,2	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	0,7	0,3	0,3	0,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,8	22,2	9,8	9,9	9,9	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

10. Tilskud til helhedsorienteret boligsocial indsats

Som led i Aftale mellem den daværende regering (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012 blev der afsat i alt 30,0 mio. kr. (2013-pl), der blev fordelt med 15,0 mio. kr. i 2013 og 2014 til indsats for at styrke det boligsociale arbejde gennem tæt samarbejde mellem stat, kommuner og boligorganisationerne, så antallet af særligt udsatte boligområder kan reduceres.

Den styrkede indsats i udsatte boligområder skal anvendes til særligt prioriterede områder som bekæmpelse af kriminalitet, hot-spot-indsatser, partnerskaber om socialt ansvarlig renovering af almene boliger samt ændret beboersammensætning. Det forudsættes, at den helhedsorienterede boligsociale indsats koordineres med de eksisterende aktiviteter og helhedsplaner.

Der afsættes midler til evaluering, herunder erfaringsopsamling, formidling og kommunal netværksopbygning. En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

Som led i Aftale mellem den daværende regering (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 blev der afsat i alt 38,0 mio. kr. (2014-pl), der blev fordelt med 8,0 mio. kr. i 2014 og 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 til fortsættelse af den helhedsorienterede boligsociale indsats. Satspuljebevillingen skal i første række anvendes til at indgå partnerskaber mellem de involverede boligorganisationer, staten og kommuner, som pr. oktober 2013 har fået nye boligområder på listen over udsatte boligområder, eller som har boligområder, som er i risiko for at opfylde kriterierne for særligt udsatte boligområder.

I det omfang at projekterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, vil udgifterne hertil blive afholdt direkte på kontoen.

14.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til forsøg i det almene boligbyggeri, jf. lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1023 af 21. august 2013, lov om leje af almene boliger, jf. LBK nr. 961 af 11. august 2010 og lov nr. 897 af 17. august 2011 om friplejeboliger.

Tilskud afgives som tilsagn. Til kontoen knyttes en hensættelseskonto § 14.54.61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri, hvor evt. reguleringer finder sted.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	10,5	11,0	-	-	-	-	-
10. Forsøg, oplysning og indsamling af data mv. i det almene boligbyggeri							
Udgift	10,5	11,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	10,5	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	10,8	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

10. Forsøg, oplysning og indsamling af data mv. i det almene boligbyggeri

Ministeren for by, bolig og landdistrikter kan afholde indtil 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 (2010-pl) til igangsættelse, formidling, udredning, indsamling af data og evaluering af forsøg eller projekter iværksat i medfør af denne bevilling i det almene nybyggeri og i det eksisterende byggeri.

Baggrunden er et stigende behov for generelt at udvikle det almene byggeri, herunder i boligindretningen og -anvendelsen, således at der opnås større fleksibilitet og tilpasningsmuligheder til det fremtidige boligbehov. Dette har bl.a. baggrund i de fremtidige ændringer i befolknings-sammensætningen, i udviklingen af materialer samt behovet for reduktion af energiforbruget og for klimatilpasning i boligsektoren. Der skal sættes målet ind over for byggeriet, således at dette - med respekt for bl.a. arkitektoniske og indeklimatiske forhold - løbende udvikles konstruktionsmæssigt, med hensyn til krav til komponenter og anvendelse af ny teknologi mv.

Det er væsentligt gennem etablering af forsøg, at mulighederne for at understøtte kvalitet og effektivitet, herunder energieffektivitet, i den almene sektor og i dansk byggeri generelt forstærkes. Derudover er der behov for forbedringer af byggeriets og boligernes standard, reduktion af driftsudgifter, hensigtsmæssige renoveringsløsninger, forbedringer af bomiljøet mv. På kontoen

kan afholdes udgifter til eksterne konsulenter til rådgivning, understøttelse og udvikling af projekter iværksat i medfør af denne bevilling samt styring af forsøgsprojekter. En del af projekterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

Som led i Aftale mellem den daværende regering (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013 blev der afsat 11,0 mio. kr. i 2014 til forsøg i det almene boligbyggeri. Bevillingen anvendes til forsøgsprojekter bredt i den almene sektor, der har fokus på bl.a. billiggørelse af nybyggeri og drift, energireduktion og klimasikring, og vil blive anvendt til bl.a. at fokusere på forsøg, der medvirker til at reducere driftsudgifterne med henblik på billigere leje og bedre kvalitet, herunder i ungdoms- og studieboliger.

Ved akt. 100 af 11. marts 2015 blev der afsat 11,0 mio. kr. i 2015 til fortsættelse af aktiviteter vedrørende forsøg og udvikling i den almene boligsektor.

14.51.62. Energibesparelser i den almene boligsektor (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

På kontoen afholdes udgifter til en særlig energisparepulje målrettet den almene boligsektor. Med puljen kan boligorganisationer og -afdelinger søge støtte til udarbejdelse af energihandlingsplaner og til forsøgsprojekter vedrørende nye måder til at opnå energiforbedringer.

Tilskud afgives som tilsagn. Kontoen tilknyttes hensættelseskonto § 14.54.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den almene boligsektor.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	7,5	1,0	3,0	3,0	-	-	-
10. Energihandlingsplaner, energiforsøg og vejledning i den almene boligsektor							
Udgift	7,5	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	7,3	-	-	-	-	-	-
20. Energisparepulje i den almene sektor							
Udgift	-	1,0	3,0	3,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	1,0	2,9	2,9	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	2,0
I alt	2,0

20. Energisparepulje i den almene sektor

Som led i udmøntningen af Grøn pakke, jf. Aftale mellem den daværende regering (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 blev der afsat 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 til en energisparepulje i den almene boligsektor.

Puljen har til formål at sikre et tilstrækkeligt vidensgrundlag og dermed understøtte gennemførelse af rentable energigrenoveringer i den almene boligsektor. Boligorganisationer eller -afdelinger kan søge om støtte til at få udarbejdet en energihandlingsplan. Endvidere kan der søges om støtte til forsøgsprojekter i den almene sektor, hvor der afprøves nye måder til at opnå energiforbedringer, herunder f.eks. forsøg med ESCO-ordninger i den almene sektor, og projekter, der sammentænker energiarbejder med renoveringsprojekter eller den almindelige drift af ejendommen.

I det omfang projekterne bliver gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, vil udgifterne hertil blive afholdt direkte på kontoen.

14.51.77. Lån og garantier til almene boliger mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til almene boliger mv. På kontoen indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere indbudgetteres udgifter og indtægter vedrørende indfrieede garantier. Lån og garantier administreres af Statens Administration. Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet. Fra og med 2013 er lån og garantier overflyttet til kontoen fra § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	0,8	0,2	12,0	12,0	12,0	12,0
Indtægtsbevilling	53,5	63,4	6,9	80,0	80,0	80,0	80,0
10. Afdrag og indfrielse vedrørende lån til almene boliger mv., Statens Administration							
Udgift	-	0,8	0,2	12,0	12,0	12,0	12,0
54. Statslige udlån, tilgang	-	0,8	0,2	12,0	12,0	12,0	12,0
Indtægt	53,5	63,4	6,9	80,0	80,0	80,0	80,0
55. Statslige udlån, afgang	52,3	62,9	6,9	80,0	80,0	80,0	80,0
59. Værdipapirer, afgang	1,2	0,5	-	-	-	-	-

10. Afdrag og indfrielse vedrørende lån til almene boliger mv., Statens Administration

Bevillingen vedrører udlån til almene boliger mv. På kontoen registreres afdrag samt ekstraordinære indtægter og udgifter i forbindelse med de afgivne lån.

ad 28. og 29. Ekstraordinære indtægter og omkostninger. På kontiene registreres diverse ekstraordinære indtægter og udgifter, bagateldifferencer, reguleringer vedr. tidligere år mv.

ad 55. Statslige udlån, afgang. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose over udlån til almene boliger mv. for ekstraordinære indfrielse og afdrag er skønnet foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

14.51.78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til almene boliger mv. På kontoen indbudgetteres tab på udlån og garantier (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Lån og garantier administreres af Statens Administration. Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet. Fra og med 2013 er lån og garantier overflyttet til kontoen fra § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	12,0	1,8	15,0	12,0	12,0	12,0	12,0
30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Statens Administration							
Udgift	12,0	1,8	15,0	12,0	12,0	12,0	12,0
45. Tilskud til erhverv	12,0	1,8	15,0	12,0	12,0	12,0	12,0

30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Statens Administration

Bevillingen vedrører tab på udlån og garantier til almene boliger mv. På kontoen registreres udgifter som følge af tab på udlån og garantier (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer. Da det er svært at forudse i hvilket omfang, der vil opstå tab i løbet af finansåret, er ovennævnte skøn behæftet med stor usikkerhed.

14.52. Privat boligbyggeri

Aktivitetområdet omfatter støtte til etablering af friplejeboliger samt refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

Støtte til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 897 af 17. august 2011, lov nr. 326 af 11. april 2012, lov nr. 1097 af 28. november 2012, lov nr. 493 af 21. maj 2013, lov nr. 722 af 25. juni 2014 samt lov nr. 527 af 29. april 2015, ydes der støtte til etablering af friplejeboliger, til administration af tilskudsordningen vedrørende friplejeboliger samt til afledte løvbundne udgifter til beboere i friplejeboliger.

Refusion vedrørende kommunal anvisningsret

I henhold til lov om kommunal anvisningsret, jf. LBK nr. 1045 af 6. november 2009 om kommunal anvisningsret ydes refusion til kommuner, der har indgået aftaler om anvisningsret til lejligheder i private udlejningsejendomme.

Budgetteringspraksis

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter anvender tilsagnsbudgettering, hvor der udgiftsføres, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et afgivet tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret. For friplejeboliger gælder, at der foretages en løbende støttebetaling i forbindelse med ydelsesbetalingen på lån. Tilsvarende for almene boliger er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til det tidspunkt, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud.

Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,5 pct. p.a.

Opskrivning af ydelsesstøtten i den enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

14.52.01. Støtte til andelsboliger

I medfør af lov om almene boliger og støttede private andelsboliger mv., jf. LBK nr. 626 af 30. juni 2003, ydes støtte til andelsboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.55.01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-2,1	-0,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-1,2	-	-	-	-	-	-
10. Ydelsesstøtte til andelsboliger med indekslån, Statens Administration							
Udgift	-2,1	-0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-2,1	-0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-1,2	-	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-1,2	-	-	-	-	-	-

14.52.02. Støtte til private ungdomsboliger (Reservationsbev.)

I medfør af lov nr. 1089 af 17. december 2002 om støttede private ungdomsboliger ydes tilskud til etablering af private ungdomsboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.55.02. Hensættelse vedrørende støtte til private ungdomsboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Ungdomsboligtilskud							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
20. Konsulentbistand							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	27,7
I alt	27,7

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen bortfalder i forbindelse med bevillingsafregningen for 2015.

10. Ungdomsboligtilskud

I perioden fra 1. januar 2003 til 31. december 2008 har staten givet tilsagn om støtte til etablering af private ungdomsboliger, der skal udlejes til unge uddannelsessøgende. Støtten er ydet som et statsligt engangstilskud.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal boliger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udgifter (mio. kr.)	-20,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

20. Konsulentbistand

I forbindelse med vurdering af ansøgninger og evaluering af ordningen anvendes sagkyndig bistand, navnlig med henblik på vurdering af den forudsatte kvalitet i projekterne. Udgifterne hertil vil blive afholdt inden for den samlede bevillingsramme.

14.52.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger

På kontoen budgetteres indtægter som følge af administrationsgebyr ved byggeri af friplejeboliger og servicearealer.

Lovgrundlaget for opkrævning af administrationsgebyret er almenboligloven, jf. LBK nr. 1023 af 21. august 2013 med senere lovændringer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	0,1	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
20. Administrationsgebyr, Statens Administration							
Indtægt	0,1	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,1	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

20. Administrationsgebyr, Statens Administration

Grundlaget for opkrævningen af gebyret er lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 897 af 17. august 2011 med senere lovændringer.

På kontoen budgetteres statslige indtægter som følge af administrationsgebyr ved etablering af friplejeboliger. Administrationsgebyret, som modtagere af støtte til friplejeboliger skal indbetale, udgør 2 promille af de inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessummer for boliger og servicearealer eksklusive gebyrer. Gebyret dækker statens administrationsudgifter ved den løbende udbetaling af støtte.

Gebyroversigt.

Gebyr- eller afgiftsordning	Sats (promille af anskaffelsen)	Provenu (1.000 kr.)
Administrationsgebyr, friplejeboliger	2	900

14.52.05. Støtte til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 897 af 17. august 2011, lov nr. 326 af 11. april 2012, lov nr. 1097 af 28. november 2012, lov nr. 493 af 21. maj 2013, lov nr. 722 af 25. juni 2014 samt lov nr. 527 af 29. april 2015, ydes tilskud til etablering af friplejeboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen på § 14.52.05.15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration er anvendt nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.55.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	44,1	21,5	92,0	59,9	44,1	44,1	44,1
10. Støtte til friplejeboliger							
Udgift	-	4,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	4,0	-	-	-	-	-
15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration							
Udgift	44,1	17,5	92,0	59,9	44,1	44,1	44,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,9	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
45. Tilskud til erhverv	40,2	17,5	88,0	55,9	40,1	40,1	40,1

15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration

Grundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 897 af 17. august 2011 med senere lovændringer.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsår-gang	98	120	224	170	94	225	225	225	225	225
Tilbagediskonterede udgifter (2016-pl, mio. kr.)	52,5	33,8	76,1	41,5	18,0	89,4	55,9	40,1	40,1	40,1

Bemærkninger: For 2010-2014 vedrører beløb og antal de afgivne tilsagn. Fra og med 2015 vedrører beløb og antal forventet aktivitetsniveau.

Byggerier med tilsagn fra og med 2015 belånes med 30-årige fastforrentede realkreditlån.

Med virkning for tilsagn afgivet efter 1. juli 2012 og frem til udgangen af 2016 udgør kapitalindskuddet i friplejeboliger 10 pct. af anskaffelsessummen mod før 14 pct., jf. lov nr. 1097 af 28. november 2012 om nedsættelse af den kommunale grundkapital og kapitalindskud i friplejeboliger. Fra og med 2017 udgør kapitalindskuddet i friplejeboliger 14 pct.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres årligt 4,0 mio. kr., heraf lønsam 1,3 mio. kr. til § 14.11.01.10. Departementet, Almindelig virksomhed.

Med virkning fra 1. februar 2007 kan staten inden for en årlig kvote give tilsagn om statslig ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger ved nybyggeri eller ved gennemgribende ombygning. Det årlige forbrug af kvote forudsættes at udgøre 225 boliger om året. Boligerne finansieres med lån af den type, som ministeren for by, bolig og landdistrikter fastsætter. Byggerier med tilsagn i 2016 forudsættes belånt med 30-årigt fastforrentet realkreditlån. Ydelsesstøtten beregnes i forhold til den anskaffelsessum, som kommunalbestyrelsen godkender efter byggeriets afslutning.

14.52.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger

(Lovbunden)

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 897 af 17. august 2011, lov nr. 326 af 11. april 2012, lov nr. 1097 af 28. november 2012, lov nr. 493 af 21. maj 2013, lov nr. 722 af 25. juni 2014 samt lov nr. 527 af 29. april 2015, ydes tilskud til servicearealer i forbindelse med etablering af friplejeboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.55.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	6,8	3,8	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger, Statens Administration							
Udgift	6,8	3,8	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
45. Tilskud til erhverv	6,8	3,8	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger, Statens Administration

Grundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 897 af 17. august 2011 med senere lovændringer.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsår-gang	98	120	224	170	94	225	225	225	225	225
Udgifter (mio. kr.)	3,9	4,8	9,0	6,8	3,8	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

Bemærkninger: For 20 10 -201 4 vedrører antal og beløb de afgivne tilsagn. Fra og med 201 5 vedrører beløb og antal forventet aktivitetsniveau. Eventuelle ændringer i effektuerede antal boliger og udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 14.55.06.10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.

Med virkning fra 1. februar 2007 kan staten give tilsagn om tilskud til servicearealer, som er tilknyttet friplejeboliger, der etableres med støtte i henhold til lov om friplejeboliger. Støtten ydes som et statsligt engangstilskud, der udgør 40.000 kr. pr. boligenhed, som det pågældende serviceareal er tilknyttet. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 60 pct. af anskaffelsessummen for servicearealet. Tilskuddet udbetales, når anskaffelsessummen for servicearealet og for de boliger, som servicearealet etableres i tilknytning til, er endeligt godkendt.

14.52.07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger (Lovbunden)

I medfør af lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 897 af 17. august 2011 med senere lovændringer, ydes støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger							
Udgift	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger

På kontoen ydes støtte til kommunal dækning af beboerindskud i friplejeboliger, jf. LBK nr. 897 af 17. august 2011 med senere lovændringer.

14.52.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)

I medfør af lov om kommunal anvisningsret, jf. LBK nr. 1045 af 6. november 2009, ydes refusion til kommuner, der har indgået aftaler om anvisningsret til lejligheder i private udlejningsejendomme. Eventuelle reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.55.21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlejningsejendomme, Statens Administration							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	6,8
I alt	6,8

14.52.62. Energibesparelser i den private boligsektor (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til en tilskudspulje til energirenoveringer i den private boligsektor.

Tilskud afgives som tilsagn. Til kontoen knyttes en hensættelseskonto § 14.55.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den private boligsektor.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet til afholdelse af administrationsudgifter, herunder udgifter til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	0,8	25,3	-	-	-	-
10. Støtte til energirenoveringer							
Udgift	-	0,8	25,3	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	1,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,8	0,8	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	23,5	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	24,2
I alt	24,2

10. Støtte til energirenoveringer

Som led i udmøntning af Grøn pakke, jf. Aftale mellem den daværende regering (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 blev der afsat 25 mio. kr. årligt (2014-pl) i perioden 2014 og 2015 til energirenoveringer.

Af bevillingen blev der afsat 1 mio. kr. årligt til rådgivning og information.

I det omfang projekterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, vil udgifterne hertil blive afholdt direkte på kontoen.

14.52.77. Lån og garantier til private boliger mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til private boliger mv. På kontoen indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere indbudgetteres udgifter og indtægter vedrørende indfrieede garantier. Lån og garantier administreres af Statens Administration. Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet. Fra og med 2013 er lån og garantier overflyttet til kontoen fra § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	9,0	2,8	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Afdrag og indfrielse på lån til private boliger mv., Statens Ad- ministration							
Indtægt	9,0	2,8	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
55. Statslige udlån, afgang	9,0	2,8	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0

10. Afdrag og indfrielse på lån til private boliger mv., Statens Administration

Bevillingen vedrører udlån til private boliger mv. På kontoen registreres afdrag samt ekstraordinære indtægter og udgifter i forbindelse med de afgivne lån.

ad 28. og 29. Ekstraordinære indtægter og omkostninger. På kontiene registreres diverse ekstraordinære indtægter og udgifter, bagateldifferencer, reguleringer vedr. tidligere år mv.

ad 55. *Statslige udlån, afgang.* Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af en prognose over udlån til private boliger mv. For ekstraordinære indfrielse og afdrag er skønnet foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

14.52.78. Afskrivninger på lån til private boliger mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til private boliger mv. På kontoen indbudgetteres tab på udlån og garantier (afskrivninger og uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Lån og garantier administreres af Statens Administration. Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet. Fra og med 2013 er lån og garantier overflyttet til kontoen fra § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,0	-	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Afskrivning på uerholdelige beløb, private boliger mv., Statens Administration							
Udgift	0,0	-	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0

30. Afskrivning på uerholdelige beløb, private boliger mv., Statens Administration

Bevillingen vedrører tab på udlån og garantier til private boliger mv. På kontoen registreres udgifter som følge af tab på udlån og garantier (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer. Da det er svært at forudse i hvilket omfang, der vil opstå tab i løbet af finansåret, er ovennævnte skøn behæftet med stor usikkerhed.

14.53. Byfornyelse

Lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LBK nr. 863 af 3. juli 2014, lov nr. 1366 af 12. december 2014, lov nr. 1520 af 27. december 2014 og lov nr. 310 af 30. marts 2015, indeholder beslutningstyperne bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring, kondemnering og aftalt grøn byfornyelse.

Den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål, som fastsættes på finansloven, angiver den statslige støttemulighed, som kommunerne har til rådighed i tilsagnsåret. Den statslige del af udgifterne til bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring, kondemnering og aftalt grøn byfornyelse afholdes inden for den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål. Dette gælder tillige statslige udgifter til mertilsagn til uafsluttede beslutninger efter lov om byfornyelse og lov om byfornyelse og boligforbedring.

Som udgangspunkt refunderes 50 pct. af kommunens udgifter vedrørende bygningsfornyelse, friarealforbedring, kondemnering og aftalt grøn byfornyelse af staten. Dog refunderes kommunale udgifter til istandsættelse af beboelse, nedrivning af beboelse, opkøb af ejendomme samt fjernelse af skrot og affald i byer med færre end 3.000 indbyggere samt i det åbne land med 60 pct. Ligeledes refunderes kommunale udgifter til nedrivning af erhvervsbygninger i byer med under 3.000 indbyggere med 60 pct. Endelig kan der for forsøgsbeslutninger anvendes en højere refusionsats end de normale 50 pct. For områdefornyelse afholder kommunen de umiddelbare støtteudgifter, hvorefter en del heraf refunderes af staten. Kommunen skal som minimum afholde 2/3 af den samlede offentlige støtteudgift, mens den resterende del afholdes af staten.

Den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål for 2016 disponeres til tilsagn på § 14.53.01. Byfornyelse, § 14.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger

og § 14.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse. Den årlige statslige byfornyelsesramme udgør 293,2 mio. kr.

Bygningsfornyelse

Bygningsfornyelse omfatter arbejde udført på den enkelte ejendom samt arbejder i umiddelbart tilknytning hertil. Kommunen har mulighed for at opkøbe nedslidte ejendomme beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere eller i det åbne land med henblik på istandsættelse eller nedrivning.

Ejere af private udlejningsejendomme kan ansøge kommunen om støtte til vedligeholdelses- og forbedringsarbejder, nedrivning, energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået i en energimærkningsrapport, opførelse af mindre tilbygninger samt fjernelse af skrot og affald på ejendomme beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere eller i det åbne land. Kommunen kan herefter træffe beslutning om tilsagn om støtte til ejeren. Til vedligeholdelsesudgifter og udgifter vedrørende nedrivning samt fjernelse af skrot og affald kan kommunen yde støtte i form af et kontant tilskud. Til forbedringsudgifter ydes indfasningsstøtte til nedsættelse af den lejeafhøjelse, der følger af forbedringerne. Til lejere, som genhuses permanent, ydes indfasningsstøtte til nedsættelse af lejen i den anviste erstatningsbolig. Indfasningsstøtten til en husstand trappes ned til nul over en periode på 10 år.

Kommunen kan træffe beslutning om tilsagn om støtte til ejer- og andelsboliger samt forsamlingshuse. Støtten ydes i form af et kontant tilskud til istandsættelse af bygningens klimaskærm, afhjælpning af kondemnabile forhold, energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået i en energimærkningsrapport, etablering af bad, nedrivning, når denne er begrundet i bygningens fysiske tilstand, samt endelig fjernelse af skrot og affald på ejendomme beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere eller i det åbne land. Til forsamlingshuse kan endvidere ydes støtte til etablering af tilgængelighedsforanstaltninger, dog ikke til nedrivning. Tilskuddet til ejer- og andelsboliger kan udgøre op til halvdelen af de støtteberettigede udgifter. Dog kan nedrivning støttes op til 100 pct. af nedrivningsudgifterne. Tilskud til forsamlingshuse kan udgøre op til 100 pct. af de støtteberettigede udgifter. For ejer- og andelsboliger i fredede og bevaringsværdige bygninger kan tilskuddet udgøre op til tre fjerdedele af de støtteberettigede udgifter.

Kommunen kan træffe beslutning om at yde støtte til nedrivning af private erhvervsbygninger, såfremt erhvervet er ophørt og bygningerne er beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere eller i byer med 3.000 eller flere indbyggere, men færre end 10.000 indbyggere. Nedrivning kan støttes med op til 100 pct. af nedrivningsudgifterne.

Områdefornyelse

Kommunen kan træffe beslutning om områdefornyelse i nedslidte byområder, i nyere boligområder med store sociale problemer samt i ældre erhvervs- og havneområder. Staten kan meddele kommunerne reservation og tilsagn inden for en samlet statslig udgiftsramme på 80 mio. kr. Kommunen kan herefter med statslig refusion afholde udgifter til en række foranstaltninger i området. Den kommunale del af udgifterne skal som udgangspunkt udgøre mindst det dobbelte af den statslige del.

Friarealforbedring

For flere ejendomme kan kommunen træffe beslutning om tilvejebringelse af fælles friarealer og fælleslokaler i et friareal. Kommunen kan med statslig refusion afholde udgifter til rydningsarbejder, beskedne bygningsarbejder, anlæg og møblering af det fælles friareal samt etablering af affaldssorteringssystem.

Kondemnering

Efter reglerne om kondemnering kan kommunen nedlægge forbud mod beboelse og ophold i sundheds- eller brandfarlige bygninger. Kommunen kan endvidere give ejeren påbud om at gennemføre foranstaltninger til afhjælpning af sundheds- eller brandfare. Kommunen har adgang til at foretage nødvendige indgreb i en bygningens konstruktion mhp. at afgøre, om der foreligger

kondemnable forhold. Endelig kan kommunen give en ejer påbud om at nedrive en bygning, hvor der er nedlagt forbud mod beboelse og ophold. Kommunen kan med statslig refusion afholde udgifter til tilskud, erstatning samt dækning af retableringsudgifter på naboejendomme.

Aftalt grøn byfornyelse

I private udlejningsejendomme kan udlejer og lejere indgå aftale om gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i ejendommen. Kommunen kan beslutte at yde indfasningsstøtte til nedsættelse af lejeforhøjelsen. Kommunen kan endvidere beslutte at stille erstatningsboliger til rådighed. Kommunens udgifter refunderes med 50 pct. af staten.

Budgetteringspraksis

Princippet er, at udgiftsførelsen sker, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et givent tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret.

For de konti, hvor der foretages en løbende støtteudbetaling, er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til tilsagnsåret, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud.

Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,5 pct. p.a. Opskrivning af hensættelsen i det enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

14.53.01. Byfornyelse (tekstanm. 2) (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter byfornyelsesrammen bortset fra udgifter til oplysning og forsøg mv., jf. § 14.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger og § 14.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse. Reguleringer af hensættelsen på kontoen foretages på § 14.56.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse.

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LBK nr. 260 af 7. april 2003, ydes forbedringstilskud og engangstilskud til værdiføgende udgifter. Tilskud afgives som tilsagn på § 14.53.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Statens Administration og § 14.53.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Statens Administration. Der kan alene gives mertilsagn til hovedtilsagn for 2004. Tilsagnet skal afholdes inden for den samlede udgiftsramme til byfornyelse i 2016.

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LBK nr. 260 af 7. april 2003 og LBK nr. 897 af 25. september 2000, ydes tilskud i form af refusion af byfornyelsesudgifter, herunder generelle refusionsudgifter og refusionsudgifter til bygningsforbedringsudvalg. Tilskud afgives som tilsagn på § 14.53.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration.

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LBK nr. 260 af 7. april 2003, ydes tilskud til kontant betaling af byfornyelsestab. Tilskud afgives som tilsagn på § 14.53.01.31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Statens Administration.

I medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LBK nr. 863 af 3. juli 2014, lov nr. 1366 af 12. december 2014, lov nr. 1520 af 27. december 2014 og lov nr. 310 af 30. marts 2015, ydes refusion af byfornyelsesudgifter, refusion af udgifter til områdefornyelse, indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, støtte til vedligeholdelsesudgifter, kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, støtte til nedrivning af tomme erhvervsbygninger i småbyer og kontant tilskud til forsamlingshuse. Tilsagn afgives på § 14.53.01.41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration, § 14.53.01.42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Statens Administration, § 14.53.01.43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Statens Administration, § 14.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Statens Administration, § 14.53.01.45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Statens Administration og § 14.53.01.46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Statens Administration. Ved opgørelsen af bevillingen vedrørende 14.53.01.43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Statens Administration er anvendt et nutidsværdiprincip.

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LBK nr. 897 af 25. september 2000, ydes tilskud til finansiering af værdiforøgende bygningsarbejder. Tilskud på kontoen afgives som tilsagn på § 14.53.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Statens Administration.

Reguleringen af hensættelsen foretages på § 14.56.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse for § 14.53.01.11., § 14.53.01.21., § 14.53.01.31. og § 14.53.01.71. Reguleringen af hensættelsen foretages på § 14.56.21. Hensættelse vedrørende byfornylestilsbud for § 14.53.01.41, § 14.53.01.42., § 14.53.01.43., § 14.53.01.44., § 14.53.01.45. og § 14.53.01.46.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.11	På § 14.53.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Statens Administration, § 14.53.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Statens Administration, § 14.53.01.21. Refusion af byfornylesudgifter, Statens Administration, § 14.53.01.31. Kontant betaling af byfornylesstab, Statens Administration og § 14.53.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Statens Administration gives alene mertilsagn. Mertilsagnet skal afholdes inden for den samlede udgiftsramme til byfornyelse i 2016.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	292,5	275,3	278,2	282,5	282,5	282,5	282,5
11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Statens Administration							
Udgift	-	-	0,1	0,1	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	0,1	0,1	-	-	-
21. Refusion af byfornylesudgifter, Statens Administration							
Udgift	0,4	0,9	0,2	0,2	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,4	0,9	0,2	0,2	-	-	-
31. Kontant betaling af byfornylesstab, Statens Administration							
Udgift	-	-	0,2	0,1	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	0,2	0,1	-	-	-
41. Refusion af byfornylesudgifter, Statens Administration							
Udgift	79,7	42,9	88,3	62,9	63,2	63,2	63,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	79,7	42,9	88,3	62,9	63,2	63,2	63,2
42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Statens Administration							
Udgift	56,1	78,0	60,0	80,0	80,0	80,0	80,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	56,1	78,0	60,0	80,0	80,0	80,0	80,0
43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Statens Administration							
Udgift	8,8	12,9	9,7	14,5	14,5	14,5	14,5

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8,8	12,9	9,7	14,5	14,5	14,5	14,5
44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Statens Administration							
Udgift	112,7	75,2	80,1	47,7	47,3	47,3	47,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	-	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	62,2	18,4	68,8	36,1	36,2	36,2	36,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	9,4	9,7	9,8	10,4	9,9	9,9	9,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,0	47,1	-	-	-	-	-
45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Statens Administration							
Udgift	34,8	62,0	38,5	75,0	75,5	75,5	75,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	34,8	62,0	38,5	75,0	75,5	75,5	75,5
46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Statens Administration							
Udgift	-	3,3	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	3,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Statens Administration							
Udgift	-	-	0,1	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	0,1	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Statens Administration

Kommunalbestyrelsen kan i 2016 give tilsagn om forbedringstilskud til værdiforøgende forbedringsarbejder. Tilsagn efter 2003 gives alene som mertilsagn.

21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration

Kommunalbestyrelsen kan i 2016 give tilsagn til refusion af byfornyelsesudgifter. Tilsagn efter 2003 gives alene som mertilsagn.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	4,1	0,5	0,2	0,2	0,9	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0

På kontoen gives alene mertilsagn til hovedtilsagn før 2004.

31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Statens Administration

Kommunalbestyrelsen kan i 2016 give tilsagn om kontant betaling til tabsgivende udgifter. Tilsagn efter 2003 gives alene som mertilsagn.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0

41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration

Kommunen kan yde tilsagn til refusionsberettigede udgifter. Refusionsudgifterne omfatter udgifter til erstatning og godtgørelse til ejere og lejere samt til udgifter ved ekspropriation og andre foranstaltninger, herunder genhusning og fælles friarealer mv.

Staten refunderer som udgangspunkt 50 pct. af kommunens afholdte refusionsberettigede udgifter. Dog refunderes 60 pct. af kommunens udgifter til opkøb af ejendomme i byer under 3.000 indbyggere eller i det åbne land.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	49,8	84,8	77,8	79,7	42,9	88,3	62,9	63,2	63,2	63,2

42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Statens Administration

Kommunale tilsagn til områdefornyelse kan gives til konkrete aktiviteter i relevante indsatsområder, som kan være nedslidte byområder i mindre byer, nedslidte byområder i større byer, nyere boligområder med store sociale problemer samt ældre erhvervs- og havneområder. På grund af de forskellige udfordringer, som findes i de forskellige bytyper, udgør områdefornyelsen et fleksibelt instrument, der kan anvendes i flere typer områder, men med forskelligt støtteomfang.

Der forudsættes den størst mulige private medfinansiering under hensyntagen til de problemer, som det kan være relevant at prioritere i det enkelte område.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	50,0	50,0	50,0	56,1	78,0	60,0	80,0	80,0	80,0	80,0

43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Statens Administration

Forbedringsarbejder i udlejningsboliger, herunder den beregnede lejestigning, gennemføres efter lejelovgivningens almindelige regler. Kommunen skal yde indfasningsstøtte til den del af lejeforhøjelsen, som overstiger 191 kr. pr. m² (2015-pl), mens kommunen på baggrund af en konkret vurdering kan yde indfasningsstøtte til den del af lejeforhøjelsen, som ligger under 191 kr. pr. m².

Indfasningsstøtte indebærer, at hele lejestigningen ikke falder på en gang, som det sker efter lejelovgivningens almindelige regler. Beboerne skal i det første år efter gennemførelse af forbedringsarbejderne som minimum betale, hvad der svarer til 1/3 af den endelige huslejestigning som følge af de gennemførte forbedringsarbejder. Den endelige stigning er den samme som efter lejelovgivningens almindelige regler, dvs. som udgangspunkt svarende til ydelsen på et 20-årigt lån, der finansierer forbedringsarbejderne. Støtten aftrappes over 10 år.

Indfasningsstøtten kan udelukkende ydes til nuværende lejere. Støtten vedrørende en nuværende lejer falder bort, hvis lejeren fraflytter før udløbet af aftrappingsperioden. Den nye lejer

vil ikke være berettiget til støtte. Den offentlige støtte udbetales kontant af kommunen i støtteperioden.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	3,5	4,6	5,0	8,8	12,9	9,7	14,5	14,5	14,5	14,5

44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Statens Administration

Ejeren af en udlejningsejendom skal som udgangspunkt selv fuldt ud afholde udgifterne til genopretning af vedligeholdelsesterslæb, nedrivning samt fjernelse af skrot og affald. Kommunen kan dog give tilsagn om støtte i det omfang, hvor ejeren ikke selv har mulighed for at egenfinansiere udgifter til genopretning af et vedligeholdelsesterslæb og nedrivning. Endvidere kan kommunen give tilsagn om støtte til fjernelse af skrot og affald på ejendomme i byer under 3.000 indbyggere eller i det åbne land.

Der kan ikke ydes støtte til udgifter vedrørende den løbende vedligeholdelse.

Offentlig støtte til genopretning af vedligeholdelsesterslæbet betales kontant til ejeren. Staten refunderer efterfølgende halvdelen af den kommunale støtteudgift. Dog refunderer staten 60 pct. af den kommunale støtteudgift vedrørende vedligeholdelsesterslæb mv. på ejendomme beliggende i byer under 3.000 indbyggere eller i det åbne land.

På kontoen afholdes 1,5 mio. kr. til indberetnings- og administrationssystemer vedrørende byfornyelse.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	73,1	73,7	54,8	102,2	65,5	68,8	36,1	36,2	36,2	36,2

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres årligt 4,1 mio. kr. til 14.51.08.20. Administrationsudgifter, Statens Administration og 5,8 mio. kr. til § 14.11.01.10. Departementet, almindelig virksomhed. Der overføres i 2016 yderligere 0,5 mio. kr. i lønsum vedrørende særlig vejledningsindsats på byfornyelsesområdet til § 14.11.01.10. Departementet, almindelig virksomhed.

45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Statens Administration

Der kan ydes byfornyelsesstøtte til ombygnings- og nedrivningsudgifter i ejerboliger og andelsboliger samt støtte til nedrivning af tomme erhvervsbygninger i form af et kontant tilskud. Til forsamlingshuse kan ydes støtte til ombygningsarbejder. Det kontante tilskud til ejer- og andelsboliger kan maksimalt udgøre halvdelen af de støtteberettigede udgifter. Til fredede og bevarelsesværdige ejer- og andelsboliger kan det kontante tilskud dog maksimalt udgøre op til 3/4 af de støtteberettigede udgifter. Støtte til forsamlingshuse kan udgøre op til 100 pct. af de støtteberettigede udgifter. Støtte til ejer- og andelsboliger kan ydes til arbejde på klimaskærmen, til energiforbedringer foreslået i en energimærkningsrapport, nedrivning, etablering af bad, afhjælpning af kondemnabile forhold, samt endelig fjernelse af skrot og affald på ejendomme beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere eller i det åbne land. Til forsamlingshuse kan ydes støtte til istandsættelse af klimaskærm, etablering af tilgængelighedsforanstaltninger samt til afhjælpning af kondemnabile forhold. Fastsættelsen af det konkrete tilskud inden for de angivne maksimale rammer sker på grundlag af en forhandling mellem kommunen og ejerne.

Staten refunderer som udgangspunkt 50 pct. af den kommunale støtteudgift. Dog refunderer staten 60 pct. af støtteudgiften vedrørende ejer- og andelsboliger samt forsamlingshuse beliggende i byer under 3.000 indbyggere eller i det åbne land.

Endvidere refunderes 60 pct. af kommunens udgifter til støtte til nedrivning af tomme erhvervsbygninger i byer under 3.000 indbyggere eller i det åbne land.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	30,2	25,6	34,5	34,8	62,0	38,5	75,0	75,5	75,5	75,5

46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Statens Administration

Hvis benyttelsen af en bygning er forbundet med sundheds- eller brandfare, kan kommunen give ejeren påbud om at gennemføre foranstaltninger, som afhjælper faren. Hvis ejerens godkendte udgifter til foranstaltningerne overstiger forøgelsen af ejendommens værdi, ydes der ejeren erstatning for tabet. For udlejningsejendomme udgør erstatningen til ejeren den del af de godkendte udgifter til påbudte foranstaltninger, der ikke kan danne grundlag for en forbedringsforhøjelse af huslejen efter § 58 i lov om leje, jf. LBK nr. 963 af 11. august 2010. For øvrige ejendomme udgør ejerens erstatning den del af de godkendte udgifter til påbudte foranstaltninger, der ikke forøger ejendommens værdi. Erstatningen udbetales af kommunen, hvorefter halvdelen refunderes af staten.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0

71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Statens Administration

Kommunalbestyrelsen kan i 2016 give tilsagn til ydelsesbidrag til forbedringsarbejde. Tilsagn efter 2000 gives alene som mertilsagn.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	0,1	0,1	-	-	-	-

14.53.05. Saneringslån og saneringstilskud

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.56.05. Hensættelse vedrørende saneringslån og saneringstilskud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	0,2	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
40. Refusion fra Københavns Kommune vedrørende tilbagekøbsret, Statens Administration							
Indtægt	0,2	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21. Andre driftsindtægter	0,2	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

40. Refusion fra Københavns Kommune vedrørende tilbagekøbsret, Statens Administration

Ved saneringen af Adelgade-Borgergade-kvarteret i 1950'erne er en række grunde solgt med tilbagekøbsret for Københavns Kommune efter 80 års forløb. Da staten bar halvdel af tabet ved saneringens gennemførelse, blev det aftalt, at værdien af tilbagekøbsretten til sin tid skulle deles ligeligt mellem stat og kommune, herunder indtægter ved frikøb henholdsvis udskydelse af tilbagekøbsretten. De budgetterede beløb er behæftet med betydelig usikkerhed.

14.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (tekstanm. 2)
(Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse samt forbedring af byer og boliger.

Tilskud afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.56.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	4,6	5,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægtsbevilling	-	0,1	-	-	-	-	-
10. Oplysning og vejledning							
Udgift	4,6	5,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,5	0,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
45. Tilskud til erhverv	5,2	5,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,4	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

10. Oplysning og vejledning

Ministeren for by, bolig og landdistrikter kan afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning og vejledning samt indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger, jf. tekstanmærkning nr. 2. Tilskuddet ydes inden for den samlede udgiftsramme for byfornyelse.

En del af projekterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

14.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 2) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

Tilskud afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.56.12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	9,1	5,5	5,6	5,7	5,7	5,7	5,9
10. Udredning og forsøg							
Udgift	9,1	5,5	5,6	5,7	5,7	5,7	5,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,2	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	9,2	5,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	5,6	5,7	5,7	5,7	5,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

10. Udredning og forsøg

Ministeren for by, bolig og landdistrikter kan afholde indtil 10,0 mio. kr. til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse, jf. tekstanmærkning nr. 2. Tilskuddet ydes inden for den samlede udgiftsramme for byfornyelse.

På kontoen kan afholdes udgifter til eksterne konsulenter til rådgivning samt styring af forsøgsprojekter. En del af projekterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

14.53.77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier vedrørende byfornyelse mv. På kontoen indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere indbudgetteres indtægter vedrørende indfrielede garantier. Lån og garantier administreres af Statens Administration. Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet. Fra og med 2013 er lån og garantier overflyttet til kontoen fra § 7. Finansministeriet. Derudover er fra og med 2013 garantier vedrørende tabslån overflyttet fra § 14.53.02.20., garantier vedrørende værdiforøgende lån (sanering) overflyttet fra § 14.53.04.20. og garantier vedrørende værdiforøgende lån (bygningsforbedringsarbejder) overflyttet fra § 14.53.06.30.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	21,6	31,4	-	20,0	20,0	20,0	20,0
Indtægtsbevilling	12,5	27,6	0,1	20,0	20,0	20,0	20,0
10. Afdrag og indfrielse på lån til byfornyelse mv., Statens Administration							
Indtægt	10,4	27,6	0,1	10,0	10,0	10,0	10,0
55. Statslige udlån, afgang	10,4	27,6	0,1	10,0	10,0	10,0	10,0
20. Indfrielse af statsgaranti vedrørende byfornyelse mv., Statens Administration							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
22. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån (sanering), Statens Administration							
Udgift	21,2	31,4	-	20,0	20,0	20,0	20,0
54. Statslige udlån, tilgang	21,2	31,4	-	20,0	20,0	20,0	20,0
Indtægt	2,1	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0
55. Statslige udlån, afgang	2,1	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0
24. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Statens Administration							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
26. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån (bygningsforbedringsarbejder), Statens Administration							
Udgift	0,4	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	0,4	-	-	-	-	-	-

10. Afdrag og indfrielse på lån til byfornyelse mv., Statens Administration

Bevillingen vedrører udlån vedrørende byfornyelse mv. På kontoen registreres afdrag samt ekstraordinære indtægter og udgifter i forbindelse med de afgivne lån.

ad 28. og 29. *Ekstraordinære indtægter og omkostninger.* På kontiene registreres diverse ekstraordinære indtægter og udgifter, bagateldifferencer, reguleringer vedr. tidligere år mv.

ad 55. Statslige udlån, afgang. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose over udlån til byfornyelse mv. For ekstraordinære indfrielse og afdrag er skønnet foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

20. Indfrielse af statsgaranti vedrørende byfornyelse mv., Statens Administration

Kontoen vedrører statens indtægter vedrørende indfrielse af offentlige garantier vedrørende byfornyelser mv. bortset fra garantier vedrørende tabslån (sanering), der registreres på § 14.53.77.22., garantier vedrørende værdiforøgende lån, der registreres på § 14.53.77.24. og garantier vedrørende tabslån (bygningsforbedringsarbejder), der registreres på § 14.53.77.22.

Tab på lånet registreres på § 14.53.78.30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Statens Administration.

22. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån (sanering), Statens Administration

Bevillingen var tidligere opført på § 14.53.02.20.

Kontoen vedrører statens udgifter til indfrielse af offentlig garanti for de lån, som finansierer de tabsgivende udgifter, jf. § 58a i LBK nr. 820 af 15. september 1994 og § 66 LBK nr. 897 af 25. september 2000.

Ved indfrielse af garantier udstedes et lån på garantibeløbet. Afdrag på lån registreres på § 14.53.77.10., medens tab på lånet registreres på § 14.53.78.30.

24. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Statens Administration

Bevillingen var tidligere opført på § 14.53.04.20.

Kontoen vedrører statens indtægter vedrørende indfrielse af offentlig garanti på realkreditlån med støtte, jf. lov om sanering, LBK nr. 385 af 4. august 1983.

Tab på lånet registreres på § 14.53.78.30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Statens Administration.

26. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån (bygningsforbedringsarbejder), Statens Administration

Bevillingen var tidligere opført på § 14.53.06.30.

Staten kan oppebære indtægter vedrørende indfrielse af offentlig garanti på de lån, som finansierer de værdiforøgende udgifter, jf. § 58 stk. 1 i lov om byfornyelse og boligforbedring (LBK nr. 820 af 15. september 1994), § 65 stk. 1 og 2 i lov om byfornyelse (LBK nr. 260 af 7. april 2003) og til de af kommunalbestyrelsen godkendte ombygningsudgifter, jf. § 16 stk. 1 og 2 i lov om byfornyelse og udvikling af byer (LBK nr. 132 af 5. februar 2010).

Tab på lånet registreres på § 14.53.78.30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Statens Administration.

14.53.78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier vedrørende byfornyelse mv. På kontoen indbudgetteres tab på udlån og garantier (afskrivninger og uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Lån og garantier administreres af Statens Administration. Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet. Fra og med 2013 er lån og garantier overflyttet til kontoen fra § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	4,7	13,8	0,5	10,0	10,0	10,0	10,0
30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Statens Administration							
Udgift	4,7	13,8	0,5	10,0	10,0	10,0	10,0
45. Tilskud til erhverv	4,7	13,8	0,5	10,0	10,0	10,0	10,0

30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Statens Administration

Bevillingen vedrører udlån og garantier vedrørende byfornyelse mv. På kontoen registreres udgifter som følge af tab på udlån og garantier (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer. De budgetterede beløb er behæftet med betydelig usikkerhed.

14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri

På dette aktivitetsområde konteres hensættelser til støttekonti vedrørende alment boligbyggeri, § 14.51. Alment boligbyggeri.

I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.

Hensættelserne udgør de forpligtelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevillinger.

En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

14.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger. Reguleringer af hensættelsen er en følge af, at finansieringen af byggeriet typisk først sker op til fire år efter tilsagnet. Endvidere kan det være en følge af rente- og inflationsændringer i lånets løbetid, idet der er anvendt rentetilpassningslån på § 14.54.01.40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån) og § 14.54.01.45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, samt at den løbende beboerbetaling vedrørende lånet inflationsreguleres.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-657,2	-948,6	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-3,8	-2,0	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med indekslån							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån)							
Udgift	-634,4	24,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-634,4	24,1	-	-	-	-	-
45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009							
Udgift	-4,1	-962,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-4,1	-962,9	-	-	-	-	-
50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv.							
Udgift	-18,7	-9,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-18,7	-9,8	-	-	-	-	-
Indtægt	-3,8	-2,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-3,8	-2,0	-	-	-	-	-
55. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med indekslån

Staten betaler ydelsesstøtte til almene boliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1994 til 1998. Der henvises til de indledende bemærkninger under aktivitetsområde § 14.51. Alment boligbyggeri.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån)

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem. Kontoen omfatter tilsagn i perioden 1. januar 1999 - 30. juni 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2043.

45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem. Kontoen omfatter tilsagn efter 1. juli 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv.

Staten betaler ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

55. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene universitetsnære ungdomsboliger. Kontoen omfatter tilsagn efter 1. juli 2010. Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

14.54.02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-3,0	-260,3	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-0,6	-52,6	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger							
Udgift	-3,0	-260,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-3,0	-260,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-0,6	-52,6	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-0,6	-52,6	-	-	-	-	-
15. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til universitetsnære boliger							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger

Med virkning fra 1997 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse eller andre unge med socialt betinget behov.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ungdomsboligbidrag finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

15. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til universitetsnære boliger

Med virkning fra 1. juli 2010 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som universitetsnære ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ungdomsboligbidrag finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

14.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	0,7	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger							
Udgift	-	0,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,7	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger

Med virkning fra 1996 kan der gives tilsagn om tilskud til servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende ældreboliger.

Hensættelsen er for tilsagn givet i perioden 1996-2000, hvor tilskuddet blev ydet som et løbende tilskud med en løbetid på 14 år, opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbage-diskonteringsrente. Tilskud fra og med 2001 gives som et fast engangstilskud.

Udbetalingerne af tilskud givet før 2001 forventes at ophøre i 2015, mens tilskud fra 2001 og efterfølgende år forventes udbetalt op til fire år efter tilsagnsåret.

14.54.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.05. Finansiering af alment nybyggeri. Regulering af hensættelsen sker i forbindelse med den endelige opgørelse af Landsbyggefondens medfinansiering af statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger, hvilket sker to år efter tilsagnsåret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-2,2	-54,3	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-2,2	-54,3	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-2,2	-54,3	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden

I henhold til lov om almene boliger, jf. LBK nr. 1023 af 21. august 2013 og lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 897 af 17. august 2011 med senere lovændringer medfinansierer Landsbyggefonden statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger med tilsagn i perioden 2002-2014.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at indtægten kunne være modtaget som en engangsindtægt. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbage-diskonteringsrente.

Indbetalingerne på kontoen for et tilsagnsår ophører 31 år efter tilsagnsåret.

20. Hensættelse vedrørende provenu fra salg af almene boliger

I henhold til Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om en styrket indsats over for ghettoområderne af november 2010 og anvendelsen af den almene boligsektors midler medgår provenuet ved salg af almene boliger i ikke-udsatte boligafdelinger til finansiering af nybyggeri.

14.54.11. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering af skæve boliger							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering af skæve boliger

I perioden 1999-2008 blev der gennemført forsøg med udvikling af nye boligtyper til særligt udsatte befolkningsgrupper. Fra og med 2009 er forsøgsordningen afløst af en permanent støtteordning. Der gives tilskud til etablering af skæve boliger og til viceværtstøtte til beboerne i op til tre år efter etableringen af boligerne.

Støtten ydes som et statsligt engangstilskud.

Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

14.54.12. Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 14.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede, jf. finanslov for 2014.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede

Siden 2001 er der ydet støtte til etablering af almene boliger til yngre fysisk handicappede.

Støtten er ydet som et statsligt engangstilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital.

Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2015.

14.54.18. Hensættelse vedrørende forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 14.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap, jf. finanslov for 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende erstatningsboliger for nedlagte botilbud							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende boliger til nedbringelse af amtskommunale ventelister							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende erstatningsboliger for nedlagte botilbud

Kontoen er et led i udmøntning af satspuljen for 2004 og vedrører opførelse af boliger til personer med betydeligt og varigt, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet med ordningen er at tilvejebringe erstatningsboliger for kommunale og regionale (tidligere amtskommunale) botilbud efter § 92 i lov om social service, jf. LBK nr. 254 af 20. marts 2014, der nedlægges i forbindelse med renovering.

Der ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der kan afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger til demente.

Hensættelsen vedrører kommunal grundkapital, idet hensættelse vedrørende den statslige ydelsesstøtte sker på § 14.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger og vedrørende servicearealer på § 14.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

Udbetalingen på kontoen forventes at ophøre i 2015.

20. Hensættelse vedrørende boliger til nedbringelse af amtskommunale ventelister

Kontoen er et led i udmøntning af satspuljen for 2004 og vedrører opførelse af boliger til personer med betydeligt og varigt, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet med ordningen er at nedbringe amternes ventelister til boliger til personer med handicap, der er visiteret til et kommunalt og regionalt (tidligere amtskommunalt) botilbud og at skaffe boliger til personer med handicap, der visiteres til et amtskommunalt botilbud.

Der ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der kan afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger til demente.

Hensættelsen vedrører kommunal grundkapital, idet hensættelse vedrørende den statslige ydelsesstøtte sker på § 14.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger og vedrørende servicearealer på § 14.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

Udbetalingen på kontoen forventes at ophøre i 2015.

14.54.31. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 15.51.31. Rentesikring til almene boliger, jf. finanslov for 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger

Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i almene boligafdelinger og lette kollektivboliger opført med tilsagn før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste af stigningerne i priserne og lønningerne.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

14.54.32. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 15.51.32. Rente- og afdragsbidrag til almene boliger, jf. finanslov for 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	508,6	225,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	1,0	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til alment boligbyggeri							
Udgift	193,0	185,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	193,0	185,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	1,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	1,0	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til alment boligbyggeri							
Udgift	315,6	40,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	315,6	40,0	-	-	-	-	-
30. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ældreboliger							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til alment boligbyggeri

Rentebidrag ydes til alment boligbyggeri med tilsagn før 1990 og lette kollektivboliger finansieret med indeksslån (IS20-lån) efter lov om boligbyggeri. Rentebidraget dækker udgiften til forrentning af indeksslån samt til administrations- og reservefondsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2022.

20. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til alment boligbyggeri

Afdragsbidraget ydes til alment boligbyggeri med tilsagn før 1990. Afdragsbidraget ydes med et beløb svarende til afdragene på den del af indeksslånet, der ligger ud over 75 pct. af boligernes anskaffelsessum. Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2017.

30. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ældreboliger

Rentebidrag ydes til ældreboliger, som er opført med tilsagn om støtte i perioden 1. juli 1987 - 31. december 1989, og som er finansieret med indeksslån (IS20-lån).

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2017.

14.54.33. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 15.51.33. Ydelsessikring til visse almene boligafdelinger, jf. finanslov for 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger

Ydelsessikring ydes efter lov om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering mv., jf. LBK nr. 342 af 5. maj 1994, til nedbringelse af låneydelser i almene boligafdelinger. Ydelsessikringen dækker den del af afdelingernes låneydelser på nye eller gamle realkreditlån, der overstiger en fastsat beboerbetaling på 1,915 pct. pr. halvår af hovedstolen.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2025.

14.54.34. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 08.41.34. Ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1994, jf. finanslov for 2002.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994

Til alment boligbyggeri med tilsagn om støtte fra 1990 til 1993 betales ydelsesstøtte, der udgør et beløb svarende til den del af indeksslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af den enkelte afdeling via huslejen.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

14.54.35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger mv.

På kontoen oppebæres indtægter og udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 14.51.35. Driftsstøtte mv. til almene boliger mv., jf. finanslov for 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	192,0	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse almene byggerier							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
30. Hensættelse vedrørende huslejesikring til visse almene boligafdelinger							
Udgift	-	192,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	192,0	-	-	-	-	-

20. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse almene byggerier

Driftssikring er ydet fra 1. januar 1980 som et årligt tilskud til nedbringelse af ejendommens kapitaludgifter i visse almenyttige byggerier.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2016.

30. Hensættelse vedrørende huslejesikring til visse almene boligafdelinger

Huslejesikring vedrører tilsagn givet før 2001 og er ydet til almennyttige boligafdelinger, som har behov for en større lettelse end den, som er tilvejebragt gennem omprioritering.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2019.

14.54.41. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 08.41.41. Rentesikring til ungdomsboliger, jf. finanslov for 2002.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger

Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i ungdomsboliger opført med tilsagn før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste stigning af stigningerne i priserne og lønningerne.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

14.54.42. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 08.41.42. Rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger, jf. finanslov for 2002.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	106,2	25,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	2,0	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ungdomsboliger							
Udgift	12,0	10,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	12,0	10,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	2,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	2,0	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til ungdomsboliger							
Udgift	94,2	15,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	94,2	15,0	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ungdomsboliger

Rentebidrag ydes til ungdomsboliger, som er opført med tilsagn om støtte efter kapitel 11 i lov om boligbyggeri, jf. LBK nr. 903 af 18. august 2011, indtil 31. december 1989. Rentebidraget dækker udgiften til forrentning af indeksslån samt administrations- og reservefondsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2022.

20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til ungdomsboliger

Til ungdomsboliger med tilsagn om statsstøtte i perioden 1. juli 1984 til 31. december 1989 ydes der afdragsbidrag med et beløb svarende til afdragene på den del af indeksslånet, der ligger ud over 50 pct. af boligernes anskaffelsessum.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2022.

14.54.43. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 08.41.43. Ydelsesstøtte til ungdomsboliger, jf. finanslov for 2002.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger

Til ungdomsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1990 til 1993 betales ydelsesstøtte. Ydelsesstøtten svarer til den del af indeksslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af beboerne eller den kommunale støtte på 8,33 pct. af lånets samlede renter og bidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

14.54.44. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 08.41.44. Ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber, jf. finanslov for 2002.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber

Staten betaler den fulde ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber, der med tilsagn om støtte i perioden 1994 til 1996 er etableret som led i en treårig forsøgsordning.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

14.54.45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv.

På kontoen oppebæres indtægter og udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 14.51.45. Støtte til kollegier mv., jf. finanslov for 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende drifts- sikring til visse kollegier og en- kelteværelser i alment byggeri							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse kollegier og enkeltværelser i alment byggeri

Der ydes driftssikring til visse statsstøttede kollegier og til enkeltværelser i alment boligbyggeri, som er forbeholdt unge under uddannelse og andre unge med særligt behov herfor.

Driftssikringen skal sikre et rimeligt forhold mellem de samlede driftsudgifter og en rimelig husleje. Driftssikringen aftrappes hvert år.

Der forventes udbetalinger fra kontoen frem til mindst 2031.

14.54.52. Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelser vedrørende § 14.51.52. Støtte til startboliger til unge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering af startboliger til unge							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af startboliger til unge							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering af startboliger til unge

Med virkning fra 1. juli 2012 kan der ydes støtte til etablering og drift af startboliger til unge med psykiske eller sociale problemer.

Støtte til sociale viceværter forventes udbetalt i op til 15 år efter, at boligerne er etableret.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2032.

20. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af startboliger til unge

Med virkning fra 1. juli 2012 kan der ydes støtte til etablering og drift af startboliger til unge med psykiske eller sociale problemer.

Støtte til sociale viceværter forventes udbetalt i op til 15 år efter, at boligerne er etableret.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2030.

14.54.54. Hensættelse vedrørende støtte til boliger til unge

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.54. Støtte til boliger til unge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende særligt ungdomsboligbidrag til ommærkede almene boliger (ommærkningsbidrag)							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende særligt ungdomsboligbidrag til ommærkede almene boliger (ommærkningsbidrag)

Der kan ydes støtte til et ungdomsboligbidrag i ommærkede almene boliger benævnt ommærkningsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsfaktor.

14.54.61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-2,6	0,0	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende forsøg mv. i det almene boligbyggeri							
Udgift	-2,6	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-2,6	0,0	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende forsøg mv. i det almene boligbyggeri

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til igangsættelse, formidling og evaluering af forsøg i det almene nybyggeri og i det eksisterende byggeri.

14.54.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den almene boligsektor

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.62. Energibesparelser i den almene boligsektor.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende energihandlingsplaner, energiforsøg og vejledning i den almene boligsektor							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende energisparepulje i den almene sektor							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende energihandlingsplaner, energiforsøg og vejledning i den almene boligsektor

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til energihandlingsplaner, energiforsøg og vejledning i den almene boligsektor.

20. Hensættelse vedrørende energisparepulje i den almene sektor

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til energihandlingsplaner, energiforsøg og vejledning i den almene boligsektor.

14.55. Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri

På dette aktivitetsområde konteres hensættelser til støttekonti vedrørende privat boligbyggeri, § 14.52. Privat boligbyggeri.

I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.

Hensættelserne udgør de forpligtelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevillinger.

En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

14.55.01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.52.01. Støtte til andelsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-115,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-38,0	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger med indekslån							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger finansieret efter 1.1.1999							
Udgift	-	-115,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-115,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-38,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-38,0	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger med indekslån

Ydelsesstøtte betales til andelsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1990 til 1998 og finansieret med indekslån (IS 35). Støtten udgør et beløb svarende til den del af indekslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af beboerne eller den kommunale støtte på 10 pct. af lånets samlede renter og bidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

20. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger finansieret efter 1.1.1999

Staten betaler ydelsesstøtte svarende til 67 pct. af den samlede ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn 1999 til 2001 finansieret med nominallån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

14.55.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.52.05. Støtte til friplejeboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-4,7	-38,9	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
15. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009							
Udgift	-4,7	-38,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-4,7	-38,9	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 897 af 17. august 2011 med senere lovændringer, kan der med virkning fra 1. februar 2007 gives tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger. Kontoen omfatter tilsagn i perioden 1. februar 2007 - 30. juni 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetaling af ydelsesstøtte til et lån finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2041.

15. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 897 af 17. august 2011 med senere lovændringer, kan der med virkning fra 1. februar 2007 gives tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger. Kontoen omfatter tilsagn efter 1. juli 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetaling af ydelsesstøtte til et lån finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen.

14.55.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.52.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-1,1	-3,4	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger							
Udgift	-1,1	-3,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-1,1	-3,4	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 897 af 17. august 2011 med senere lovændringer, kan der med virkning fra 1. februar 2007 gives tilsagn om tilskud til indretning af servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende friplejeboliger.

Udbetaling af tilskud til servicearealer finder som oftest sted inden fire år efter, at der er givet tilsagn om støtte.

14.55.11. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 08.42.11. Rentesikring til andelsboliger, jf. finanslov for 2002.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger

Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i andelsboliger opført med tilsagn før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste stigning af stigningerne i priserne og lønningerne.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2015.

14.55.12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 14.52.12. Rentebidrag til andelsboliger, jf. finanslov for 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	40,2	25,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	1,6	5,0	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger							
Udgift	40,2	25,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	40,2	25,0	-	-	-	-	-
Indtægt	1,6	5,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	1,6	5,0	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger

Rentebidrag ydes til andelsboliger, som er opført med tilsagn om støtte efter kapitel 10 i lov om boligbyggeri, jf. LBK nr. 903 af 18. august 2011, indtil 31. december 1989. Rentebidrag dækker udgiften til forrentning af indekslån samt til administrations- og reservefondsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2016.

14.55.21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.52.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlejningsejendomme							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlejningsejendomme

I kommuner, hvor der er truffet beslutning om kombineret udlejning, kan kommunen indgå aftaler med ejere om erhvervelse af anvisningsret i private udlejningsejendomme med en godtgørelse.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ske i tilsagnsåret eller året efter.

14.55.22. Hensættelse vedrørende boligsparekontrakter

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse vedrørende tidligere § 08.37.23. Boligsparekontrakter, jf. finanslov for 2002.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende præmiering af boligsparekontrakter							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende præmiering af boligsparekontrakter

I perioden frem til 31. december 1993 kunne der tegnes boligsparekontrakter, hvortil der tilskrives en statspræmie på 4 pct. p.a., hvis boligopsparingen bliver anvendt til boligformål. Hensættelsen vedrører denne statspræmie.

Udbetalingerne på kontoen forventes at finde sted til mindst 2020.

14.55.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den private boligsektor

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.52.62. Energibesparelser i den private boligsektor.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende støtte til energirenoveringer							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende støtte til energirenoveringer

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til energirenoveringer.

14.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse

På dette aktivitetsområde konteres hensættelser til støttekonti vedrørende byfornyelse, § 14.53. Byfornyelse.

I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.

Hensættelserne udgør de forpligtelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevillinger.

En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

14.56.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.53.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Statens Administration, tidligere § 08.43.01.20. Forbedringstilskud - tilsagn før 2001, Statens Administration, jf. finanslov for 2004, § 15.53.01.13. Engangstilskud til udlejningsboliger, Statens Administration, jf. finanslov for 2008, § 15.53.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Statens Administration, jf. finanslov for 2011, § 14.53.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration, § 14.53.01.31. Kontant betaling af byfornyelsestax, Statens Administration. 08.43.03.20. Kontant betaling af byfornyelsestax - tilsagn før 2001, Statens Administration, jf. finanslov for 2002 § 14.53.01.41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration, § 14.53.01.42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Statens Administration og § 14.53.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Statens Administration.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
11. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til udlejningsboliger							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
12. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud - tilsagn før 2001 (overgangsordning)							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
13. Hensættelse vedrørende engangstilskud til udlejningsboliger							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
15. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til andelsboliger							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
21. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

31. Hensættelse vedrørende kontant betaling af byfornyelsestab

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

32. Hensættelse vedrørende kontant betaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001 (overgangsordning)

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

71. Hensættelse vedrørende ydelsesbidrag til forbedringsarbejder

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

11. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til udlejningsboliger

Forbedringstilskud til udlejningsboliger ydes til udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2001. Forbedringstilskud svarer til forskellen på beboerbetalingen og 97-100 pct. af ydelsen på et 30-årigt fastforrentet skyggelån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2030.

12. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud - tilsagn før 2001 (overgangsordning)

Forbedringstilskud - tilsagn før 2001 ydes til udlejningsejendomme med tilsagn før 1. januar 2001, der finansieres efter bestemmelserne om forbedringstilskud.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2025.

13. Hensættelse vedrørende engangstilskud til udlejningsboliger

Engangstilskud til udlejningsboliger ydes til udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2001.

Engangstilskud beregnes som nutidsværdien af et løbende forbedringstilskud.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre senest i 2013.

15. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til andelsboliger

Forbedringstilskud til andelsboliger ydes til andelsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2001.

Forbedringstilskud svarer til forskellen på beboerbetalingen og 97-100 pct. af ydelsen på et 30-årigt fastforrentet skyggelån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

21. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter

Refusion af byfornyelsesudgifter ydes til generelle refusionsudgifter. Udbetalingerne vedrører tidligere afgivne tilsagn, der betales kontant.

Udbetalingerne af refusionen finder typisk sted i op til fem år efter tilsagnsåret. For tilsagn, der gives i 2016, vil der således være udbetalinger til og med 2021.

31. Hensættelse vedrørende kontant betaling af byfornyelsestab

Kontant betaling af byfornyelsestab ydes til tabsgivende udgifter med tilsagn fra og med 1. januar 2001. Udbetalingerne vedrører tidligere afgivne tilsagn, der betales kontant.

Udbetalingerne af refusionen finder typisk sted i op til fem år efter tilsagnsåret. For tilsagn, der gives i 2016, vil der således være udbetaling til og med 2021.

32. Hensættelse vedrørende kontant betaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001 (overgangsordning)

Kontant betaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001 ydes til tabsgivende udgifter med tilsagn før 1. januar 2001, som finansieres i 2001 eller et følgende år.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2016.

71. Hensættelse vedrørende ydelsesbidrag til forbedringsarbejder

Ydelsesbidrag til forbedringsudgifter ydes til værdiforøgende udgifter med tilsagn før 1. januar 2001, der finansieres som 30-årige nominallån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2026.

14.56.02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 14.53.02. Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder, jf. finanslov for 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder og tab samt ydelsesbidrag til tab							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder og tab samt ydelsesbidrag til tab

Ydelsesstøtte ydes til ombygningsarbejder med tilsagn i perioden 1. januar 1990 til 30. juni 1999. Staten giver ydelsesstøtte til ombygningsarbejder, der er finansieret med indekslån (IS 35 lån).

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

14.56.03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 14.53.03. Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse, jf. finanslov for 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende tilskud til privat byfornyelse							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
30. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende tilskud til privat byfornyelse

Staten yder tilskud til nedsættelse af de aftalte lejeforhøjelser, hvortil der er givet tilsagn til ombygningen efter reglerne for privat byfornyelse.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. Der vil være udbetalinger mindst frem til 2031, idet der er udbetaling på et tilsagn i 15 år efter, at støtteudbetalingen påbegyndes.

30. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring

Staten yder støtte til den forhøjelse af huslejen/boligudgiften, som følger af investeringen. Tilskuddet kan højest udgøre 10.000 kr. årligt pr. bolig.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2031, idet der er udbetaling på et tilsagn i 15 år efter, at støtteudbetalingen påbegyndes.

14.56.04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 14.53.04. Rentesikring til sanering, jf. finanslov for 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering

Rentesikringen ydes til ombygning, forbedring eller istandsættelse af ejendomme omfattet af en saneringsplan godkendt før 1. juli 1983. Rentesikring ydes efter samme retningslinjer som for almene boligafdelinger.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagekonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

14.56.06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelser vedrørende tidligere § 14.53.06. Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder, jf. finanslov for 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til forbedringsarbejder							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til forbedringsarbejder							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til forbedringsarbejder

Rentebidrag ydes til ombygninger med hovedtilsagn før 1. januar 1990 efter lov om byfornyelse og boligforbedring. Rentebidraget dækker rentebetalinger på de indekslån (henholdsvis IS 20 og IS 35 lån), som finansierer den værdiforøgende ombygningsudgift og ombygningstab.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til forbedringsarbejder

Afdragsbidrag ydes til ombygninger med hovedtilsagn før 1. januar 1990 efter lov om byfornyelse og boligforbedring. Kommunen og staten betaler hver halvdelen af afdraget på de indekslån (henholdsvis IS 20 og IS 35 lån), som finansierer ombygningstab.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

14.56.08. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats (FL 2000)

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 15.53.16. Byfornyelse i særlig kvarterløftsindsats (FL 2000), jf. finanslov for 2005.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats

Hensættelsen omfatter støtte til bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats. Støtten stammer fra en særlig pulje, der blev givet i 2000.

Udbetalingerne forventes at ophøre i 2024.

14.56.09. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse vedrørende tidligere § 15.53.05. Målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder, jf. finanslov for 2007.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder

Hensættelsen vedrører støtte til en særlig byfornyelsesindsats i belastede byområder. Støtten stammer fra en særlig pulje, der blev givet i 2004.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2014.

14.56.10. Hensættelse vedrørende støtte til styrket indsats i udkantsområderne

Kontoen er nyoprettet.

På kontoen oppebæres indtægter og udgifter som følge af reguleringer af hensættelser vedrørende § 14.71.04. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikterne							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

20. Hensættelse vedrørende tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikterne

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikter.

14.56.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte vedrørende oplysning og vejledning henholdsvis indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger.

14.56.12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

14.56.21. Hensættelse vedrørende byfornyelsestilskud

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.53.01.41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration, § 14.53.01.42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Statens Administration, § 14.53.01.43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Statens Administration, § 14.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Statens Administration, § 14.53.01.45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Statens Administration og § 14.53.01.46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Statens Administration.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
41. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
42. Hensættelse vedrørende refusion af udgifter til områdefornyelse							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
43. Hensættelse vedrørende indfasningsstøtte til forbedringsarbejder							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
44. Hensættelse vedrørende støtte til vedligeholdelsesudgifter							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
45. Hensættelse vedrørende kontant tilskud til ejer- og andelsboliger							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
46. Hensættelse vedrørende erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

41. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter

Refusion af byfornyelsesudgifter ydes som kontante tilskud til private udlejningsejendomme med tilsagn fra og med 1. januar 2004.

42. Hensættelse vedrørende refusion af udgifter til områdefornyelse

Refusion af udgifter til områdefornyelse ydes som kontante tilskud med tilsagn fra og med 1. januar 2004 til aktiviteter i relevante indsatsområder.

43. Hensættelse vedrørende indfasningsstøtte til forbedringsarbejder

Indfasningsstøtte ydes til private udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2004.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

44. Hensættelse vedrørende støtte til vedligeholdelsesudgifter

Støtte til vedligeholdelsesudgifter ydes som kontant tilskud til private udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2004.

45. Hensættelse vedrørende kontant tilskud til ejer- og andelsboliger

Kontoen omfatter kontante tilskud til ejer- og andelsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2004.

46. Hensættelse vedrørende erstatsninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare

Kontoen omfatter refusion af udgifter til erstatning vedrørende påbudte foranstaltninger med tilsagn fra og med 1. juli 2008. For tilsagn givet i 2016 forventes udbetalingerne at finde sted senest i 2021.

Indsatser vedrørende byer

14.61. Indsatser vedrørende byer

Fra aktivitetsområdet afholdes udgifter til støtte for initiativer, der skal fremme beskæftigelsen og forebygge kriminalitet for blandt andet flygtninge, indvandrere og efterkommere i socialt belastede boligområder.

14.61.01. Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligområder (tekstanm. 1 og 101) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til forebyggelse af kriminalitet i de socialt udsatte boligområder.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 er der afsat 8,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til en integrationsindsats for nydanske børn og unge i udsatte boligområder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.11.01. Departementet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 14.61.01., § 14.61.02., § 14.61.03. og § 14.61.04.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum og maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-9,1	4,3	-	-	-	-	-
10. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder							
Udgift	-9,1	4,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,1	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-9,3	4,3	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder

På kontoen afholdes udgifter til en integrationsindsats for nydanske børn og unge i udsatte boligområder. Formålet er at modvirke social marginalisering af disse unge og forøge deres mulighed for at blive velintegrerede borgere. Som led i indsatsen kan der bl.a. iværksættes en styrket helhedsorienteret gadeplansindsats og en styrket indsats over for traumatiserede børn og unge. Der reserveres desuden midler fra puljen til en særlig hotspot indsats og en indsats til akut opståede problemer i særligt udsatte boligområder.

14.61.02. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere (tekstanm. 1 og 101) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til etablering og styrkelse af en særlig, lokalbaseret beskæftigelsesindsats i de eksisterende kvarterløftområder og andre byområder med tilsvarende sociale og beskæftigelsesmæssige problemer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 14.61.01., § 14.61.02., § 14.61.03. og § 14.61.04.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-0,8	-0,1	-	-	-	-	-
10. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere							
Udgift	-0,8	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,8	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

14.61.03. Indsats vedrørende socialt belastede områder (tekstanm. 1 og 101) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til indsats rettet mod beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede børn og unge i de mest socialt belastede by- og boligområder samt styrkelse af frivillighedsarbejdet i disse områder. Endvidere er indsatsen rettet mod kriminalitet, og der gennemføres forsøg med belastede skoler i udsatte by- og boligområder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.11.01. Departementet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 14.61.01., § 14.61.02., § 14.61.03. og § 14.61.04.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum og maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-0,4	-1,9	-	-	-	-	-
10. Beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede børn og unge.							
Udgift	-	-0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,4	-	-	-	-	-
20. Styrkelse af frivillighedsarbejdet i de mest socialt belastede områder							
Udgift	-0,2	-1,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-1,6	-	-	-	-	-

30. Indsats mod kriminalitet og forsøg med belastede skoler

Udgift	-0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,9
I alt	1,9

20. Styrkelse af frivillighedsarbejdet i de mest socialt belastede områder

På kontoen afholdes udgifter til styrkelse af frivilligt socialt arbejde i socialt belastede områder gennem information og rådgivning om frivilligt socialt arbejde.

Der kan ydes støtte til projekter, hvis formål er at inddrage borgere i og omkring de socialt belastede områder i det frivillige arbejde. Projekterne skal bidrage til opbygning af det lokale samfund, således at områderne og borgere, der bor dér, bliver en del af det omgivende samfund.

30. Indsats mod kriminalitet og forsøg med belastede skoler

På kontoen afholdes udgifter til initiativer, hvis formål er at skabe øget tryghed for beboere i udsatte boligområder.

På kontoen afholdes udgifter til non-profit organisationen GAM3 med det formål at skabe øget tryghed for beboere i udsatte boligområder.

14.61.04. Bypolitiske initiativer (tekstanm. 1 og 101) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til videreførelse af boligsociale aktiviteter.

På kontoen afholdes udgifter til støtte for lokale partnerskaber og samarbejdskontrakter om helhedsplaner for belastede by- og boligområder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.11.01. Departementet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 14.61.01., § 14.61.02., § 14.61.03. og § 14.61.04.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som løsum og maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-0,2	-	-	-	-	-
30. Byer for alle - lokale integrationshandlingsplaner mv.							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
40. Byudviklingspuljen							
Udgift	-	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

40. Byudviklingspuljen

På kontoen afholdes udgifter til Byudviklingspulje til fremme af lokale bæredygtige samarbejdsprojekter om social integration og byudvikling. Formålet er at styrke en helhedsorienteret indsats i by- og boligområder, der har særligt behov for øget social integration og for at sikre en positiv udvikling i områderne. Puljen anvendes til projekter, der inddrager lokale aktører, dvs. beboere, erhvervsliv, kulturliv, organisationer mv. samt til projekter, der styrker vidensgrundlaget eller formidler viden vedrørende social integration og byudvikling.

14.61.05. Etablering af lokale integrationspartnerskaber (tekstanm. 1 og 101) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til styrkelsen af kommunernes integrationsindsats, hvor der inden for beskæftigelsesområdet etableres forsøgsordning med lokale integrationspartnerskaber. Det overordnede sigte er at udvikle og afprøve nye redskaber, der kan effektivisere den lokale integrationsindsats.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som løsum og maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.
-----------	---

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-1,1	-	-	-	-	-
10. Etablering af lokale integrations-partnerskaber							
Udgift	-	-1,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-1,1	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

Indsatser vedrørende landdistrikter

14.71. Indsats vedrørende landdistrikter

Aktivitetsområdet vedrører tilrettelæggelse og administration af dele af politikken for EU-medfinansierede støtteordninger til udvikling af landdistrikterne, for så vidt angår de lokale aktionsgrupper, jf. lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden og dele af politikken for EU-medfinansierede støtteordninger inden for fiskeri- og akvakultursektoren, for så vidt angår de lokale aktionsgrupper, jf. lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden. Herudover ydes der fra aktivitetsområdet støtte til fremme af udviklingen i landdistrikter og små øsamfund. Endelig ydes der gennem puljer støtte til virksomhedsforsøg og opprioritering af det fysiske miljø i landdistrikter.

Nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikter

Kommunerne kan træffe beslutning om nedrivning og istandsættelse af dårligt vedligeholdte boliger på landet. Kommunerne kan med statslig refusion afholde udgifter vedrørende istandsættelse af beboelse, nedrivning af beboelse, opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning samt fjernelse af skrot og affald på ejendomme i byer med færre end 3.000 indbyggere eller i det åbne land. Der ydes endvidere statslig refusion til kommunale udgifter vedrørende støtte til nedrivning af tomme erhvervsbygninger beliggende i byer med færre end 10.000 indbyggere.

14.71.01. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet *(Reservationsbev.)*

Der blev som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overført en række opgaver vedrørende lokale aktionsgrupper fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter. Det blev i forbindelse med ressortændringen besluttet, at NaturErhvervstyrelsen under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, i henhold til Serviceaftale, fortsat skulle administrere både projektilskud og tilskud til drift af de lokale aktionsgrupper gennem afholdelse af udgifter til tilskud samt opbevaring af den tilhørende EU-refusion.

Pr. 1. januar 2015 hjemtog Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter administrationen af tilskuddet til lokale aktionsgrupper. Det indebærer, at NaturErhvervstyrelsen fra den 1. januar 2015 ikke længere yder tilsagn om tilskud til projekter og om tilskud til driften af de lokale aktionsgrupper eller udbetaler tilskud. Administrationen, tilskudsmidler samt EU-medfinansiering er overført fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede støtteordninger til udvikling af landdistrikterne, jf. lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden. Støtteordningerne og den indbudgetterede EU-medfinansiering er baseret på det danske landdistriktsprogram for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2020, jf. Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006.

EU-medfinansieringen af landdistriktsudviklingen under Landdistriktsprogrammet fra 2014 vil ske for perioden 2014-2020 ud fra dels et nyt EU-forordningsgrundlag, herunder EU-medfinansieringssatser, dels et nyt EU-budget til landdistriktsprogrammet.

Der er indgået en aftale mellem den daværende regering (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om det danske Landdistriktsprogram for perioden 2016-2018.

Af aftalen fremgår det, at der afsættes 90,3 mio. kr. til indsatsen via de lokale aktionsgrupper hvert år i perioden 2016-2018.

Landdistriktsprogrammet 2014-2020 er godkendt af EU-Kommissionen i december 2014. Andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan deltage i gennemførelsen af foranstaltningerne i landdistriktsprogrammet ved at bidrage med national medfinansiering til foranstaltningerne i programmet. Der er ikke på forhånd budgetteret med udgifter og tilsvarende EU-indtægter vedrørende disse projekter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under landdistriktsprogrammet, der indgår i programansøgning fremsendt til EU-Kommissionen, uden at afvente EU-Kommissionens godkendelse af programmet, men efter aftale med Finansministeriet.
BV 2.2.8	Der er adgang til at videreføre bevillinger, der hidhører fra annullerede tilsagn og tilbagebetalte tilskud fra underkonto 10 til anvendelse i senere finansår.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10.
BV 2.2.13	Tilskud på underkonto 10 kan anvises a conto, dog højst til 3 måneders forbrug.
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budgetterede. Der er endvidere adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn om tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre offentlige midler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	414,7	31,3	92,4	90,3	90,3	90,3	93,8
Indtægtsbevilling	330,3	48,0	77,0	77,6	77,6	77,6	53,3
10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet							
Udgift	414,7	31,3	92,4	90,3	90,3	90,3	93,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	262,2	52,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	152,5	-21,2	94,2	90,3	90,3	90,3	93,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-1,8	-	-	-	-
Indtægt	330,3	48,0	77,0	77,6	77,6	77,6	53,3
30. Skatter og afgifter	0,3	0,5	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	110,5	-12,3	75,3	75,9	75,9	75,9	51,6
33. Interne statslige overførselsindtægter	219,5	59,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	57,2
I alt	57,2

10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet

På kontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til projekter, der gennemføres i regi af lokale aktionsgrupper (LAG) via LEADER-metoden. Projekterne vedrører erhvervsudvikling og forbedring af rammevilkårene i landdistrikter.

Tilsagn om tilskud til projekter vedrørende erhvervsudvikling og forbedring af rammevilkårene i landdistrikter kan bl.a. ydes inden for følgende områder:

- Etablering og udvikling af små og mikrovirksomheder
- Erhvervssamarbejde
- Basale servicefaciliteter og byfornyelse
- Innovation

Desuden kan der ydes tilskud til foranstaltninger vedrørende lokale aktionsgrupper, gennemførelse af lokale strategier, drift af lokale aktionsgrupper, ansættelse af koordinatore og samarbejde mellem aktionsgrupper.

Der er budgetteret 90,3 mio. kr. i tilsagnsgivning i 2016 samt i de efterfølgende to år. Af de 90,3 mio. kr. er 18,1 mio. kr. (20 pct.) givet i tilskud til drift af lokale aktionsgrupper. Disse tilskud er politisk bestemt til at være 100 pct. EU-finansieret. De resterende 72,2 mio. kr. bliver givet i tilsagn til lokale projekter, hvor medfinansiering fra EU til projektilskud udgør 80 pct., hvilket svarer til 57,8 mio. kr. i 2016. De resterende 14,4 mio. kr. (20 pct.) er finansieret via nationale midler. Endvidere forøges kontoen med 1,7 mio. kr. vedrørende den budgetterede overførsel for § 24.21.02.10. Landbrugslotteriet, der anvendes til finansiering af uddeling af Landlegat, og som indgår som en andel af tilsagnsbevillingen. I 2019 er budgetteringen teknisk videreført fra den gamle programperiode.

Herudover forventes meddelt tilsagn om EU-medfinansiering af projekter, hvor den nationale offentlige medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke ind-budgetteret i bevillingerne på underkontoen.

Tilsagnsrammen udgør 90,3 mio. kr. i 2016, hvoraf den statslige andel af tilsagnet udgør 14,4 mio. kr., jf. aftale mellem den daværende regering (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om det danske Landdistriktsprogram for perioden 2016-2018. Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Ajournført oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-an- del
2014	14,0	2,8	11,2
2015	94,2	18,9	75,3
2016	90,3	14,4	75,9
2017	90,3	14,4	75,9
2018	90,3	14,4	75,9
2019	93,8	42,2	51,6

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	100,3	122,4	161,0	194,8	9,8	94,2	90,3	90,3	90,3	93,8
Antal tilsagnsmottagere.....	595	700	742	1075	28	370	356	356	356	369
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.).....	169	175	217	181	350	255	254	254	254	254
Indeks.....	100,0	100,0	100,0	100,0	70,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2016-pl (1.000 kr.).....	169	175	217	181	350	255	254	254	254	254

Bemærk ninger: Regnskabstallet for 2010 -2014 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 14.71.01.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet på 57,2 mio. kr. , som vil kunne anvendes i 2015 eller følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

I forbindelse med etableringen af de lokale aktionsgrupper, blev der i 2014 givet 9,8 mio. kr. i tilsagn.

14.71.02. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet (Reservationsbev.)

Der blev som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overført en række opgaver vedrørende lokale aktionsgrupper fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Det blev i forbindelse med ressortændringen besluttet, at NaturErhvervstyrelsen under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, i henhold til Serviceaftale, fortsat skulle administrere både projekttilskud og tilskud til drift af de lokale aktionsgrupper gennem afholdelse af udgifter til tilskud samt oppebæring af den tilhørende EU-refusion.

Pr. 1. januar 2015 hjemtog Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter administrationen af tilskuddet til lokale aktionsgrupper.

Dette indebærer, at NaturErhvervstyrelsen ikke længere yder tilsagn og udbetaler tilskud til drift og projekter hos de lokale aktionsgrupper. Administrationen og tilskudsmidler samt EU-medfinansiering overføres fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede erhvervsfremmeordninger inden for fiskeri- og akvakultursektoren. For perioden 2014-2020 medfinansieres foranstaltningerne af den ny EU fond, den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), jf. underkonto 10. Støtte til udvikling af fiskeriområderne under Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet.

Programmet skal bidrage til vækst og beskæftigelse og herunder støtte udviklingsprojekter og innovation, der kan begrænse miljøpåvirkning fra fiskeri og akvakultur. Programmet kan understøtte fiskerimæssige forpligtelser i medfør af EU's havstrategidirektiv. Den samlede ramme for EU-bidraget til det danske program fastlægges af EU-Kommissionen i en beslutning.

Indsatsen i fiskeriområderne skal bidrage til vækst og beskæftigelse gennem diversificering af økonomien og investeringer i små mikrovirksomheder, samt samarbejde. Desuden skal indsatsen bidrage til foranstaltninger vedrørende lokale aktionsgrupper, gennemførelse af lokale strategier, herunder drift af lokale aktionsgrupper, ansættelse af koordinatore og samarbejde mellem aktionsgrupper.

I Aftale mellem den daværende regering (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020 af november 2014 er der afsat en ramme for Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet for årene 2014-2017.

Det fremgår desuden af den politiske aftale mellem parterne om de konkrete indsats i programmet for 2014-2017, at der afsættes 16,0 mio. kr. årligt til indsatsen om lokalstyret udvikling via lokale aktionsgrupper, jf. Aftale om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet mellem den daværende regering (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti af 6. november 2014.

Bevillingen er foreløbigt teknisk videreført i 2018-2019 på baggrund af de hidtil afsatte bevillinger for 2016 og frem til finansloven for 2016.

Den hidtidige lov nr. 1552 af 20. december 2006 om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren er afløst af en ny lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden.

Der er mulighed for at andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan bidrage med national medfinansiering. Dette forhold er ikke indbudgetteret på underkontoen.

En del af bevillingen vil endvidere kunne anvendes til teknisk bistand i forbindelse med gennemførelse af programmet, og der vil i den sammenhæng kunne overføres midler til § 14.11.01. Departementet til dækning af særlige driftsudgifter, jf. de særlige bevillingsbestemmelser til § 14.71.02. Støtte til udvikling af fiskeriområderne under Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under Fiskeriudviklingsprogrammet, der indgår i en programansøgning fremsendt til EU-Kommissionen, uden at afvente EU-Kommissionens godkendelse af programmet, men efter aftale med Finansministeriet.
BV 2.2.8	Der er adgang til at videreføre bevillinger, der hidhører fra annullerede tilsagn og tilbagebetalte tilskud fra underkonto 10 til anvendelse i senere finansår.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10.
BV 2.2.13	Tilskud på underkonto 10 kan anvises a conto, dog højst til 3 måneders forbrug.
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budgetterede. Der er endvidere adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn om tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre offentlige midler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	105,7	-5,2	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Indtægtsbevilling	76,7	-4,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet							
Udgift	105,7	-5,2	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	52,8	-2,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	52,8	-2,6	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Indtægt	76,7	-4,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
31. Overførselsindtægter fra EU	38,4	-2,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	38,4	-2,0	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	9,3
I alt	9,3

10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet

På kontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til projekter og aktiviteter i regi af lokale aktionsgrupper i fiskeriområder, herunder til driften af de lokale aktionsgrupper. Der er i 2016 budgetteret med tilsagnsgivning for 16,0 mio. kr., hvor den tilhørende medfinansiering fra EU udgør 8,0 mio. kr. (50 pct.).

Herudover er der mulighed for at meddele tilsagn om EU-medfinansiering af projekter, hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke indbudgetteret på underkontoen.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Ajournført oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2013	58,0	16,1	41,9
2014	16,0	8,0	8,0
2015	16,0	8,0	8,0
2016	16,0	8,0	8,0
2017	16,0	8,0	8,0
2018	16,0	8,0	8,0
2019	16,0	8,0	8,0

Ajournførte centrale aktivitetsoplysninger:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tilsagn i alt (mio. kr.)	27,5	23,7	30,8	58,0	5,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Antal tilsagnsmottagere	105	103	115	207	1	60	60	60	60	60
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	0,3	0,2	0,3	0,3	5,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indeks	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2016-pl (mio. kr.)		0,3	0,2	0,3	0,3	5,0	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkn inger: Regnskabstallene for 2010-2014 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 14.71.02.10. på 9,3 mio. kr. primo 2015. Dette nettobeløb vil kunne anvendes i 2015 eller følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling. I forbindelse med etableringen af den nye programperiode, blev der i 2014 kun givet et tilsagn.

14.71.03. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til tilskud til forsøgsprojekter, der skal fremme erhvervsudvikling, service, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne og de små øsamfund.

Støtte til forsøgsprojekter i de små øsamfund ydes i henhold til LBK nr. 787 af 21. juni 2007 om ø-støtte, § 4. Støtte til forsøgsprojekter i de små øsamfund kan ydes som tilskud eller som lån.

Puljen kan medfinansiere projekter under akse 3 i EU's landdistriktsprogram, såfremt projekterne falder ind under puljens formål.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2	Bevillingen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøjes svarende til ydelser på udlån mv. administreret af Statens Administration.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	14,4	24,1	22,5	23,2	23,2	23,2	23,2
10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund							
Udgift	11,6	22,9	21,3	22,0	22,0	22,0	22,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	2,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,9	18,4	21,3	22,0	22,0	22,0	22,0
54. Statslige udlån, tilgang	0,6	1,7	-	-	-	-	-
30. Støtte til ø-sekretariatet							
Udgift	2,8	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	5,4
I alt	5,4

10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund

Der ydes tilskud til forsøgsprojekter, som skal fremme beskæftigelse, erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne og de små øsamfund. Der kan af puljen ydes støtte til Landdistrikternes Fællesråd samt, i henhold til årlig resultatkontrakt mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Syddansk Universitet, til Center for Landdistriktsforskning, der er oprettet pr. 1. juli 2006. Herudover ydes der fra puljen tilskud til forsknings- og informationsprojekter, som belyser landdistrikternes udviklingsvilkår og informerer om udviklingsmulighederne i landdistrikterne, samt til publikationer mv. på landdistriktsområdet.

20. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund, erhvervsstøtte

Der ydes tilskud til forsøgsprojekter, der skal fremme erhvervsudvikling i landdistrikterne samt de små øsamfund.

Kontoen er på finansloven for 2015 og fremefter lagt sammen med konto § 14.71.03.10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund.

30. Støtte til ø-sekretariatet

Der ydes tilskud til drift af ø-sekretariatet under Sammenslutningen af Danske Småøer, jf. LBK nr. 787 af 21. juni 2007 om ø-støtte, § 4.

14.71.04. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (tekstanm. 2) (Reservationsbev.)

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov om byfornyelse og udvikling af byen, jf. LBK nr. 863 af 3. juli 2014 med senere lovændringer.

Tilskud gives ved tilsagn. Til kontoen tilknyttes en hensættelseskonto 14.56.10. Hensættelse vedrørende støtte til styrket indsats i udkantsområderne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	199,9	202,0	55,7	55,7	55,7	55,7
10. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne							
Udgift	-	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,1	-	-	-	-	-
20. Tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikterne, Statens Administration							
Udgift	-	200,0	202,0	55,7	55,7	55,7	55,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	202,0	55,7	55,7	55,7	55,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	200,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

20. Tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikterne, Statens Administration

Kontoen er oprettet som led i udmøntning af Aftale mellem den daværende regering (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse af delaftale om Vækstplan DK af april 2013.

I medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LBK nr. 863 af 3. juli 2014 med senere lovændringer ydes tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikter.

Der er afsat en årlig pulje i 2014 og 2015 på 200 mio. kr. (2014-pl) til kommunerne med henblik på en styrket indsats i de danske udkantsområder.

Som led i udmøntningen af Aftale om en vækstpakke af juni 2014 er der afsat en årlig pulje i perioden 2016-2020 på 55,0 mio. kr. (2014-pl) til kommunerne med henblik på en styrket indsats i de danske yderområder.

Den afsatte pulje anvendes til at styrke indsatsen for nedrivning og istandsættelse af dårligt vedligeholdte boliger på landet. Det vil sikre bedre muligheder for at løse problemer med faldfærdige huse og bidrage til en helhedsorienteret og fremadrettet indsats.

De statslige midler fordeles til kommunerne af ministeren for by, bolig og landdistrikter efter ansøgning. Der ydes statslig refusion på op til 100 pct. til kommunale udgifter vedrørende istandsættelse af beboelse, nedrivning af beboelse, opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning samt fjernelse af skrot og affald på ejendomme i byer med færre end 3.000 indbyggere eller i det åbne land. Endvidere ydes statslig refusion på op til 100 pct. til kommunale udgifter vedrørende støtte til nedrivning af private erhvervsbygninger, såfremt erhvervet er ophørt, og bygningerne er beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere eller i byer med 3.000 eller flere indbyggere, men færre end 10.000 indbyggere.

14.71.77. Lån og garantier vedrørende landdistrikter mv.

Staten har ydet en række lån i landdistrikter og på de små øsamfund. På kontoen indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere indbudgetteres tab på udlån (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Lån administreres af Statens Administration. Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet. I forbindelse med, at lån og garantier fra og med 2013 overflyttes fra § 7. Finansministeriet til de enkelte ressortministerier, indeholder kontoen bevillinger overført fra § 7. Finansministeriet. Lån i landdistrikter og på de små øsamfund registreres på § 14.71.01.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	1,8	1,8	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Afdrag og indfrielse på lån i landdistrikter og på de små øsamfund, Statens Administration							
Indtægt	1,8	1,8	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0
55. Statslige udlån, afgang	1,8	1,8	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0

10. Afdrag og indfrielse på lån i landdistrikter og på de små øsamfund, Statens Administration

Bevillingen vedrører udlån i landdistrikter og de små øsamfund. På kontoen registreres afdrag samt ekstraordinære indtægter og udgifter i forbindelse med de afgivne lån.

ad 28. og 29. Ekstraordinære indtægter og omkostninger.

På kontiene registreres diverse ekstraordinære indtægter og udgifter, bagateldifferencer, reguleringer vedr. tidligere år mv.

ad 55. Statslige udlån, afgang.

Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose over udlån til landdistrikter mv. for ekstraordinære indfrielse og afdrag er skønnet foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

14.71.78. Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til landdistrikter og de små øsamfund. På kontoen indbudgetteres tab på udlån (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Lån og garantier administreres af Statens Administration. Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet. I forbindelse med, at lån og garantier fra og med 2013 overflyttes fra § 7. Finansministeriet til de enkelte ressortministerier, indeholder kontoen bevillinger overført fra § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,2	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Afskrivning af uerholdelige beløb, lån i landdistrikter og små øsamfund, Statens Administration							
Udgift	0,2	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
45. Tilskud til erhverv	0,2	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

30. Afskrivning af uerholdelige beløb, lån i landdistrikter og små øsamfund, Statens Administration

Bevillingen vedrører udlån i landdistrikter og de små øsamfund. På kontoen registreres udgifter som følge af tab på udlån (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer. Da det er svært at forudse i hvilket omfang, der vil opstå tab i løbet af finansåret, er ovennævnte skøn behæftet med stor usikkerhed.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at tilbagebetalte tilskud i henhold til gældende tilbagebetalingsbestemmelser kan genanvendes under ordningerne.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 2001. Bortset fra justeringer i kontohenvisninger er tekstanmærkningen uændret.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til i 2016 at meddele tilsagn om støtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven inden for en samlet statslig udgiftsramme på netto 293,2 mio. kr. Inden for den samlede udgiftsramme bemyndiges ministeren for by, bolig og landdistrikter til at afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning og vejledning efter lov om byfornyelse og udvikling af byer § 96, stk. 1-5, herunder indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger. Udgiften afholdes inden for den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelse, jf. § 14.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger. Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til inden for den samlede udgiftsramme at afholde udgifter på indtil 10,0 mio. kr. til udredning og forsøg i overensstemmelse med lov om byfornyelse og udvikling af byer § 96, stk. 1-5, jf. § 14.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse. Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges desuden til i 2016 at give tilsagn om refusion af kommunale udgifter til områdefornyelse inden for et beløb på 80,0 mio. kr. Uudnyttet udgiftsramme ved udgangen af 2016 overføres til 2017.

Derudover bemyndiges ministeren for by, bolig og landdistrikter til i 2016 at meddele tilsagn om støtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven vedrørende nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere og for erhvervsjendomme uden erhverv i byer med færre end 10.000 indbyggere indenfor en statslig udgiftsramme på 55,7 mio. kr., jf. § 14.71.04.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 1994, men ændres årligt.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Som led i udmøntning af Byudvalgets arbejde er etableret en ordning, der giver kommunerne mulighed for at erhverve anvisningsret i private udlejningsejendomme mod en godtgørelse.

Ordningen er frivillig, idet kommunerne inden for en ramme på 7,0 mio. kr. kan indgå aftaler med private udlejere om anvisningsret til et antal lejligheder (maksimalt 1/4 af lejlighederne i en ejendom) mod en godtgørelse, der udbetales dels som et engangsbeløb, der maksimalt kan udgøre 20 pct. af godtgørelsen, dels som den resterende godtgørelse, der udbetales, når anvisningsretten udnyttes.

Staten refunderer kommunernes udgifter efter regler fastsat i lov om kommunal anvisningsret.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 1994 og ændret senest på finanslov for 2011.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de pågældende omkostninger.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har behov for at kunne udbetale de pågældende ydelser til f.eks. medlemmer af ad hoc udvalg mv. i ministeriet.

Tekstanmærkningen er uændret.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen giver ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndigelse til at fastsætte regler for administrationen af ministeriets tilskudsordninger, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt for tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Formålet er at sikre en klar hjemmel for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til at fastsætte sådanne regler. Tekstanmærkningen er indføjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsreguleringspuljen".

Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 2001 og er ændret på finanslov for 2014 og 2015 ved samling af flere tekstanmærkninger samt tilføjelse af yderligere en konto.

§ 15. Ministeriet for Børn,
Ligestilling, Integration og
Sociale Forhold

20
16

Tekst

§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	5.352,0	5.790,7	438,7
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	150.561,1	163.622,1	13.061,0
Udgifter uden for udgiftsloft	1.697,6	1.697,6	-
Fællesudgifter		3.451,1	418,3
15.11. Centralstyrelsen		1.339,9	314,7
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.		369,6	92,9
15.14. Uddannelse		13,4	-
15.15. Den centrale refusionsordning		1.693,0	10,7
15.16. Reservation til anbringelsesreformen		28,9	-
15.19. Christiansø		6,3	-
Børn		3.444,6	-
15.21. Børnetilskud		2.472,5	-
15.23. Andre ydelser til børn		566,0	-
15.25. Udvikling af dagtilbud		295,5	-
15.26. Forebyggelsesinitiativer		110,6	-
Individuel boligstøtte		10.254,7	311,0
15.31. Boligyldelse til pensionister		10.254,7	311,0
Social		1.894,4	-
15.41. Anden kontanthjælp		195,8	-
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)		757,7	-
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)		825,3	-
15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)		113,4	-
15.47. Efterlevelseshjælp		2,2	-
Bistand og pleje for handicappede		39,2	-
15.64. Bistand og pleje for handicappede		39,2	-
Integration og øvrige bistandsordninger		3.716,1	20,4
15.72. Forsorghjem		611,2	20,4
15.73. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland		0,6	-

15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter	94,5	-
15.75. Særligt udsatte grupper	1.548,1	-
15.76. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet	-	-
15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.	35,6	-
15.78. Integrationsindsats og repatriering	1.426,1	-
Sociale pensioner	148.310,3	12.750,0
15.81. Folkepension (tekstanm. 114)	127.485,4	-
15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114)	863,5	-
15.88. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond	-	12.750,0
15.89. Førtidspension	19.961,4	-

Artsoversigt:

Driftsposter	1.217,0	254,9
Interne statslige overførsler	33,7	12.785,1
Øvrige overførsler	169.523,1	181,7
Finansielle poster	1,9	8,0
Kapitalposter	334,7	270,0
Aktivitet i alt	171.110,4	13.499,7
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-419,1	-419,1
Bevilling i alt	170.691,3	13.080,6

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Fællesudgifter		
15.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 100 og 111) (Driftsbev.)	229,8	-
02. Støtte til foreninger mv. (Reservationsbev.)	0,1	-
07. Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
08. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
20. Rådet for Socialt Udsatte (Driftsbev.)	6,2	-
21. Ankestyrelsen (Driftsbev.)	248,0	-
23. Børnerådet (Driftsbev.)	8,6	-
24. Det Centrale Handicapråd (Driftsbev.)	5,4	-
28. Pensionsstyrelsen (Driftsbev.)	-	-
30. Socialstyrelsen (Driftsbev.)	204,6	-
31. Rådgivning og udredning (Reservationsbev.)	246,8	-
33. Gebyr ved ansøgning om navneændringer	-	8,9
34. Parrådgivning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	0,7	-
43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem (Lov- bunden)	-	-
50. Udvikling af pensionsberegner (Reservationsbev.)	-	-

52. Udbetaling Danmark (Reservationsbev.)	67,5	-
62. Foreninger mv. (Reservationsbev.)	2,1	-
63. Udlånte tjenestemænd (tekstanm. 101) (Driftsbev.)	-	-
77. Budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler	-	-
78. Reserver og budgetreguleringer vedrørende indkomstoverførsler	-	-
79. Reserver og budgetregulering	14,3	-
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.		
01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (Driftsbev.)	37,5	-
02. Center for selvmordsforskning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	3,9	-
04. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	7,1	-
07. Frivilligrådet (Driftsbev.)	3,6	-
08. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
11. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	17,9	-
15. Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	51,8	-
20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	8,9	-
21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
22. Mere viden om mennesker med handicap (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	23,7	-
24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
25. Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	44,1	-
26. Helhed og sammenhæng på handicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	22,5	-
28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	47,9	-
30. Tilskud til Livslinien (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	6,0	-
31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	1,8	-
32. Behandling af overgreb (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
36. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
37. Dag- og aktiveringstilbud til yngre demente (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
40. Udvikling af socialt arbejde og brugerinddragelse (Reservationsbev.)	-	-
43. Genoptræning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
15.14. Uddannelse		
11. Efteruddannelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	0,8	-
12. Udvikling af efteruddannelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
14. Handlekraftig indsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	2,0	-

15. Udvikling og etablering af børnehuse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
16. Forebyggelsesstrategi og inklusion (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	10,6	-
15.15. Den centrale refusionsordning		
03. Den centrale refusionsordning (Lovbunden)	1.693,0	-
04. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (tekstanm. 118)	-	10,7
15.16. Reservation til anbringelsesreformen		
01. Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	28,9	-
15.19. Christiansø		
71. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845 (Lovbunden)	6,3	-
Børn		
15.21. Børnetilskud		
11. Ordinært børnetilskud (Lovbunden)	1.080,6	-
12. Ekstra børnetilskud (Lovbunden)	725,2	-
13. Særligt børnetilskud (Lovbunden)	499,1	-
14. Tilskud til særlige grupper af børn (Lovbunden)	167,6	-
15.23. Andre ydelser til børn		
05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. (tekstanm. 115) (Lovbunden)	557,8	-
07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	1,9	-
09. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik (Lovbunden)	6,3	-
15.25. Udvikling af dagtilbud		
01. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
02. Mere pædagogisk personale i dagtilbud (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)	251,8	-
03. Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID) (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
07. Reserve vedrørende dagtilbudsloven (Reservationsbev.)	-	-
09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	24,4	-
11. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	13,2	-
13. Styrket sprogindsats for 0-2 årige i dagtilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	2,7	-
14. Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	3,4	-
15.26. Forebyggelsesinitiativer		
01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	41,9	-

03. Behandling af børn og unge (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)	68,7	-
--	------	---

Individuel boligstøtte

15.31. Boligyldelse til pensionister

01. Boligyldelser til pensionister (Lovbunden)	7.635,4	31,0
02. Boligsikring (Lovbunden)	2.353,1	-
03. Støtte til betaling af beboerindskud (Lovbunden)	208,0	-
04. Tab på garantier for flytninges fraflytningsudgifter mv. (Lovbunden)	20,0	-
05. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.	38,2	272,0
06. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån (Lovbunden)	-	8,0

Social

15.41. Anden kontanthjælp

03. Sygebehandling, medicin mv. (Lovbunden)	111,1	-
08. Flytning og hjælp i enkelttilfælde (Lovbunden)	84,7	-

15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)

01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde (Lovbunden)	757,7	-
---	-------	---

15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)

05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (Lovbunden)	804,5	-
10. Udgifter til advokatbistand (Lovbunden)	20,8	-

15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)

01. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (Lovbunden)	113,4	-
---	-------	---

15.47. Efterlevelseshjælp

01. Efterlevelseshjælp (Lovbunden)	2,2	-
--	-----	---

Bistand og pleje for handicappede

15.64. Bistand og pleje for handicappede

05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	10,4	-
07. Handicappulje. Koloniophold m.v. for handicappede børn, unge og deres forældre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .	12,1	-
08. Styrket indsats på botilbud mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
10. Undervisning af døvblinde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	1,2	-
11. Døvefilm (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	7,3	-
12. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-

13. Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
15. Fribefordring af handicappede mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	3,7	-
18. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod handicappede (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
42. Tilbud til demente og andre svage ældre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	4,5	-

Integration og øvrige bistandsordninger

15.72. Forsorgshjem

01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. (Lovbunden)	540,0	-
02. Koføeds Skole (tekstanm. 102 og 111) (Driftsbev.)	36,8	-
03. Møltrup Optagelseshjem (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	9,4	-
05. Koføeds Skole, afdrag og renter på bygningslån	4,6	-

15.73. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland

01. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	0,6	-
---	-----	---

15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter

01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	94,5	-
11. Akutte tilbud til sindslidende (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
12. Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
13. Sundhed til socialt udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
14. Styrket indsats for sindslidende (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
15. Psykiatriaftale 2011-2014 (Reservationsbev.)	-	-

15.75. Særligt udsatte grupper

01. Styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)	151,1	-
02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
03. Styrket indsats over for voldsramte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	1,1	-
04. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
05. Løft af ældreområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	1.011,0	-
07. Midlertidig genhusning af Danner (Reservationsbev.)	-	-

08. Særtilskud til Københavns Kommune (Reservationsbev.)	57,9	-
09. National civilsamfundsstrategi (Reservationsbev.)	-	-
10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
11. Lige Muligheder (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution (Reservationsbev.)	-	-
14. Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	0,6	-
15. Styrkelse af plejefamilierådet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	6,2	-
16. Center for Rusmiddelforskning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	11,4	-
17. Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	1,9	-
18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	12,6	-
19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	1,7	-
21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	20,3	-
22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	5,3	-
25. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	33,8	-
27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	13,3	-
28. Social aktivering af socialt udsatte grupper mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	0,5	-
32. Med familien i centrum (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
34. Forældreprogrammer m.v. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	4,8	-
39. Udviklings-, opfølgings- og kvalitets sikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet (Driftsbev.)	-	-
40. Udvikling af bedre ældrepleje (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
43. Svage ældre og demens (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	35,5	-
44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	2,8	-
45. En indgang for alle børn (Reservationsbev.)	5,0	-
48. Nyt adoptionssystem (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	2,0	-
50. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på børneområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	11,6	-
51. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-

52. Faglige kvalitetsoplysninger (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
70. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	3,9	-
72. Det Fælles Ansvar II (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	105,3	-
74. Overgangsordning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	3,6	-
75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	44,9	-
77. National handlingsplan om demens (Reservationsbev.)	-	-
78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-

15.76. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet

26. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)	-	-
---	---	---

15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.

01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)	3,1	-
02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)	12,9	-
03. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.) ...	-	-
04. Formidling af viden (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)	-	-
05. Opkvalificering af kommuner mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	2,3	-
06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikaliseringsindsatsen (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)	-	-
07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)	-	-
08. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen (Reservationsbev.)	-	-
09. Styrket indsats til unge, der flygter fra tvangsægteskaber eller andre alvorlige æresrelaterede konflikter (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	7,3	-
10. Styrket indsats til forebyggelse af radikaliseringsindsatsen (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	8,0	-
11. Støtte til private organisationer mv. på integrationsområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	2,0	-
14. Unge nydanskere deltagelse i idræts- og foreningslivet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
20. Venskabsfamilier og lektiehjælp (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-
21. Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-

15.78. Integrationsindsats og repatriering

01. Grundtilskud (Lovbunden)	1.207,5	-
02. Repatriering af udlændinge (Lovbunden)	58,0	-
03. Hjælp i særlige tilfælde mv. (Lovbunden)	125,5	-
04. Reintegrationsbistand (Lovbunden)	35,1	-

Sociale pensioner

15.81. Folkepension (tekstanm. 114)

01. Folkepension (Lovbunden)	127.485,4	-
------------------------------------	-----------	---

15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114)

01. Personlige tillæg til pensionister (Lovbunden)	471,4	-
11. Varmetillæg (Lovbunden)	392,1	-

15.88. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond

01. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond (Lovbunden)	-	12.750,0
---	---	----------

15.89. Førtidspension

01. Førtidspension (tekstanm. 114) (Lovbunden)	9.229,4	-
02. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm. 114) (Lovbunden)	9.915,4	-
03. ATP-bidrag af førtidspensioner (Lovbunden)	367,6	-
04. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (Lovbunden)	449,0	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 9. ad 15.25.02., 15.26.03., 15.75.01., 15.76.26., 15.77.01., 15.77.02., 15.77.03., 15.77.04., 15.77.06. og 15.77.07.

Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold bemyndiges til at indgå fler-årige forpligtelser, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 15.11.01.

Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger.

Nr. 101. ad 15.11.63.

Efter udlægningen af særfor sorgen på Færøerne pr. 1. januar 1988, jf. lov nr. 719 1987, opretholder de statstjenestemænd, der pr. 1. august 1976 gjorde tjeneste ved Færøernes Specialskole, og som opretholdt deres hidtidige ansættelsesforhold til staten ved skolens overgang til selvejende institution, jf. akt 551 af 30. juni 1976, fortsat dette ansættelsesforhold.

Stk. 2. Statens udgifter til løn mv. refunderes af Færøernes hjemmestyre.

Nr. 102. ad 15.72.02.

Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold bemyndiges til at afholde udgifter til betaling af Koføeds Skoles elevers deltagerbetaling mv. til den i henhold til lov om støtte til folkeoplysning af Koføeds Skoles Oplysningsforbund eller anden tilsvarende folkeoplysningskreds drevne undervisning på skolen.

Nr. 111. ad 15.11.01., 15.11.07., 15.11.08., 15.11.34., 15.11.41., 15.13.02., 15.13.04., 15.13.08., 15.13.11., 15.13.15., 15.13.20., 15.13.21., 15.13.22., 15.13.23., 15.13.24., 15.13.25., 15.13.26., 15.13.28., 15.13.29., 15.13.30., 15.13.31., 15.13.32., 15.13.35., 15.13.36., 15.13.37., 15.13.42., 15.13.43., 15.14.11., 15.14.12., 15.14.14., 15.14.15., 15.14.16., 15.16.01., 15.23.07., 15.25.01., 15.25.02., 15.25.03., 15.25.09., 15.25.11., 15.25.13., 15.25.14., 15.26.01., 15.26.03., 15.64.05., 15.64.07., 15.64.08., 15.64.10., 15.64.11., 15.64.12., 15.64.13., 15.64.15., 15.64.18., 15.64.42., 15.64.50., 15.72.02., 15.72.03., 15.73.01., 15.74.01., 15.74.09., 15.74.10., 15.74.11., 15.74.12., 15.74.13., 15.74.14., 15.75.01., 15.75.02., 15.75.03., 15.75.04., 15.75.05., 15.75.10., 15.75.11., 15.75.13., 15.75.14., 15.75.15., 15.75.16., 15.75.17., 15.75.18., 15.75.19., 15.75.20., 15.75.21., 15.75.22., 15.75.23., 15.75.25., 15.75.26., 15.75.27., 15.75.28., 15.75.30., 15.75.31., 15.75.32., 15.75.34., 15.75.35., 15.75.36., 15.75.37., 15.75.40., 15.75.41., 15.75.43., 15.75.44., 15.75.48., 15.75.50., 15.75.51., 15.75.52., 15.75.60., 15.75.70., 15.75.72., 15.75.73., 15.75.74., 15.75.75., 15.75.78., 15.76.24., 15.76.26., 15.77.01., 15.77.02., 15.77.03., 15.77.04., 15.77.05., 15.77.06., 15.77.07., 15.77.09., 15.77.10., 15.77.11., 15.77.14., 15.77.17., 15.77.19., 15.77.20. og 15.77.21.

Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold bemyndiges til at fastsætte regler om anvendelse af bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om tilskud, endelighed, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud.

Nr. 114. ad 15.43., 15.44., 15.45., 15.81., 15.85., 15.89.01. og 15.89.02.

Den kulancemæssige godtgørelse på 50.000 kr. til civile arbejdere og grønlændere m.fl., som opholdt sig på eller i umiddelbar nærhed af Thulebasen inden for perioden fra og med den 21. januar 1968 til og med den 17. september 1968, eller til deres efterlevende ægtefælle, registrerede partner, samlever eller børn, medfører ikke nedsættelse af ydelser, som måtte tilkomme de pågældende efter lovgivningen inden for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område, jf. lov om social pension, lov om social service og lov om aktiv socialpolitik.

Nr. 115. ad 15.23.05.

Via kontoen foretages mellemkommunal afregning for ikke-forskudsvis udlagte børnebidrag der indbetales til en anden kommune end den, der foretager udbetalingen.

Nr. 118. ad 15.15.04.

Udgifter vedrørende unge uden lovligt ophold i landet, der opholder sig på en sikret afdeling som led i varetægtssurrogat eller afsoning af dom, fordeles mellem alle landets kommuner efter antallet af 15-17-årige, der bor i de enkelte kommuner pr. 1. januar i året forud for regnskabsåret.

§ 15. Ministeriet for Børn,
Ligestilling, Integration og
Sociale Forhold

20
16

Anmærkninger

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold varetager opgaverne i forbindelse med den centrale forvaltning af de sociale serviceområder efter Serviceloven, herunder driften af en række institutioner og virksomheder. Endvidere hører opgaver inden for generel børne-, ligestillings-, ungdoms- og familiepolitik under ministeriets opgaver.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold varetager de internationale opgaver på det sociale område, herunder i forhold til EU-regler.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9	Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds departement forvalter en række tilskud til forsknings- og forsøgsvirksomhed samt udvikling og omstilling mv. inden for det sociale område. Tilskuddene hertil er fortrinsvis opført på hovedkonti under aktivitetsområde § 15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv., og § 15.75. Særligt udsatte grupper. Disse tilskud betragtes først som omfattet af Budgetvejledningens pkt. 2.4.9, når de er givet ud over en 3-årig periode.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	2.739,1	4.135,5	5.059,3	5.352,0	5.447,6	5.103,0	4.583,2
Udgift	3.195,6	4.663,3	5.494,6	5.790,7	5.847,7	5.483,4	4.958,3
Indtægt	456,5	527,8	435,3	438,7	400,1	380,4	375,1

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	978,0	1.206,6	1.345,3	1.333,5	1.271,7	1.185,6	1.077,2
15.11. Centralstyrelsen	678,1	954,9	1.055,5	1.025,2	992,2	963,2	857,7
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.	257,7	221,6	259,6	276,7	247,9	190,8	187,9
15.14. Uddannelse	28,8	16,9	13,3	13,4	13,4	13,4	13,4
15.15. Den centrale refusionsordning	-10,3	-11,2	-11,8	-10,7	-10,7	-10,7	-10,7
15.16. Reservation til anbringelsesreformen	23,9	24,3	28,7	28,9	28,9	28,9	28,9
Børn	92,6	103,7	361,5	408,0	398,5	380,3	376,4
15.23. Andre ydelser til børn	0,8	1,3	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
15.25. Udvikling af dagtilbud	91,7	56,9	307,4	295,5	288,9	289,3	285,4
15.26. Forebyggelsesinitiativer	-	45,5	52,2	110,6	107,7	89,1	89,1
Individuel boligstøtte	7,4	14,9	10,0	20,0	25,0	20,0	18,0
15.31. Boligydelse til pensionister	7,4	14,9	10,0	20,0	25,0	20,0	18,0
Social	17,0	18,9	17,5	20,8	20,8	20,8	20,8
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstann. 114)	17,0	18,9	17,5	20,8	20,8	20,8	20,8
Bistand og pleje for handicappede	56,9	41,2	46,0	39,2	38,9	38,6	38,3
15.64. Bistand og pleje for handicappede	56,9	41,2	46,0	39,2	38,9	38,6	38,3
Integration og øvrige bistandsordninger	1.587,1	2.750,1	3.279,0	3.530,5	3.692,7	3.457,7	3.052,5
15.72. Forsorgshjem	490,3	598,2	570,0	586,2	600,1	612,5	622,4
15.73. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6

15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter	127,6	131,8	110,6	94,5	89,7	52,8	52,8
15.75. Særligt udsatte grupper	499,0	1.487,6	1.726,1	1.548,1	1.493,5	1.451,8	1.407,4
15.76. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet	0,9	-	-	-	-	-	-
15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.	49,0	29,9	64,6	35,6	32,0	22,7	16,5
15.78. Integrationsindsats og repatriering	419,6	502,1	807,2	1.265,5	1.476,8	1.317,3	952,8

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal	131.917,3	141.373,3	147.000,9	150.561,1	151.890,8	153.210,0	151.117,9
Udgift	144.722,0	154.204,5	159.601,9	163.622,1	165.351,8	166.701,0	164.568,9
Indtægt	12.804,7	12.831,2	12.601,0	13.061,0	13.461,0	13.491,0	13.451,0

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	5,8	6,1	6,2	6,3	-119,8	-352,0	-587,2
15.11. Centralstyrelsen	-	-	-	-	-126,1	-358,3	-593,5
15.19. Christiansø	5,8	6,1	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3
Børn	2.735,2	2.866,9	2.993,2	3.036,6	3.040,1	3.045,6	3.042,4
15.21. Børnetilskud	2.216,6	2.282,0	2.432,5	2.472,5	2.479,5	2.487,8	2.486,9
15.23. Andre ydelser til børn	518,5	585,0	560,7	564,1	560,6	557,8	555,5
Individuel boligstøtte	10.051,7	9.630,3	9.594,7	9.923,7	9.976,1	9.950,6	9.923,3
15.31. Boligydelse til pensionister	10.051,7	9.630,3	9.594,7	9.923,7	9.976,1	9.950,6	9.923,3
Social	1.469,7	1.489,7	1.700,9	1.873,6	2.012,1	1.850,7	1.554,9
15.41. Anden kontanthjælp	143,6	159,2	195,9	195,8	195,4	195,4	195,4
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)	330,6	378,4	503,8	757,7	899,0	737,9	444,4
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)	893,3	846,0	885,5	804,5	801,4	798,9	796,6
15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)	101,0	103,4	113,6	113,4	114,1	116,3	116,3
15.47. Efterlevelseshjælp	1,2	2,6	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2
Integration og øvrige bistandsordninger	53,6	65,3	104,6	160,6	188,2	170,0	127,0
15.78. Integrationsindsats og repatriering	53,6	65,3	104,6	160,6	188,2	170,0	127,0
Sociale pensioner	117.601,3	127.315,0	132.601,3	135.560,3	136.794,1	138.545,1	137.057,5
15.81. Folkepension (tekstanm. 114)	108.105,6	117.950,5	123.041,6	127.485,4	130.044,7	132.591,1	131.249,6
15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114)	841,1	850,3	873,0	863,5	868,2	873,2	868,0
15.88. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond	-12.410,0	-12.510,0	-12.290,0	-12.750,0	-13.150,0	-13.180,0	-13.140,0
15.89. Førtidspension	21.064,7	21.024,2	20.976,7	19.961,4	19.031,2	18.260,8	18.079,9

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	1.562,9	1.571,5	1.651,5	1.697,6	1.697,6	1.697,6	1.709,0
Udgift	1.562,9	1.571,5	1.651,5	1.697,6	1.697,6	1.697,6	1.709,0

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	1.558,4	1.567,3	1.646,9	1.693,0	1.693,0	1.693,0	1.704,4
15.11. Centralstyrelsen	-	-	-23,1	-	-	-	11,4
15.15. Den centrale refusionsordning	1.558,4	1.567,3	1.670,0	1.693,0	1.693,0	1.693,0	1.693,0
Integration og øvrige bistandsordninger	4,5	4,2	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
15.72. Forsorghjem	4,5	4,2	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6

Ministeriet består af departementet, Ankestyrelsen og Socialstyrelsen. Under ministeriet hører sektorforskningsinstitutionen, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Endvidere hører Børnerådet, Rådet for Socialt Udsatte, Frivilligrådet, Psykolognævnet, en række videns- og formidlingscentre og selvejende institutioner under ministeriet.

Departementet har indgået resultatkontrakter med Ankestyrelsen, Socialstyrelsen, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og Kofoeds Skole.

Endvidere er der indgået kontrakter med en række videns- og formidlingscentre samt Døvefilm Video.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold er ansvarlig for EU-koordinationen vedrørende vandrende arbejdstageres sociale sikring for så vidt angår de ydelser, som er fastsat i lov om social service.

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 15.11.01. Departementet (tekstanm. 100 og 111)
(*Driftsbev.*)
- 15.11.02. Støtte til foreninger mv.
(*Reservationsbev.*)
- 15.11.07. Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.11.08. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte (*Driftsbev.*)
- 15.11.21. Ankestyrelsen (*Driftsbev.*)
- 15.11.23. Børnerådet (*Driftsbev.*)
- 15.11.24. Det Centrale Handicapråd (*Driftsbev.*)
- 15.11.28. Pensionsstyrelsen (*Driftsbev.*)
- 15.11.30. Socialstyrelsen (*Driftsbev.*)
- 15.11.31. Rådgivning og udredning
(*Reservationsbev.*)
- 15.11.33. Gebyr ved ansøgning om navneændringer
- 15.11.34. Parrådgivning (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.11.43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionsystem (*Lovbunden*)
- 15.11.50. Udvikling af pensionsberegner
(*Reservationsbev.*)
- 15.11.52. Udbetaling Danmark (*Reservationsbev.*)
- 15.11.62. Foreninger mv. (*Reservationsbev.*)
- 15.11.63. Udlånte tjenestemænd (tekstanm. 101)
(*Driftsbev.*)
- 15.11.79. Reserver og budgetregulering
- 15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (*Driftsbev.*)
- 15.13.02. Center for selvmordsforskning (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.13.04. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

- 15.13.07. Frivilligrådet (*Driftsbev.*)
- 15.13.08. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.13.15. Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.13.20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.13.21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.13.22. Mere viden om mennesker med handicap (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.13.23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.13.24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.13.26. Helhed og sammenhæng på handicapområdet (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.13.30. Tilskud til Livslinien (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.13.32. Behandling af overgreb (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.13.36. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.13.37. Dag- og aktiveringstilbud til yngre demente (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.13.40. Udvikling af socialt arbejde og brugerinddragelse (*Reservationsbev.*)
- 15.13.43. Genoptræning (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.14.11. Efteruddannelse (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.14.12. Udvikling af efteruddannelse (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.14.14. Handlekraftig indsats (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.14.15. Udvikling og etablering af børnehuse (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.14.16. Forebyggelsesstrategi og inklusion (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

- 15.15.04. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (tekstanm. 118)
- 15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.23.07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.25.01. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.25.02. Mere pædagogisk personale i dagtilbud (tekstanm. 9 og 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.25.03. Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID) (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.25.07. Reserve vedrørende dagtilbudsloven (*Reservationsbev.*)
- 15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.25.11. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv. (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.25.13. Styrket sprogindsats for 0-2 årige i dagtilbud (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.25.14. Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.26.01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.26.03. Behandling af børn og unge (tekstanm. 9 og 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.31.04. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv. (*Lovbunden*)
- 15.44.10. Udgifter til advokatbistand (*Lovbunden*)
- 15.64.05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.07. Handicappulje. Koloniophold m.v. for handicappede børn, unge og deres forældre (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.08. Styrket indsats på botilbud mv. (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.10. Undervisning af døvblinde (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.11. Døvefilm (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.12. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.13. Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.15. Fribefordring af handicappede mv. (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

- 15.64.18. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod handicappede (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.42. Tilbud til demente og andre svage ældre (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.64.50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicapområdet (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. (*Lovbunden*)
- 15.72.02. Koføeds Skole (tekstanm. 102 og 111) (*Driftsbev.*)
- 15.72.03. Møltrup Optagelseshjem (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.73.01. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.74.11. Akutte tilbud til sindslidende (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.74.13. Sundhed til socialt udsatte (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.74.14. Styrket indsats for sindslidende (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.74.15. Psykiatriaftale 2011-2014 (*Reservationsbev.*)
- 15.75.01. Styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere (tekstanm. 9 og 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.03. Styrket indsats over for voldsramte (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.04. Særlig indsats for de svageste stillede børn og unge mv. (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.05. Løft af ældreområdet (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.07. Midlertidig genhusning af Danner (*Reservationsbev.*)
- 15.75.08. Særtilskud til Københavns Kommune (*Reservationsbev.*)
- 15.75.09. National civilsamfundsstrategi (*Reservationsbev.*)

- 15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.11. Lige Muligheder (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution (*Reservationsbev.*)
- 15.75.14. Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.15. Styrkelse af plejefamilierådet (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.16. Center for Rusmiddelforskning (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.17. Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.25. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.28. Social aktivering af socialt udsatte grupper mv. (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.32. Med familien i centrum (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.34. Forældreprogrammer m.v. (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.39. Udviklings-, opfølgings- og kvalitetsikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet (*Driftsbev.*)

- 15.75.40. Udvikling af bedre ældrepleje (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.43. Svage ældre og demens (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.45. Én indgang for alle børn (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.48. Nyt adoptionssystem (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.50. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på børneområdet (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.51. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.52. Faglige kvalitetsoplysninger (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.70. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.72. Det Fælles Ansvar II (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.74. Overgangsordning (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.77. National handlingsplan om demens (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.75.78. Tilskud til frivillige organisationers ud- deling af julehjælp (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.76.26. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 9 og 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.77.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygt- ninge (tekstanm. 9 og 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.77.02. Styrkelse af integrations- og repatri- eringsindsatsen (tekstanm. 9 og 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.77.03. Styrket indsats over for kvinder og fami- lier med etnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 9 og 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.77.04. Formidling af viden (tekstanm. 9 og 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.77.05. Opkvalificering af kommuner mv. (tekst- anm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.77.06. Styrkelse af sammenhængskraften og fo- rebyggelse af radikaliserings (tekstanm. 9 og 111) (*Reservationsbev.*)

- 15.77.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 9 og 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.77.08. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen (*Reservationsbev.*)
- 15.77.09. Styrket indsats til unge, der flygter fra tvangsægteskaber eller andre alvorlige æresrelaterede konflikter (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.77.10. Styrket indsats til forebyggelse af radikaliserings og ekstremisme (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.77.11. Støtte til private organisationer mv. på integrationsområdet (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.77.14. Unge nydanskere deltagelse i idræts- og foreningslivet (tekstanm. 111)
(*Reservationsbev.*)
- 15.77.20. Venskabsfamilier og lektiehjælp (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.77.21. Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)
- 15.78.01. Grundtilskud (*Lovbunden*)
- 15.78.02. Repatriering af udlændinge (*Lovbunden*)

Udgifter under delloft for indk. overførsler:

- 15.11.77. Budgetregulering vedrørende indkomsto-
verførsler
- 15.19.71. Christiansø, Kgl. resolution af 12. de-
cember 1845 (*Lovbunden*)
- 15.21.11. Ordinært børnetilskud (*Lovbunden*)
- 15.21.12. Ekstra børnetilskud (*Lovbunden*)
- 15.21.13. Særligt børnetilskud (*Lovbunden*)
- 15.21.14. Tilskud til særlige grupper af børn
(*Lovbunden*)
- 15.23.05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag
mv. (tekstanm. 115) (*Lovbunden*)
- 15.23.09. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpoli-
tik (*Lovbunden*)
- 15.31.01. Boligydelser til pensionister (*Lovbunden*)
- 15.31.02. Boligsikring (*Lovbunden*)
- 15.31.03. Støtte til betaling af beboerindskud
(*Lovbunden*)
- 15.31.05. Afdrag, afskrivninger og genvundne af-
skrivninger for boligydelsesslån, boligsik-
ringslån og beboerindskudslån mv.
- 15.31.06. Renteindtægter af boligydelsesslån, bolig-
sikringslån og beboerindskudslån
(*Lovbunden*)
- 15.41.03. Sygebehandling, medicin mv.
(*Lovbunden*)

- 15.41.08. Flytning og hjælp i enkelttilfælde
(Lovbunden)
- 15.43.01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde
(Lovbunden)
- 15.44.05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (Lovbunden)
- 15.45.01. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (Lovbunden)
- 15.47.01. Efterlevelseshjælp (Lovbunden)
- 15.78.03. Hjælp i særlige tilfælde mv. (Lovbunden)
- 15.78.04. Reintegrationsbistand (Lovbunden)
- 15.81.01. Folkepension (Lovbunden)
- 15.85.01. Personlige tillæg til pensionister
(Lovbunden)
- 15.85.11. Varmetillæg (Lovbunden)
- 15.88.01. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond
(Lovbunden)
- 15.89.01. Før tidspension (tekstanm. 114)
(Lovbunden)
- 15.89.02. Højeste, mellemste og almindelig før tidspension (tekstanm. 114) (Lovbunden)
- 15.89.03. ATP-bidrag af før tidspensioner
(Lovbunden)
- 15.89.04. Supplerende arbejdsmarkedspension for før tidspensionister (Lovbunden)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 15.11.78. Reserver og budgetreguleringer vedrørende indkomstoverførsler
- 15.15.03. Den centrale refusionsordning
(Lovbunden)
- 15.72.05. Køfoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån

Artsoversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Bevilling i alt	136.263,0	147.083,3	153.706,7	157.610,7	159.036,0	160.010,6	157.410,1
Årets resultat	-47,0	-6,8	0,4	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	3,3	3,8	4,6	-	-	-	-
Aktivitet i alt	136.219,3	147.080,3	153.711,7	157.610,7	159.036,0	160.010,6	157.410,1
Udgift	149.480,5	160.439,2	166.748,0	171.110,4	172.897,1	173.882,0	171.236,2
Indtægt	13.261,2	13.359,0	13.036,3	13.499,7	13.861,1	13.871,4	13.826,1
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	1.069,7	1.245,8	1.245,9	1.217,0	1.137,8	1.083,1	1.021,7
Indtægt	246,9	277,9	198,7	254,9	224,3	221,7	220,2
Interne statslige overførsler:							
Udgift	48,7	37,0	35,1	33,7	35,8	22,0	20,5
Indtægt	12.447,6	12.541,3	12.326,8	12.785,1	13.187,2	13.203,4	13.161,9
Øvrige overførsler:							
Udgift	147.924,7	158.811,8	165.121,9	169.523,1	171.386,9	172.440,3	169.857,4
Indtægt	222,7	255,2	232,8	181,7	171,6	168,3	166,0

Finansielle poster:

Udgift	6,4	5,6	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Indtægt	16,8	8,3	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Kapitalposter:							
Udgift	431,0	339,1	343,2	334,7	334,7	334,7	334,7
Indtægt	327,2	276,3	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Driftsposter	822,8	967,8	1.047,2	962,1	913,5	861,4	801,5
11. Salg af varer	202,3	226,6	189,8	58,2	53,3	53,1	52,7
13. Kontrolafgifter og gebyrer	17,2	9,5	9,4	164,5	142,0	141,9	142,1
16. Husleje, leje af arealer, leasing	51,5	47,3	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	679,8	782,1	756,5	754,7	704,4	682,7	657,3
19. Fradrag for anlægsløsn	-3,6	-0,8	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	28,8	26,4	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	26,9	37,3	-2,5	30,2	27,0	24,7	23,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	313,1	390,8	489,4	462,3	433,4	400,4	364,4
28. Ekstraordinære indtægter	0,5	4,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Interne statslige overførsler	-12.398,9	-12.504,3	-12.291,7	-12.751,4	-13.151,4	-13.181,4	-13.141,4
33. Interne statslige overførsels- indtægter	12.447,6	12.541,3	12.326,8	12.785,1	13.187,2	13.203,4	13.161,9
43. Interne statslige overførsels- udgifter	48,7	37,0	35,1	33,7	35,8	22,0	20,5
Øvrige overførsler	147.702,0	158.556,6	164.889,1	169.341,4	171.215,3	172.272,0	169.691,4
31. Overførselsindtægter fra EU	3,2	0,4	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	60,6	43,3	42,8	41,7	41,7	41,7	41,7
34. Øvrige overførselsindtægter	158,9	211,4	190,0	140,0	129,9	126,6	124,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	144.167,5	153.986,2	160.500,8	164.987,1	166.992,0	168.346,6	166.012,3
44. Tilskud til personer	2.515,0	2.579,1	2.816,6	2.871,5	2.953,0	3.028,9	3.110,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.242,2	2.246,6	1.810,7	1.650,1	1.553,6	1.408,7	1.366,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-6,3	14,3	-111,8	-344,0	-631,3
Finansielle poster	-10,5	-2,7	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1
25. Finansielle indtægter	16,8	8,3	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
26. Finansielle omkostninger	6,4	5,6	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Kapitalposter	147,6	65,8	68,2	64,7	64,7	64,7	64,7
54. Statslige udlån, tilgang	431,0	339,1	343,2	334,7	334,7	334,7	334,7
55. Statslige udlån, afgang	327,2	276,3	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-47,0	-6,8	0,4	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)	3,3	3,8	4,6	-	-	-	-
I alt	136.263,0	147.083,3	153.706,7	157.610,7	159.036,0	160.010,6	157.410,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2015	47,6	-	-	481,5

Fællesudgifter

15.11. Centralstyrelsen

Herunder hører departementet, Rådet for Socialt Udsatte, Ankestyrelsen, Børnerådet, Det Centrale Handicapråd, Socialstyrelsen, forskellige tilskud mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillingerne på følgende konti: § 15.11.01. Departementet, § 15.11.21. Ankestyrelsen, § 15.11.24. Det Centrale Handicapråd, § 15.11.30. Socialstyrelsen, § 15.11.55. Reserve til arbejdsskadeerstatning, § 15.13.07. Frivilligrådet og § 15.75.39. Udviklings-, opfølgings- og kvalitetsprojekter på hjemmehjælpsområdet
BV 2.2.9	En del af projekterne på følgende konti vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet: § 15.11.08. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge, § 15.76.26. Særlig indsats for børn og unge, § 15.77.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge, § 15.77.02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen, § 15.77.03. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund, § 15.77.06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikaliserings og § 15.77.20. Venskabsfamilier og lektiehjælp

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	<p>Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingerne fra nedenstående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.</p> <p>§ 15.11.34. Parrådgivning, § 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv., § 15.13.15. Frivilligt socialt arbejde, § 15.13.20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer, § 15.13.23. Rammebeløb til handicappede, § 15.13.26. Helhed og sammenhæng på handicapområdet, § 15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt, § 15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser, § 15.14.14. Handlekraftig indsats, § 15.14.16. Forebyggelsesstrategi og inklusion, § 15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen, § 15.23.07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande,</p>

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	§ 15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform, § 15.25.11. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv., § 15.25.13. Styrket sprogindsats for 0-2 årige i dagtilbud, § 15.25.14. Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud § 15.26.01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge, § 15.64.12. Sociale teknologier for mennesker med Funktionsnedsættelser, § 15.64.50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicapområdet, § 15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb, § 15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte, § 15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser, § 15.75.03. Styrket indsats over for voldsramte, § 15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område, § 15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution, § 15.75.14. Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud,

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	§ 15.75.15. Styrkelse af plejefamilieområdet § 15.75.17. Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens, § 15.75.18.70. Forebyggelse af problemskabende ungdomsgrupper og/eller bandekriminalitet, § 15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet, § 15.75.21. Hjemløsestrategi, § 15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder mv., § 15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper, § 15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd, § 15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet, § 15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark, § 15.75.43. Svage ældre og demens, § 15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen § 15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv., § 15.75.74. Overgangsordning, § 15.75.75. Udviklingsinitiativer, § 15.75.78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp,

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	§ 15.77.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge, § 15.77.06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikaliserings, § 15.77.09. Styrket indsats til unge, der flygter fra tvangsægteskaber eller andre alvorlige æresrelaterede konflikter, § 15.77.10. Styrket indsats forebyggelse af radikaliserings og ekstremisme, § 07.18.19.75. Socialministeriets Fond til sociale formål
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre op til 2,0 pct. af bevillingen fra § 15.26.03. Behandling af børn og unge til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre op til 0,3 pct. af bevillingerne fra nedenstående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. § 15.25.02. Mere pædagogisk personale i dagtilbud § 15.75.01. Styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre op til 1,5 pct. af bevillingen fra § 15.75.18.60. Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre op til 0,2 pct. af bevillingen fra § 15.75.05. Løft af ældreområdet til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

15.11.01. Departementet (tekstanm. 100 og 111) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	230,5	243,9	241,4	229,8	224,9	220,0	213,8
Forbrug af reserveret bevilling	-2,7	-7,6	-	-	-	-	-
Indtægt	38,8	29,7	33,7	31,8	33,9	20,0	18,6
Udgift	256,3	262,7	260,2	261,6	258,8	240,0	232,4
Årets resultat	10,3	3,4	14,9	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	236,6	246,0	241,5	245,5	243,4	224,9	217,3
Indtægt	35,6	28,4	33,2	31,3	33,4	19,5	18,1
20. Ligestillingsafdelingen							
Udgift	16,6	14,5	16,8	13,7	13,0	12,7	12,7
Indtægt	1,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Psykolognævnet							
Udgift	1,4	1,4	1,9	2,4	2,4	2,4	2,4
Indtægt	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,7	0,8	-	-	-	-	-
Indtægt	1,7	0,8	-	-	-	-	-

Bemærkninger: *Interne statslige overførselsudgifter:* Til § 15.11.30.10.33. Socialstyrelsen forventes overført årligt 5,0 mio. kr. Der overføres 1,1 mio. kr. til § 06.11.01.10. Udenrigstjenesten til dækning af udgifter vedrørende socialattaché.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	21,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.11.01. Departementet, CVR-nr. 10089093, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

15.11.04. Psykolognævnet

15.11.05. Koncernfælles funktioner

15.11.63. Udlånte tjenestemænd

15.75.39. Udviklings-, opfølgings- og kvalitetsikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet

Departementet arbejder i fællesskab med styrelserne for at give ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold og Folketinget det bedste grundlag for en virkningsfuld børne-, ligestillings-, integrations- og socialpolitik, som realiseres og skaber reelle fremskridt for den enkelte borger.

Departementet bistår således ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold i at udforme regeringens politik på det socialpolitiske område, politiske område, det børne- og familiepolitiske område, det ligestillingspolitiske område samt det integrationspolitiske område. Departementet bistår ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold ved Folketingets behandling af forslag på disse områder samt i gennemførelsen af den vedtagne politik. Det er departementets opgave at følge udviklingen inden for hele det sociale område samt følge og støtte udviklingen i kommuner. Departementet varetager opgaver i forbindelse med Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds forskningsmidler og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds puljer og institutioner.

Departementet varetager de internationale opgaver på det sociale område, herunder i forhold til EU-regler.

Departementet refunderer udgifter til administrationen i Bornholms Regionskommune af de sociale ordninger på Christiansø.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold arbejder løbende med konsolidering og udvidelse af administrative fællesskaber på tværs af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds koncern. IT-området, HR-området og kommunikationsområdet er samlet i de koncernfælles funktioner, der er underlagt departementets virksomhed.

Yderligere oplysninger kan findes på www.sm.dk og www.retsinfo.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan på kontoen afholdes lønudgifter til projektmedarbejdere finansieret af § 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv. efter forudgående forelæggelse for Finansministeriet. Overførslen sker ved en intern statslig overførsel.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Generel minister- og folketingsbetjening	Departementet betjener minister, regering og Folketing blandt andet ved at forberede materiale til ministeren samt besvare spørgsmål fra Folketinget. Departementet skal sikre en rettidig betjening, som giver minister, regering og Folketing det bedst mulige beslutningsgrundlag.

Lovgivningsarbejde	Departementet varetager forberedelse og gennemførelse af lovgivning på det børne-, ligestillings-, integrations- og socialpolitiske område, herunder udarbejdes bekendtgørelser og juridiske vejledninger. Departementet skal sikre en høj juridisk kvalitet i lovgivningsarbejdet.
Policyudvikling og -forhandling	Departementet udarbejder beslutningsoplæg, reformoplæg og øvrigt materiale til politisk forhandling i forbindelse med udviklingen af ny politik, metoder eller indsatser. Departementet skal understøtte, at policyudviklingen bygger på den aktuelt bedste viden om, hvilke metoder der virker.
Styring	Departementet varetager styrings- og controlleropgaver på områder, hvor departementet er overordnet instans. Departementet skal fremme en effektiv ressourceudnyttelse og driftsstyring, blandt andet via målrettet udvikling af ministeriets økonomi- og virksomhedsstyring.
Ekstern kontakt	Departementet samarbejder med eksterne aktører med henblik på at sikre, at regler og indsatser på børne-, ligestillings-, integrations- og det socialpolitiske område implementeres. Derudover besvarer departementet henvendelser fra kommuner, organisationer, borgere, journalister mv. samt repræsenterer Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold i internationale råd og komitéer.
Koncernfælles funktioner	De koncernfælles funktioner: Koncern-IT, Koncern-HR og Koncernkommunikation varetager henholdsvis IT-drift og -udvikling, HR-opgaver samt kommunikationsaktiviteter. De koncernfælles funktioner skal levere en effektiv service af høj faglig kvalitet.
Psykolognævnet	Psykolognævnet meddeler autorisationer til psykologer samt fører tilsyn med autoriserede psykologer. Psykolognævnet skal sikre, dels at sagsbehandlingen af tildeling af autorisationer foregår så hurtigt og effektivt som muligt, dels at autoriserede psykologer udøver deres faglige virksomhed inden for Psykologlovens bestemmelser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	215,3	266,5	262,9	261,6	258,8	240,0	232,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	46,6	39,5	37,1	38,1	38,3	35,6	34,6
1. Generel minister- og folketingsbetjening.....	27,4	25,0	25,5	23,7	23,9	22,2	21,6
2. Lovgivningsarbejde.....	26,0	22,8	21,4	20,4	20,5	19	18,5
3. Policyudvikling og -forhandling	44,0	36,0	38,0	48,2	47,9	44,4	43,1
4. Styring.....	35,4	44,0	47,8	37,7	37,8	35,1	34
5. Ekstern kontakt.....	35,9	38,0	35,8	34,2	32,1	29,6	28,6
6. Koncernfælles funktioner.....	0,0	59,1	52,5	56,9	55,9	51,9	49,9
7. Psykolognævnet.....	0,0	2,1	4,8	2,4	2,4	2,2	2,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	38,8	29,7	33,7	31,8	33,9	20,0	18,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,1	0,0	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,7	0,8	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	36,6	28,5	33,2	31,3	33,4	19,5	18,1

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold oppebærer et administrationsbidrag i forbindelse med visse projekter og aktiviteter mv. I forbindelse med opgørelsen af det faktiske administrationsbidrag, kan der på bevillingsafregningen overføres yderligere midler til lønsum, idet op til 2/3 af det samlede administrationsbidrag kan anvendes som lønsum.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	256	284	298	293	286	280	276
Lønninger i alt (mio. kr.)	161,0	165,4	156,3	150,9	146,9	144,0	141,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	161,0	165,4	156,3	150,9	146,9	144,0	141,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	19,2	20,4	21,2	-	-	-	-
+ anskaffelser	9,1	21,2	2,4	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	8,8	-1,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,5	6,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	10,7	10,2	5,4	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	25,9	23,9	18,2	-	-	-	-
Låneramme	-	-	33,4	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	54,5	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter og indtægter, der relaterer sig til departementets virksomhed samt koncernfælles funktioner.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 er departementets udgiftsbevilling forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt i 2014-2016 som led i opkvalificeringen af den kommunale opgavevaretagelse på integrationsområdet.

De koncernfælles funktioner varetager IT-, HR- og kommunikationsopgaver for hele Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds koncern. Koncern-IT skal sikre kunderne en effektiv IT-service og bidrage til at konsolidere og forbedre den administrative IT-drift. Koncern-HR skal løse personaleadministrative opgaver og udforme koncepter, strategier og arrangementer, der sikrer den faglige udvikling af koncernens medarbejdere. Koncernkommuni-

kation skal administrere og udvikle koncernens kommunikation i interne såvel som eksterne anliggender.

Som følge af kongelig resolution af 9. august 2013 overføres 24,7 mio. kr. i 2014, 9,6 mio. kr. i 2015, 9,5 mio. kr. i 2016 og 9,3 mio. kr. i 2017 og frem til departementet, heraf 15 mio. kr. i 2014 til fremme af socialøkonomiske virksomheder.

Der er på finansloven for 2014 afsat 3,1 mio. kr. i 2014 og 2,9 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til etablering af en central koordinationsenhed i sager om international børnebortførelse. Dette medfører blandt andet en øget støtte til den efterladte forælder samt en opkvalificering af den generelle opgavevaretagelse, både internationalt og nationalt, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af 25. oktober 2013.

Der afsættes 2,9 mio. kr. i 2015, 2,2 mio. kr. i 2016, 2,9 mio. kr. i 2017 og 2,2 mio. kr. i 2018 til dokumentationsprojekter på ældreområdet. Projekterne gennemføres i samarbejde med Danmarks Statistik.

I forbindelse med ændringsforslagene til finansloven for 2015 er der afsat 0,6 mio. kr. i 2015 og 0,7 mio. kr. i 2016 til forskning omhandlende betydningen af åbenhed i forhold til adopteredes trivsel og livskvalitet, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om et nyt adoptionssystem af oktober 2014.

20. Ligestillingsafdelingen

Kontoen er oprettet i forbindelse med, at Ligestillingsafdelingen ved kongelig resolution af 3. februar 2014 blev ressortomlagt fra § 22. Kirkeministeriet til § 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

På kontoen afholdes omkostninger vedrørende løn og øvrig drift i Ligestillingsafdelingen. Der ydes over kontoen tilskud til lønnet medhjælp hos Kvinderådet på 1,2 mio. kr. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan over kontoen yde tilskud til initiativer vedrørende ligestilling. Der er som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 og 1 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 (2013-pl) til styrkelse af ligestillingsindsatsen, herunder gennem støtte, tilskud mv. til konkrete projekter på ligestillingsområdet, herunder f.eks. en mulig nordisk event "Nordisk Forum 2014" i regi af Kvinderådet, konkrete debatskabende aktiviteter om mænd og ligestilling mv.

Der er som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014, og som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 afsat bevillinger til bekæmpelse af vold i familier og i nære relationer og bekæmpelse af menneskehandel på § 15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder. Der overføres i forbindelse hermed administrationsbidrag til § 15.11.01. Departementet.

30. Psykolognævnet

Psykolognævnet blev oprettet ved lov nr. 494 af 30. juni 1993 om psykologer mv. I medfør af § 17 i lov om psykologer mv., jf. LB nr. 132 af 27. februar 2004, meddeler Psykolognævnet autorisationer til psykologer. Psykolognævnets opgaver er endvidere at føre tilsyn med autoriserede psykologer uden for sundhedsområdet, at afgøre om uddannelser og erhvervskompetencer erhvervet i andre lande kan ligestilles med psykologuddannelsen i Danmark og at føre tilsyn med psykologers markedsføring inden for sundhedsområdet.

Kontoen omfatter udgifter til aflønning af nævnets sekretariat og honorering af Psykolognævnets medlemmer. Gebyret for en autorisation har siden 1. januar 2001 været fastsat til 1.500 kr., jf. BEK nr. 978 af 31. oktober 2000 om betaling af gebyr for autorisation som psykolog.

Yderligere oplysninger om Psykolognævnet kan findes på www.psykolognaevnet.dk.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Departementets indtægtsdækkede virksomhed omfatter afholdelse af konferencer, seminarer, kurser og lignende og udarbejdelse af materialer hertil samt konsulentbistand, udgivelse af publikationer og andet informationsmateriale primært fra departementet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Departementets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra statslige fonde, program- og puljeordninger, EU m.fl.

15.11.02. Støtte til foreninger mv. (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Den Europæiske fond for social udvikling under FN							
Udgift	-0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-

30. Den Europæiske fond for social udvikling under FN

Det årlige bidrag anslås til ca. 65.000 kr.

15.11.07. Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Der kan afholdes driftsudgifter direkte af kontoen, herunder til oplysningsaktiviteter, seminarer, workshops mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 15.11.07. Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed og § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,4	-	-	-	-	-	-
10. Evaluering, analyse, forskning og oplysning							
Udgift	0,4	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	2,7
I alt	2,7

10. Evaluering, analyse, forskning og oplysning

Kontoen omfatter fortrinsvis udgifter til evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysnings-initiativer mv. inden for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds opga-veområde, herunder evaluering af indsatsen i forbindelse med integration af flygtninge og ind-vandrere.

Tilskud kan blandt andet ydes som støtte til konkrete projekter og aktiviteter, der udføres som tilskudsfinansierede aktiviteter. Der kan ydes støtte til forskningsvirksomhed hos offentlige og private institutioner mv.

Kontoens bevilling er fra 2013 og frem overført til § 15.11.01. Departementet.

15.11.08. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførelse til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til løsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,6	0,1	-	-	-	-	-
44. Initiativer for flygtninge- og indvandrerkvinder							
Udgift	0,6	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,1	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

44. Initiativer for flygtninge- og indvandrerkvinder

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af februar 2008, er der afsat 10,1 mio. kr. i 2008, 12,0 mio. kr. i 2009, 7,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til gennemførelse af en række initiativer, der har til formål at styrke flygtninge- og indvandrerkvinders netværk, beskæftigelse, iværksætteri og muligheder for at fremme deres børns udvikling og integration.

Der kan ydes tilskud til etablering af værtsprogrammer for flygtninge- og indvandrerkvinder og deres familier, initiativer med henblik på at få flere flygtninge- og indvandrerkvinder til at deltage i foreningslivet, beskæftigelsesrettede opkvalificeringsforløb, grundforløbspakker i erhvervsuddannelserne og opkvalificeringsforløb inden for iværksætteri for flygtninge- og indvandrerkvinder, etablering af lokale integrationscentre, særlige frivilligordninger for mødre, forsøg med Projekt Bydelsmødre, forældreinformation til flygtninge- og indvandrerfamilier med små børn, netværk mellem mødre på tværs af etnisk baggrund mv.

Kvindeinitiativerne vil ud over disse konkrete initiativer indeholde en tværgående indsats vedrørende evaluering, formidling samt oplysning om udsatte kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene.

15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	6,3	7,4	6,3	6,2	4,1	4,0	3,9
Forbrug af reserveret bevilling	-	0,3	0,4	-	-	-	-
Indtægt	0,3	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	6,4	7,6	6,7	6,2	4,1	4,0	3,9
Årets resultat	0,2	0,1	-	-	-	-	-
10. Rådet for socialt udsatte							
Udgift	6,4	7,6	6,7	6,2	4,1	4,0	3,9
Indtægt	0,3	0,0	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	0,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte, CVR-nr. 34734577.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Rådet blev oprettet ved FL02 som et uafhængigt råd ud fra et ønske om at styrke indsatsen over for socialt udsatte, navnlig hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende og alkoholmisbrugere.

Rådet skal være talerør for en gruppe mennesker, som ellers har vanskeligt ved at blive hørt. Opgaverne er:

- at følge den sociale indsats for socialt udsatte,
- at stille forslag til en forbedret indsats over for socialt udsatte,
- at stille forslag om, hvordan det civile samfund kan inddrages stærkere i det sociale arbejde,
- at udarbejde en årlig rapport om situationen for socialt udsatte.

Rådet behandler ikke enkeltsager.

Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold udpeger formanden og medlemmerne, 8-12 personer i alt. De udpeges i kraft af deres særlige indsigt og erfaringer med socialt udsatte grupper. Der er nedsat et sekretariat under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Kontoen omfatter udgifterne hertil, honorar til formanden samt godtgørelse til medlemmerne af udgifter til befordring, tabt arbejdsfortjeneste mv. i forbindelse med rådets møder.

Flere oplysninger om rådet kan findes på www.udsatte.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
At følge udviklingen i de svageste grupperes situation, udarbejde en årlig rapport herom og komme med forslag til en forbedret indsats.	At de udsatte grupper kommer til orde i den offentlige debat, og at politikernes vidensgrundlag forbedres.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	6,5	8,0	6,8	6,2	4,1	4,0	3,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1,7	1,5	1,6	1,5	1,5	1,4	1,3
1. Følge udviklingen og fremkomme med forslag ift. socialt udsatte...	4,8	6,5	5,2	4,7	2,6	2,6	2,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	0,3	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,3	0,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	6	6	5	5	5	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,7	3,0	3,0	2,9	2,8	2,7	2,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,7	3,0	3,0	2,9	2,8	2,7	2,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	0,1	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Rådet for socialt udsatte

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011, er der afsat 2,0 mio. kr. i 2012 til at igangsætte undersøgelser, analyser og lignende på områder, hvor rådet vurderer, at der mangler viden om socialt udsatte menneskers liv og livsvilkår.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2013 til igangsættelse af undersøgelser, analyser og lignende på områder, hvor Rådet for Socialt Udsatte vurderer, at der mangler viden om socialt udsatte menneskers liv og livsvilkår samt til formidling af viden om socialt udsatte og aktiviteter til styrkelse af Rådets rolle som talerør for socialt udsatte.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om Finanslov for 2013 af november 2012 er der afsat 1,0 mio. kr. årligt til styrkelse af rådets funktion som talerør for udsatte grupper.

Der er på finansloven for 2014 afsat 2,0 mio. kr. i 2014 til aktiviteter såsom forskning, analyser, arrangementer for brugere og interessenter, dialogmøder, høringer, konferencer mv. og styrkelse og udvikling af bruger- og interessentinddragelsen på området, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

Kontoen er ved akstykke 60 tiltrådt af Finansudvalget 16. januar 2014 forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2014 som led i udmøntningen af restmidler fra Aftale om Finanslov for 2013.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2015 og 2,0 mio. kr. i 2016 til Rådets arbejde som talerør for de socialt udsatte, jf. Aftale mellem regeringen

(SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

15.11.21. Ankestyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	194,9	245,9	253,2	248,0	234,1	230,4	224,8
Indtægt	140,3	166,0	139,4	166,9	139,9	138,8	138,9
Udgift	309,0	417,7	407,6	414,9	374,0	369,2	363,7
Årets resultat	26,1	-5,8	-15,0	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	182,1	272,7	270,8	252,0	237,3	233,7	228,0
Indtægt	13,3	21,0	2,6	4,0	3,2	3,3	3,2
20. Gebyrfinansieret virksomhed							
Udgift	-	-	-	155,1	132,6	132,5	132,7
Indtægt	-	-	-	155,1	132,6	132,5	132,7
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	126,9	145,0	129,1	-	-	-	-
Indtægt	126,9	145,0	129,1	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	7,7	7,8	4,1	3,0	3,0
Indtægt	-	-	7,7	7,8	4,1	3,0	3,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.11.21. Ankestyrelsen, CVR-nr. 10074002.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Ankestyrelsen blev oprettet i 1973 som den øverste administrative klageinstans vedrørende enkeltpersoners rettigheder og pligter efter den sociale, familieretlige og beskæftigelsesmæssige lovgivning samt en række tilgrænsende lovområder. Reglerne for denne virksomhed findes i kapitel 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ankestyrelsen hører til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds ressort og har indgået resultatkontrakt med departementet. Styrelsens opgaver fordeler sig på et bredt felt af lovområder, der hører til flere ministerområder.

Ankestyrelsen er, som klageinstans og praksiskoordinerende myndighed på velfærdsområdet, en administrativ myndighed, der træffer afgørelser på det sociale, det familieretlige og det beskæftigelsesretlige område. Ankestyrelsens væsentligste funktion er at garantere borgernes retssikkerhed og fastlægge praksis på landsplan ved blandt andet at træffe principielle afgørelser og føre tilsyn på enkelte områder.

Yderligere oplysninger kan findes på www.ast.dk.

Nyere lovændringer med konsekvenser for Ankestyrelsens virksomhed

I forbindelse med Aftalen mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om et nyt adoptionssystem af oktober 2014, er der afsat 7,8 mio. kr. i 2015, 7,5 mio. kr. i 2016, 7,5 mio. kr. i 2017 og 6,5 mio. kr. i

2018 og frem. Midlerne anvendes til tiltag rettet mod adoptivfamilien samt skærpet tilsyn og kontrol mv.

Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførelse af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen til CVR-frikøbsaftale og KMS statsaftale. Der er indarbejdet en budgetregulering på -0,4 mio. kr. i 2014, -0,6 mio. kr. i 2015, -0,8 mio. kr. i 2016 og -0,8 mio. kr. i 2017 og frem.

I forbindelse med udmøntning af Forebyggelsespakken på børne- og ungeområde skal Ankestyrelsen i samarbejde med partnerskabskommuner udvikle og implementere et nøgletalskatalog med nøgletal og ledelsesinformation for resultaterne af omlægningen til forebyggelse. Der er til dette formål afsat 0,3 mio. kr. (heraf 0,2 mio. kr. til løn) i 2015, 0,1 mio. kr. (til løn) i 2016 samt 0,1 mio. kr. (til løn) i 2017.

Som følge af lov nr. 493 af 21. maj 2013 om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) blev de fem regionale statsforvaltninger sammenlagt til én samlet enhed. Klagestrukturen blev forenklet på social-, børne- og beskæftigelsesområdet ved at samle klagestrukturen under Ankestyrelsen og nedlægge de sociale nævn og beskæftigelsesankenævne. Formålet er at styrke borgernes retssikkerhed og samtidig øge effektiviteten i opgavevaretagelsen. Klager over kommunale afgørelser, som tidligere kunne påklages til enten de sociale nævn eller beskæftigelsesankenævne, bliver behandlet og afgjort i Ankestyrelsen. I forbindelse med opgaveoverførslen har Ankestyrelsen placeret en del af sin virksomhed i Aalborg. Loven trådte i kraft den 1. juli 2013, og Ankestyrelsen har fået tilført en merbevilling på 104,5 mio. kr. i 2014 (heraf lønsum 79,8 mio. kr.), 97,6 mio. kr. i 2015 (heraf lønsum 74,6 mio. kr.), 97,4 mio. kr. i 2016 (heraf lønsum 74,4 mio. kr.) samt 95,5 mio. kr. i 2017 og frem (heraf lønsum 73 mio. kr.).

Etableringen af Udbetaling Danmark har betydet, at Ankestyrelsen er klageinstans for Udbetaling Danmarks opgaveområder: Barseldagpenge, børnetilskud og -bidrag, underholdsbidrag, børnefamilieydelse, boligstøtte (bortset fra beboerindskudslån og depositumlån) samt visse afgørelser om folkepension og førtidspension. Ankestyrelsen får overført bevilling fra Økonomi- og Indenrigsministeriet i perioden 2013-2016 til denne opgave. Overførslen beløber sig til 7,7 mio. kr. (heraf 5,3 mio. kr. i løn) i 2013, 7,5 mio. kr. (heraf 5,2 mio. kr. i løn) i 2014, 7,4 mio. kr. (heraf 5,1 mio. kr. i løn) i 2015 samt 7,4 mio. kr. (heraf 5,1 mio. kr. i løn) i 2016 og frem.

Som følge af lov nr. 152 af 4. juni 2012 om ændring af lov om folkeskolen er sekretariatsbetjeningen af Klagenævnet for Vidtgående Specialundervisning (Klagenævnet for Specialundervisning) overført til Ankestyrelsen pr. 1. juli 2012 fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i Undervisningsministeriet. Der er blevet overført 6,3 mio. kr. i 2013, 6,2 mio. kr. i 2014, 6,1 mio. kr. i 2015 og 6,0 mio. kr. i 2016. Herefter er bevillingen permanent.

Som følge af lov nr. 157 af 8. juni 2012 om ændring af forældreansvarsloven, retsplejeloven og lov om Det Centrale Personregister af 8. juni 2012 overføres 0,7 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

På finanslov for 2015 er der flyttet bevilling fra § 15.14.14.10. Handlekraftig indsats til Ankestyrelsens arbejde med task force vedrørende udsatte børn og unge. Der overføres 1,0 mio. kr. årligt fra 2015 (heraf 0,7 mio. kr. til løn). Midlerne er afsat som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2012.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2015, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014, er der afsat 0,1 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i 2016 og frem til administrative opgaver som følge af lovforslag vedrørende plejefamilieområdet.

Ankestyrelsen har endvidere fået tilført en merbevilling på 6,0 mio. kr. årligt i 2014 og frem til tidlig rådgivning til adoptivforældre efter hjemtagelse af barnet - PAS rådgivning (Post Adoption Services). Initiativet er en udvidelse og en permanentgørelse af det tidligere PAS-projekt, som var en del af satspuljeaftalen for 2012, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre,

Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

Som led i udmøntningen af aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 er der afsat 1,5 mio. kr. i 2013 og 0,5 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til oprettelse og drift af en underretningsstatistik.

Med satspuljeaftalen for 2012 blev der som led i initiativet Handlekraftig indsats afsat 2,5 mio. kr. årligt i varige midler til en permanent Task Force på børneområdet, hvoraf Ankestyrelsens andel er 1,0 mio. kr. Ved satspuljeforhandlingerne for 2013 blev der afsat yderligere 2,0 mio. kr. årligt til den permanente Task Force fra 2014 og frem. Ankestyrelsens andel af den yderligere merbevilling er 0,9 mio. kr. årligt (heraf 0,6 mio. kr. i lønsam).

Som led i udmøntningen af aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2014 er der afsat 0,6 mio. kr. i 2014, 2,8 mio. kr. i 2015, 2,8 mio. kr. i 2016 og 2,8 mio. kr. i 2017 til en taskforce på handicapområdet. Taskforcen skal tilbyde landets kommuner hjælp til håndtering af deres indsats over for mennesker med handicap.

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 13,7 mio. kr. i 2013 og frem som følge af lovændringer vedrørende inddragelsen af børnesagkyndig ekspertise i sagsbehandlingen, indførelse af tidsfrist for Ankestyrelsens behandling af underretningssager, udvidelse af Ankestyrelsens egen-drift beføjelse, ændrede regler vedrørende underretning, nedsættelse af klageadgang fra 15 til 12 år samt til gennemførelse af praksisundersøgelser og ressourcer til at håndtere et stigende antal underretninger.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2015 er Ankestyrelsen tilført bevilling med 2,0 mio. kr. i 2015 og 4,0 mio. kr. i 2016 til en analyse af og praksisnær forskning på socialområdet med det formål at forbedre vidensgrundlaget for benchmarking samt 1,4 mio. kr. i 2018 til evaluering af lovændring af servicelovens bestemmelser på voksenområdet via en praksisundersøgelse, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

Som led i udmøntning af satspuljen for 2014 er der afsat 2,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015, samt 1,0 mio. kr. i 2016. Midlerne er afsat til Ankestyrelsens gennemgang af sager, hvor politiet har underrettet kommunerne om børn og unge, der mistænkes for at have begået voldskriminalitet, anden alvorlig kriminalitet eller gentagen kriminalitet, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2013 er der afsat 0,2 mio. kr. i 2013 og 2016 i forbindelse med en styrkelse af børns situation i konflikter mellem forældre, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Juridisk sagsbehandling, bevilningsstyrede område	Ankestyrelsen skal med høj juridisk faglighed og inden for kortest mulig tid træffe korrekte afgørelser i klagesager, som øverste klageinstans på sagsområder vedr. den sociale, familieretlige og beskæftigelsesmæssige lovgivning.
Juridisk sagsbehandling, indtægtsdækkede område	Ankestyrelsen skal med høj juridisk faglighed og inden for kortest mulig tid træffe korrekte afgørelser i klagesager, der er afgjort i 1. instans af Arbejdsskadestyrelsen.

Vejledning, praksiskoordinering og tilsyn	Ankestyrelsen skal sikre borgernes retssikkerhed ved at udarbejde og koordinere udarbejdelsen af vejledninger samt vejlede kommuner, organisationer og borgere om fortolkning af love og vejledninger. Ankestyrelsen skal sikre en højere kvalitet i sagsbehandlingen og afgørelserne i kommunerne (underinstanserne) ved bl.a. at gennemføre praksisundersøgelser. Ankestyrelsen skal med henblik på at understøtte og kontrollere praksis føre tilsyn med de adoptionsformidlende organisations virksomhed.
Undersøgelser, analyser og statistik	Ankestyrelsen skal bidrage til at gøre nøgleindsatser målbare ved systematisk at udarbejde statistik og velfærdsundersøgelser om udviklingen på det sociale-, beskæftigelses-, familie- og integrationspolitiske område til brug for ministerier, politikere, kommuner og offentligheden.
Sekretariatsbetjening af nævn og udvalg	Ankestyrelsen skal med høj juridisk faglighed sikre en effektiv sekretariatsbetjening af fire selvstændige nævn og et udvalg: Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, Arbejdsmiljøklagenævnet, Adoptionsnævnet, Ligebehandlingsnævnet samt Klagenævnet for Specialundervisning, således at der træffes korrekte afgørelser inden for kortest mulig tid.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	318,4	428,2	411,7	414,9	374,0	369,2	361,0
1. Juridisk sagsbehandling, bevillingsstyrede område	105,0	170,5	150,6	218,1	193,3	190,9	186,9
2. Juridisk sagsbehandling, gebyrfinansieret område	105,0	148,7	97,7	80,9	76,4	75,8	74,2
3. Vejledning, praksiskoordinering og tilsyn	9,5	11,3	16,6	19,5	17,2	17,0	16,4
4. Undersøgelser, analyser og statistik	9,5	16,0	13,6	19,8	15,6	14,7	14,4
5. Sekretariatsbetjening af nævn og udvalg	22,3	10,2	69,7	10,4	9,4	9,3	9,0
6. Generel ledelse og hjælpefunktioner	67,0	71,6	63,5	66,2	62,1	61,5	60,1

Bemærkninger:

Ad 1. Bevillingsstyrede område: Der ydes særskilt vederlæggelse i henhold til cirk. 9418 af 4. juli 2013 ved sagsbehandling i ankemøder. Der ydes desuden godtgørelse for transport mv. i forbindelse med nævnsmøderne. I hvert møde deltager to beskikkede medlemmer, der vederlægges med hver 2.313,31 kr. pr. møde inkl. forberedelse (2012-pl). Forventet antal møder udgør 250. Af kontoen afholdes desuden godtgørelse til beskikkede medlemmer, som har særlige udgifter i forbindelse med medlemshvervet som følge af deres handicap, jf. akt. 239 af 1984.

Ad 2. Indtægtsdækkede område: Der ydes særskilt vederlæggelse i henhold til cirk. 9418 af 4. juli 2013 ved sagsbehandling i møde. Der ydes desuden godtgørelse for transport mv. i forbindelse med møderne. I hvert møde deltager to beskikkede medlemmer der vederlægges pr. møde inkl. forberedelse med hver 2.313,31 kr. (2012-pl). Forventet antal møder udgør 410.

Ad 5. Sekretariatsbetjening af nævn og udvalg: Der ydes særskilt vederlæggelse i henhold til cirk. 9418 af 4. juli 2013 ved sagsbehandling i møde. Der ydes desuden godtgørelse for transport mv. i forbindelse med møderne. I hvert af *Beskæftigelsesudvalgets* møder deltager to til fire medlemmer, der vederlægges med hver 2.313,31 kr. pr. møde inkl. forberedelse (2012-pl). Tilsvarende beløb vederlægges pr. møde i *Arbejdsmiljøklagenævnet* til hvert af de 10 medlemmer udpeget af organisationerne. På hvert møde i *Ligebehandlingsnævnet* deltager som hovedregel en formand eller næstformand samt to øvrige nævnsmedlemmer. Formanden og næstformændene vederlægges fast for hvert møde inkl. forberedelse med 5.242,64 kr. (2012-pl) samt 655,33 kr. pr. time (2012-pl) for et eventuelt timeforbrug ud over otte timer. Herudover vederlægges formanden med 5.242,64 kr. pr. måned (2012-pl) for øvrige aktiviteter

og næstformændene vederlægges med 2.621,32 kr. pr. måned (2012-pl) for øvrige aktiviteter. De øvrige nævnsmedlemmer vederlægges fast for hvert møde inkl. forberedelse med 4.718,38 kr. (2012-pl). Forventet antal møder udgør 30.

På hvert møde i *Klagenævnet for Specialundervisning* deltager en formand eller dennes stedfortræder, to medlemmer eller deres stedfortrædere udpeget af KL, to medlemmer eller deres stedfortrædere udpeget af Danske Handicaporganisationer og en særligt sagkyndig (ikke honorarbærende) udpeget af KL. Der afholdes ca. 13 møder hvert år. Der foreligger honorarinstrukts for formand/stedfortræder: Der aflønnes for den reelle mødetid i et nævnsmøde og 2 timer pr. realitetsbehandlet sag. Herudover vederlægges formanden eller dennes stedfortræder for afgjorte sager efter bemyndigelse fra nævnet med hhv. en eller to timer afhængig af sagernes karakter. Formanden vederlægges desuden med 75 timer pr. år for øvrige aktiviteter. Øvrige medlemmer honoreres med den reelle mødetid af et nævnsmøde og en time i forberedelse pr. realitetsbehandlet sag. Alle honorarer udbetales pr. kvartal med 393,20 kr. pr. time (2012-pl).

Adoptionsnævnet består af en formand, ni medlemmer og syv stedfortrædere. Ved et alm. møde (kl. 12.15 til kl. 18.00) honoreres medlemmerne med 23 timer inkl. forberedelse. Et heldagsmøde (kl. 9.00 - kl. 18.00) honoreres med 26 timer inkl. forberedelse. Stedfortrædere honoreres kun, når de møder. Herudover stiller Ankestyrelsen to medarbejdere til rådighed som sekretariatsbistand. Formanden er en landsdommer, som honoreres med 500 kr. pr. time (2012-pl). Medlemmer honoreres med 338,54 kr. pr. time (2012-pl). Voteringsgruppen i Adoptionsnævnet består af tre medlemmer af nævnet og et lægeligt medlem (pædiater der er medlem af nævnet, men ikke en del af voteringsgruppen), der honoreres pr. sag. Det ene medlem honoreres med 5 timer pr. sag, de andre med 2 timer pr. sag med 338,54 kr. (2012-pl). Herudover honoreres voteringsgruppen desuden for gennemlæsning af godkendte sager for de adoptanter, der står på den nationale venteliste med ½ time pr. sag med timetaksten 338,54 kr. (2012-pl). Særlige opgaver der kræver særlig ekspertise (f.eks. speciallæger) honoreres med 594,11 kr. (2012-pl) i henhold til cirkulære om overenskomst for speciallæger mv. i staten.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	140,3	166,0	139,4	166,9	139,9	138,8	138,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	126,9	145,0	129,1	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	7,7	7,8	4,1	3,0	3,0
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	155,1	132,6	132,5	132,7
6. Øvrige indtægter	13,3	21,0	2,6	4,0	3,2	3,3	3,2

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	459	529	576	546	516	499	499
Lønninger i alt (mio. kr.)	201,7	288,6	273,1	293,9	265,9	262,1	258,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	91,8	98,3	102,7	3,2	1,0	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	109,9	190,3	170,4	290,7	264,9	262,1	258,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,2	5,7	11,2	-	-	-	-
+ anskaffelser	1,3	12,7	2,8	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	2,4	-2,4	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,7	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,5	2,9	4,9	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	5,7	13,1	9,1	-	-	-	-

Låneramme	-	-	24,7	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	36,8	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Ankestyrelsen sikrer retssikkerheden for den enkelte borger ved konkret klagesagsbehandling. Herudover har Ankestyrelsen pligt til på landsplan at koordinere, at afgørelser, som kan indbringes for Ankestyrelsen, træffes i overensstemmelse med lovgivningen. Styrelsen koordinerer underinstansernes praksis på disse områder ved at vejlede om praksis, ved at offentliggøre principafgørelser, der er bindende for underinstanserne, og ved at tilbyde undervisning til sagsbehandlere mv. i kommuner.

Som led i sin praksiskoordinering gennemfører Ankestyrelsen bl.a. praksisundersøgelser, hvor styrelsen kvalitetsmåler afgørelser, der er truffet af kommuner. I forbindelse med afrapporteringen af praksisundersøgelserne giver Ankestyrelsen nødvendige anbefalinger til kommunalbestyrelser til, hvordan en højere kvalitet i sagsbehandlingen sikres.

Herudover har styrelsen afdelingen, Data og Analyse, der udarbejder statistik på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Beskæftigelsesministeriets områder og gennemfører undersøgelser og analyser med henblik på betjening af Folketing og regering. Derudover opgør afdelingen aktiviteten og progressionen på danskundervisningen for voksne og udlændinge. Ankestyrelsen fik per 1. oktober 2013 overdraget en ny opgave fra departementet, hvor Ankestyrelsen varetager behandlingen af kommunernes revisionsberetninger. Opgaven indebærer, at der skal tages stilling til eventuelle bemærkninger og kommentarer i revisionsberetningerne vedrørende kommunernes administration af det sociale område. Endvidere skal der træffes afgørelse i spørgsmål af betydning for statsrefusion, tilskud og andre væsentlige forhold. Samtidig har Ankestyrelsen overtaget vejledningsforpligtelsen vedrørende Regnskabsbekendtgørelsen. Der er afsat et årsværk til at varetage opgaven.

Ankestyrelsen varetager endvidere opgaver på det familieretlige område. I den forbindelse behandles generelle og konkrete sager om samvær, ægtefælle- og børnebidrag, adoption, ægte-skabets indgåelse og godkendelse og anerkendelse af trossamfund samt separation og skilsmisse, faderskab, navne mv. Desuden er der opgaver vedrørende rådgivning og kurser for adoptivfamilier og inddrivelse.

Ankestyrelsen er sekretariat for Arbejdsmiljøklagenævnet (AMK) og stiller endvidere sekretariat til rådighed for Ligebehandlingsnævnet, der blev oprettet pr. 1. januar 2009 i medfør af lov nr. 387 af 27. maj 2008 om Ligebehandlingsnævnet. Derudover er Ankestyrelsen sekretariat for Klagenævnet for Specialundervisning samt for Adoptionsnævnet.

20. Gebyrfinansieret virksomhed

Styrelsen behandler derudover klagesager over afgørelser, som Arbejdsskadestyrelsen som 1. instans har truffet i sager om arbejdsskadesikring mv. Efter lov om arbejdsskadesikring, § 59, betales der for Ankestyrelsens administration af de forhold, der er omfattet af loven, og som vedrører de pågældende. Betalingspligtige er forsikringsselskaber, der tegner arbejdsulykkesforsikring, Arbejdsmarkedets Erhvervs sygdomssikring, kommuner, der ikke har tegnet forsikring, og statsinstitutioner, der er omfattet af statens adgang til selvforsikring. Kontoens overskud og underskud opgøres på grundlag af de regnskabsførte indtægter og udgifter. Prisen pr. sag fastsættes for 2016 til 9.181 kr.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen er ændret fra indtægtsdækket virksomhed til gebyrfinansieret virksomhed med virkning fra finansåret 2016. Bevillingen på nærværende konto er herefter opført på § 15.11.21.20 fra 2016 og frem.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Underkonto § 15.11.21.97 anvendes til tilskudsfinansieret virksomhed. Ankestyrelsen udarbejder undersøgelser, analyser og visse praksisundersøgelser mv., der bliver finansieret af opdragsgivere (bl.a. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Beskæftigelsesministeriet).

15.11.23. Børnerådet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	8,0	8,3	8,7	8,6	8,5	8,4	8,3
Indtægt	1,6	4,1	3,1	3,3	1,4	-	-
Udgift	9,6	12,4	11,8	11,9	9,9	8,4	8,3
Årets resultat	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	8,5	8,7	8,7	8,6	8,5	8,4	8,3
Indtægt	0,5	0,4	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,0	3,7	3,1	3,3	1,4	-	-
Indtægt	1,0	3,7	3,1	3,3	1,4	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ifølge § 88 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. LB nr. 930 af 17. september 2012, nedsætter ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold et Børneråd, som skal virke som fortalere for børn. Rådet er uafhængigt og tværfagligt sammensat. Som led i sin fortalervirksomhed skal rådet informere og rådgive regering og Folketing om børns forhold i samfundet samt arbejde for at sikre børns rettigheder. Rådet har til opgave at vurdere og informere om børns vilkår i Danmark. Rådet skal inddrage børns synspunkter i sit arbejde og kan som led i sin fortalervirksomhed anmode institutioner, hvor børn opholder sig, om at aflægge dem besøg.

Børnerådet har alle sider af børns liv som sit arbejdsfelt. Rådet kan selv tage initiativ og fremsætte forslag til ændringer på de sagsområder, der ligger inden for Børnerådets funktionsområde. Rådet kan inddrage særlig sagkundskab i arbejdet.

Børnerådet bliver hørt i forbindelse med lovinitiativer og andre initiativer af betydning for børns opvækstvilkår. Folketinget, ministrene og centrale myndigheder kan rådføre sig med Børnerådet i spørgsmål af generel karakter. Børnerådet kan ikke behandle konkrete klagesager, men skal henvise konkrete henvendelser fra børn og unge til relevante myndigheder. De nærmere retningslinjer for Børnerådets virke er fastlagt i BEK nr. 1367 af 20. december 2012.

Børnerådet er en statsinstitution. Kontoen omfatter udgifter til rådets aktiviteter, dets sekretariat, honorering af rådets formand, særskilt vederlæggelse til de medlemmer af rådet, der opfylder kriterierne for honorarudbetaling, samt godtgørelse af medlemmers udgifter til befordring mv. i forbindelse med rådets møder.

Yderligere oplysninger om Børnerådet kan findes på www.brd.dk.

Virksomhedsstruktur

15.11.23. Børnerådet, CVR-nr. 25966376.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Vidensindsamling om børn og unges forhold	Indsamling af viden om børns forhold og vilkår ved hjælp af praksis og forskning. F.eks. kan Børnerådet anmode offentlige myndigheder om at beskrive deres politiske beslutninger og administrativ praksis, ligesom Børnerådet følger forskning, lovgivningsprocesser og politikudvikling på børneområdet med henblik på at påpege forhold i samfundsudviklingen, som kan have en indvirkning på børns rettigheder og udviklingsmuligheder set i lyset af særligt FN's konvention om Barnets Rettigheder.
Børne- og ungeinddragelse	Indsamling af viden om børn og unges oplevelser og synspunkter via kvantitative og kvalitative inddragelsesmetoder, herunder internetbaserede spørgeskemaer i Børne- og Ungepanelet. Formålet er at give børn og unge en stemme i debatten og mulighed for at være med til at påvirke samfundsudviklingen.
Rådgivning og formidling	Rådgivning af Folketing, regering og myndigheder i alle spørgsmål af generel karakter, der har betydning for børns vilkår i samfundet. Børnerådet gør børns stemme tydelig i offentligheden og sætter aktuelle spørgsmål om børns rettigheder og udviklingsmuligheder til debat. Børnerådet kan selv tage initiativ og fremsætte forslag til ændringer på de sagsområder, der ligger inden for Børnerådets funktionsområde. Børnerådet arbejder også på at udbrede kendskabet til børns rettigheder og muligheder for at søge rådgivning og viden, f.eks. via Børneportalen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	9,8	12,2	11,8	11,9	9,9	8,4	8,3
0. Ledelse og administration	1,3	1,5	1,5	1,5	1,3	1,3	1,3
1. Rådgivning og formidling	3,4	4,3	4,2	4,3	3,6	3,0	2,9
2. Børne- og ungeinddragelse	3,2	4,0	3,8	3,8	3,2	2,6	2,6
3. Vidensindsamling	1,9	2,4	2,3	2,3	1,8	1,5	1,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	1,6	4,1	3,1	3,3	1,4	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,0	3,7	3,1	3,3	1,4	-	-
6. Øvrige indtægter	0,5	0,4	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	10	12	15	16	13	10	10
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,3	8,4	8,8	8,9	7,4	6,2	6,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,3	2,7	2,4	2,5	1,1	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,0	5,7	6,4	6,4	6,3	6,2	6,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,8	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-1,8	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt fra 2010 til Børnerådets almindelige virksomhed.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt til styrkelse af børns rettigheder og samfundets generelle opmærksomhedsniveau på børns vilkår.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Børnerådet udfører andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende regler herom. Institutionen kan modtage midler fra forskellige fonde til finansiering af aktiviteter i forlængelse af den almindelige virksomhed.

15.11.24. Det Centrale Handicapråd (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	5,1	5,3	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
Indtægt	0,5	0,6	1,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Udgift	5,2	5,8	6,9	5,9	5,9	5,9	5,9
Årets resultat	0,4	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5,2	5,4	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
Indtægt	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	0,4	1,0	-	-	-	-
Indtægt	-	0,4	1,0	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Oprettelsen af § 15.11.24. Det Centrale Handicapråd følger 2010/1 BF 15 Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, fremsat af socialministeren d. 4. november 2010. Af beslutningsforslaget følger nedlæggelsen af § 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede samt oprettelsen af et nyt sekretariat for Det Centrale Handicapråd.

Det Centrale Handicapråd er uafhængigt og drives med midler bevilget af satspuljen.

Det Centrale Handicapråd skal rådgive regering og Folketing i spørgsmål af mere generel karakter, der har betydning for vilkårene i samfundet for personer med handicap. Handicaprådet kan selv tage initiativ til og fremsætte forslag til ændringer, der falder inden for Rådets rammer. Det Centrale Handicapråds forslag gives til vedkommende centrale offentlige myndighed.

Det påhviler bl.a. Det Centrale Handicapråd:

- 1) At drøfte og vurdere udviklingen i samfundet for personer med handicap på baggrund af FN's Konvention om rettigheder for personer med handicap.
- 2) At arbejde for en bred inklusion i samfundet, herunder tilgængelighed, således at mennesker med handicap bliver en del af samfundet på lige fod med andre og sikres størst mulig frihed til selv at bestemme og tage ansvar.
- 3) At formidle information med henblik på at bekæmpe stereotyper, fordomme og skadelig praksis i forhold til personer med handicap og at fremme bevidstheden om evner hos og bidrag fra personer med handicap.

Det Centrale Handicapråd kan inddrage erfaringer fra arbejdet i de kommunale handicapråd i dets arbejde.

Det Centrale Handicapråd kan ikke tage konkrete klagesager op til behandling.

Det Centrale Handicapråd bistås af et selvstændigt sekretariat.

De nærmere regler for Rådets virke er fastlagt i BEK nr. 1121 af 27. september 2010 om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Det Centrale Handicapråd er en statsinstitution. Kontoen omfatter udgifter til rådet, sekretariatet og aktiviteter.

Yderligere oplysninger om Det Centrale Handicapråd kan findes på hjemmesiden www.dch.dk.

Virksomhedsstruktur

15.11.24. Det Centrale Handicapråd, CVR-nr. 33257961.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådsarbejde, herunder projekter	- Drøfte og vurdere udviklingen i samfundet - Arbejde for inklusion i samfundet - Informationsarbejde om handicap

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	5,2	5,9	7,0	5,9	5,9	5,9	5,9
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	1,0	1,2	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2
1. Rådsarbejde, herunder projekter	4,2	4,7	5,7	4,7	4,7	4,7	4,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	0,5	0,6	1,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	0,4	1,0	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	7	6	7	6	6	6	6
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,8	3,8	4,4	3,9	3,9	3,9	3,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,2	0,5	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,8	3,6	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Det Centrale Handicapråd og dets sekretariat finansieres af satspuljen. Kontoen tilførtes i 2011 3,8 mio. kr. fra § 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede og 1,2 mio. kr. årligt i 2012 og frem som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Det Centrale Handicapråd udfører andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende regler herom. Handicaprådet kan modtage midler fra fonde til finansiering af aktiviteter i forlængelse af den almindelige virksomhed.

15.11.28. Pensionsstyrelsen (Driftsbev.)

Pensionsstyrelsen er nedlagt pr. 1. juni 2013, og styrelsens myndighedsopgaver vedrørende ydelseslovgivningen er overdraget til Udbetaling Danmark, jf. § 15.11.52. Udbetaling Danmark.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	29,1	-	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	3,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,0	-	-	-	-	-	-
Udgift	35,1	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-1,5	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	35,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,0	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	1,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,0	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	43	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	21,3	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	21,3	-	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Langfristet gæld primo	14,6	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-10,8	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	22,7	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-19,0	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

15.11.30. Socialstyrelsen (Driftsbev.)

Den 1. januar 2007 blev Socialstyrelsen oprettet. Dette skete ved en fusion mellem den hidtidige Styrelse for Social Service og Videns/udviklings- og Formidlingscentrene på udsatteområdet, handicapområdet og børne- og ungeområdet, samt ved at den nyetablerede VISO-funktion blev placeret i styrelsen. I tilknytning til Socialstyrelsen er der et VISO-netværk, jf. i øvrigt § 15.11.31. Rådgivning og udredning.

Socialstyrelsen har aktiviteter på to større og et antal mindre lokaliteter. Styrelsen har, jf. lov om socialtilsyn pr. 1. januar 2014 fået ansvaret for at følge den løbende praksis i socialtilsynene og foretager herunder stikprøver og understøtter udførelsen af godkendelses- og tilsynsopgaven med relevant vejledning og materiale mv. Socialstyrelsen udarbejder en årlig rapport om socialtilsynenes virksomhed.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	157,3	175,6	206,3	204,6	194,8	175,2	149,2
Forbrug af reserveret bevilling	-2,0	1,7	2,7	-	-	-	-
Indtægt	123,8	176,8	159,7	103,3	101,8	98,9	95,6
Udgift	267,8	350,5	368,7	307,9	296,6	274,1	244,8
Årets resultat	11,3	3,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	93,5	129,4	142,3	175,1	170,9	154,5	152,1
Indtægt	9,5	10,5	11,9	12,7	11,8	10,9	9,6
12. Rådgivning til kommuner vedr. indsats over for kriminelle unge							
Udgift	4,3	3,5	2,1	1,1	-	-	-
13. Tilbudsportalen							
Udgift	12,6	10,5	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
32. Videns- og formidlingsarbejde om handicap							
Udgift	0,7	-	-	-	-	-	-
50. Satspuljeinitiativer							
Udgift	-	-	26,7	35,1	29,6	25,5	0,6
60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri							
Udgift	40,5	43,8	44,3	-	-	-	-
Indtægt	0,6	-	-	-	-	-	-

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	10,6	13,4	5,9	10,2	10,0	10,0	10,0
Indtægt	12,8	16,3	6,5	10,2	10,0	10,0	10,0

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	105,6	150,0	141,3	80,3	80,0	78,0	76,0
Indtægt	101,0	150,0	141,3	80,4	80,0	78,0	76,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	13,5

3. Hovedformål og lovgrundlag*Virksomhedsstruktur*

15.11.30. Socialstyrelsen, CVR-nr. 26144698.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Socialstyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det sociale serviceområde og med særligt ansvar for at bidrage væsentligt til løsning af opgaver inden for følgende socialpolitiske områder:

1. Børn og unge (herunder dagtilbudsområdet)
2. Udsatte grupper
3. Handicap
4. Ældre

Socialstyrelsens hovedopgaver er:

1. Tilvejebringelse af ny socialfaglig viden
2. Formidling og udbredelse af virkningsfulde socialfaglige metoder og praksisser
3. Socialfaglig rådgivning af kommuner, regioner og borgere
4. Understøtte udvikling og implementering af socialpolitik
5. National audit-funktion i forhold til socialtilsyn

Yderligere oplysninger kan findes på styrelsens hjemmeside www.socialstyrelsen.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilvejebringelse af ny socialfaglig viden	Socialstyrelsen skal på områderne børn, unge, voksne, handicap og socialpsykiatri skabe adgang til viden på det højeste faglige niveau ved systematisk at indsamle, udvikle og bearbejde socialfaglig viden (såvel almen som specialiseret viden) om målgrupper, virksomme metoder, organisering og social praksis. Socialstyrelsen forestår sekretariatsbetjeningen af ÆldreForum.

Formidling og udbredelse af virkningsfulde socialfaglige metoder og praksisser	Socialstyrelsen skal indenfor styrelsens fagområder formidle socialfaglig viden på højeste faglige niveau til borgere, forvaltninger og institutioner/tilbud i kommuner og regioner. Derudover skal styrelsen understøtte en effektiv udbredelse og implementering af virkningsfulde metoder og praksisser på det sociale område, der bygger på aktuelt bedste viden.
Socialfaglig rådgivning af kommuner, regioner og borgere	Socialstyrelsen skal bistå kommunerne med generel rådgivning på det sociale område samt specialrådgivning på såvel det sociale som det specialundervisningsmæssige område. Endvidere bidrage med udredning i de mest komplicerede og specialiserede enkeltsager, herunder rådgivning mv. i den permanente task-force på børneområdet. Desuden skal der ydes rådgivning til borgerne i de mest komplicerede og specialiserede sager.
Understøtte udvikling og implementering af socialpolitik	Socialstyrelsen skal understøtte departementet med rådgivning om den aktuelt bedste viden på det socialfaglige område i forbindelse med det lovforberedende (policy-udvikling) og lovimplementerende arbejde (udmøntning), således at politiske tiltag bygger på den bedste viden om, hvad der virker.
National audit-funktion i forhold til socialtilsyn	Socialstyrelsen skal varetage en 'audit-funktion' af kommunernes nye uafhængige socialtilsyn, der skal bidrage til en effektiv implementering af tilsynsreformen. Audit-funktionen skal foretage stikprøver, udarbejde redskaber, tilsynskoncepter mv. og sikre at nye viden kontinuerligt anvendes i socialtilsynets arbejde.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....	275,9	359,5	372,4	307,9	296,6	274,1	244,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	28,4	28,4	55,0	55,9	53,8	50,5	46,0
1. Tilvejebringelse af ny socialfaglig viden.....	129,7	162,4	180,0	107,0	102,6	93,3	81,4
2. Formidling og udbredelse af virkningsfulde socialfaglige metoder og praksisser	59,7	81,0	53,9	56,7	54,6	50,3	44,8
3. Socialfaglig rådgivning af kommuner, regioner og borgere	32,4	40,3	38,6	43,6	42,0	38,8	34,5
4. Understøtte udvikling og implementering af socialpolitik.	21,6	27,5	28,1	31,4	30,3	28,1	25,1
5. National audit-funktion i forhold til socialtilsyn.....	4,1	19,9	16,8	13,3	13,3	13,1	13,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	123,8	176,8	159,7	103,3	101,8	98,9	95,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	12,8	16,3	6,5	10,2	10,0	10,0	10,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	101,0	150,0	141,3	80,4	80,0	78,0	76,0
6. Øvrige indtægter	10,1	10,5	11,9	12,7	11,8	10,9	9,6

Bemærkninger: Øvrige indtægter: De interne statslige overførselsindtægter overføres fra § 15.11.01. Departementet. På bevillingsafregningen kan der overføres op til 2/3 af administrationsbidraget til løn.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	282	326	386	297	286	265	260
Lønninger i alt (mio. kr.)	158,3	179,6	209,0	189,1	182,1	169,3	151,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	45,9	54,4	51,0	32,6	32,5	32,5	32,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	112,4	125,2	158,0	156,5	149,6	136,8	119,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	47,3	45,4	39,4	-	-	-	-
+ anskaffelser	24,4	14,4	11,0	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-13,7	-9,9	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,7	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	11,9	13,3	13,2	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	45,4	36,6	37,2	-	-	-	-
Låneramme	-	-	48,0	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	77,5	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

På § 15.11.30.10. Almindelig virksomhed er der samlet en række permanente satspuljebestemmelser inden for Socialstyrelsens hovedkonto med henblik på at sikre en bedre anvendelse af midlerne på tværs af socialområdet. Midlerne anvendes til videns- og formidlingsarbejde, metodeudvikling, rådgivning, implementering, forebyggelse og analyse på det sociale område.

Endvidere skal styrelsen oppebære og udvikle almen, grundlæggende og specialiseret viden, samt viden om indsats og effekten heraf - også internationalt, herunder at koordinere samt deltage i prøvnings-, forsknings- og informationsvirksomhed på hjælpemiddelområdet.

Styrelsen skal herudover udvikle ny viden på området, hvor der er afdækket et vidensbehov, som ikke nødvendigvis er afgrænset til bestemte handicapgrupper.

Styrelsen skal indgå samarbejde med særlig sagkundskab. Det gælder ikke kun på social-, børne- og undervisningsområdet, men også på andre sektorområder, f.eks. sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet.

Der er som led i Aftalen mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 af oktober 2012,

overført 1,0 mio. kr. årligt fra § 15.14.15.10. Udvikling og etablering af børnehuse til at varetage opgaven med dokumentation af børnehuse, samt overført 0,7 mio. kr. årligt fra § 15.14.14.10. Handlekraftig indsats til opkvalificering af VISO i sager om adoption uden samtykke, og endelig er der overført 1,1 mio. kr. årligt fra § 15.25.11.40. Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedrørende udsatte børn og unge til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på børneområdet.

Som følge af kongelig resolution af 9. august 2013 overføres 1,0 mio. kr. årligt i 2014-2017 til Socialstyrelsens opgaver vedrørende dagtilbud og private pasningsordninger indtil skolestart.

Der er på finansloven for 2014 afsat 10,0 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til etableringen af en ny national koordinationsstruktur og vidensopbygning på social- og specialundervisningsområdet, som forankres i Socialstyrelsen, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

Der er afsat 16,0 mio.kr. i 2015, 15,5 mio.kr. i 2016 og 14,6 mio.kr. i 2017 til formidling af lovændring (§ 11) samt udbredelse og afprøvning af forebyggende indsatser i kommunerne til udsatte børn og unge herunder partnerskabsforløb med kommuner om at omlægge og styrke kommunernes forebyggende arbejde.

På forslag til finanslov for 2015 er der flyttet bevilling fra § 15.14.14.10. Handlekraftig indsats til Socialstyrelsens arbejde med en task force vedrørende udsatte børn og unge. Der overføres 1,0 mio. kr. årligt fra 2015 (heraf 0,7 mio. kr. i løn). Midlerne er afsat som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2012.

På forslag til finanslov for 2015 er der flyttet bevilling fra § 15.25.09.13. Strategisk forskningsprogram og vidensportal til Socialstyrelsen vedrørende drift og vedligeholdelse af en vidensportal om området for udsatte børn og unge. Der overføres 5,0 mio. kr. årligt fra 2015 (heraf 3,0 mio. kr. i løn). Midlerne er afsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2010.

På forslag til finanslov for 2016 er kontoen forhøjet med 44,3 mio. kr. årligt i 2016 - 2019 som følge af overflytning af bevilling fra § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri. Forhøjelsen indeholder 9,5 mio. kr. i permanente satspuljebestemmelser. Socialstyrelsen skal oppebære og udvikle almen, grundlæggende og specialiseret viden, samt viden om indsatser og effekten heraf - også internationalt, herunder koordinere samt deltage i udviklings-, forsknings- og informationsvirksomhed på hjælpemiddelområdet. Socialstyrelsen skal herudover udvikle ny viden på området, hvor der er afdækket et vidensbehov, som ikke nødvendigvis er afgrænset til bestemte handicapgrupper. Socialstyrelsen skal indgå samarbejde med særlig sagskundskab. Det gælder ikke kun på social-, børne- og undervisningsområdet, men også på andre sektorområder, f.eks. sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet.

12. Rådgivning til kommuner vedr. indsats over for kriminelle unge

På finansloven for 2014 er der afsat 2,1 mio. kr. årligt i 2014 og 2015, samt 1,1 mio. kr. i 2016. Midlerne er afsat til en videreførelse af VISOs rådgivning af kommunerne i sager om forebyggelse af ungdomskriminalitet. Dette er med henblik på at kvalificere kommunernes indsats over for kriminelle unge, således at den det faglige arbejde på området styrkes, og den bedst mulige effekt over for de unge i alderen 12-17 år sikres, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

13. Tilbudsportalen

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og KL om kommunernes økonomi for 2011 af juni 2012, afsættes 6,0 mio. kr. årligt fra 2010 til styrkelse af kommunernes udgiftsstyring på det specialiserede socialområde. Bevillingen er afsat for at styrke Tilbudsportalen, herunder så der kan sikres et øget informationsniveau om indhold og priser for ydelser og iværksættes tiltag for at forbedre kvaliteten af de indberettede oplysninger. En andel af midlerne afsat til Tilbudsportalen kan anvendes som medfinansiering af et fælles it-system for de fem socialtilsyn.

32. Videns- og formidlingsarbejde om handicap

Kontoen vedrører udgifter til videns- og formidlingsarbejdet om handicap. Bevillingen er satspuljefinansieret, men blev fra og med 1998 permanentgjort.

Bevillingen er på finansloven for 2011 og frem overført til 15.11.30.10. Almindelig virksomhed med henblik på at sikre en bedre anvendelse af midlerne på tværs af fagområder.

50. Satspuljeinitiativer

Der er afsat i alt 26,7 mio. kr. i 2015, 35,1 mio. kr. i 2016, 29,6 mio. kr. i 2017, 25,5 mio. kr. i 2018 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Forhøjelsen består af følgende: 5,0 mio. kr. i 2015, 3,6 mio. kr. i 2016, 2,0 mio. kr. 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 til initiativer med henblik på en styrkelse af plejefamilieområdet, herunder et ledernetværk på plejefamilieområdet, udbredelse af en model for vederlag til plejefamilier, udarbejdelse af forløbsbeskrivelser samt understøttelse af familierådslagning og arbejde med netværksplejefamilier; 0,2 mio. kr. i 2016 og 0,1 mio. kr. i 2017 til et initiativ om efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte børn og unge; 0,6 mio. kr. årligt i årene 2015-2018 til et initiativ om styrket fagligt niveau blandt udsatte børn i folkeskolen; 0,5 mio. kr. i 2015, 0,4 mio. kr. i 2016, 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,7 mio. kr. i 2018 til et initiativ om styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud; 0,7 mio. kr. i 2015, 0,2 mio. kr. i 2016, 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,6 mio. kr. i 2018 til et initiativ om midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse; 2,0 mio. kr. i 2015, 1,7 mio. kr. i 2016, 1,5 mio. kr. i 2017 og 1,5 mio. kr. i 2018 til et initiativ om et liv uden vold - styrket indsats over for voldsramte; 1,4 mio. kr. i 2015, 0,6 mio. kr. i 2016, 0,3 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018 til et initiativ om styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud; 3,9 mio. kr. i 2015, 13,6 mio. kr. årligt i årene 2016-2018 til Center Mod Menneskehandel til et initiativ om handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel; 2,2 mio. kr. i 2015, 4,8 mio. kr. i 2016, 3,6 mio. kr. i 2017 og 3,7 mio. kr. i 2018 til et initiativ om uddannelse af demensnøglepersoner via et demensrejseshold; 0,1 mio. kr. i 2017 til et initiativ om aflastning af pårørende til demente i egen bolig; 3,0 mio. kr. i 2015, 3,0 mio. kr. i 2016, 2,0 mio. kr. i 2017 og 0,4 mio. kr. i 2018 til et initiativ om redskab til målrettet pleje af demente; 3,1 mio. kr. i 2015, 2,1 mio. kr. i 2016, 0,6 mio. kr. i 2017 og 0,6 mio. kr. i 2018 til et initiativ om implementering og opfølgning på kommende reform af servicelovens voksenbestemmelser; 1,7 mio. kr. i 2015, 1,5 mio. kr. i 2016, 1,0 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. i 2018 til et initiativ om bedre hjælp til unge og voksne med ADHD; 0,1 mio. kr. i 2015, 0,3 mio. kr. i 2016 og 0,4 mio. kr. i 2017 til et initiativ om nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap; 1,0 mio. kr. i 2016 og 1,8 mio. kr. i 2017 til et initiativ om forældreprogrammer; 0,7 mio. kr. i 2016, 0,4 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018 til et initiativ om deltagelse og frivillighed for alle; 1,0 mio. kr. i 2015, 0,8 mio. kr. i 2016 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til et initiativ om behandling af børn og unge (B98); 1,5 mio. kr. i 2015 til implementering af lovforslag om anonym stofmisbrugsbehandling.

60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri

Kontoen vedrører Videnscenter for Handicap, Hjælpe midler og Socialpsykiatri - ViHS. ViHS har 9,5 mio. kr. i permanente satspuljebevillinger.

Bevillingen er på forslag til finansloven for 2016 overført til 15.11.30.10. Almindelig virksomhed.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen vedrører indtægter og udgifter i forbindelse med, at Socialstyrelsen udfører indtægtsdækket virksomhed gennem formidling af styrelsens særlige ekspertise inden for styrelsens opgavesæt, jf. tabel 5. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter opgaver for regioner, kommuner og brugergrupper mv., der fremmer og formidler socialpolitiske målsætninger, viden eller udviklingstendenser.

Socialstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter endvidere afholdelse af konferencer, seminarer, kurser og lignende og udarbejdelse af materialer hertil samt konsulentbistand, udgivelse af publikationer og andet informationsmateriale primært fra Socialstyrelsen. Endvidere sælges der i et vist omfang databaseydelser bl.a. til Norge vedrørende hjælpemidler.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen vedrører udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter inden for servicelovens område, som ligger i forlængelse af styrelsens øvrige arbejde, herunder gennemførelse af projekter vedtaget i satspuljekredsen. Aktiviteterne finansieres af midler fra offentlige puljer, fonde, EU m.fl.

15.11.31. Rådgivning og udredning (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	113,3	170,8	245,1	246,8	246,8	246,8	246,8
10. Rådgivning og udredning							
Udgift	113,3	121,6	143,4	144,4	144,4	144,4	144,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	113,3	121,6	143,4	144,4	144,4	144,4	144,4
20. Koordination af specialrådgivning og vidensudvikling							
Udgift	-	49,2	101,7	102,4	102,4	102,4	102,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	49,2	101,7	102,4	102,4	102,4	102,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	19,8
I alt	19,8

Bemærkninger: Primo 2015 var der en videreførsel fra 2014 på 19,8 mio. kr. Uforbrugte midler tilbagebetales til kommunerne i 2016 via bloktilskuddet.

10. Rådgivning og udredning

VISO blev etableret d. 1. januar 2007 som følge af kommunalreformen. Kontoen vedrører specialrådgivning og udredning i de mest specialiserede og komplicerede sager inden for følgende områder: børn, unge og voksne med handicap, børn og unge med sociale eller adfærdsmæssige problemer, udsatte grupper, socialpsykiatrien og specialundervisning og specialpædagogisk bistand til børn, unge og voksne.

Formålet med kontoen er at etablere, understøtte og videreudvikle et landsdækkende netværk af kommunale, regionale og private tilbud, der skal:

1. yde vejledende specialrådgivning til kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud på det sociale område og specialundervisningsområdet,
2. yde vejledende udredning til kommuner og kommunale, regionale og private tilbud på det sociale område,

3. yde bistand til kommunens udredning vedrørende specialundervisning og specialpædagogisk bistand.

Bevillingen anvendes til rådgivning og udvikling i forhold til de mest specialiserede og komplicerede sager og udmøntes på hhv. rammekontrakter og forbrugskontrakter. Formålet med rammekontrakterne er at sikre det nødvendige rådgivningsberedskab ved at udbetale et fast rammebeløb, hvor der kan rekvireres et nærmere fastsat antal ydelser. I forbrugskontrakterne afregnes per rekvireret ydelse op til et nærmere fastsat beløb.

Midlerne kan endvidere anvendes til at understøtte en sammenhængende og helhedsorienteret vidensindsamling, -udvikling og -formidling på VISO's områder med henblik på at understøtte varetagelsen af specialrådgivnings- og udredningsopgaven i kommunerne.

Der er på finansloven for 2015 overført 0,8 mio. kr. årligt fra 2015 fra § 15.13.23.22. Lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser til § 15.11.31. Rådgivning og udredning vedrørende implementering af et lovforslag om kriminalpræventive indsatser.

Der er på finansloven for 2015 overført 0,5 mio. kr. årligt fra 2015 fra § 15.14.14. Handlekraftig indsats til § 15.11.31. Rådgivning og udredning til VISO's arbejde i regi af en task force vedrørende udsatte børn og unge.

20. Koordination af specialrådgivning og vidensudvikling

VISO overtog d. 1. juli 2014 ansvaret for at tilvejebringe og sikre en samlet koordination af de mest specialiserede rådgivningsydelser og relevant materialeproduktion i forhold til specialundervisning og specialpædagogisk bistand mv. Det skete efter ændring af serviceloven som opfølgning på evaluering af kommunalreformen på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Målgrupperne for specialrådgivningsydelserne er førskolebørn med svære kommunikative vanskeligheder mv., børn, unge og voksne med synshandicap, hørehandicap, døvblindhed og epilepsi samt pårørende og fagprofessionelle. Ydelserne omfatter blandt andet specialrådgivning og vejledning, udredning, kursusvirksomhed og vidensudvikling og -formidling. Målgrupperne for materialeproduktionen er blinde, svagsynede, døve, hørehæmmede, døvblinde og fagprofessionelle. Produktionen omfatter blandt andet undervisnings-, oplysnings- og vejledningmateriale.

VISO har for perioden 1. juli 2014 - 31. december 2015 indgået kontrakt med seks lands- og landsdelsdækkende tilbud om levering af ovenstående ydelser, der finansieres af bevillingen på denne konto.

Midlerne blev overført til VISO fra det kommunale bloktilskud. Det vil medio 2016 blive vurderet, om der er behov for en eventuel efterregulering i form af tilbageførsel af midler til kommunerne. Det vil i givet fald ske med virkning fra finansåret 2017.

15.11.33. Gebyr ved ansøgning om navneændringer

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	16,7	9,0	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
10. Gebyr ved navneændringer							
Indtægt	16,7	9,0	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	16,7	9,0	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9

10. Gebyr ved navneændringer

Med lov nr. 435 af 14. maj 2007 om ændring af navneloven opkræves et gebyr ved ansøgning om navneændring. Gebyret fastsættes på baggrund af udgifterne ved at behandle ansøgninger om navneændring, herunder udgifter til behandling af klager. Udgifterne er baseret på et skønsmæssigt tidsforbrug, it-udgifter, etablering og drift af et betalingsystem samt udgifter til klagesagsbehandling.

Navneændringer, der sker i forbindelse med vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen, eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring, er gebyrfri.

Gebyret reguleres årligt med løn- og prisudviklingen. Til brug for en vurdering af ændringer i øvrigt i det omkostningsbaserede gebyr udarbejder Ministeriet for Ligestilling og Kirke én gang årligt en opgørelse over de realiserede og de forventede udgifter til administration, der indgår ved fastsættelsen af gebyret. Ændringer ud over de ændringer, der følger af pris- og lønudviklingen fra det omkostningsbaserede gebyr, reguleres ved lov.

Gebyret er pr. 1. januar 2015 fastsat til 510 kr. Der forventes et indtægtsniveau på årsbasis på ca. 8,9 mio. kr. forudsat ca. 48.300 navneændringer, hvoraf ca. de 17.400 er gebyrbelagt.

Provenuet fra gebyrindtægten er fordelt mellem en nedsættelse af landskirkeskatten og en nedsættelse af skatter i øvrigt svarende til fordelingen af navneændringer mellem de fire myndigheder, der foretager navneændringer. De fire myndigheder er: Folkekirkens personregisterførere, de sønderjyske personregisterførere, Statsforvaltningen og de anerkendte trossamfunds ministerialbogførere, som træffer afgørelse om betaling af gebyrer i medfør af navneloven. Den konkrete fordeling baseres på de faktisk gennemførte navneændringer, der kan udlæses af DNK/CPR-systemet.

Den modgående skattenedsættelse er for så vidt angår landskirkeskatten indarbejdet på Ministeriet for Ligestilling og Kirke § 22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten.

Gebyroversigt

Gebyr- eller afgiftsordning	Sats (kr.)	Stigning (pct.)	Provenu (1.000 kr.)
Gebyr ved ansøgning om navneændring	510	-	8.900

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Der vil som følge af den tekniske budgettering kunne optages merindtægter i forhold til det budgetterede på statsregnskabet.

15.11.34. Parrådgivning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales på § 15.11.34.20.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 20 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
-----------	---

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	2,8	2,5	6,5	0,7	0,7	2,1	-
10. Parrådgivning							
Udgift	2,8	2,5	2,5	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	2,5	2,4	-	-	-	-
20. Faglig tilrettelæggelse, evaluering mv. af initiativet Konflikt-håndtering som forebyggelse							
Udgift	-	-	4,0	0,7	0,7	2,1	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	3,9	0,7	0,7	2,0	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	-	-	0,1	-

Der er afsat 2,5 mio. kr. årligt i 2010-2013 til parrådgivning til børnefamilier, jf. Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009. Tilbuddet retter sig som udgangspunkt til familier, som ikke selv har økonomiske ressourcer til fuldt ud at finansiere parrådgivning, og målgruppen er yderligere afgrænset ved, at der skal være tale om et åbent og anonymt tilbud. Der er fastsat nærmere retningslinjer for en indtægtsgraderet egenbetaling.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af 31. oktober 2012 er kontoen forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til forlængelse af initiativet om parrådgivning til børnefamilier, som varetages af Center for Familierådgivning.

20. Faglig tilrettelæggelse, evaluering mv. af initiativet Konflikt-håndtering som forebyggelse

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 4,0 mio. kr. i 2015, 0,7 mio. kr. i 2016, 0,7 mio. kr. i 2017 og 2,1 mio. kr. i 2018 til faglig tilrettelæggelse, løbende vedligeholdelse, herunder uddannelse og supervision, vidensopsamling samt evaluering af initiativet Konflikt-håndtering som forebyggelse - når forældre skilles, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. For at sikre forankring og fokus på en til stadig kvalificeret indsats er bevillingen afsat til, at en privat aktør varetager faglig tilrettelæggelse og udvikling samt løbende vedligeholdelse (uddannelse, supervision og evaluering) af den samlede indsats, med afsæt i forskning og evidens. Denne aktør skal også stå for den faglige implementering af indsatsen. Af den samlede bevilling afsættes 5,0 mio. kr. til at dække udvikling og tilpasning af kursusforløb og koncept for samtaler, uddannelse, rådgivning og supervision af Statsforvaltningens personale, og 2,5 mio. kr. afsættes til løbende monitorering og endelig evaluering af den samlede indsats. Initiativet udmøntes via udbud.

15.11.43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-63,0	37,5	-	-	-	-	-
10. Efterbetaling til kommunerne							
Udgift	-63,0	37,5	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-63,0	37,5	-	-	-	-	-

10. Efterbetaling til kommunerne

Kontoen omfatter berigtigelser til det af departementet administrerede refusionssystem for udgifter til sociale ydelser. Betalingerne kan vedrøre samtlige sociale ydelser, der er omfattet af refusionssystemet samt ordninger, som tidligere var omfattet af refusionssystemet, men som nu administreres af Udbetaling Danmark. Eventuelle berigtigelser optages på forslag til lov om til-lægsbevilling.

15.11.50. Udvikling af pensionsberegner (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	6,0	-	-	-	-	-	-
10. Udvikling af pensionsberegner							
Udgift	6,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	-	-	-	-	-	-

10. Udvikling af pensionsberegner

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform afsættes 6,0 mio. kr. i 2013 til udvikling af en pensionsberegner i regi af Udbetaling Danmark.

15.11.52. Udbetaling Danmark (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	49,9	71,9	69,3	67,5	65,3	63,3	61,4
Indtægtsbevilling	0,4	-	-	-	-	-	-
10. Udbetaling Danmark							
Udgift	49,9	71,9	69,3	67,5	65,3	63,3	61,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	49,9	71,9	69,3	67,5	65,3	63,3	61,4
Indtægt	0,4	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	0,4	-	-	-	-	-	-

10. Udbetaling Danmark

I medfør af lov nr. 494 af 21. maj 2013 er ansvaret for statslige myndighedsopgaver efter en række forskellige ydelseslove pr. 1. juni 2013 overført fra Pensionsstyrelsen til Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark ledes af en bestyrelse. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har en tilsynsforpligtigelse med Udbetaling Danmark.

Bevillingen på kontoen vedrører administrationsbidrag til Udbetaling Danmark for varetagelsen af de overførte opgaver. Der forudsættes en effektivisering af opgavevaretagelsen på 3 pct. årligt.

15.11.62. Foreninger mv. (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	2,1	1,8	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
10. Foreninger mv.							
Udgift	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
40. Egmont Højskolen							
Udgift	1,8	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

10. Foreninger mv.

Landsforeningen Ungdomsringen modtager årligt 160.000 kr. i tilskud til foreningens rådgivnings- og vejledningsarbejde, jf. akt. 832 af 12. september 1961. Socialpolitisk Forening modtager årligt 75.000 kr. til driftsformål og Børnesagens Fællesråd modtager årligt op til 80.000 kr. i støtte i forbindelse med de nordiske børneforsorgskongresser.

40. Egmont Højskolen

Der ydes tilskud til Egmont Højskolen svarende til 1,8 mio. kr. årligt til dækning af højskolens udgifter til pleje af handicappede elever.

15.11.63. Udlånte tjenestemænd (tekstanm. 101) (Driftsbev.)

På kontoen optages lønudgifter mv. til tjenestemænd udlånt fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold til anden part. Den anden part refunderer ministeriets udgifter til løn og eventuelle senere opståede udgifter til rådighedsløn/ventepenge samt betaler et af finansministeren fastsat pensionsbidrag for den pensionsalder, som optjenes for de pågældende tjenestemænd.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Tjenestemænd udlånt til Færøernes Specialskoler							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
20. Tjenestemænd udlånt til Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet, CVR-nr. 10089093.

Overslag over årsværk, der udlånes:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
10. Tjenestemænd udlånt til Færøernes Specialskoler	2	1	1	1	1	1	1
20. Tjenestemænd udlånt til Udbetaling Danmark	0	7	128	135	135	130	130

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	5	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-0,1	-1,5	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-0,1	-1,5	-	-	-	-	-

10. Tjenestemænd udlånt til Færøernes Specialskoler

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold udbetaler løn til tjenestemænd, der ved Færøernes Specialskoles overgang til selvejende institution i 1976 opretholdt deres ansættelsesforhold til staten. Udgiften refunderes fuldt ud af Færøernes Hjemmestyre.

20. Tjenestemænd udlånt til Udbetaling Danmark

I forbindelse med Udbetaling Danmarks overtagelse af myndighedsopgaver fra kommunerne, overgår en række tjenestemandsansatte medarbejdere, der har været beskæftiget med opgaverne i kommunerne, til at være ansat i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. I forbindelse med Udbetaling Danmarks overtagelse af myndighedsopgaver fra Pensionsstyrelsen, overgår endvidere en række tjenestemandsansatte medarbejdere, der har været beskæftiget med opgaverne i Pensionsstyrelsen, til at være ansat i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold udbetaler løn til tjenestemændene, og udgiften refunderes fuldt ud af Udbetaling Danmark. Endvidere refunderer Udbetaling Danmark eventuelle senere opståede udgifter til rådighedsbeløb/ventepenge samt betaler et af finansministeren fastsat pensionsbidrag for den pensionsalder, som optjenes under udlånet til Udbetaling Danmark.

15.11.77. Budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-126,1	-358,3	-593,5
10. Afdæmpet regulering af indkomstoverførsler							
Udgift	-	-	-	-	-126,1	-358,3	-593,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-126,1	-358,3	-593,5

10. Afdæmpet regulering af indkomstoverførsler

Indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven, reguleres med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag i perioden 2016-2023, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af 25. juni 2012. Der afsættes -126,1 mio. kr. i 2017, -358,3 mio. kr. i 2018 og --593,5 mio. kr. i 2019.

15.11.78. Reserver og budgetreguleringer vedrørende indkomstoverførsler

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-23,1	-	-	-	11,4
10. Budgetgarantireserve							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-
20. Øvrige kommunale indkomstoverførsler							
Udgift	-	-	-23,1	-	-	-	11,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-23,1	-	-	-	11,4

10. Budgetgarantireserve

Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser på det budgetgaranterede område i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet.

20. Øvrige kommunale indkomstoverførsler

Der afsættes 11,4 mio. kr. i 2019 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov nr. 928 af 18. september 2012 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love (Ændret regulering af forskellige indkomstoverførsler i årene 2016-2023 samt forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister).

15.11.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	16,8	14,3	14,3	14,3	-49,2
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	-	-	16,8	-	-	-	-52,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	16,8	-	-	-	-52,2
30. Reserve til initiativer på ældreområdet							
Udgift	-	-	-	11,3	11,3	11,3	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	11,3	11,3	11,3	-
45. Reserve vedr. lovforslag om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme							
Udgift	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0

20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Der afsættes -52,2 mio. kr. i 2019 til det kommunale lov- og cirkulæreprogram. Bevillingen er sammensat af følgende:

Der afsættes -4,3 mio. kr. i 2019 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov nr. 446 af 9. april 2008 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. og lov om social service (Højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud mv.).

Der afsættes 5,1 mio. kr. i 2019 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov nr. 318 af 28. april 2009 om ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre), jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008.

Der afsættes -5,1 mio. kr. i 2019 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov nr. 1613 af 22. december 2010 om lov om ændring af lov om social service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste).

Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2019 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform), jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.

Der afsættes -26,5 mio. kr. i 2019 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov nr. 285 af 25. juni 2001 om ændring af lov om social pension og andre love (Førtidspensionsreform).

Der afsættes -26,7 mio. kr. i 2019 til regulering af kommunernes bloktilskud vedrørende lov nr. 1386 af 28. december 2011 om ændring af lov om social pension (Tilbageføringsreforms indførelse af seniorførtdspension, lempet indtægtsregulering for arbejdsindkomster og lempet beskæftigelseskrav ved opsat pension).

Der afsættes 3,4 mio. kr. i 2019 til regulering af kommunernes bloktilskud vedrørende lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste), jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011.

Der afsættes -2,6 mio. kr. i 2019 til regulering af kommunernes bloktilskud vedrørende lov nr. 574 af 10. juni 2014 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (anvendelse af indkomstregistreret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.).

Der afsættes 2,2 mio. kr. i 2019 til regulering af kommunernes bloktilskud vedrørende lov nr. 529 af 29. april 2015 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl., ændring af afgørelseskompetence i sager om ændring af anbringelsessted samt nedsættelse af alder for samtykke i afgørelser om ændring af anbringelsessted m.v.), jf. Aftale mellem regeringen (SR) og Socialistisk Folkeparti, Venstre, det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntningen af satspuljeaftalen for 2015 af november 2014.

Der afsættes -0,1 mio. kr. i 2019 til regulering af kommunernes bloktilskud vedrørende ændring af bekendtgørelse nr. 1145 af 20. oktober 2014 om social pension samt højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. vedr. husholdningsfradraget ved beregning af varmetillæg.

30. Reserve til initiativer på ældreområdet

Kontoen indeholder midler til senere udmøntning af initiativer på ældreområdet, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fremtidens hjemmehjælp af juni 2014.

45. Reserve vedr. lovforslag om forebyggelse af radikaliserings og ekstremisme

Kontoen indeholder midler afsat vedrørende lovforslag om forebyggelse af radikaliserings og ekstremisme, jf. Aftale mellem regeringen (SR) og Socialistisk Folkeparti, Venstre, det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntningen af satspuljeaftalen for 2015 af november 2014.

15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.

15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	37,2	37,6	39,7	37,5	31,6	31,0	30,5
Forbrug af reserveret bevilling	4,4	9,4	1,5	-	-	-	-
Indtægt	104,0	106,2	65,0	92,7	82,0	81,8	81,2
Udgift	145,1	148,1	106,2	130,2	113,6	112,8	111,7
Årets resultat	0,5	5,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	34,2	36,5	31,8	31,0	26,7	26,0	25,5
Indtægt	2,8	3,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
20. SFI Campbell							
Udgift	6,6	6,1	6,2	6,2	6,1	6,2	6,2
30. Opdatering af ældredatabasen							
Udgift	0,9	0,1	-	-	-	-	-
40. Børneforløbsundersøgelsen							
Udgift	1,4	8,1	3,2	1,5	-	-	-
50. Konkurrenceudsat bevilling							
Udgift	0,9	1,8	1,5	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	48,4	44,9	23,7	39,7	35,0	35,0	34,7
Indtægt	48,4	52,6	23,8	39,7	35,0	35,0	34,7
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	52,8	50,6	39,8	51,8	45,8	45,6	45,3
Indtægt	52,8	50,6	40,0	51,8	45,8	45,6	45,3

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	1,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, CVR-nr. 23155117.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

SFI er oprettet ved lov nr. 101 af 1958, som er erstattet af lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner. SFI's forhold reguleres i vedtægt godkendt af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold den 1. maj 2007. SFI's formål er at belyse sociale forhold, herunder arbejdsmæssige, økonomiske og familiemæssige forhold, samt andre nationale og internationale samfundsforhold og udviklingstræk af betydning for befolkningens levevilkår. SFI er det nationale forskningscenter for velfærd og er omfattet af sektorforskningsloven. Ifølge lovens §§ 4 og 5 ledes SFI af en bestyrelse og en direktør.

SFI's forskning foregår inden for rammen af et flerårigt forskningsprogram godkendt af bestyrelsen. Rammerne for SFI's indsats er endvidere fastlagt i en mål- og resultatplan, aftalt mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og SFI.

SFI's virksomhed omfatter:

1. Anvendt velfærdsforskning
2. Forskningsbaserede undersøgelser af konkrete politikker og problemstillinger
3. Systematiske forskningsoversigter
4. Generel formidling og rådgivning

SFI udfører samfundsrelevant forskning med et anvendelsesorienteret sigte, der samtidig sikrer det faglige grundlag for SFI's udrednings- og evalueringsopgaver og rådgivning samt vidensformidling på grundlag af SFI's forskning, udredning og evalueringer.

SFI udfører endvidere tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter de generelle regler herom.

SFI Campbell (underkonto 20) udfører tværnationale systematiske forskningsoversigter (reviews) over studier om virkningen af sociale programmer og vedligeholder review inden for SFI's område.

SFI er registreret i henhold til lov om almindelig omsætningsafgift.

Yderligere oplysninger kan findes på www.sfi.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Anvendt velfærdsforskning	SFI leverer samfundsvidenskabelig forskning af international kvalitet og af stor relevans for udviklingen af dansk velfærdspolitik. SFI er Danmarks førende leverandør af effektmålinger på velfærdsområdet.
Forskningsbaserede undersøgelser af konkrete politikker og problemstillinger	SFI leverer forskningsbaserede udredninger af international kvalitet og af stor relevans for udviklingen af dansk velfærdspolitik. SFI er Danmarks førende leverandør af effektmålinger på velfærdsområdet. SFI er Danmarks mest konkurrencedygtige organisation på sit felt.
Systematiske forskningsoversigter	SFI udfører systematiske forskningsoversigter over effekter af indsatser på centrale socialpolitiske områder. SFI har løbende dialog med centrale og decentrale aktører på området for at sikre, at forskningsoversigterne er relevante og anvendelige som grundlag for udvikling af policy og praksis.
Generel formidling og rådgivning	SFI's viden bliver brugt af centrale beslutningstagere og praktikere, og SFI arbejder aktivt på at omsætte viden til praksis gennem løbende dialoger med interessenter, faglige seminarer, symposier mv.

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....	149,5	151,8	107,3	130,2	113,6	112,8	111,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	47,2	44,2	37,5	42,9	37,7	37,4	37,1
1. Anvendt velfærdsforskning (underkonto 10, 30, 40, 50 og 95).....	61,3	62,4	45,3	52,0	44,1	43,9	43,4
2. Forskningsbaserede undersøgelser af konkrete politikker og problemstillinger (underkonto 90).....	18,4	25,4	13,2	24,5	21,6	21,4	21,2
3. Systematiske forskningsoversigter (underkonto 20).....	6,8	5,2	5,5	5,2	5,3	5,2	5,2
4. Generel formidling og rådgivning..	4,0	5,8	5,8	5,6	4,9	4,9	4,8

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	104,0	106,2	65,0	92,7	82,0	81,8	81,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	48,4	52,6	23,8	39,7	35,0	35,0	34,7
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	52,8	50,6	40,0	51,8	45,8	45,6	45,3
6. Øvrige indtægter	2,8	3,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

8. *Personale*

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	183	191	129	139	119	118	117
Lønninger i alt (mio. kr.)	90,5	96,6	73,1	76,6	67,2	66,6	66,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	57,6	57,8	42,9	48,0	42,5	42,4	42,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	32,9	38,8	30,2	28,6	24,7	24,2	23,9

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,1	2,5	1,9	-	-	-	-
+ anskaffelser	1,5	2,7	0,5	-	-	-	-
- afskrivninger	2,0	1,9	0,6	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	2,5	3,4	1,8	-	-	-	-
Låneramme	-	-	7,4	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	24,3	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Under SFI's almindelige virksomhed udføres samfundsrelevant forskning med et anvendelsesorienteret sigte, der samtidig sikrer det faglige grundlag for SFI's udrednings- og evalueringsopgaver og rådgivning samt vidensformidling på grundlag af SFI's forskning, udredning og evalueringer.

På forslaget til finansloven for 2013 er afsat 3,4 mio. kr. i 2013, 3,4 mio. kr. i 2014 og 3,4 mio. kr. i 2015 til forskning på velfærdsområdet. På forslag til finanslov for 2014 er til samme formål afsat yderligere 3,3 mio. kr. i 2016.

Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførelse af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen for CVR-frikøbsaftale og KMS statsaftale. Der er indarbejdet en budgetregulering på -0,1 mio. kr. i 2014, -0,1 mio. kr. i 2015, -0,2 mio. kr. i 2016 og -0,2 mio. kr. i 2017 og frem.

Der er på finansloven for 2014 afsat 0,3 mio. kr. i 2014 og 0,3 mio. kr. i 2016 til gennemførelse af en undersøgelse af udviklingen i beskæftigelses- og uddannelsesniveaet for mennesker med handicap, som SFI udarbejder på vegne af Undervisningsministeriet, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

20. SFI Campbell

I satspuljeaftalen for 2009 er finansieringen fra satspuljen til SFI Campbell gjort permanent. Fra 2010 og fremadrettet er der aftalt en årlig bevilling på 6,0 mio. kr. (PL-2009).

SFI Campbell indgår i et internationalt samarbejde og skal udarbejde systematiske forskningsoversigter, der samler og formidler danske og udenlandske forskningsresultater om effekter af indsatser inden for SFI's arbejdsområder. SFI Campbell skal arbejde aktivt for at formidle resultaterne til beslutningstagere og praktikere på alle niveauer - og således yde et bidrag til, at den forskningsmæssige viden kan omsættes til praktisk handling.

SFI's bestyrelse har det overordnede ansvar for SFI Campbell.

30. Opdatering af ældredatabasen

Ældredatabasen blev oprettet i 1997, og den blev første gang opdateret i 2002. Med opdateringen vil der blive etableret et paneldatasæt, som gør det muligt at følge ældres forhold over tid, og dermed give et godt billede af den hidtidige udvikling i deres velbefindende, levevilkår mv. På dette grundlag vil det også være muligt at give kvalificerede vurderinger af, hvordan ældres forhold vil ændre sig fremover.

40. Børneforløbsundersøgelsen

Der er på kontoen afsat 3,2 mio. kr. i 2015 og 1,5 mio. kr. i 2016 til analyser af det tidligere indsamlede datamateriale fra børneforløbsundersøgelsen, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

50. Konkurrenceudsat bevilling

Som et led i den daværende VK-regerings beslutning om et nyt danmarkskort på universitets- og forskningsområdet skal en del af SFI's forskningsrelaterede basisbevilling udsættes for konkurrence. Den konkurrenceudsatte bevilling udgør 10 pct. på årsbasis af bevillingen på underkonto 10 almindelig virksomhed fratrukket den ikke forskningsrelaterede del af bevillingen og en forøgelse af driftsrammen på 4,7 mio. kr. i 2010 og 4,6 mio. kr. 2011 og 2012.

Ordningen er ophørt med virkning fra 2012.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Under indtægtsdækket virksomhed udfører SFI forskningsbaserede undersøgelser, som er rekvireret af statslige eller kommunale institutioner, hvor SFI har ansvaret for rapportering og konklusioner, og hvor alle udgifter, inkl. dækningsbidrag, ligeledes betales af rekvirenten.

Endvidere udfører SFI dataindsamlingsopgaver, der består i teknisk og videnskabelig bistand til undersøgelser, som foretages af statslige eller kommunale institutioner, organisationer eller enkeltpersoner, og hvor opdragsgiverne selv har ansvaret for rapportering og konklusioner. SFI's udgifter til dataindsamlingsopgaver, inkl. dækningsbidrag, dækkes fuldt ud af opdragsgiverne.

De forventede indtægter ved de rekvirerede forskningsbaserede undersøgelser og dataindsamlingsopgaverne samt de forventede udgifter i forbindelse med disse, herunder udgifter der er finansieret af dækningsbidraget, er opført på kontoen.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedskrevet på indtægts- og udgiftssiden med 26,2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 og 23,1 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 som følge af, at den indtægtsdækkede virksomhed SFI Survey pr. 1. januar 2015 overdrages til § 10.51.01. Danmarks Statistisk.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Der udføres tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter de generelle regler herom. Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed finansieres, udover SFI's andel, af tilskud fra statslige forskningsråd o.l. (Forskningsrådet for Samfund og Erhverv og Helsefonden m.fl.).

15.13.02. Center for selvmordsforskning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
30. Center for Selvmordsforskning							
Udgift	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9

30. Center for Selvmordsforskning

Centret forsker i årsager til selvmord og selvmordsforsøg, registrerer selvmordsforsøg og selvmord og samler, koordinerer og formidler viden om selvmordsadfærd med henblik på forebyggelse. Centret fører to offentlige registre: Register for Selvmordsforsøg og Register for Selvmord. Centrets forskning retter sig især mod grupper med høj selvmordsrisiko, og det forskningsbaserede videns- og uddannelsesarbejde retter sig især mod personalegrupper, som arbejder med mennesker, hvor risikoen for selvmordsadfærd er høj.

Centret finansieres af satpuljen og drives som en selvejende institution. Yderligere oplysninger om centret kan findes på www.selvmordsforskning.dk

15.13.04. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	9,5	10,1	7,1	7,1	7,1	7,2	7,2
10. Center for frivilligt socialt arbejde							
Udgift	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,2	7,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,2	7,2
30. Udmøntning af delinitiativer i National civilsamfundsstrategi							
Udgift	2,4	3,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	3,0	-	-	-	-	-

Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende støtte- og udviklingscenter, der drives som en selvejende institution. Centrets formål er at fremme og støtte frivilligt socialt arbejde i Danmark. Centret skal arbejde for en selvstændig og mangfoldig frivillig sektor, som bidrager til udviklingen af velfærdssamfundet i samspil med andre sektorer i civilsamfundet, offentlige myndigheder og private virksomheder. CFSA udfører disse opgaver gennem udvikling af metoder, organisations- og samarbejdsformer, som formidles via rådgivning, konsulentbistand, kurser og temadage, publikationer og konferencer.

Finansieringen fra satspuljen er permanentgjort fra og med 1995. Yderligere oplysninger om Center for Frivilligt Socialt Arbejde kan findes på hjemmesiden www.frivillighed.dk.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	2,2
I alt	2,2

10. Center for frivilligt socialt arbejde

Der er fra § 15.13.31. Tilbud om forløb med frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser overført 4,2 mio. kr. i 2009 og 3,0 mio. kr. i hvert af de følgende år til kontoen til brug for etablering og drift af et landssekretariat. Landssekretariatet skal varetage den overordnede koordinering af et landsdækkende initiativ, hvor alle på ungdomsuddannelserne skal have et tilbud om forløb med frivilligt arbejde, herunder 0,5 mio. kr. til en jobportal for frivilligforløbene.

30. Udmøntning af delinitiativer i National civilsamfundsstrategi

Der er fra § 15.75.09. National civilsamfundsstrategi overført 2,4 mio. kr. i hvert af årene 2012 til 2014 som led i udmøntningen af tre delinitiativer under den nationale civilsamfundsstrategi. Delinitiativerne er: 1. Måltrettet kompetenceudvikling i frivillige organisationer, 2. Udvikling af foreningsdatabase over frivillige foreninger og 3. Styrket netværk for kommunale frivillighedskonsulenter.

15.13.07. Frivilligrådet (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	2,9	3,1	3,6	3,6	3,6	3,6	3,1
Indtægt	3,2	2,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Udgift	6,4	5,0	4,1	3,8	3,8	3,8	3,3
Årets resultat	-0,4	0,2	-0,3	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,5	3,3	4,1	3,8	3,8	3,8	3,3
Indtægt	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	3,0	1,7	-	-	-	-	-
Indtægt	3,0	1,7	-	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

15.13.07. Frivilligrådet, CVR-nr. 27989063.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Frivilligrådet er nedsat d. 1. juli 2008. Frivilligrådet er en videreførelse af Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, der blev etableret d. 1. juli 2004 som en omdannelse af Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde. Rådet rådgiver ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Rådet skal endvidere bidrage til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet, herunder sektorens samspil med den offentlige sektor og erhvervslivet.

Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold udpeger Rådets medlemmer, heriblandt Rådets formand. Rådsmedlemmerne udpeges på baggrund af den indsigt og interesse de har i, hvordan den frivillige sektor kan udvikles og integreres i den velfærdspolitiske opgaveløsning. Rådet består af 8-10 medlemmer inkl. formanden. Rådet betjenes af et selvstændigt sekretariat.

Kontoen finansierer Rådets aktiviteter, sekretariat, honorering af formanden, vederlag for deltagelse i Rådets møder samt godtgørelse af medlemmernes udgifter til befordring mv. i forbindelse med Rådets møder.

Yderligere oplysninger om Frivilligrådet kan findes på hjemmesiden www.frivilligraadet.dk.

Rådet er uafhængigt og har ingen resultatkontrakt med Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Rådets formål fremgår af vedtægterne.

Til finansiering af Rådet er der fra 2005 overført 2,3 mio. kr. fra § 15.13.15. Frivilligt Socialt Arbejde. Herudover er der overført 0,7 mio. kr. (pl-2005) fra § 15.13.04. Center for Frivilligt Socialt Arbejde, som er satspuljefinansieret.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådgivningsfunktion	Rådet rådgiver ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Rådet skal endvidere bidrage til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet, herunder sektorens samspil med den offentlige sektor og erhvervslivet.
Støtte- og udviklingsfunktion	Rådet skal sætte fokus på udviklingen af frivillighed i forhold til de velfærdspolitiske områder, herunder på vilkårene for den frivillige sociale sektor.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....	6,5	3,3	4,1	3,8	3,8	3,8	3,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	1,0	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7
1. Rådgivningsfunktion.....	2,9	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,3
2. Støtte- og udviklingsfunktion.....	2,7	1,1	1,7	1,5	1,5	1,5	1,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	3,2	2,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	3,0	1,7	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	7	6	4	4	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,1	3,0	2,6	2,6	2,6	2,6	2,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,9	1,3	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,2	1,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Underkontoen dækker udgifter til Rådets almindelige virksomhed, herunder sekretariatets drift, afholdelse af årsmøde og konferencer samt tryk og distribution af Rådets publikationer.

I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat 0,5 mio. kr. årligt i årene 2015-2018 til Frivilligrådets afholdelse af den årlige nationale frivillighedsdag Frivillig Fredag, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Frivilligrådet udfører andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende regler herom. Institutionen kan modtage midler fra puljer, fonde mv. til finansiering af aktiviteter i forlængelse af den almindelige virksomhed.

15.13.08. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	4,3	-	-	-	-	-	-
10. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning							
Udgift	4,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

10. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2004, idet det i forlængelse af Aftale om finansloven for 2004 blev besluttet at afsætte 25,0 mio. kr. årligt i 2004 til 2007 til iværksættelse og gennemførelse af anvendelses- og effektorienteret velfærdsforskning på socialområdet, beskæftigelsesområdet, undervisningsområdet og integrationsområdet, herunder til finansiering af forskningsinitiativer i forlængelse af kommuneaftalerne for 2004.

For de udisponerede midler igangsættes et projekt om resultatdokumentation i DUBU (Digitalisering - udsatte børn og unge) og et projekt om forebyggelseskommuner.

15.13.11. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med ansættelse af projektmedarbejdere efter forudgående forelæggelse for Finansministeriet. Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	19,1	9,4	17,5	17,9	17,9	17,8	17,8
10. Omstillingsinitiativer mv.							
Udgift	14,1	7,4	15,5	15,9	15,9	15,8	15,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,4	6,9	15,0	15,4	15,4	15,3	15,3
20. Socialtilsyn							
Udgift	5,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	-	-	-	-	-	-
30. Forsøg og udviklingsaktiviteter mv. på dagtilbudsområdet							
Udgift	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	11,4
I alt	11,4

10. Omstillingsinitiativer mv.

Bevillingen anvendes til omstillingsformål, herunder til forskning, således at der kan gå dybere ind på områder af særlig interesse. Midlerne kan desuden anvendes til informations- og analyseaktiviteter, konsulenter, konferencer mv. Endvidere kan kontoen anvendes til at støtte forsøgs- og udviklingsinitiativer centralt og i kommuner, i regioner, i frivilligt arbejde og i partnerskaber for dermed at skabe grundlag for den bedst mulige effekt af indsatsen.

Kontoen er på finansloven for 2014 forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt fra 2014 og frem, idet en del af § 20.89.01.19. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med dagtilbud med tilsagnsordning overføres fra Undervisningsministeriet til Social, Børne- og Integrationsministeriet som følge af kongelig resolution af 9. august 2013.

Der overføres på finansloven for 2015 1,0 mio. kr. årligt til § 15.11.01. Departementet til diverse statistikopgaver.

20. Socialtilsyn

Som følge af akt. 125 af 28. juni 2013 blev kontoen oprettet på lov om tillægsbevilling for finansåret 2013 med 5,0 mio. kr., som overførtes fra § 15.11.79. Reserver og budgetreguleringer til det forberedende arbejde i forbindelse med oprettelsen af et nyt socialtilsyn.

30. Forsøg og udviklingsaktiviteter mv. på dagtilbudsområdet

Kontoen er oprettet på finansloven for 2014 med 2,0 mio. kr. årligt fra 2014 og frem, idet en del af § 20.89.01.11. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter med tilsagnsordning overføres fra Undervisningsministeriet til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold som følge af kongelig resolution af 9. august 2013. Ydermere overføres 2,2 mio. kr. i 2014 i udgiftsloft fra § 20.89.01.19. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med dagtilbud med tilsagnsordning til kontoen.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til tværgående og internationale forsøgs- og udviklingsprojekter mv. på dagtilbudsområdet.

15.13.15. Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	54,3	49,9	51,4	51,8	51,8	51,8	51,8
10. Frivilligt socialt arbejde							
Udgift	54,3	49,9	51,4	51,8	51,8	51,8	51,8
43. Interne statslige overførsels- udgifter	1,6	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	52,8	48,4	49,8	50,2	50,2	50,2	50,2

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

10. Frivilligt socialt arbejde

Ordnningen anvendes til at yde støtte til frivillige sociale indsatser og projekter, som udføres med henblik på dels at styrke den frivillige ulønnede indsats og dels at forebygge og afhjælpe problemer for socialt truede mennesker. Midlerne i ordningen udmøntes årligt via en ansøgningspulje, som frivillige organisationer, foreninger og andre initiativer herunder frivilligcentre, kan ansøge om støtte fra. Der kan ansøges om støtte inden for områderne 1) selvhjælpsgrupper, 2) samværsaktiviteter/væresteder, 3) rådgivning, 4) frivilligcentre, 5) sociale aktiviteter med etniske mindretal og/eller &) sociale aktiviteter målrettet truede unge. I fordeling af tilskud mellem ansøgninger lægges der vægt på, at der indgår frivilligt ulønnet arbejde i indsatserne og projekterne og at indsatserne og projekterne er målrettet mennesker i en svær livssituation. Der er indgået partnerskabsaftaler med henholdsvis Kirkens Korshær og KFUM's Sociale Arbejde om, at Kirkens Korshær har mulighed for at prioritere indsatser og projekter svarende til 6,5 mio. kr. årligt af den samlede pulje og KFUM's Sociale Arbejde har mulighed for at prioritere indsatser og projekter svarende til 3,5 mio. kr. årligt af den samlede pulje.

15.13.20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,0	-	1,0	8,9	1,4	0,8	-
10. Udvikling af metoder til tidlig indsats for udsatte børn og unge							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Puljer til afprøvning af metoderne Makkerlæsning og Klub Penhalus							
Udgift	-	-	-	6,7	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	6,5	-	-	-
31. Afprøvning af metoderne Makkerlæsning og Klub Penhalus							
Udgift	-	-	1,0	2,2	1,4	0,8	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	2,1	1,4	0,8	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,1	-	-	-

10. Udvikling af metoder til tidlig indsats for udsatte børn og unge

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,0 mio. kr. i 2005, 2,0 mio. kr. i 2006, 2,0 mio. kr. i 2007 og 1,0 mio. kr. i 2008 til at gennemføre et udviklingsprojekt i fire faser:

1. Dyberegående analyse af udviklingen i børn og børnefamiliers sociale problemer med afsæt i børneforløbsundersøgelsen med henblik på at fastlægge indsatsområderne.
2. Udarbejdelse af redskaber og handleprogrammer, der kan anvendes i praksis.
3. Afprøvning af redskaber og handleprogrammer i samarbejde med udvalgte kommuner samt evaluering af metoder og programmer.
4. Formidling af resultater til kommuner, institutioner mv.

30. Puljer til afprøvning af metoderne Makkerlæsning og Klub Penhalus

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 6,6 mio. kr. i 2016. Midlerne er afsat til to ansøgningspuljer med 3,3 mio. kr. i hver til henholdsvis afprøvning og udbredelse af metoden Makkerlæsning og til afprøvning og udbredelse af Klub Penhalus, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Målgruppen for aktiviteterne i puljerne er anbragte og udsatte børn i 1. til 7. klasse, der modtager en forebyggende foranstaltning efter serviceloven. Ansøgerkredsen for de to puljer er alle kommuner. Fra ansøgningspuljen om makkerlæsning kan der gives støtte til uddannelse og træning af personer, der enten skal undervise i eller praktisere læsetræning, så læsetræningen kan gennemføres kvalificeret, være målbar og understøtte årgangens læseplan i dansk. Fra ansøgningspuljen om etablering af Klub Penhalus kan der gives støtte til etablering af kommunale satellitter, som er ansvarlige for at udsende materiale til de børn, der er tilmeldt Klub Penhalus.

31. Afprøvning af metoderne Makkerlæsning og Klub Penhalus

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 1,0 mio. kr. i 2015, 2,2 mio. kr. i 2016, 1,4 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018. Midlerne er afsat til forberedelse og pilotafprøvning af metoderne Makkerlæsning og Klub Penhalus, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Initiativet omfatter kortlægning af model for afprøvning,

igangsættelse af pilotforsøg samt bidrag til udbredelse i kommuner. Initiativet udmøntes via udbud.

15.13.21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	11,5	-	-	-	-	-	-
10. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering							
Udgift	11,5	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,0	-	-	-	-	-	-

10. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 er der afsat 15,0 mio. kr. årligt fra 2010 til 2013 til en styrket indsats for at forbedre mennesker med hjerneskades muligheder for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Formålet er at udvikle arbejdsrehabiliteringsklubber med fokus på sociale mestringsevne, hverdagsliv og arbejdsmarkedet via individuelle aktiviteter, gruppetilbud, træningsindsatser mv. for personer med erhvervet hjerneskade.

15.13.22. Mere viden om mennesker med handicap (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	6,2	4,3	-	-	-	-	-
10. Mere viden om mennesker med handicap							
Udgift	2,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	-	-	-	-	-	-
20. Levevilkårsundersøgelse							
Udgift	0,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	-	-	-	-	-	-
30. Ny forskning om ADHD							
Udgift	0,5	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,1	-	-	-	-	-
40. Socialhistorisk projekt							
Udgift	2,8	2,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	2,6	-	-	-	-	-
50. Viden om etniske minoriteter og handicap							
Udgift	-	1,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,5	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

10. Mere viden om mennesker med handicap

Kontoen er oprettet som et led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010, med 6,0 mio. kr. til at udvikle viden specifikt inden for handicapområdet og med henblik på gennem en forskningsoversigt at identificere videnshuller og prioritere forskningsområder til brug for et antal Ph.d.-stillinger inden for handicapområdet. Initiativet skal bidrage til at øge inddragelse af handicapaspektet i relevant forskning

20. Levevilkårsundersøgelse

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2012 til gennemførelse af en levevilkårsundersøgelse, som skal tilvejebringe viden om levevilkårene bredt for mennesker med handicap.

30. Ny forskning om ADHD

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2012 og 3,0 mio. kr. i 2013 til forskning, der skal skabe ny viden om ADHD-problematikker, f.eks. om årsager til ADHD, betydningen af særlige forhold som opvækstbetingelser eller kost, eller viden om effekten af konkrete indsatser/behandlingstilbud. Forslaget har sammenhæng med ADHD-satsningen. § 15.13.23.60. Styrket indsats for børn, unge og voksne med ADHD.

40. Socialhistorisk projekt

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2012, 2,0 mio. kr. i 2013 og 3,7 mio. kr. i 2014 til gennemførelse af et socialhistorisk projekt, der skal sikre, at viden og erfaringer om indsatsen over for målgruppen fra efterkrigstiden og frem til bistandsloven fra 1976 og særfor sorgens udlægning i 1980 bevares, dokumenteres og formidles.

50. Viden om etniske minoriteter og handicap

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der afsat 1,8 mio. kr. i 2012 til at tilvejebringe viden om etniske minoriteter og handicap.

15.13.23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	8,5	4,4	11,2	23,7	25,0	0,8	-
10. Rammebeløb til handicappede mv.							
Udgift	-	4,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,4	-	-	-	-	-
11. Anbragte børn med funktionsnedsættelse							
Udgift	0,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	-	-	-	-	-	-

15. Ansøgningspulje om bedre hjælp til unge og voksne med ADHD							
Udgift	-	-	-	4,5	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	4,4	-	-	-
16. Evaluering af initiativ om bedre hjælp til unge og voksne med ADHD							
Udgift	-	-	1,7	0,3	0,3	0,8	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,6	0,3	0,3	0,8	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	-	-	-	-
21. Formidling og evaluering vedr ledsagelse til 12-15-årige med nedsat funktionsevne							
Udgift	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-	-	-	-	-	-
22. Lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser							
Udgift	2,0	-0,1	0,5	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	-0,1	0,5	-	-	-	-
25. Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap							
Udgift	-	-	8,5	15,4	14,9	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,3	0,5	0,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,2	14,9	14,5	-	-
30. Familierelaterede indsatser til børn og unge med udadreagerende adfærd							
Udgift	-	-	-	3,5	9,8	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	0,1	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	3,4	9,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,1	0,3	-	-
40. Kvalificering af indsatsen for familier med handicappede børn							
Udgift	2,4	0,8	0,5	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	0,8	0,5	-	-	-	-
50. Kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet							
Udgift	0,8	-0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	-0,8	-	-	-	-	-
60. Styrket indsats for børn, unge og voksne med ADHD mv.							
Udgift	0,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	-	-	-	-	-	-

**70. Effektmåling af lovforslaget om
frit valg af hjælpemidler og bo-
ligindretning**

Udgift	1,5	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	-	-	-	-	-	-

**80. Forsøgsordning med delebiler
for borgere med handicap**

Udgift	-0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	7,6
I alt	7,6

10. Rammebeløb til handicappede mv.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 1996 og ved efterfølgende udmøntninger af satspuljen for 1997-2009 er der blevet afsat rammebeløb til forsøgs- og udviklingsprojekter for handicappede mv.

Midlerne kan endvidere bruges til at igangsætte særlige initiativer over for handicappede, til afholdelse af konferencer, udarbejdelse af oplysningsmaterialer, formidling mv. De kan desuden anvendes til centralt initierede undersøgelser, evalueringer, udredninger, metodeudvikling og kvalitetssikring mv.

Der blev afsat 13,0 mio. kr. som permanent bevilling fra 2004 bl.a. til videreførelse af Projekt Socialtolkning.

Der er fra § 15.11.79.10. Budgetgaranti og § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulære program flyttet i alt 38,1 mio. kr. i 2010 og frem. Midlerne afsættes til den fælles tolkeløsning. Herunder er flyttet 0,2 mio. kr. i 2010 og 2011 fra § 15.11.25. De Sociale Nævn. Midlerne var afsat i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2008 i forbindelse med lovforslag om tolkning ved sociale aktiviteter for mennesker med hørehandicap.

Der flyttes 40,3 mio. kr. i 2010 og frem til § 15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 af oktober 2012 er kontoen nedsat med 4,8 mio. kr. årligt fra 2013 og frem, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i satspuljeaftalen for 2013.

Kontoen er på finansloven for 2014 reduceret med 8,7 mio. kr. årligt fra 2014 og frem, idet disse midler tidligere er flyttet permanent til § 15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning.

11. Anbragte børn med funktionsnedsættelse

Kontoen er oprettet som et led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010, med 2,0 mio. kr. i 2012, 1,0 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014 til afdækning af eksisterende metoder og redskaber og metodeudvikling i forhold til børn og unge med funktionsnedsættelser.

15. Ansøgningspulje om bedre hjælp til unge og voksne med ADHD

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 4,4 mio. kr. i 2016 til etablering af en ansøgningspulje til bedre hjælp til unge og voksne med ADHD, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljens formål er at styrke den sociale indsats overfor unge og voksne med ADHD gennem udbredelse og afprøvning af Cognitiv-Behavioural Therapy (CBT-metoden), der har vist veldokumenteret effekt i udlandet. Ansøgerkredsen udgøres af kommuner. Kommunerne kan bl.a. søge støtte til deltagelse i en opkvalificeringsindsats samt efterfølgende tilrettelæggelse af afprøvnings- og implementeringsindsatser i kommunen. Kommunerne skal udvise kendskab til CBT-metoden for at komme i betragtning til støtte.

16. Evaluering af initiativ om bedre hjælp til unge og voksne med ADHD

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 1,7 mio. kr. i 2015, 0,3 mio. kr. i 2016, 0,3 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 til en implementerings- og effektevaluering og til køb af instruktører i CBT-metoden, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Midlerne er afsat i forbindelse med § 15.13.23.15. Bedre hjælp til unge og voksne med ADHD. Evalueringen udmøntes via udbud.

21. Formidling og evaluering vedr ledsagelse til 12-15-årige med nedsat funktionsevne

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2012 til formidling af og opfølgning på ledsageordningen for unge mellem 12 og 15 år med funktionsnedsættelse.

22. Lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 af oktober 2012 er kontoen forhøjet med 3,5 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til særlige sociale indsatser i forbindelse med foranstaltninger efter straffeloven over for personer med nedsat psykisk funktionsevne. Formålet er at skabe klare regler i det sociale system om indgrebsmuligheder over for beboere, der er anbragt på en boform på grund af en dom eller kendelse. Desuden præciseres kommunernes kriminalpræventive tilsyn, ligesom der sikres en styrket rådgivning og vejledning mhp. at sikre en hensigtsmæssigt udmøntning af dommen eller kendelsen.

På finansloven for 2015 overføres 0,8 mio. kr. årligt fra 2015 fra § 15.13.23.22. Lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser til § 15.11.31. Rådgivning og udredning vedrørende implementering af et lovforslag om kriminalpræventive indsatser.

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 2,1 mio. kr. i 2015, 2,6 mio. kr. i 2016 og 2,7 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Midlerne er omprioriteret til den samlede udmøntning af satspuljen for 2015, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

25. Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 8,5 mio. kr. i 2015, 15,3 mio. kr. i 2016 og 14,8 mio. kr. i 2017 til en ansøgningspulje til nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljen udmøntes hvert år som en ansøgningspulje. Puljens formål er at styrke kommunernes mulighed for at iværksætte og afprøve nye initiativer rettet mod samvær og aktiviteter for mennesker med handicap. Ansøgerkredsen udgøres af kommuner. Kommunerne kan søge om midler til gennemførelse af udflugter, ferier og deltagelse i kulturelle arrangementer mv. for mennesker

med handicap. Målgruppen for initiativet er borgere med betydelig og varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, men som ikke opfylder betingelserne for at blive visiteret til ledsagelse efter § 97 i Serviceloven.

30. Familierelaterede indsatser til børn og unge med udadreagerende adfærd

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 3,5 mio. kr. i 2016 og 9,7 mio. kr. i 2017 til gennemførelse af initiativet Styrket viden om og udbredelse af familierelaterede indsatser til børn og unge med udadreagerende adfærd, herunder børn og unge med ADHD, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Formålet med initiativet er at mindske børn og unge med udadreagerende adfærds behov for indgribende og langvarige indsatser. Initiativet udmøntes via udbud.

40. Kvalificering af indsatsen for familier med handicappede børn

Kontoen er på finansloven for 2014 forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 med henblik på at udarbejde inspirationsmateriale til kommunerne, der præsenterer gode eksempler på tværfaglige, helhedsfokuserede og individuelt tilpassede træningstilbud til børn og unge med betydelige funktionsnedsættelser, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

50. Kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2007 af november 2006, er afsat 5,0 mio. kr. i 2007, 10,8 mio. kr. i 2008, 15,3 mio. kr. i 2009 og 17,0 mio. kr. i 2010 til kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet med henblik på at øge mulighederne for ligestilling for personer med handicap.

60. Styrket indsats for børn, unge og voksne med ADHD mv.

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i 2009, 8,0 mio. kr. i 2010, 8,0 mio. kr. i 2011 og 8,0 mio. kr. i 2012 til en forbedring af kommunernes indsats over for børn, unge og voksne med ADHD mv.

70. Effektmåling af lovforslaget om frit valg af hjælpemidler og boligindretning

Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2013 til effektmåling af lovforslaget om frit valg af hjælpemidler og boligindretning. Borgeren sikres ret til frit valg med hensyn til leverandør af alle typer af hjælpemidler, samt mulighed for mod en eventuel merbetaling at vælge en anden håndværker end den, som kommunen har valgt til at udføre den bevilgede boligindretning.

80. Forsøgsordning med delebiler for borgere med handicap

Der er afsat 5,0 mio. kr. årligt i årene 2010, 2011 og 2012 som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finanslov for 2010 af november 2009 til en forsøgsordning med delebiler for borgere med handicap.

15.13.24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	1,0	-	-	-	-	-
10. Nye og nemmere veje							
Udgift	-	1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Nye og nemmere veje

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af november 2005, er afsat 21,0 mio. kr. i 2006, 6,0 mio. kr. i 2007 og 2008 og 1,3 mio. kr. i 2009 til at skabe nye og nemmere veje for handicappede i forhold til mødet med det offentlige.

15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	37,6	43,8	43,8	44,1	44,1	44,1	44,1
10. Udgifter til afholdelse af tolkning							
Udgift	38,3	40,2	39,7	40,0	40,0	40,0	40,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	38,3	40,2	39,7	40,0	40,0	40,0	40,0

20. Tilskud til driften af Den Nationale Tolkemyndighed

Udgift	1,4	3,6	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	3,6	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1

30. Forsøgsprojekter på tolkeområdet

Udgift	-2,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,1	-	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	5,8
I alt	5,8

10. Udgifter til afholdelse af tolkning

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008, er det besluttet, at midlerne skal bruges til etablering af en fælles tolkeløsning, som skal dække områder, der til og med 2009 dækkes af Det Sociale Tolkeprojekt. Der er flyttet 40,3 mio. kr. i 2010 og frem fra § 15.13.23.10. Rammebeløb til handicappede.

Midlerne er afsat som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008. Her er der afsat 25,0 mio. kr. (2009-pl) årligt til den fælles tolkeløsning. Dertil kommer 13,0 mio. kr. (2004-pl) årligt til Det Sociale Tolkeprojekt, som er afsat ved udmøntning af satspuljen for 2004.

Kontoen er på finansloven for 2011 nedsat med 0,6 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i 2012 og frem, idet midlerne er overført til § 15.11.21. Ankestyrelsen. Der er på finansloven for 2011 flyttet 3,8 mio. kr. fra 2011 og frem til § 15.13.25.20. Tilskud til driften af Den Nationale Tolkemyndighed til at dække Statsforvaltningen Syddanmarks udgifter i forbindelse hermed.

Bevillingen tildeles Den Nationale Tolkemyndighed til afholdelse af tolkning. Den Nationale Tolkemyndigheds afholdelse af tolkning er reguleret i Lov om tolkning til personer med hørehandicap jf. LBK nr. 927 af 03/07/2013. Målgruppen for loven er døve, døvblevne, døvblinde og svært hørehæmmede. Det er Den Nationale Tolkemyndighed der træffer afgørelse om, hvem der er omfattet af tolkningen. Der kan gives tolkning til aktiviteter, der ikke er reguleret i anden lovgivning, og tolkningen har til formål at understøtte sociale aktiviteter og aktiviteter, der er nødvendige for at deltage i samfundslivet. I henhold til loven fastsætter ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, hvilke former for tolkning, der er omfattet af loven, herunder aktiviteter og beløbsgrænser.

20. Tilskud til driften af Den Nationale Tolkemyndighed

På finansloven for 2011 er flyttet 3,8 mio. kr. fra 2011 og frem fra § 15.13.25.10. Udgifter til afholdelse af tolkning til at dække Statsforvaltningen Syddanmarks udgifter i forbindelse hermed.

30. Forsøgsprojekter på tolkeområdet

I forbindelse med finansloven for 2011 er der fra § 15.13.23.10. Rammebeløb til handicappede mv. overført 3,8 mio. kr. (2008-pl) i 2011 til udvikling, etablering og drift af en tolkeportal og 4,0 mio. kr. (2008-pl) til forsøg med udvikling og afprøvning af fjerntolkning til mennesker med hørehandicap. Midlerne er satspuljefinansierede.

15.13.26. Helhed og sammenhæng på handicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014. Der er i forbindelse med udmøntningsaftalen afsat 14,8 mio. kr. i 2014, 23,5 mio. kr. i 2015, 25,9 mio. kr. i 2016 og 26,8 mio. kr. i 2017 til en række initiativer, som skal sikre en helhedsorienteret og sammenhængende indsats på handicapområdet og fremme inklusionen af mennesker med handicap. Af bevillingen afsættes 75,0 mio.kr. i 2014-2107 på nærværende konto til initiativer på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	6,3	20,2	22,5	23,7	-	-
10. Flyt holdninger og gør op med fordomme							
Udgift	-	0,5	1,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,5	1,0	-	-	-	-
20. Frivillig faglighed							
Udgift	-	0,8	1,4	1,3	2,6	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	-	-	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,7	1,4	1,3	2,5	-	-
30. Mestringskurser til mennesker med udviklingshæmning							
Udgift	-	0,9	0,8	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,8	0,8	-	-	-	-

40. Task Force på handicapområdet

Udgift	-	0,6	2,8	2,8	2,8	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,0	0,1	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,6	2,7	2,7	2,7	-	-
50. Måling af inklusion							
Udgift	-	-	0,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,8	-	-	-	-
60. Mestringsstøtte til familier med handicappede børn							
Udgift	-	1,9	10,6	13,7	13,7	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,1	0,3	0,4	0,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,8	10,3	13,3	13,3	-	-
70. Pilotprojekt om indsatser i botil- bud for udviklingshæmmede							
Udgift	-	1,7	2,8	4,7	4,6	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,6	2,7	4,6	4,5	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	3,3
I alt	3,3

10. Flyt holdninger og gør op med fordomme

Kontoen er oprettet på finansloven for 2014 med 0,5 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015 til en langsigtet strategi for holdningsændringer på handicapområdet. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et oplæg til en flerårig strategi for holdningsændringer i forhold til mennesker med handicap. Arbejdet skal ske under ledelse af Det Centrale Handicapråd, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

20. Frivillig faglighed

Kontoen er oprettet på finansloven for 2014 med 1,8 mio. kr. i 2014, 1,4 mio. kr. i 2015, 1,3 mio. kr. i 2016 og 2,6 mio. kr. i 2017 til at styrke den frivillige indsats på handicapområdet. Som led i indsatsen oprettes en ansøgningspulje til projekter, som skal styrke og kvalificere den frivillige indsats på handicapområdet ved at understøtte frivillige organisationer og kommunernes brug af frivillige og sikre bedre udnyttelse af de frivilliges særlige kompetencer. Der afsættes op til 1,0 mio. kr. til evaluering af initiativet, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

30. Mestringskurser til mennesker med udviklingshæmning

Kontoen er oprettet på finansloven for 2014 med 0,9 mio. kr. i 2014 og 0,8 mio. kr. i 2015 til mestringskurser til mennesker med udviklingshæmning, som deltager i aktivitets- og samværstilbud eller beskyttet beskæftigelse efter servicelovens §§ 103 og 104. Kurserne skal understøtte den enkelte samfundsdeltagelse og større bevidsthed om egne rettigheder og pligter. Kursusmateriale udarbejdes på baggrund af et velafprøvet koncept udviklet til unge på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. De tilpassede kurser vil blive afprøvet i et antal kommuner. Der gennemføres en erfaringsopsamling efter afprøvningen af mestringskurserne med henblik på en eventuel justering af undervisningsforløbene, inden de formidles nationalt, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

40. Task Force på handicapområdet

Kontoen er oprettet på finansloven for 2014 med 0,6 mio. kr. i 2014 og 2,8 mio. kr. årligt fra 2015 til 2017 til en taskforce, som skal tilbyde landets kommuner hjælp til håndtering af deres indsats over for mennesker med handicap. Ydelserne tilpasses den enkelte kommunes behov og kan variere fra hjælp til håndtering af konkrete sager til mere omfattende udviklingsforløb. Relevante generelle erfaringer fra taskforcens arbejde indsamles med henblik på en formidling heraf til alle landets kommuner, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

50. Måling af inklusion

Kontoen er oprettet på finansloven for 2014 med 0,8 mio. kr. i 2015 til at måle udviklingen på tre centrale områder inden for handicapområdet: Uddannelsesgrad, beskæftigelsesgrad og medborgerskab. Målingerne vil blive foretaget af SFI, Det Nationale Forskningscenter For Velfærd, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

60. Mestringsstøtte til familier med handicappede børn

Kontoen er oprettet på finansloven for 2014 med 3,0 mio. kr. i 2014, 10,5 mio. kr. i 2015 og 13,5 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til udvikling og udbredelse af familiestøttende indsatser. I samarbejde med interesseorganisationer og kommuner igangsættes fem delinitiativer:

1. Kortlægning af aktuel bedste viden om evidensbaserede familie- og forældreprogrammer,
2. Afprøvning af udvalgte evidensbaserede familie- og forældreprogrammer,
3. Styrket tidlig og forebyggende indsats målrettet familier med børn med handicap,
4. Udvikling og afprøvning af modeller for forældrekurser og netværk og
5. Pilotprojekt med særligt tilrettelagte forløb.

Der afsættes i alt 3,4 mio. kr. til evaluering og analyse af initiativernes resultater og effekter, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

70. Pilotprojekt om indsatser i botilbud for udviklingshæmmede

Kontoen er oprettet på finansloven for 2014 med 2,8 mio. kr. i 2014, 2,7 mio. kr. i 2015, 4,5 mio. kr. i 2016 og 4,4 mio. kr. i 2017 til afprøvning af udvalgte evidensbaserede metoder og indsatser, som understøtter voksne med udviklingshæmning, der bor på varige botilbud eller tilsvarende boform, i deres rehabiliteringsproces. De udvalgte metoder afprøves og evalueres i et antal kommuner. Der afsættes 4,0 mio. kr. til en implementerings- og effektevaluering, som skal sikre, at indsatser og metoder implementeres som foreskrevet, og at deres effekt dokumenteres på borger- og medarbejderniveau, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	47,4	36,1	50,6	47,9	30,0	22,0	21,7
30. Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale felt							
Udgift	12,6	7,6	8,1	8,2	8,2	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,3	7,4	7,9	8,0	8,0	-	-
40. Udviklingsprojekter på det frivillige sociale område							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
50. Udvikling af lokale frivilligcentre							
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	-	-	-	-	-
61. Ansøgningspulje til partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse							
Udgift	-	-	6,4	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,2	-	-	-	-
62. Evaluering af Partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse							
Udgift	-	-	-	0,3	0,2	0,3	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,3	0,2	0,3	-
63. Ansøgningspulje om deltagelse i peer-to-peer fællesskaber for udsatte borgere							
Udgift	-	-	-	14,5	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	14,1	-	-	-

70. Etablering af en frivillig gælds-rådgiver

Udgift	11,5	8,5	10,4	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,3	0,2	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,2	8,3	10,1	-	-	-	-

90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre

Udgift	23,0	19,9	24,8	24,9	21,6	21,7	21,7
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,6	0,6	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,4	19,3	24,1	24,2	21,0	21,1	21,1

91. Undersøgelse af frivilligcentre

Udgift	-	-	0,9	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,9	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	5,1
I alt	5,1

30. Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale felt

Ordningen har til formål at støtte opkvalificering og uddannelse af frivillige på det sociale område, som udfører brugerrettet frivilligt arbejde og/eller støttefunktioner i forhold til dette. Af midlerne i ordningen afsættes årligt 2,9 mio. kr. i en ansøgningspulje til støtte af uddannelsesaktiviteter internt i frivillige sociale organisationer. Frivillige sociale organisationer kan ansøge om støtte til aktiviteter, som opkvalificerer organisationens egne frivillige og som understøtter organisationskultur mv. Puljen administreres af Center for Frivilligt Socialt Arbejde efter retningslinjer udstukket af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold.

Endvidere afsættes der 4,9 mio. kr. til Center for Frivilligt Socialt Arbejde til administration af ansøgningspuljen samt til gennemførelse af åbne kursus- og netværksaktiviteter for frivillige sociale organisationer og drift af konsulentbistand i forhold til organisationernes kompetenceudvikling, generel rådgivning samt kurser, publikationer og netværk til fremme af det pædagogiske arbejde i frivillige sociale organisationer.

Kontoen er på finansloven for 2014 forhøjet med 8,0 mio. kr. årligt fra 2014 til 2017 til videreførelse af uddannelsespuljen, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

40. Udviklingsprojekter på det frivillige sociale område

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. i 2002 og 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2003 og 2004 samt 10,0 mio. kr. i 2005, som led i udmøntningen af satspuljen for 2002.

Kontoen skal tilgodese støtte til bl.a. følgende formål:

1. opdyrkning af nye sociale indsatser, herunder også projekter, der ud over at have et socialt sigte samtidig går på tværs af det sociale område og idræts-, kultur-, folkeoplysnings-, sundheds- eller miljøområdet,
2. målrettet arbejde for at styrke tilgangen af frivillige særligt blandt unge og blandt etniske minoriteter,
3. udvikling af nye organisationsformer,
4. udvikling af kvaliteten af den frivillige sociale indsats,

5. styrkelse af informations- og vejledningsindsats over for de frivillige sociale organisationer,
 6. etableringsomkostninger vedrørende en fælles forsikringsordning for frivillige sociale organisationer i forhold til arbejdsskadesikring og ulykkesforsikring af frivillige.

50. Udvikling af lokale frivilligcentre

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2005 af november 2004, blev der afsat 15,0 mio. kr. i 2005, 10,0 mio. kr. i 2006-2007 og 14,0 mio. kr. i 2008 til etablering af en ansøgningsrunde til støtte for etablering og udvikling af lokale frivilligcentre. For at sikre, at der er kommunal opbakning til det lokale projekt, er kommunal medfinansiering en forudsætning for projektstøtte. Formålet med puljen er at bidrage til udvikling af det frivillige engagement og til samspillet mellem kommuner og frivillige gennem styrkelse af eksisterende og oprettelse af nye frivilligcentre.

61. Ansøgningspulje til partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 6,4 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje til partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse i lokalsamfund, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljens formål er at støtte partnerskaber mellem fx en frivillig forening og en kommune om aktiviteter med henblik på at øge inklusion og deltagelse for udsatte grupper lokalt. Ansøgerkredsen udgøres af alle foreninger/organisationer, grupper, enkeltpersoner og private aktører, der ønsker at yde en frivillig social indsats og kommuner og deltagende projekter skal indgå forpligtende samarbejder.

62. Evaluering af Partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 0,3 mio. kr. i 2016, 0,2 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. i 2018 til gennemførelse af en evaluering af de projekter, som igangsættes under § 15.13.28.61. Ansøgningspulje til partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse., jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Evalueringen udmøntes via udbud.

63. Ansøgningspulje om deltagelse i peer-to-peer fællesskaber for udsatte borgere

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 14,4 mio. kr. i 2016 til en ansøgningspulje til peer to peer-projekter (bruger til bruger), jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljen har til formål at støtte projekter, som etablerer peer-to-peer-fællesskaber, hvor socialt udsatte borgere modtager støtte og vejledning fra ligesindende, personer, som enten er eller har været en del af gruppen af socialt udsatte borgere. Ansøgerkredsen er frivillige foreninger/organisationer og kommuner og de deltagende projekter skal indgå i samarbejder på tværs af frivillige og kommuner.

70. Etablering af en frivillig gældsrådgiver

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i 2012-2015 med det formål at videreføre og udvide den eksisterende ordning med frivillig gældsrådgivning.

På baggrund af erfaringerne med den eksisterende ordning udvides og udbredes frivillig gældsrådgivning ved bl.a. at sætte øget fokus på en forebyggende, helhedsorienteret indsats, ved at sætte særligt fokus på socialt sårbare unge mennesker med gæld med henblik på at forebygge, at de havner i en uoverskuelig økonomisk situation og endelig ved at se på en geografisk spredning af rådgivningerne.

Midlerne udmøntes i ansøgningspuljer.

90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 20,0 mio. kr. årligt fra 2010 og frem til medfinansiering af driften af eksisterende frivilligcentre, støtte til etablering af nye centre og støtte til konsulentbistand til frivilligcentrene, der varetages af frivilligcentrenes landsorganisation Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Frivilligcentrene har bl.a. til formål at gøre det lettere for den enkelte borger at engagere sig i frivilligt socialt arbejde og styrke samspillet mellem kommuner og frivillige foreninger på det sociale område.

Kontoen er forhøjet på finansloven for 2015 med 3,2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til opretholdelse af det hidtidige niveau for statslig medfinansiering af frivilligcentre, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

91. Undersøgelse af frivilligcentre

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 0,9 mio. kr. i 2015 til en undersøgelse af frivilligcentrene, herunder en samling af gode eksempler på, hvordan centrene kan arbejde udviklingsorienteret, med henblik på at revidere og målrette centrenes tildelingskriterier og udvikle en ny bæredygtig finansieringsmodel, så centrene i højere grad end i dag kan understøtte udviklingen af den lokale frivillighed, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. De nye tildelingskriterier og finansieringsmodellen skal sammen med eksempelsamlingen bidrage til, at frivilligcentrenes muligheder og kapacitet for at arbejde udviklingsorienteret styrkes.

15.13.30. Tilskud til Livslinien (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	5,8	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
10. Tilskud til Livslinien							
Udgift	5,8	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

10. Tilskud til Livslinien

Livslinien er en social humanitær organisation, hvor frivillighed er det bærende princip. Livslinien fremmer trivsel og forebygger selvmord ved at styrke og udvikle det enkelte menneskes livsmod og kompetencer til at håndtere eget liv.

Gennem sin landsdækkende telefonlinie yder Livslinien direkte støtte til mennesker i akut selvmordskrise, pårørende og efterladte. Dette sker bl.a. gennem synliggørelse af offentlige behandlingstilbud. Telefonrådgivningen, som blev etableret i april 1995, modtager et stort antal opkald fra hele landet fra selvmordstruede og ensomme mennesker. Livslinien deltager i undervisnings- og foredragsaktiviteter, vidensindsamling og netværksskabende aktiviteter mellem de frivillige og den offentlige sektor.

Livslinien har siden 1997 modtaget tilskud som led i udmøntningen af satspuljen til drift af Livsliniens telefon- og netrådgivning. Tilskuddet blev permanentgjort som led i udmøntningen af satspuljen for 2005.

Yderligere oplysninger om Livslinien kan findes på www.livslinien.dk.

15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
10. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser							
Udgift	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

10. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser

Der er afsat 8,7 mio. kr. årligt til tilbud om forløb i frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse. Initiativet retter sig mod at give unge et større indblik i og kendskab til frivilligt arbejde. Dette skal på længere sigt føre til, at flere yder en frivillig indsats.

Forløbet skal minimum være på 20 timer i løbet af uddannelsen og skal ligge uden for skoletid. Der etableres et landssekretariat, der skal varetage den overordnede koordinering af det landsdækkende initiativ, herunder en jobportal for frivilligforløbene samt regionale centre, der skal varetage den lokale forankring. Der tildeles årligt 1,8 mio. kr. til følgende regionale centre: Frivilligcenter og Selvhjælp Rudersdal, Frivilligcenter Kolding, De Frivilliges Hus i Ålborg, Frivilligcenter Lolland, Frivilligcenter Vesterbro, Kgs. Enghave og Valby samt Frivilligcenter Århus. Midlerne fordeles ligeligt mellem centrene.

15.13.32. Behandling af overgreb (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1,7	-	-	-	-	-	-
10. Behandling af overgreb							
Udgift	1,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	-	-	-	-	-	-

10. Behandling af overgreb

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 1,5 mio. kr. årligt fra 2010 til 2012 til at sikre, at personer med kognitive funktionsned sættelser, der har været udsat for seksuelle krænkelse r eller udnyttelse, får relevant og virksom social- og sundhedsfaglig opfølgning og behandling.

15.13.36. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
20. Evaluering af magtanvendelsesreglerne i servicelovens kapitel 21							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-

20. Evaluering af magtanvendelsesreglerne i servicelovens kapitel 21

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2005 af november 2004, blev der oprettet en central pulje, hvor der er tilført 1,0 mio. kr. årligt 2005-2008 til evaluering af magtanvendelsesreglerne i servicelovens kapitel 24, herunder foranstalte uddannelsesaktiviteter mv., der kan bidrage til at forhindre magtanvendelse.

15.13.37. Dag- og aktiveringstilbud til yngre demente (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til dag- og aktiverings-tilbud til yngre demente							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Tilskud til dag- og aktiveringstilbud til yngre demente

Kontoen er oprettet med 13,0 mio. kr. på lov om tillægsbevilling for finansåret 2003, jf. akt. 194 af 2. december 2003.

Beløbet blev afsat til en ansøgningspulje, der kan søges af kommuner til udvikling og etablering af dags- og aktivitetstilbud målrettet gruppen af yngre demente (fra 45 til 65 år).

15.13.40. Udvikling af socialt arbejde og brugerinddragelse (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Social lighed og sundhed							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

20. Social lighed og sundhed

På finansloven for 2003 er 15.13.46. Social lighed og sundhed overført uændret til denne konto.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 blev der afsat 5,0 mio. kr. i 2000 og 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2001-2003. Midlerne skal anvendes til lokale metodeudviklingsprojekter, der tager sigte på at udvikle og afprøve nye tilbud, arbejdsmetoder, samarbejds- og organisationsformer m.v., der kan sikre en mere sammenhængende/samtidig social- og sundhedsmæssig indsats

til forbedring af velfærd og trivsel for udsatte og svage grupper, videreformidling af de indhøstede erfaringer, opkvalificering af medarbejdere i social- og sundhedssektoren og regionale konferencer m.v.

15.13.43. Genoptræning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1,6	-	-	-	-	-	-
10. Genoptræning							
Udgift	1,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	-	-	-	-	-	-

10. Genoptræning

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af november 2005, blev der afsat 5,0 mio. kr. i 2006, 3,3 mio. kr. i 2007 og 6,3 mio. kr. i 2008 til genoptræningsområdet.

15.14. Uddannelse

15.14.11. Efteruddannelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
40. Mobilityinstruktører							
Udgift	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
50. Projekter i nordisk regi mv.							
Udgift	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

40. Mobilityinstruktører

Der er afsat 0,4 mio. kr. permanent til Københavns Kommunes undervisningsudgifter i forbindelse med uddannelse af mobilityinstruktører, der skal understøtte blinde- og svagtseendes livsførelse. Uddannelsen er fuldtids med ca. 1.250 lærtimer over 6 måneder og finder sted i København. Af midlerne kan der gennemføres evaluering af initiativet.

50. Projekter i nordisk regi mv.

Midlerne anvendes til efter- og videreuddannelse inden for det sociale område i nordisk regi for ledere og andre nøglepersoner med sigte på at udvikle kundskaber inden for området, som er centrale for udviklingen og organiseringen af den sociale sektor, bl.a. i form af erfaringsudveksling og formidling af viden. Midlerne er afsat til Nordisk Velfærdscenter.

15.14.12. Udvikling af efteruddannelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-0,4	-	-	-	-	-	-
10. Udvikling af efteruddannelse							
Udgift	-0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Udvikling af efteruddannelse

Kontoen er oprettet i forbindelse med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds støtte til efteruddannelsesaktiviteter på områder med særlige behov.

15.14.14. Handlekraftig indsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	4,8	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Handlekraftig indsats							
Udgift	4,8	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,6	2,1	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	3,8
I alt	3,8

10. Handlekraftig indsats

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der på kontoen afsat 15,9 mio. kr. i 2012, 12,3 mio. kr. i 2013, 12,9 mio. kr. i 2014 og 11,9 mio. kr. i 2015 og årene frem. Midlerne er afsat til initiativer til styrkelsen af indsatsen over for udsatte børn, unge og deres familier, herunder initiativer til styrkelsen af Folkeingets Ombudsmand, efteruddannelse, implementering mv.

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2012 overføres 5,0 mio. kr. årligt i 2013 og frem til Folketingets Ombudsmand samt 2,0 mio. kr. årligt i 2013 og frem til Børnerådet.

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2012 overføres 0,7 mio. kr. årligt i 2014 og frem til § 15.11.30.10. Socialstyrelsen til opkvalificering af VISO i sager om adoption uden samtykke.

På finansloven for finansåret 2015 er der flyttet bevilling fra § 15.14.14.10. Handlekraftig indsats til Ankestyrelsen og Socialstyrelsens arbejde med task force vedrørende udsatte og unge. Der overføres samlet 2,0 mio. kr. årligt fra 2015, fordelt på henholdsvis 1,0 mio. kr. til § 15.11.21. Ankestyrelsen og 1,0 mio. kr. til § 15.11.30. Socialstyrelsen.

På finansloven for finansåret 2015 overføres 0,5 mio. kr. årligt fra 2015 og frem fra § 15.14.14. Handlekraftig indsats til § 15.11.31. Rådgivning og udredning til VISO's arbejde i regi af en task force vedrørende udsatte børn og unge.

15.14.15. Udvikling og etablering af børnehuse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	14,9	0,0	-	-	-	-	-
10. Udvikling og etablering af børnehuse							
Udgift	14,9	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,6	0,0	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Udvikling og etablering af børnehuse

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der på kontoen afsat 5,0 mio. kr. i 2012, 10,0 mio. kr. i 2013 og 10,0 mio. kr. årligt i årene frem. Midlerne afsættes til etablering af en landsdækkende ordning med såkaldte børnehuse, der skal styrke indsatsen over for børn, der har været udsat for overgreb, herunder bl.a. ved at skabe bedre rammer for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde mellem de myndigheder, der er involverede i indsatsen over for barnet.

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2012 overføres 1,0 mio. kr. årligt i 2014 og frem til § 15.11.30.10. Socialstyrelsen til at varetage opgaven med samarbejdet med børnehuse, herunder dataindsamling, rådgivning og vejledning mm.

Som led i satspuljeaftalen for 2012 overføres 9,3 mio. kr. årligt til § 10.21.11.20. Statstilskud til kommunerne til kompensation til kommunerne for udgifterne til børnehuse.

15.14.16. Forebyggelsesstrategi og inklusion (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling på forslag til lov om tillægsbevilling fra § 15.14.16.10. Forebyggelsesstrategi og inklusion til § 15.11.01. Departementet til udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med en national Forebyggelsesstrategi, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 15.14.16.10. Forebyggelsesstrategi og inklusion til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne mv., heraf højst 2/3 lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	8,7	13,9	10,5	10,6	10,6	10,6	10,6
10. Forebyggelsesstrategi og inklusion							
Udgift	8,7	13,9	10,5	10,6	10,6	10,6	10,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,4	13,6	10,2	10,3	10,3	10,3	10,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	3,6
I alt	3,6

10. Forebyggelsesstrategi og inklusion

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 30,0 mio. kr. i 2012, 20,0 mio. kr. i 2013, 25,0 mio. kr. i 2014, 25,0 mio. kr. i 2015 og 10,0 mio. kr. årligt herefter til den familierettede indsats, jf. nedenfor. Midlerne søges dels afsat til initiativer, der bl.a. omhandler styrket forebyggelse og inklusion i dagtilbud, skoler og tilknyttede fritidstilbud mv., dels til udbredelse af målrettede forebyggende indsatser i familien, så som forældreprogrammer mv.

15.15. Den centrale refusionsordning

15.15.03. Den centrale refusionsordning (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1.558,4	1.567,3	1.670,0	1.693,0	1.693,0	1.693,0	1.693,0
10. Den centrale refusionsordning							
Udgift	1.558,4	1.567,3	1.670,0	1.693,0	1.693,0	1.693,0	1.693,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.558,4	1.567,3	1.670,0	1.693,0	1.693,0	1.693,0	1.693,0

10. Den centrale refusionsordning

Den centrale refusionsordning trådte i kraft 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen. Efter § 176 i lov om social service, jf. LB nr. 150 af 16. februar 2015 med senere ændringer, refunderer staten en del af kommunernes udgifter i konkrete sager om hjælp og støtte til personer under 67 år. Alt efter størrelsen af den kommunale udgift til en sag yder staten enten 25 eller 50 pct. refusion.

Med lov nr. 140 af 28. marts 2012 om ændring af lov om social service indførtes § 176 a i lov om social service, hvorefter der gælder en særlig beløbsgrænse i sager om hjælp og støtte til personer, som er under 18 år eller modtager støtte efter servicelovens § 76.

I 2016 refunderes efter § 176 i lov om social service 25 pct. af udgifterne fra 1.010.000 kr. og derover. For den del af udgifterne, der overstiger 1.890.000 kr. pr. sag, udgør statsrefusionen 50 pct. Efter § 176 a i lov om social service refunderes 25 pct. af udgifterne fra 750.000 kr. og derover. For den del af udgifterne, der overstiger 1.510.000 kr. pr. sag, udgør statsrefusionen 50 pct.

De statslige udgifter i 2016 og de efterfølgende år er beregningsteknisk fastsat til 1.693,0 mio. kr. i henhold til skønnet på finansloven for 2015. Skønnet opdateres i forlængelse af fastsættelsen af kommunernes bloktilskud mv. for 2016.

15.15.04. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (tekstanm. 118)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	10,3	11,2	11,8	10,7	10,7	10,7	10,7
10. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner							
Indtægt	10,3	11,2	11,8	10,7	10,7	10,7	10,7
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	10,3	11,2	11,8	10,7	10,7	10,7	10,7

10. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2010 af november 2009 er det aftalt, at den enkelte kommune skal betale en fast takst, når unge under 18 år fra kommunen opholder sig i Kriminalforsorgens institutioner for at sikre, at kommunerne griber ind så tidligt som muligt, hvis en ung udvikler sig i kriminel retning. Aftalen er udmøntet ved lov nr. 627 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, der trådte i kraft 1. juli 2010. Taksten fastsættes uafhængigt af de faktiske udgifter til den unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner. I 2010 blev taksten fastsat til 1,25 mio. kr. årligt (2010-pl). Taksten reguleres årligt med satsreguleringsprocenten. I 2016 skønnes taksten at blive 1,4 mio. kr. årligt (2016-pl). Opkrævningen sker halvårligt. De statslige indtægter forventes i 2016 og efterfølgende år at udgøre 10,7 mio. kr.

15.16. Reservation til anbringelsesreformen

15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	23,9	24,3	28,7	28,9	28,9	28,9	28,9
20. Efteruddannelse							
Udgift	20,7	24,8	28,7	28,9	28,9	28,9	28,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,8	23,9	27,9	28,1	28,1	28,1	28,1
40. Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen							
Udgift	3,2	-0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	-0,5	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	9,6
I alt	9,6

20. Efteruddannelse

I forbindelse med anbringelsesreformen blev der afsat midler til en række efteruddannelsesaktiviteter.

Formålet med indsatserne er at tilbyde længerevarende uddannelser i form af diplom- og masteruddannelser på børne- og ungeområdet. Uddannelsesaktiviteterne er målrettet kommunale sagsbehandlere på børne- og ungeområdet. I 2016 og fremover, er der afsat 10,6 mio. kr. årligt til master- og diplomuddannelserne. Midlerne udmøntes via udbud. Endvidere er der afsat 3,5 mio. kr. årligt til forskning og udvikling. Midlerne udmøntes årligt som en ansøgningspulje. Formålet med puljen er at bidrage til, at undervisningen på diplom- og masteruddannelserne er baseret på et indgående kendskab til såvel forskningen som udviklingen i kommunernes praksis på børne- og ungeområdet. Puljen kan søges af uddannelsesinstitutioner, der udbyder diplom- eller masteruddannelsen på børne- og ungeområdet, således at der kan ske en koordinering af de

forsknings- og udviklingsaktiviteter, som de enkelte uddannelsesinstitutioner indgår i. Det er et kriterium for støtte, at aktiviteterne bidrager med ny viden til master- og diplomuddannelserne. Endelig er der afsat 0,5 mio. kr. årligt til styring og opfølgning på initiativerne. Denne opgave varetages af Socialstyrelsen.

På kontoen kan afholdes udgifter, som er afløb fra tidligere ansøgningspuljer samt udbud vedr. diplom- og masteruddannelserne.

40. Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008, idet der er afsat 17,2 mio. kr. i 2008, 17,3 mio. kr. i 2009, 22,3 mio. kr. i 2010 og 27,3 mio. kr. i 2011 til følgende initiativer:

- styrkelse af kvaliteten i indsatsen under anbringelsen,
- etablering af en dialoggruppe med kommuner, så der skabes større indblik i udviklingen af kommunernes indsats og effekten af denne, samt
- bedre vejledning til kommunerne om tærsklen for tvangsanbringelser og bedre vejledning om underretningstilbud mv.

15.19. Christiansø

15.19.71. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845 (*Lovbunden*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	5,8	6,1	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3
10. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845							
Udgift	5,8	6,1	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,1	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	5,7	6,1	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3

10. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845

Da Christiansø er uden for den kommunale inddeling, afholder statskassen i henhold til Kgl. resolution af 12. december 1845 de sociale og sundhedsmæssige udgifter på øen. De største udgiftsposter vedrører pensioner, ophold på plejehjem, sygehusbehandling og sygesikring.

Børn

15.21. Børnetilskud

15.21.11. Ordinært børnetilskud (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1.009,0	1.053,5	1.065,5	1.080,6	1.080,6	1.080,6	1.080,6
10. Ordinært børnetilskud							
Udgift	1.009,0	1.053,5	1.065,5	1.080,6	1.080,6	1.080,6	1.080,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.009,0	1.053,5	1.065,5	1.080,6	1.080,6	1.080,6	1.080,6

10. Ordinært børnetilskud

Ordinært børnetilskud ydes i medfør af § 2 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, til børn af reelt enlige forsørgere efter ansøgning samt til børn af forældre, der begge modtager social pension. Ordinært børnetilskud administreres fra 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark med senere ændringer. Fra 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Der er som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 indbudgetteret virkning af tilpasning af optjeningsprincippet for familiefordelinger med 1,0 mio. kr. i 2014 og hvert af de følgende år (2013-pl). Ordinært børnetilskud udbetales kvartalsvis forud og udgør pr. 1. januar 2016 5.432 kr. årligt. Antallet af børn, der vil være berettiget til ordinært børnetilskud, anslås til ca. 199.000 i 2016. Udgiften til ordinært børnetilskud afholdes af staten.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal tilskud	204	202	207	196	200	199	199	199	199	199
<i>III. Produktion (kr. p.a.)</i>										
Ydelsens størrelse	4.868	4.960	5.104	5.184	5.276	5.356	5.432	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter, 2016-pl	1.110	1.099	1.123	1.062	1.084	1.080	1.081	1.081	1.081	1.081

15.21.12. Ekstra børnetilskud (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	679,2	708,3	715,2	725,2	725,2	725,2	725,2
10. Ekstra børnetilskud							
Udgift	679,2	708,3	715,2	725,2	725,2	725,2	725,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	679,2	708,3	715,2	725,2	725,2	725,2	725,2

10. Ekstra børnetilskud

Ekstra børnetilskud ydes sammen med ordinært børnetilskud i medfør af § 3 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, efter ansøgning til reelt enlige forsørgere med ét eller flere børn hos sig. Tilskuddet udbetales kvartalsvis forud.

Der er som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 indbudgetteret virkning af tilpasning af optjeningsprincippet for familiedelser med 0,7 mio. kr. i 2014 og hvert af de følgende år (2013-pl).

Ekstra børnetilskud administreres fra 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark med senere ændringer. Fra 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto. Tilskuddet udgør pr. 1. januar 2016 5.536 kr. årligt. Antallet af tilskudsmottagere anslås til ca. 131.000 i 2016. Udgiften til ekstra børnetilskud afholdes af staten.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Beregnet antal tilskud.....	130	130	129	129	132	131	131	131	131	131
<i>III. Produktion (kr. p.a.)</i>										
Ydelsens størrelse.....	4.956	5.052	5.200	5.284	5.380	5.460	5.536	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter, 2016-pl.....	721	721	714	713	729	725	725	725	725	725

15.21.13. Særligt børnetilskud (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	438,7	430,4	485,1	499,1	507,1	515,5	514,9
10. Særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl.							
Udgift	278,2	291,6	340,3	353,6	362,6	371,8	371,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	278,2	291,6	340,3	353,6	362,6	371,8	371,8
20. Særligt børnetilskud til børn af folke- og førtidspensionister							
Udgift	160,5	138,8	144,8	145,5	144,5	143,7	143,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	160,5	138,8	144,8	145,5	144,5	143,7	143,1

10. Særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl.

I medfør af § 4, stk. 3, nr. 1, 2, 3 og 6, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, ydes der et særligt børnetilskud til børn, der kun har én retlig forælder m.fl., der pr. 1. januar 2016 udgør 13.884 kr. årligt. I medfør af § 4, stk. 5, ydes der et tillæg til det særlige børnetilskud, der pr. 1. januar 2016 udgør 1.800 kr. årligt. Når ingen af barnets forældre lever, ydes der i medfør af § 4, stk. 2, et særligt børnetilskud, der pr. 1. januar 2015 udgør 27.768 kr. årligt, samt et tillæg i medfør af § 4, stk. 4, der pr. 1. januar 2015 udgør 3.600 kr. årligt.

Pr. 1. januar 2014 er også børn af personer, der selv har valgt eneforsørgerrollen, omfattet, dvs. børn, der er blevet til ved kunstig befrugtning af en enlig kvinde, og børn af en eneadoptant, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012. Ændringen er indbudgetteret med 64,0 mio. kr. i 2014, 75,0 mio. kr. i 2015 og 86,0 mio. kr. i de følgende år (2013-pl).

Særligt børnetilskud til børn, der kun har én retlig forælder m.fl., administreres fra 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark med senere ændringer. Fra 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto. Udgiften til særligt børnetilskud til børn, der kun har én retlig forælder m.fl., afholdes af staten.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Beregnet antal tilskud	21	20	19	18	19	21	23	23	24	24
<i>III. Produktion (kr. p.a.)</i>										
Grundbeløb	12.432	12.672	13.044	13.248	13.488	13.692	13.884	-	-	-
Tillæg	1.608	1.644	1.692	1.716	1.752	1.776	1.800	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter, 2016-pl	321	312	300	289	300	333	354	363	372	372

20. Særligt børnetilskud til børn af folke- og førtidspensionister

I medfør af § 4, stk. 3, nr. 4 og 5, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 856 af 23. august 2012 med senere ændringer, ydes der til børn af folkepensionister et særligt børnetilskud, der pr. 1. januar 2016 udgør 13.884 kr. årligt.

I forbindelse med førtidspensionsreformen (lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love) er børn af forældre, der er tilkendt førtidspension efter de gældende regler herom fra 1. januar 2003, ikke på baggrund af forældrenes pensionsstatus berettiget til ydelser efter børnetilskudsloven. Tilskuddet ydes dog fortsat til børn af førtidspensionister, hvis pensionen er tilkendt eller sagsbehandlingen påbegyndt før den 1. januar 2003.

Til børn af pensionister, der er gift med hinanden, ydes der tillige i medfør af § 4, stk. 5, et tillæg, der pr. 1. januar 2016 udgør 1.800 kr. årligt. Det samlede beløb, der ydes til en familie som særlige børnetilskud efter § 4, stk. 3, nr. 4 og 5, nedsættes dog med 3 pct. af indtægtsgrundlaget, når indtægtsgrundlaget opgjort efter § 29 i lov om social pension, jf. LB nr. 10 af 12. januar 2015, overstiger det beløb, hvormed pensionstillægget bortfalder. I tilfælde, hvor en familie ydes flere særlige børnetilskud efter stk. 3, nr. 4 og 5, fordeles nedsættelsen ligeligt på de enkelte børnetilskud.

Der er som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 indbudgetteret virkningerne af, at førtidspensionister får mulighed for frivilligt at overgå fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler med -10,0 mio. kr. i 2014, -10,0 mio. kr. i 2015 og -9,0 mio. kr. i 2016 (2013-pl).

Særligt børnetilskud til børn af folke- og førtidspensionister administreres fra 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark med senere ændringer. Fra 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto. Udgiften til særligt børnetilskud til børn af pensionister afholdes af staten.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Beregnet antal tilskud	17	15	12	12	10	11	11	10	10	10
<i>III. Produktion (kr. p.a.)</i>										
Grundbeløb	12.432	12.672	13.044	13.248	13.488	13.692	13.884	-	-	-
Tillæg	1.608	1.644	1.692	1.716	1.752	1.776	1.800	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter, 2016-pl.....	237	206	164	169	143	147	146	145	144	143

15.21.14. Tilskud til særlige grupper af børn (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	89,6	89,8	166,7	167,6	166,6	166,5	166,2
10. Tilskud til familier med flerbørnsfødsler							
Udgift	81,4	77,4	79,3	79,2	78,2	78,1	77,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	81,4	77,4	79,3	79,2	78,2	78,1	77,8
20. Tilskud til adoptivforældre							
Udgift	8,6	5,9	10,2	10,3	10,3	10,3	10,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8,6	5,9	10,2	10,3	10,3	10,3	10,3
30. Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre							
Udgift	-0,4	4,4	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,4	4,4	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1
40. Supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder							
Udgift	-	2,0	74,0	75,0	75,0	75,0	75,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	2,0	74,0	75,0	75,0	75,0	75,0

10. Tilskud til familier med flerbørnsfødsler

Efter § 10 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, udbetales der et tilskud ved flerbørnsfødsler, dvs. f.eks. tvillinger eller trillinger, for hvert barn udover det første. Børn i alderen 0-6 år (herunder også adopterede tvillinger m.fl.) kan modtage flerbørnstilskud. Tilskuddet udgør pr. 1. januar 2016 8.956 kr. årligt pr. barn. Udgifterne til flerbørnstilskuddet afholdes af staten.

Tilskud til familier med flerbørnsfødsler administreres fra 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark med senere ændringer. Fra 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Beregnet antal tilskud.....	9,4	9,3	9,0	9,1	8,9	9,1	8,8	8,7	8,7	8,7
<i>III. Produktion (kr. p.a.)</i>										
Ydelsens størrelse.....	8.024	8.176	8.412	8.548	8.700	8.832	8.956	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter, 2016-pl.....	84,6	83,1	81,0	81,6	79,7	80,4	79	78	78	78

20. Tilskud til adoptivforældre

Efter § 10 b i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, udbetales der efter ansøgning et engangstilskud på 51.583 kr. pr. 1. januar 2016 til forældre, der adopterer et udenlandsk barn.

Beløbet udbetales, når det af de adoptionsgodkendende myndigheder kan attesteres, at barnet er ankommet til Danmark. Der skal ikke foreligge dokumentation for de afholdte udgifter i forbindelse med adoptionen. Udgiften til adoptionstilskuddet afholdes af staten.

Tilskud til adoptivforældre administreres fra 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark med senere ændringer. Fra 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>II. Behovsdækning</i>										
Beregnet antal tilskud.....	398	361	237	162	118	177	200	200	200	200
<i>III. Produktion (kr. p.a.)</i>										
Ydelsens størrelse.....	46.214	47.092	48.458	49.233	50.119	50.871	51.583	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter, 2016-pl.....	20,5	18,6	12,2	8,4	6,1	9,1	10,3	10,3	10,3	10,3

30. Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre

Efter § 10 c i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, udbetales efter ansøgning et særligt børnetilskud til uddannelsessøgende, som har forsørgelsespligt for et barn under 18 år.

Tilskuddet udbetales til samboende forsørgere, der begge modtager SU, hvis de har mere end ét barn. Tilskuddet kan også udbetales, hvis kun den ene af de samboende er forsørger og berettiget til SU tillægsstipendiet. Tilsvarende er en uddannelsessøgende forsørger, der i en periode ikke er studieaktiv f.eks. pga. barsel, berettiget til tilskuddet. Tilskuddet kan ligeledes udbetales til en uddannelsessøgende forsørger, der har opbrugt sin SU eller ikke modtager slutlån, selvom vedkommende er berettiget hertil. Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre kan også udbetales til forældre, der deltager i erhvervsrettede uddannelser, som berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse.

Der kan højst udbetales et tilskud pr. forælder og højst et tilskud pr. barn. Tilskuddet udgør i 2016 7.132 kr. årligt. Tilskuddet er afhængigt af indkomsten og reguleres efter § 10 c, stk. 6-14, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer.

Som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er udgifterne på kontoen reduceret med 1,6 mio. kr. fra 2014 og frem. Udgiften til særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre afholdes af staten.

Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre administreres fra 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark med senere ændringer. Fra 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>II. Behovsdækning</i>										
Beregnet antal tilskud.....	625	722	702	573	635	455	435	435	435	435
<i>III. Produktion (kr. p.a.)</i>										
Ydelsens størrelse.....	6.396	6.508	6.696	6.804	6.928	7.032	7.132	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter, 2016-pl.....	4,5	5,1	5,0	4,1	4,5	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1
<i>VI. Bemærkninger</i>	Tilskuddet til uddannelsessøgende er ændret pr. 1. januar 2005, jf. lov nr. 481 af 9. juni 2004 om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, således at tilskuddet med visse undtagelser bortfalder for modtagere af SU tillægsstipendiet til forsørgere.									

40. Supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder

Efter § 10 d i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, udbetales der fra 2014 efter ansøgning et supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder, hvor der udbetales løn eller skolepraktikydelse til forældre, som har forsørgelsespligt for et barn under 18 år, og som deltager i en uddannelse, der er godkendt som støtteberettigende efter SU-loven.

Det supplerende børnetilskud kan udbetales til enlige forsørgere, der modtager ekstra børnetilskud, samt forsørgere, der er samlevende med en person, der deltager i en SU-berettigende uddannelse eller modtager uddannelseshjælp efter § 23 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 1193 af 13. november 2014. Der kan kun udbetales ét supplerende børnetilskud pr. forælder uanset antallet af børn.

Der er ikke ret til udbetaling af supplerende børnetilskud for måneder, hvor ansøgeren modtager særligt børnetilskud til uddannelsessøgende efter § 10 c eller SU. Lever forældrene ikke sammen, har kun den af forældrene, der har barnet boende hos sig, ret til supplerende børnetilskud. Opholder barnet sig lige meget hos begge forældrene, har kun den af forældrene, på hvis adresse barnet er tilmeldt folkeregisteret, ret til supplerende børnetilskud.

Supplerende børnetilskud for en enlig forsøger beregnes som 55 pct. af forskellen mellem summen af stipendium, jf. § 8, stk. 1, nr. 2, og § 10 b, stk. 1, i lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. LB nr. 39 af 15. januar 2014, og ansøgerens aktuelle indtægt. Supplerende børnetilskud for en samlevende forsøger beregnes som 55 pct. af forskellen mellem summen af stipendium, jf. § 8, stk. 1, nr. 2, og § 10 b, stk. 2, i SU-loven, og ansøgerens aktuelle indtægt.

Supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder indgår som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013. Udgifterne forbundet med det supplerende børnetilskud skønnes i 2016 at udgøre 75,0 mio. kr. Udgiften til supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder afholdes af staten. Supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder administreres af Udbetaling Danmark. Tilskuddet udbetales af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>II. Behovsdækning</i>										
Antal modtagere i året.....	-	-	-	-	295	8.242	10.844	10.844	10.844	10.844
<i>III. Produktion (kr. p.a.)</i>										
Statslige gennemsnitsudgifter pr. modtager.....	-	-	-	-	6.916	6.916	6.916	6.916	6.916	6.916
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter, 2016-pl.....	-	-	-	-	2	57	75	75	75	75

15.23. Andre ydelser til børn

15.23.05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. (tekstanm. 115) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	513,6	579,0	554,5	557,8	554,3	551,5	549,2
10. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv.							
Udgift	513,6	579,0	554,5	557,8	554,3	551,5	549,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	513,6	579,0	554,5	557,8	554,3	551,5	549,2

10. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv.

Efter kapitel 3 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 1095 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, kan forskudsvis udbetaling af børnebidrag fastsat efter lov om børns forsørgelse, når det ikke betales på forfaldsdagen, fordres udbetalt af det offentlige af den person, der er berettiget til at indkræve bidraget. Det offentlige skal herefter søge bidraget inddrevet hos den bidragsskyldige. Det beløb, der kan kræves forskudsvis udbetalt af det offentlige, kan maksimalt udgøre normalbidraget. Normalbidraget udgør 15.684 kr. årligt i 2016.

Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. administreres fra 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark med senere ændringer. Fra 1. oktober 2012 udbetales forskudsvis børnebidrag af Udbetaling Danmark med træk på statens konto. Med en statslig refusion på 100 pct. skønnes udgifterne til forskudsvis udlagte børnebidrag at udgøre 557,8 mio. kr. i 2016.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>III. Produktion (kr. p.a.)</i>										
Bidragets størrelse	14.040	14.316	14.736	14.964	15.240	15.468	15.684	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2016-pl)</i>										
Samlet offentlig udgift.....	571,0	517,5	670,7	557,3	595,9	582,5	557,8	554,3	551,5	549,2

15.23.07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,8	1,3	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
10. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande							
Udgift	0,8	1,3	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	1,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

10. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande

Bevillingen anvendes til udbetaling af børnefamilieydelse til børn af udsendte missionærer fra religiøse samfund, der er godkendt efter ligningsloven, jf. LB nr. 405 af 22. april 2013, § 12, stk. 3., som ikke kan få udbetalt børnefamilieydelse efter lov om en børnefamilieydelse på grund af udsendelsen i 3. lande eller lande i Central- og Østeuropa samt Grønland. Børnefamilieydelsen følger satsen i lov om en børnefamilieydelse og udbetales kvartalsvis bagud for ét kvartal ad gangen. Kontoen blev oprettet i 1993 som led i udmøntningen af satspuljen for 1993, hvor tilskuddet anvendes til udbetaling af en børnefamilieydelse til børn af udsendte missionærer i 3. lande. Med aftalen om udmøntningen af satspuljen for 1994 udvides ordningen til også at omfatte børn af missionærer fra religiøse samfund udsendt i lande i Central- og Østeuropa og Grønland. Ordningen forlænges for 3-årige perioder med satspuljeaftalerne for 1995 og for 1999. Ved udmøntningen af satspuljen for 2001 er kontoen permanentgjort.

15.23.09. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	4,9	5,9	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3
10. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik							
Udgift	4,9	5,9	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,9	5,9	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3

10. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik

Efter § 83 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 1193 af 13. november 2014 med senere ændringer, kan der ydes hjælp til udgifter ved udøvelse af ret til samvær med egne børn under 18 år, som ikke bor hos ansøgeren. Det er en betingelse, at ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Efter stk. 2 i samme paragraf kan der under særlige betingelser tillige ydes hjælp til afholdelse af rejseudgifter med henblik på kontakt til børn, der er ført til udlandet uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver.

Efter § 84 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 1193 af 13. november 2014 med senere ændringer, kan der ydes hjælp til dækning af udgifter til et barns forsørgelse, når forældremyndigheden ved forældremyndighedsindehaverens død er tillagt personer, der ikke har forsørgelsespligt over for barnet. Det er en betingelse, at barnets indtægter ikke er tilstrækkelige til at dække udgifterne ved at forsørge barnet.

Som følge af vedtagelsen af forældreansvarsloven blev reglerne om transport ved samvær ændret, hvilket indebærer, at der kan ydes hjælp til transportudgifter ved samvær til ansøger, som barnet bor hos. På denne baggrund overføres der fra og med 2007 0,6 mio. kr. årligt til kontoen fra satspuljen. Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 6,3 mio. kr. i 2016.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>II. Behovsdækning</i>										
Antal modtagere i året (i 1.000)	1,6	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
<i>IV. Ressourcer (mio. kr., 2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter	18,3	12,1	12,2	10,7	12,1	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
Statens udgifter	9,2	6,0	6,1	5,4	6,1	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
<i>V. Gennemsnitsudgifter (1.000 kr.)</i>										
Offentlige udgifter pr. modtager, 2016-pl	11,8	10,2	11,5	10,2	11,0	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5

15.25. Udvikling af dagtilbud

15.25.01. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	9,7	9,9	-	-	-	-	-
10. Ansøgningspulje og forskning							
Udgift	6,9	9,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,7	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	9,6	-	-	-	-	-
20. Enkeltstående initiativer vedrørende bedre kvalitet i dagtilbud							
Udgift	0,5	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	-	-	-	-	-	-
50. Udvikling af ledelsesformer i selvejende daginstitutioner							
Udgift	2,3	0,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	0,3	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	24,4
I alt	24,4

10. Ansøgningspulje og forskning

Kontoen blev oprettet i 2006 med bevilling i 2006-2009. Puljen skal anvendes til forbedring af kvaliteten i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn i dagtilbud, jf. Aftale mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti af 16. januar 2006 om at forbedre kvaliteten i dagtilbuddene. Puljen kan efter ansøgning fra kommuner, organisationer og dagtilbud anvendes inden for temaerne udsatte børn, styrkelse af ledelseskompetencen, god praksis i forhold til bedre kost og bevægelse og fremme af natur- og idrætsbørnehaver. Der blev i første omgang givet tilsagn til udvalgte projekter på baggrund af 2 udbudsrunder i 2006. Herudover er der afsat midler til forskning i støtteindsatsen i dagtilbuddene og udvikling af modelprojekter. De resterende midler anvendes inden for et eller flere af de fire ovenstående temaer og fordeles på baggrund af ansøgningsrunder.

20. Enkeltstående initiativer vedrørende bedre kvalitet i dagtilbud

Kontoen blev oprettet i 2006 med bevilling i 2006-2009. Puljen anvendes inden for formålet Bedre kvalitet i dagtilbud til enkeltstående initiativer, jf. Aftale mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti af 16. januar 2006 om at forbedre kvaliteten i dagtilbuddene. Puljen kan bl.a. anvendes til inspirationsmaterialer, konferencer eller nye initiativer. Af puljen finansieres screening af eksisterende viden om udsatte børn i dagpleje og daginstitutioner og hvilke metoder der virker samt udvikling og evaluering mv. af Børneboxen i Fødevarestyrelsen. Af puljen finansieres en undersøgelse af de selvejende daginstitutioners vilkår og rammebetingelser.

Kontoen blev i 2007 forhøjet med 2,0 mio. kr. som følge af Aftale mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti af 31. oktober 2006 om udmøntning af 600,0 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn. Midlerne anvendes til at udarbejde vejledende materialer til kommuner og dagtilbud i forhold til evaluering og måling i forbindelse med læreplanernes seks temaer. Hovedparten af puljemidlerne er afsat til forventede projekter.

50. Udvikling af ledelsesformer i selvejende daginstitutioner

Kontoen er oprettet på finansloven for 2011 med 5,0 mio. kr. i 2011 som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finansloven for 2011 af november 2010. Der igangsættes et samarbejde med Menighedernes Daginstitutioner om et projekt om bedre kvalitet i selvejende dagtilbud gennem udvikling af ledelsesformer, herunder netværksledelse.

15.25.02. Mere pædagogisk personale i dagtilbud (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 250,0 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til et løft af dagtilbudsområdet, jf. Aftale om finansloven for 2015.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 0,3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	250,0	251,8	251,8	251,8	251,8
10. Mere pædagogisk personale i dagtilbud							
Udgift	-	-	250,0	251,8	251,8	251,8	251,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,8	0,8	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	249,2	251,0	251,8	251,8	251,8

10. Mere pædagogisk personale i dagtilbud

Der afsættes 250,0 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til et løft af dagtilbudsområdet, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014. Midlerne vil i 2015 og 2016 blive udmøntet gennem en ansøgningspulje. Puljen udmøntes i to-årige bevillinger til kommunerne på baggrund af én ansøgning. I løbet af de to første bevillingsår foretages én opfølgning. Der aflægges årlige regnskaber for bevillingerne.

Midlerne reserveres på forhånd mellem kommunerne på baggrund af antallet af 0-5 årige. Hvis en kommune vælger ikke at ansøge om midler fra puljen, vil midlerne blive fordelt mellem ansøgerkommunerne, idet det reserverede beløb til de øvrige ansøgerkommuner forhøjes. Kommunerne skal i deres ansøgning forpligte sig til at anvende midlerne til at ansætte mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Midlerne kan anvendes til mere pædagogisk personale i både daginstitutioner (vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner) og dagplejen. I dagplejen kan midlerne bl.a. målrettes bedre vikardækning og øget pædagogisk sparring. I ansøgningen skal kommunerne samtidig forpligte sig på, at midlerne kommer oveni det vedtagne budget 2015. Endelig skal kommunerne angive, hvor mange ekstra ansatte bevillingen vil blive omsat i.

Midlerne vil fra 2017 og frem overgå til kommunernes bloktilskud.

15.25.03. Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID) (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter projektet vedrørende udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
10. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidling							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-

10. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidling

Som led i aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2002 er afsat 17,9 mio. kr. i 2002, 12,7 mio. kr. i 2003, 2,7 mio. kr. i 2004 og 1,6 mio. kr. i 2005.

Der er afsat yderligere 10,0 mio. kr. i 2003 og 10,0 mio. kr. til gennemførelse af anden fase af udviklingsprojektet om kvalitet i dagtilbud (KID). I anden fase af projektet er afsat 25,0 mio. kr. til en ansøgningspulje til udvikling af det pædagogiske arbejde, de resterende midler anvendes til bl.a. evaluering og erfaringsopsamlinger.

15.25.07. Reserve vedrørende dagtilbudsloven (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	3,5	3,3	-	-	-	-	-
10. Reserve vedrørende dagtilbudsloven							
Udgift	3,5	3,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	73,2
I alt	73,2

10. Reserve vedrørende dagtilbudsloven

Kontoen er oprettet på finansloven for 2007 til finansiering af udgifter i tilknytning til en dagtilbudslov, jf. Aftale af 31. oktober 2006 mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af 600,0 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn. Af midlerne finansieres såvel kommunale merudgifter som følge af lovændringen som løn- og driftsudgifter ved centrale merudgifter ved lovændringen. Herudover er der i 2010 indgået aftale om at anvende 42,5 mio. kr. til initiativer til at understøtte dagtilbudslovens krav vedrørende sprog. Udmøntningen optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekstanm. 111)*(Reservationsbev.)*

I efteråret 2009 indgik den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne et forlig ifm. satspuljen om en reform af området udsatte børn og unge, Barnets Reform. Kontoen er oprettet med 222,7 mio. kr. i 2010, 82,4 mio. kr. i 2011, 31,0 mio. kr. i 2012 og 19,2 mio. kr. i 2013 til finansiering af merudgifterne ved Barnets Reform, herunder udgifter til en styrkelse af familieplejeområdet, tidlig indsats, øget støtte til forældre til udsatte børn, udarbejdelse og formidling af viden samt efteruddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	63,3	14,4	23,3	24,4	24,4	24,4	24,4
10. Udvikling af plejefamilieområdet							
Udgift	10,8	-0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,8	-0,9	-	-	-	-	-
11. Styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen)							
Udgift	3,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	-	-	-	-	-	-
12. Målrettet indsats overfor sårbare, unge mødre							
Udgift	16,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,5	-	-	-	-	-	-
13. Strategisk forskningsprogram og vidensportal							
Udgift	6,2	4,2	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,1	4,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
14. Implementering og undersøgelser							
Udgift	0,4	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	-	-	-	-	-	-
15. Støtte til forældre til anbragte børn							
Udgift	5,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,7	-	-	-	-	-	-
16. Bisidder til udsatte børn og unge							
Udgift	6,0	-3,5	4,5	5,5	5,5	5,5	5,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	-3,5	4,4	5,3	5,3	5,3	5,3
17. Efteruddannelse af sagsbehandlere							
Udgift	14,7	14,6	16,4	16,5	16,5	16,5	16,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,2	14,2	15,9	16,0	16,0	16,0	16,0

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	15,8
I alt	15,8

10. Udvikling af plejefamilieområdet

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti om barnets reform og udmøntningen af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 30,0 mio. kr. i 2010 og 13,0 mio. kr. i 2011 til en udvikling af plejefamilieområdet. Midlerne er afsat til en undersøgelse af plejefamiliernes forhold, en national rekrutteringskampagne og et centralt udviklingsprojekt om plejefamilieområdet. Herudover skal der ske en opdatering af det indledende plejefamiliekursus (RUGO) samt en evaluering af lovændringerne.

11. Styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen)

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti om barnets reform og udmøntningen af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 19,7 mio. kr. i 2010, 3,2 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i 2012 til et centralt udviklingsprojekt om en styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSD-puljen). Initiativet har til formål at øge opmærksomheden på muligheden for at udveksle oplysninger og for at finde gode modeller til at styrke det tværfaglige samarbejde.

12. Måltrettet indsats overfor sårbare, unge mødre

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti om barnets reform og udmøntningen af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 52,3 mio. kr. i 2010 og 25,7 mio. kr. i 2011 til et centralt initiativ, hvor et antal kommuner, evt. i samarbejde med private eller frivillige foreninger, udvikler metoder og indsatser, der understøtter gruppen af unge udsatte mødre i deres videre muligheder, herunder udvikling af familiehuse. Formålet er, at de unge, udsatte mødre gennemfører en uddannelse, bliver selvforsørgende samt øger deres forældrekompetencer og skaber ressourcestærke netværk. Socialstyrelsen varetager administration af initiativet.

13. Strategisk forskningsprogram og vidensportal

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti om barnets reform og udmøntningen af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 41,0 mio. kr. i 2010, 15,0 mio. kr. i 2011, 10,3 mio. kr. i 2012, 3,7 mio. kr. i 2013 og 7,0 mio. kr. i årene herefter til etablering af et strategisk forskningsprogram vedrørende udsatte børn og unge samt til oprettelsen og driften af en vidensportal, hvor fagfolk i kommunerne på en let tilgængelig måde kan få den nyeste opdaterede viden på området udsatte børn og unge. Der er på kontoen permanent afsat 2,0 mio. kr. årligt til en trivselsundersøgelse blandt anbragte børn. Opgaven har været i udbud og varetages af SFI.

Kontoen er på finansloven for 2013 nedsat med 0,8 mio. kr. i 2013. Bevillingen overføres til § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram til dokumentationsprojektet for udsatte børn og unge.

På finansloven for 2015 er der flyttet bevilling fra § 15.25.09.13. Strategisk forskningsprogram og vidensportal til § 15.11.30. Socialstyrelsen vedrørende drift og vedligeholdelse af en vidensportal om området for udsatte børn og unge. Der overføres 5,0 mio. kr. årligt fra 2015.

14. Implementering og undersøgelser

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti om barnets reform og udmøntningen af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 44,7 mio. kr. i 2010 samt 0,5 mio. kr. fra 2011 til 2013 til implementeringsaktiviteter i forhold til Barnets Reform samt til en undersøgelse af egne værelser, en evaluering af igangværende forsøg med efterværn for tidligere anbragte og informationsmateriale om de ændrede regler vedrørende underretningsspligten.

15. Støtte til forældre til anbragte børn

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti om barnets reform og udmøntningen af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011 og 5,0 mio. kr. i 2012 til at forbedre støtten til forældre til anbragte børn og unge - herunder udarbejdelse af materiale til forældre og børn om deres rettigheder samt støtte til FBU ForældreLANDSforeningen, som rådgiver forældre til anbragte børn.

16. Bisidder til udsatte børn og unge

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti om barnets reform og udmøntningen af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 15,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til at udbrede brugen af bisidderne til udsatte børn og unge.

Kontoen er på finansloven for 2014 forhøjet med 4,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 og 5,5 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til finansiering af Børns Vilkårs bisidderordning, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

17. Efteruddannelse af sagsbehandlere

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti om barnets reform og udmøntningen af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 15,0 mio. kr. årligt fra 2010 og fremover til øget efteruddannelse af sagsbehandlere og øvrigt frontpersonale på området udsatte børn og unge.

15.25.11. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv. (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 af oktober 2012, er midler afsat til en samlet indsats til forebyggelse af overgreb mod børn, herunder bl.a. oplysningskampagner og uddannelsesinitiativer, initiativer om styrket ledelse i kommunerne, støtte ved erstatningssager samt initiativer til indsats over for krænkende børn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling på forslag til lov om tillægsbevilling fra § 15.25.11.10. Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejdet vedr. udsatte børn og unge til § 20.11.01. Departementet i forbindelse med initiativer til understøttelse af oplysningskampagner og lignende, samt opkvalificering af arbejdet vedr. udsatte børn og unge mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling på forslag til lov om tillægsbevilling fra § 15.25.11.40. Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedr. udsatte børn og unge til § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde i forbindelse med videregående uddannelser til udgifter til løn og drift i forbindelse med initiativer til understøttelse af kommunernes sagsbehandling og ledelse på området udsatte børn og unge mv.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10, 30 og 40.

BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 20.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	15,2	29,2	28,1	13,2	9,2	9,2	9,2
10. Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejdet vedr. udsatte børn og unge							
Udgift	6,4	5,8	5,2	1,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,1	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,2	5,7	5,0	1,0	-	-	-
30. Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv.							
Udgift	1,6	8,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	8,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
40. Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedr. udsatte børn og unge							
Udgift	5,3	13,2	13,7	3,0	2,0	2,0	2,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	12,9	13,3	2,9	1,9	1,9	1,9
50. Midler til Børns Vilkår vedr. erstatningssager mv.							
Udgift	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	1,9	1,9	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,8
I alt	1,8

10. Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejdet vedr. udsatte børn og unge

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 af oktober 2012, er kontoen oprettet med 7,5 mio. kr. i 2013, 5,2 mio. kr. i 2014, 5,0 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i 2016. Midlerne er afsat til udarbejdelse og formidling af vejledningsmateriale, oplysningskampagner og undervisningsmateriale mv. til både børn og unge og fagpersoner om rettigheder, samarbejdsformer, og praksis på området udsatte børn og unge, samt tværfaglige initiativer. Midlerne kan udmøntes som ansøgningspuljer, enkeltinitiativer mv.

30. Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 af oktober 2012, er kontoen oprettet med 3,5 mio. kr. i 2013, 7,0 mio. kr. årligt i 2014 og frem. Midlerne er afsat til en styrkelse af indsatsen overfor børn, der krænker andre børn, bl.a. med henblik på at udvikle en landsdækkende indsats. Midlerne er udmøntet via en ansøgningspulje i perioden 2013 til og med 2016. Den videre udmøntning af bevillingen vil afhænge af evaluering af indsatsen.

40. Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedr. udsatte børn og unge

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 af oktober 2012, er kontoen oprettet med 7,0 mio. kr. i 2013, 17,0 mio. kr. i 2014, 16,0 mio. kr. i 2015, 5,0 mio. kr. i 2016 og 4,0 mio. kr. årligt herefter. Midlerne er afsat til en styrkelse af rammerne for sagsbehandlingen på børneområdet. Dette sker bl.a. via styrkelse af task forcen på børneområdet og permanentgørelse af det kommunale ledernetværk. Indsatsen understøttes blandt andet gennem bedre redskaber til sagsbehandlingen, som eksempelvis DUBU, samt styrket fokus fra kommunalbestyrelserne på indsatsen på området mv. I 2016 er der afsat 1,0 mio. kr. til målretning af efteruddannelsen på området for udsatte børn og unge. Opgaven varetages af Socialstyrelsen. Til permanentgørelse af det kommunale ledernetværk på børneområdet er der afsat 2,0 mio. kr. om året. Midlerne udmøntes via udbud.

50. Midler til Børns Vilkår vedr. erstatningssager mv.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 af oktober 2012 er kontoen oprettet med 2,0 mio. kr. årligt i 2013-2016. Midlerne er afsat til Børns Vilkår, så Børns Vilkår kan yde vejledning og støtte til børn og unge, der har eller har haft en børnesag i kommunen, både i forhold til erstatningssager, men også i øvrigt i forhold til domstolsbehandlinger, klagesager, ombudsmandssager mv.

15.25.13. Styrket sprogingdsats for 0-2 årige i dagtilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	2,8	2,7	2,8	2,7	-
10. Styrket sprogindsats for 0-2 årige i dagtilbud							
Udgift	-	-	2,8	2,7	2,8	2,7	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,7	2,6	2,7	2,6	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-

10. Styrket sprogindsats for 0-2 årige i dagtilbud

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 2,8 mio. kr. i 2015, 2,7 mio. kr. i 2016, 2,8 mio. kr. i 2017 og 2,7 mio. kr. i 2018. Midlerne er afsat til, at et antal kommuner og dagtilbud kan afprøve en eller flere sprogstimuleringsindsatser eller metoder målrettet 0-2-årige børn, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Formålet med initiativet er at afprøve en eller flere indsatser/metoder til at understøtte og udvikle de yngste børns dansksproglige kompetencer i vuggestuer og dagplejer. Der tilknyttes følgeforskning til projekterne, så der efter endt projektperiode er opnået viden om, hvorvidt sprogstimuleringsindsatserne har haft en effekt på børnenes sproglige udvikling. De afsatte midler skal bl.a. anvendes til udvikling af intervention, målrettet kompetenceudvikling af det involverede personale, løbende processtøtte med henblik på at sikre, at metoderne implementeres korrekt, facilitering af netværk for pædagogisk personale, som arbejder med børns sprog mv., formidlingsaktiviteter i form af bl.a. midtvejs- og afslutningskonferencer samt følgeforskning. Initiativet udmøntes via udbud.

15.25.14. Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.25.14.10. Ansøgningspulje om styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	3,2	3,4	0,7	1,2	-
10. Ansøgningspulje om styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud							
Udgift	-	-	-	2,7	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,6	-	-	-
11. Udvikling af indsats til at styrke overgangen til skole for udsatte børn i dagtilbud og evaluering							
Udgift	-	-	3,2	0,7	0,7	1,2	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	3,1	0,7	0,7	1,2	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	-	-	-	-

10. Ansøgningspulje om styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 2,7 mio. kr. i 2016 til en ansøgningspulje over tre år til styrket overgang mellem dagtilbud og skole for udsatte børn, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Formålet med puljen er at afprøve en læringsindsats i forsøgskommunernes dagtilbud. Ansøgerkredsen er kommuner og målgruppen er udsatte børn i 4-6 års alderen i dagtilbud.

11. Udvikling af indsats til at styrke overgangen til skole for udsatte børn i dagtilbud og evaluering

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 3,2 mio. kr. i 2015, 0,7 mio. kr. i 2016, 0,7 mio. kr. i 2017 og 1,2 mio. kr. i 2018 til udvikling og resultatevaluering af § 15.25.14.10. Ansøgningspulje om styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Ud af den samlede bevilling afsættes 3,9 mio. kr. over fire år til udvikling af den specifikke indsats over for udsatte børn i dagtilbud, herunder udarbejdelse af vejledningsmateriale og processtøtte til de deltagende kommuner. Endvidere afsættes 1,8 mio. kr. over fire år til resultatevaluering. Resultatevalueringen påbegyndes i forbindelse med projektstart i kommunerne. Begge initiativer udmøntes via udbud.

15.26. Forebyggelsesinitiativer

15.26.01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2014 med 70,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 til en forebyggelsesindsats, der skal sikre en tidlig og målrettet indsats over for børn og unge, der vokser op i udsatte familier, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013. Herudover er det forudsat, at der afsættes 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2030. Som følge heraf er der indarbejdet en bevilling på 20 mio. kr. i 2018 til en styrkelse af den familierettede indsats, jf. underkonto 15.26.01.11. Forældrekompetencer. Som følge af lovgivningsinitiativer på området er kontoen nedskrevet med 0,3 mio. kr. i 2014 og 1,1 mio. kr. årligt i perioden 2015-2030 som følge af, at bevillingen til kommunerne på bloktilskuddet er hævet med de nævnte beløb. Der er på finansloven for 2015 overført 16,0 mio. kr. i 2015, 15,5 mio. kr. i 2016 og 14,6 mio. kr. i 2017 (2015-pl) til § 15.11.30. Socialstyrelsen til finansiering af styrelsens arbejde med de faglige aktiviteter under initiativet, ligesom der er overført 0,3 mio. kr. i 2015 og 0,1 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til (2015-pl) § 15.11.21. Ankestyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	45,5	52,2	41,9	37,8	19,2	19,2
10. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge							
Udgift	-	45,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	43,9	-	-	-	-	-
11. Forældrekompetencer							
Udgift	-	-	16,0	14,5	19,0	19,2	19,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,5	0,4	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	15,5	14,1	18,4	18,6	18,6
20. Forebyggende indsatser i dagtilbud							
Udgift	-	-	15,0	8,6	9,4	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,5	0,3	0,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	14,5	8,3	9,1	-	-

40. Udbredelse af kommunernes anvendelse af fritidsaktiviteter

Udgift	-	-	4,0	1,6	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,9	1,6	-	-	-
50. Dokumentation og forskning							
Udgift	-	-	4,7	4,7	4,8	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,6	4,6	4,7	-	-
60. Partnerskabskommuner							
Udgift	-	-	12,1	12,2	4,0	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,4	0,4	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	11,7	11,8	3,9	-	-
70. Udvikling og understøttelse af forebyggelsesprogram							
Udgift	-	-	0,4	0,3	0,6	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,4	0,3	0,6	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	24,2
I alt	24,2

10. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge

Det samlede initiativ blev på finansloven for 2014 indbudgetteret på nærværende underkonto, mens bevillingen for perioden 2015-2030 på finansloven for 2015 er blevet fordelt ud på udspecificerede underkonti, jf. § 15.26.01.11. Forældrekompetencer, § 15.26.01.20. Forebyggende indsatser i dagtilbud, § 15.26.01.30. Strategisk samarbejde mellem organisationer og kommuner, § 15.26.01.40. Udbredelse af kommunernes anvendelse af fritidsaktiviteter, § 15.26.01.50. Dokumentation og forskning, § 15.26.01.60. Partnerskabskommuner og § 15.26.01.70. Udvikling og understøttelse af forebyggelsesprogram. Eventuelle uforbrugte midler på underkontoen ultimo 2014, er på bevillingsafregningen for 2014 blevet flyttet til de relevante ovennævnte underkonti.

11. Forældrekompetencer

Der er på kontoen afsat 16,0 mio. kr. i 2015, 14,4 mio. kr. i 2016, 18,9 mio. kr. i 2017 og 19,1 mio. kr. årligt i 2018-2030 (2015-pl). Midlerne er forudsat anvendt til en styrkelse af den familierettede, forebyggende indsats gennem igangsættelse, udvikling, implementering og dokumentation af generelle forebyggende forældrekurser til førstegangsførelse og intensive forældreforløb målrettet udsatte familier mv.

I 2016 udmeldes en ansøgningspulje på 0,4 mio. kr., mens de resterende midler anvendes til uddannelse af socialarbejdere med henblik på at implementere forældrekurser, intensive forældreforløb mv. Ansøgningspuljen kan søges af kommuner og/eller kommunale-, regionale- og private leverandører. De nærmere kriterier for ansøgningspuljen bliver fastlagt og kundgjort i forbindelse med udmøntning og udmeldelse af puljen. I tilknytning til initiativerne varetager Socialstyrelsen projektledelse, yder implementerings- og processtøtte, udbyder opgaver og indgår

kontrakter med eksterne leverandører samt indgår samarbejdsaftaler med kommunale, regionale og private leverandører mv.

20. Forebyggende indsatser i dagtilbud

Der er på kontoen afsat 15,0 mio. kr. i 2015, 8,5 mio. kr. i 2016 og 9,3 mio. kr. i 2017 (2015-pl). Midlerne er forudsat anvendt til igangsættelse, udvikling, implementering og dokumentation af virksomme metoder i dagtilbud, som skal styrke den tidlige indsats over for udsatte børn i dagtilbud mv.

Dele af midlerne udmeldes som ansøgningspulje, mens andre dele anvendes til uddannelse af medarbejdere med henblik på til at implementere virksomme metoder i dagtilbud mv. Ansøgningspuljen kan søges af kommuner. De nærmere kriterier for ansøgningspuljen bliver fastlagt og kundgjort i forbindelse med udmøntning og udmeldelse af puljen. I tilknytning til initiativerne varetager Socialstyrelsen projektledelse, yder implementerings- og processtøtte, udbyder og indgår kontrakter med eksterne leverandører samt indgår samarbejdsaftaler med kommunale, regionale og private leverandører mv.

40. Udbredelse af kommunernes anvendelse af fritidsaktiviteter

Der er på kontoen afsat 4,0 mio. kr. i 2015 og 1,6 mio. kr. i 2016 (2015-pl). Midlerne er forudsat anvendt til oplysningsaktiviteter og implementering mv., der skal bidrage til at udbrede kommunernes anvendelse af fritidsaktiviteter som en forebyggende indsats over for udsatte børn og unge. Hovedparten af midlerne udmeldes som ansøgningspuljer, der kan søges af kommuner. De nærmere kriterier for ansøgningspuljerne bliver fastlagt og kundgjort i forbindelse med udmøntning og udmeldelse af puljerne. I tilknytning til initiativerne varetager Socialstyrelsen projektledelse og processtøtte mv.

50. Dokumentation og forskning

Der er på kontoen afsat 4,7 mio. kr. årligt i 2015-2017 (2015-pl). Midlerne er forudsat anvendt til dokumentation, forskning og evaluering af de indsatser og metoder, der igangsættes i regi af det samlede initiativ. Dokumentation, forskning og evalueringen udbydes til eksterne leverandører. I tilknytning til initiativerne varetager Ankestyrelsen og Socialstyrelsen udviklingen af et indikator-katalog med nøgletal. Ydermere udarbejder Socialstyrelsen kravsspecifikation for IT-plattform, udbyder dokumentation, forskning og evaluering samt indgår kontrakter med eksterne leverandører mv.

60. Partnerskabskommuner

Der er på kontoen afsat 12,1 mio. kr. i 2015, 12,1 mio. kr. i 2016 og 4,0 mio. kr. i 2017 (2015-pl). Midlerne er forudsat anvendt til partnerskabskommuner. Partnerskabskommunerne videreudvikler indsatsen for udsatte børn og unge med fokus på øget forebyggelse. Midlerne udmøntes som en ansøgningspulje, der kan søges af kommuner. De nærmere kriterier for ansøgningspuljen bliver fastlagt og kundgjort i forbindelse med udmøntning og udmeldelse af puljen. I tilknytning til initiativet forestår Socialstyrelsen forudgående analyser og udarbejder udviklingsplaner i samarbejde med de enkelte partnerskabskommuner, projektledelse, proces- og implementeringsstøtte, resultatdokumentation og udvikling af nye tilbud mv.

70. Udvikling og understøttelse af forebyggelsesprogram

Der er på kontoen afsat 0,4 mio. kr. i 2015, 0,3 mio. kr. i 2016 og 0,6 mio. kr. i 2017 (2015-pl). Midlerne er forudsat anvendt til udvikling og understøttelse af den samlede forebyggelsesindsats. I tilknytning hertil varetager Socialstyrelsen og Ankestyrelsen implementeringen af lovændringerne. Ydermere varetager Socialstyrelsen udbud og kontraktindgåelse af evalueringer vedrørende fritidspas og samarbejde mellem organisationer og kommuner, projektledelse samt koordinering af initiativerne i forebyggelsespakken mv.

15.26.03. Behandling af børn og unge (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 1,0 mio. kr. i 2015, 69,0 mio. kr. i 2016 og 70,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til en ansøgningspulje til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- og alkoholmisbrug. Heraf er 1,0 mio. kr. i 2015, 26,0 mio. kr. i 2016, 27,0 mio. kr. i 2017 og 70,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem afsat fra satspuljen, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. De resterende 43,0 mio. kr. i 2016 og 43,0 mio. kr. i 2017 er finansieret via omprioritering af 30,0 mio. kr. fra § 15.26.01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge og 56,0 mio. kr. fra § 16.21.09. Styrkelse af alkoholbehandlingen.

Af den samlede ramme til initiativet er 1,0 mio. kr. i 2015, 0,8 mio. kr. i 2016 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2017 og frem afsat på § 15.11.30. Socialstyrelsen, mens de resterende 68,2 mio. kr. i 2016 og 69,4 mio. kr. årligt fra 2017 og frem er afsat på nærværende hovedkonto.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 2 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	68,7	69,9	69,9	69,9
10. Ansøgningspulje om behandlingstilbud til børn og unge							
Udgift	-	-	-	66,2	68,6	67,1	69,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	1,3	1,4	1,3	1,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	64,9	67,2	65,8	68,2
20. Evaluering af behandlingstilbud til børn og unge							
Udgift	-	-	-	2,5	1,3	2,8	0,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	2,4	1,3	2,7	0,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,1	-	0,1	-

10. Ansøgningspulje om behandlingstilbud til børn og unge

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 65,7 mio. kr. i 2016, 68,1 mio. kr. i 2017, 66,6 mio. kr. i 2018, 69,0 mio. kr. i 2019 og 69,4 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Midlerne er afsat til en ansøgningspulje til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- og alkoholmisbrug, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljen udmeldes for en 4-årig periode ad gangen. Formålet med ansøgningspuljen er at sikre udbredelse af landsdækkende behandlingstilbud til børn og unge under 25 år, som er belastet af en opvækst i familier med stof- og alkoholafhængighed. Ansøgerkredsen omfatter kommuner, private og frivillige organisationer, gerne i samarbejder mellem flere parter. Puljen skal anvendes til gratis rådgivnings- og samtaletilbud til børn og unge, der er belastet af en opvækst i en familie med stof- eller alkoholproblemer. Der kan tilbydes individuelle forløb og gruppeforløb alt efter, hvad der

fagligt vurderes at gavne barnet eller den unge bedst. Der kan også anvendes midler til den forsamtale, der skal tilbydes barnet eller den unge inden 14 dage, men senest inden 30 dage, fra henvendelse til afklaring af barnets eller den unges behov for støtte. Så vidt det er muligt inden for tilbuddets kapacitet, påbegyndes behandlingen senest tre måneder efter forsamtalen, og det skal være muligt for barnet eller den unge at modtage opfølgende samtaler efter endt behandling.

20. Evaluering af behandlingstilbud til børn og unge

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 2,5 mio. kr. i 2016, 1,3 mio. kr. i 2017, 2,8 mio. kr. i 2018 og 0,4 mio. kr. i 2019 til evaluering af ansøgningspuljen til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- og alkoholmisbrug, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Evalueringen skal omfatte vidensindsamling og effektvurdering med henblik på, at det faglige grundlag for fremadrettede udmøntninger af ansøgningspuljen styrkes. Evalueringen udmøntes via udbud.

Individuel boligstøtte

15.31. Boligydelse til pensionister

Individuel boligstøtte til betaling af boligudgifter kan ydes som boligydelse eller som bolig-sikring. Til ansøgere, som bor i en husstand, hvor der er personer, der modtager folkepension, kan der ydes boligydelse, jf. § 15.31.01. Boligydelser til pensionister. Til ansøgere, hvor der ikke er en folkepensionist i husstanden, kan der ydes boligsikring, jf. § 15.31.02. Boligsikring.

Derudover kan der til husstande, hvor der bor en førtidspensionist med pension efter reglerne fra før 2003, udbetales boligydelse. Hvis førtidspensionen er tilkendt efter de nye regler fra 2003 og frem, kan der ikke udbetales boligydelse, men boligsikring.

Til lejere ydes boligstøtte som skattefrit tilskud. Til ejere og andelshavere ydes boligstøtten som lån. Der kan dog ydes boligstøtte til andelshavere med 40 pct. som tilskud og 60 pct. som lån, når der i den aktuelle bolig er ansøgt om boligstøtte før 1. juli 2008.

Boligstøtte udmåles på husstandsniveau ud fra boligudgifterne, indkomst og formue, antal voksne, antal børn samt boligarealet. Området administreres fra 1. marts 2013 af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark med senere ændringer.

15.31.01. Boligydelser til pensionister (Lovbunden)

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LB nr. 158 af 18. februar 2015 med senere ændringer, ydes boligydelse til folkepensionister og førtidspensionister tilkendt pension efter de frem til 1. januar 2003 gældende regler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	7.876,5	7.496,6	7.371,8	7.635,4	7.687,8	7.662,3	7.635,0
Indtægtsbevilling	50,3	32,2	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
10. Boligydelse til pensionister							
Udgift	7.668,3	7.368,0	7.247,8	7.511,4	7.563,8	7.538,3	7.511,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	7.668,3	7.368,0	7.247,8	7.511,4	7.563,8	7.538,3	7.511,0
20. Boligydelsslån til pensionister							
Udgift	208,2	128,6	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0
54. Statslige udlån, tilgang	208,2	128,6	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0
Indtægt	50,3	32,2	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	50,3	32,2	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0

10. Boligydelse til pensionister

Kontoen omfatter boligydelse ydet som tilskud. Tilskuddet udbetales af Udbetaling Danmark, der finansierer udgiften ved træk på statens konto med 75 pct. og resten på kommunernes konti. Da boligydelse ydes til folkepensionister og førtidspensionister efter de gamle regler fra før 1. januar 2003, vil udgifterne på kontoen være påvirket af den demografiske udvikling med flere over 65 år, samt af at der over tid vil være færre førtidspensionister, som er berettiget til boligydelse.

Boligydelse til borgere, som er anvist af kommunen til en ældre-/handicapbolig, ydes på særligt favorable vilkår, hvor boligstøttelovens sædvanlige lofter over huslejens og boligydelsens størrelse ophæves.

Som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 er kontoen nedsat med virkningerne af, at pensionstillægget til folkepensionister forhøjes i 2015 og 2016, hvilket reducerer de statslige udgifter til boligydelse med 10,5 mio. kr. i 2015 og med 21,0 mio. kr. i 2016 og frem (2013-pl).

Som følge af genindførelse af ret til fuld folkepension for flygtninge, jf. Aftale om finansloven for 2015, er kontoen forhøjet med 6,0 mio. kr. i 2015, 7,7 mio. kr. i 2016, 9,4 mio. kr. i 2017 og 11,1 mio. kr. i 2017

Med en finansieringsandel på 75 pct. forventes udgiften i 2016 at blive 7.511,4 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal husstande.....	299	295	292	287	283	281	279	277	276	275
<i>IV. Ressourcer (mio. kr., 2016-pl)</i>										
Offentlige kalenderårsudgifter.....	9.712	10.005	9.941	10.712	10.111	10.068	10.015	10.085	10.051	10.015
Statens andel.....	7.284	7.504	7.456	8.034	7.583	7.551	7.511	7.564	7.538	7.511
<i>V. Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr.)</i>										
Pr. modtager, 2016-pl.....	32	34	34	37	36	36	36	36	36	36

20. Boligydelselån til pensionister

Pensionister, der er andelshavere eller bor i ejerbolig, kan få boligydelse som lån efter nærmere regler, jf. de indledende bemærkninger til aktivitetsområdet. Boligydelsslån tilskrives renter svarende til diskontoen 1. oktober det forudgående år, og lånet inkl. tilskrevne renter tilbagebetales ved død, fraflytning eller lignende. Samtlige afdrag og tilskrevne renter på boligydelselån tilfalder staten. Kontoen er opgjort brutto med 100 pct. af udlånet plus samtlige tilskrevne renter på udestående boligstøttelån på standardkonto § 15.31.01.20.54. Kommunernes andel af udlånet på 25 pct. er konteret på standardkonto § 15.31.01.20.32. De tilskrevne renter posteres også som en indtægt på § 15.31.06. Renteindtægter af boligydelselån, boligsikringslån og beboerindskudslån, således at udlånskontoen plus renteindtægterne samlet går i nul. Tilbagebetalinger af lån (afdrag) indtægtsføres på § 15.31.05. Afdrag, afskrivning og genvunden afskrivning boligydelselån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv. sammen med tab og genvundne tab. Fra 1. marts 2013 afregnes lån, renter og afdrag månedligt via Udbetaling Danmark.

Med en finansieringsandel på 75 pct. forventes udgiften i 2016 at blive 93,0 mio. kr.

15.31.02. Boligsikring (Lovbunden)

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LB nr. 158 af 18. februar 2015 med senere ændringer, ydes boligsikring til personer, der ikke modtager sociale pensioner bortset fra førtidspensionister, som er tilkendt pension efter reglerne pr. 1. januar 2003.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	2.323,4	2.204,2	2.280,7	2.353,1	2.353,1	2.353,1	2.353,1
10. Boligsikring							
Udgift	2.320,8	2.204,0	2.279,2	2.351,6	2.351,6	2.351,6	2.351,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.320,8	2.204,0	2.279,2	2.351,6	2.351,6	2.351,6	2.351,6
20. Boligsikringslån til førtidspensionister m.fl.							
Udgift	2,6	0,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5
54. Statslige udlån, tilgang	2,6	0,2	1,5	-	-	-	-

10. Boligsikring

Kontoen omfatter boligsikring, der ydes som tilskud. Tilskuddet udbetales af Udbetaling Danmark, der finansierer udgiften ved træk på statens konto med 50 pct. og resten på kommunernes konti. Boligsikring ydes til alle, der efter nærmere regler om indkomst, husleje osv. er berettigede til støtte uanset socioøkonomisk gruppe. Modtagergruppen omfatter således erhvervsaktive, uanset om de er i beskæftigelse eller ej, og førtidspensionister tilkendt pension efter reglerne efter 1. januar 2003. Øvrige pensionistgrupper er berettigede til boligydelse, jf. § 15.31.01. Boligydelse til pensionister. Antallet af boligsikringsmodtagere stiger fremover i takt med, at der opbygges en bestand af førtidspensionister efter de regler, der gælder efter 2002, men vil herudover også afhænge af andre tendenser i samfundsøkonomien som f.eks. boligudbuddet mv.

Som følge af ændringer i reglerne på kontanthjælpsområdet og som følge af dæmpet indtægtsregulering af boligstøtten for par under 30 år med børn, jf. Aftale om finansloven for 2015, er kontoen forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2015 og nedsat med 4,0 mio. kr. i 2016-2018 (2015-pl).

Som følge af genindførelse af ret til fuld folkepension for flygtninge, jf. Aftale om finansloven for 2015, er kontoen reduceret med 2,5 mio. kr. i 2015, 3,2 mio. kr. i 2016, 7,8 mio. kr. i 2017 og 9,2 mio. kr. i 2018 (2015-pl).

De statslige udgifter til boligsikring forventes med en finansieringsandel på 50 pct. at blive 2.351,6 mio. kr. i 2016.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal husstande	225	239	250	260	267	278	278	278	278	278
<i>IV. Ressourcer (mio. kr., 2016-pl)</i>										
Offentlige kalenderårsudgifter.....	3.340	3.627	3.795	4.777	4.510	4.432	4.559	4.556	4.610	4.619
Statens andel	1.670	1.813	1.897	2.389	2.255	2.361	2.352	2.352	2.352	2.352
<i>V. Gennemsnitsudgifter (2016-pl)</i>										
Udgift pr. modtager (1.000 kr.)....	15	15	15	18	17	16	16	16	17	17

20. Boligsikringslån til førtidspensionister m.fl.

Boligsikring ydes som lån til førtidspensionister i ejer- og andelsboliger, jf. dog de indledende bemærkninger til aktivitetsområdet. Halvdelen af udlånet stilles til rådighed af staten, mens resten dækkes af kommunerne. Det offentlige krav mod borgerne i form af renter og afdrag på gæld tilfalder staten og kommunerne med 50 pct. til hver. Tilskrevne renter og udlånet udgiftsføres på standardkonto § 15.31.02.10.54. Lånene forrentes med en årlig rente, der er lig med Nationalbankens diskonto 1. oktober året før. Tilskrevne renter på boligsikringslån modposteres som indtægt på § 15.31.06. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån, da udlånskontoen belastes med rentetilskrivningerne, jf. ovenfor. Tilbagebetalinger af lån nettoindtægtsføres sammen med tab og genvundne tab på § 15.31.05. Afdrag, afskrivning og genvunden afskrivning boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån. Der er 50 pct. kommunalt og 50 pct. statsligt finansieringsbidrag på området, dvs. udlån, renter og afdrag mv. deles ligeligt mellem staten og den enkelte kommune.

De statslige udgifter til boligsikringslån forventes med en finansieringsandel på 50 pct. at blive 1,5 mio. kr. i 2016.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>IV. Ressourceforbrug (mio.kr., løbende pl)</i>										
Offentlige udgifter.....	1,4	2,0	2,2	2,4	2,6	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Statens udgifter	0,7	1,0	1,1	1,2	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

15.31.03. Støtte til betaling af beboerindskud (Lovbunden)

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LB nr. 158 af 18. februar 2015 med senere ændringer, ydes støtte til betaling af beboerindskud i almene boliger ibrugtaget efter 1. april 1964 samt til kommunalt anviste boliger i andet udlejningsbyggeri. Lånet er indkomstafhængigt, idet der ikke er krav på lån, hvis indkomsterne overstiger en i loven nærmere fastsat grænse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	217,5	207,7	215,0	208,0	208,0	208,0	208,0
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Støtte til betaling af beboerindskud							
Udgift	217,5	207,7	215,0	208,0	208,0	208,0	208,0
54. Statslige udlån, tilgang	217,5	207,7	215,0	208,0	208,0	208,0	208,0
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Støtte til betaling af beboerindskud

Beboerindskudslån ydes efter ansøgning til indflyttere i almene boliger og lignende ibrugtaget efter d. 1. april 1964, når husstandsindkomsten ikke overstiger fuld folkepension tillagt 5 pct. Ligeledes kan der med udgangspunkt i de samme regler, som er gældende for almindelige beboerindskudslån, ydes lån til betaling af indskud mv. i kommunalt anviste boliger i privat udlejningsbyggeri. 2/3 af de samlede udlånsmidler stilles til rådighed af staten. Til flygtninge mv. kan endvidere ydes lån til forudbetaling af leje, indskud, depositum mv. til ældre almene boliger mv. og til private udlejningsboliger. For flygtninge mv. stilles 100 pct. af udlånsmidlerne til rådighed af staten. Beboerindskuddet udgør 3 pct. af anskaffelsessummen for alment byggeri finansieret før indeksslåneren reformen i 1982, 2 pct. for alment byggeri, der er finansieret med indeksslån, 10 pct. for lette kollektivboliger og 2 pct. for ældreboliger. I kommunalt anviste boliger er lånebeholdet begrænset til ikke at kunne overstige seks måneders leje. Lånene er normalt rente- og afdragsfrie i fem år, hvorefter lånet tilbagebetales over højst 10 år. Lånet forrentes efter 5. år med 4,5 pct. p.a., idet der dog kan bevilges rente- og afdragsfrihed udover 5. år.

Med en statsrefusion på godt 68 pct. i gennemsnit for ordningerne forventes udgiften til beboerindskudslån at udgøre 208,0 mio. kr. i 2016.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>IV. Ressourceforbrug (mio.kr., løbende pl)</i>										
Offentlige udgifter.....	254	258	291	318	305	316	305	305	305	305
Statens udgifter	172	175	198	217	208	215	208	208	208	208

15.31.04. Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter mv. (Lovbunden)

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LB nr. 158 af 18. februar 2015 med senere ændringer, ydes garanti for fraflytningsudgifter i visse boliger, når disse stilles til rådighed for flygtninge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	7,4	14,9	10,0	20,0	25,0	20,0	18,0
10. Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter mv.							
Udgift	7,4	14,9	10,0	20,0	25,0	20,0	18,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	7,4	14,9	10,0	20,0	25,0	20,0	18,0

10. Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter mv.

Flygtninge, der inden for de første 3 år efter, at de har opnået opholdstilladelse, kan ved indflytning i lejeboliger få en kommunal garanti for opfyldelsen af kontraktmæssige forpligtelser ved fraflytning, jf. lov om individuel boligstøtte LB nr. 1231 af 29. oktober 2013 med senere ændringer. Der ydes ligeledes dækning for eventuelt lejetab i boliger, kommunerne har erhvervet for at kunne stille disse til rådighed for flygtninge. Kontoen omfatter private og kommunale lejeboliger, mens udgifter i forbindelse med indflytning i almene boliger afholdes på § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

De statslige udgifter til dækning af garantiene forventes i 2016 at udgøre 20,0 mio. kr.

15.31.05. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LB nr. 158 af 18. februar 2015 med senere ændringer, foretages afdrag, tabsafskrivninger og genvundne tabsafskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	29,1	43,0	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2
Indtægtsbevilling	327,6	280,8	272,0	272,0	272,0	272,0	272,0
10. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.							
Udgift	29,1	43,0	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2
44. Tilskud til personer	29,1	43,0	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2
Indtægt	327,6	280,8	272,0	272,0	272,0	272,0	272,0
28. Ekstraordinære indtægter	0,5	4,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
55. Statslige udlån, afgang	327,2	276,3	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0

10. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

Kontoen omfatter afdrag, afskrivninger af uerholdelige beløb samt genvundne afskrivninger af tidligere uerholdelige beløb for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv. Boligydelles- og boligsikringslån forfalder ved ejerskifte, ved overdragelse af andelsbeviset, eller såfremt låntageren udtræder af husstanden. Ved lån ydet til ejerboliger søger staten og kommunerne at sikre værdien af panteretten i det omfang, der fra låntager eller på dennes vegne er anmodet om at frafalde denne. Tilbagebetaling af boligydelseslån inkl. tilskrevne renter er en 100

pct. statslig indtægt. For andre lån fordeles tilbagebetalinger svarende til refusionen på området. Lån kan afskrives, hvis långiver skønner, at der inden for en rimelig årrække ikke er økonomisk mulighed for at gennemføre kravet. Ovennævnte skøn er foretaget på baggrund af senest afsluttede regnskabsår og refusioner i indeværende budgetår. Skønnet over afskrivninger og genvundne afskrivninger af uerholdelige beløb er behæftet med usikkerhed, da det ikke på forhånd er muligt at forudsige i hvilket omfang, der vil opstå tab, eller hvor stor en del af tabene, der genindvindes. Fra 1. marts 2013 afregnes afdrag, genvundne tab og tabsafskrivninger vedrørende boligydelseslån og boligsikringslån via Udbetaling Danmark. De statslige nettoindtægter vedrørende afdrag på lån mv. forventes i 2016 at blive 233,8 mio. kr.

15.31.06. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån (Lovbunden)

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LB nr. 158 af 18. februar 2015 med senere ændringer, tilskrives årligt renter af udestående boligydelseslån og boligsikringslån. Endvidere har staten og kommunerne renteindtægter i forbindelse med løbende tilbagebetalinger af beboerindskudslån. Kontoen omfatter således tekniske renteopskrivninger og faktisk indbetalte renter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	16,8	8,3	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
10. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån							
Indtægt	16,8	8,3	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
25. Finansielle indtægter	16,8	8,3	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

10. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån

Kontoen omfatter tekniske rentetilskrivninger på udestående boligydelseslån og boligsikringslån, der administreres af Udbetaling Danmark samt renteindtægter på beboerindskudslån mv., der administreres i kommunerne. Boligyldelseslån og boligsikringslån forrentes med en årlig rente svarende til Nationalbankens diskonto 1. oktober året før. Af gæld optaget før 2004 tilskrives dog kun renter svarende til den halve diskonto. Beboerindskudslån er rentefrie i op til 5 år eller længere og udgør ellers 4,5 pct. p.a. Den statslige andel af rentetilskrivninger udgør 100 pct. for boligydelseslån og for øvrige lånetyper lægges refusionsprocenten for det pågældende aktivitetsområde til grund. Ved udarbejdelse af forslaget er Nationalbankens diskonto 0 pct., og der forventes derfor ikke rentetilskrivninger på boligydelseslån og boligsikringslån i 2016 medmindre diskontoen hæves inden 1. oktober. De statslige nettoindtægter vedrørende renter på lån forventes i 2016 at blive 8,0 mio. kr.

Social

15.41. Anden kontanthjælp

15.41.03. Sygebehandling, medicin mv. (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	60,2	80,0	112,1	111,1	110,7	110,7	110,7
10. Sygebehandling, medicin mv.							
Udgift	37,3	35,6	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	37,3	35,6	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1
20. Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede							
Udgift	22,9	44,4	71,0	70,0	69,6	69,6	69,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	22,9	44,4	71,0	70,0	69,6	69,6	69,6

10. Sygebehandling, medicin mv.

Efter § 82 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 190 af 24. februar 2012 med senere ændringer, kan der ydes hjælp til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig af helbredsmæssige grunde. Antallet af personer, der ifølge kontanthjælpsstatistikken modtog hjælp efter ovennævnte bestemmelse i perioden 2009-2013 fremgår af nedenstående oversigt. For 2014-2019 er anført de anvendte forudsætninger for budgetteringen. Desuden er anført ressourcer og de beregnede gennemsnitsudgifter.

Med en statsrefusion på 50 pct. forventes en statslig udgift på 41,1 mio. kr. i 2016.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal personer i løbet af året	18,3	18,4	14,6	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
<i>IV. Ressourcer (mio. kr., 2016-pl)</i>										
Offentlige kalenderårsudgifter	115,0	104,4	99,7	76,1	72,3	79,1	82,2	82,2	82,2	82,2
Statens andel	57,5	52,2	49,8	38,1	36,2	39,5	41,1	41,1	41,1	41,1
<i>V. Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr.)</i>										
Pr. modtager, 2016-pl	6,3	5,7	6,8	5,5	5,2	5,7	6,0	6,0	6,0	6,0

Bemærkninger: Antal modtagere efter 2013 er skøn nede tal.

20. Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede

Efter § 82 a i lov om social aktivpolitik ydes et tilskud til tandpleje for økonomisk vanskeligt stillede, herunder personer på kontanthjælp mv., jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012. For 18-24 årige og for 25-29 årige, som modtager uddannelseshjælp men ikke aktivitetstillæg, ydes et tilskud på 100 pct. af den del af udgiften til tandpleje, der overstiger 600 kr. For personer, der er fyldt 25 år, og som modtager uddannelseshjælp og aktivitetstillæg eller andre ydelser efter lov om aktiv socialpolitik på kontanthjælpsniveau, ydes et tilskud på 65 pct. af den del af udgiften, der overstiger en egenbetaling på 800 kr.

Kontoen er som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2016 og 3,1 mio. kr. i 2017 (2014-pl).

Med en statsrefusion på 50 pct. forventes en statslig udgift på 70,0 mio. kr. i 2016.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2015-pl)</i>										
Offentlige udgifter.....	-	-	-	47	89	142	140	140	140	140
Statens udgifter	-	-	-	23	44	71	70	70	70	70

15.41.08. Flytning og hjælp i enkelttilfælde (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	83,4	79,2	83,8	84,7	84,7	84,7	84,7
10. Flytning og hjælp i enkelttilfælde							
Udgift	83,4	79,2	83,8	84,7	84,7	84,7	84,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	83,4	79,2	83,8	84,7	84,7	84,7	84,7

10. Flytning og hjælp i enkelttilfælde

Efter § 81 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 1193 af 13. november 2014 med senere ændringer, kan kommunerne yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til en person, som har været ude for ændringer i sine forhold, hvis den pågældendes egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden.

Efter § 85 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 1193 af 13. november 2014 med senere ændringer, kan kommunerne yde hjælp til en flytning, som forbedrer ansøgerens eller familiens bolig- eller erhvervsforhold. Antallet af personer, der ifølge kontanthjælpsstatistikken modtog hjælp til ovennævnte bestemmelser i perioden 2010-2013, fremgår af nedenstående oversigt, hvor skøn for 2014-2019 også er anført. Desuden er anført ressourcer og gennemsnitsudgifter.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 84,7 mio. kr. i 2016 og frem.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>II. Behovsdækning</i>										
Antal modtagere i løbet af året (i 1.000)	27,5	24,9	23,7	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter.....	294	192	182	170	161	159	169	169	169	169
Statens udgifter	147	96	91	85	81	80	85	85	85	85
<i>V. Gennemsnitsudgifter</i>										
Det offentliges udgifter pr. modtager i løbet af året (i 1.000 kr., 2016-pl).....	10,7	7,7	7,7	7,1	6,7	6,6	7,0	7,0	7,0	7,0

15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)

15.43.01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	330,6	378,4	503,8	757,7	899,0	737,9	444,4
10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde							
Udgift	330,6	378,4	503,8	757,7	899,0	737,9	444,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	330,6	378,4	503,8	757,7	899,0	737,9	444,4

10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde

På kontoen er optaget udgifter til refusion af hjælp til flygtninge mv. efter § 181 i lov om social service, jf. LB nr. 150 af 18. februar 2015 med senere ændringer, § 107 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 1193 af 14. november 2014 med senere ændringer og § 99 i lov om dagfritids- og klubtilbud mv. til børn og unge, jf. LB nr. 167 af 24. februar 2015 med senere ændringer. Efter bestemmelserne refunderer staten fuldt ud kommunernes udgifter efter de nævnte love til uledsagede flygtningebørn, indtil barnet bliver 18 år eller barnets forældre får lovligt ophold i landet, samt til flygtninge mv., der inden 12 måneder efter datoen for opholdstilladelsen på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbringes i døgnophold, dog kun indtil den pågældende i en sammenhængende periode på to år har klaret sig selv. Til samme persongruppe refunderer staten kommunernes udgifter efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, til løntilskud efter kapitel 12, udgifter efter kapitel 14, og efter § 74 og § 45, stk. 3, jf. § 124 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Herudover ydes der fuld statslig refusion af kommunernes udgifter efter §§ 41, 42, 52, stk. 3, nr. 1-6, 8 og 9, 52 a, 54, 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2, 96, 98 og 100 i lov om social service til flygtninge mv. i de første tre år efter datoen for opholdstilladelsen. Udgifterne på kontoen skønnes til 757,7 mio. kr. i 2016.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>IV. Ressourcer (mio. kr., 2016-pl)</i>										
Forebyggende foranstaltninger efter servicelovens §§ 52 og 52a	78	88	93	184	185	252	405	480	394	237
Hjælp efter servicelovens §§ 41, 42, 54, 76, 96, 98 og 100 i de første tre år..	36	69	91	140	72	192	308	366	300	181
Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	11	12	21	20	116	28	45	53	44	26
Udgifter i øvrigt	87	121	141							
I alt	213	290	346	345	373	471	758	899	738	444

15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstann. 114)

15.44.05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	893,3	846,0	885,5	804,5	801,4	798,9	796,6
10. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne							
Udgift	383,7	347,6	369,2	321,4	321,4	321,4	321,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	383,7	347,6	369,2	321,4	321,4	321,4	321,4
20. Tabt arbejdsfortjeneste							
Udgift	509,6	498,4	516,3	483,1	480,0	477,5	475,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	509,6	498,4	516,3	483,1	480,0	477,5	475,2

10. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Kontoen omfatter tilskud efter § 41 i lov om social service (merudgiftsydelse), jf. LB nr. 150 af 16. februar 2015 med senere ændringer. Efter § 41 i lov om social service har personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, ret til at få dækket de nødvendige merudgifter ved forsørgelsen, der er en følge af den nedsatte funktionsevne. Hjælpen ydes uafhængigt af familiens økonomiske forhold. Hjælpen er begrænset til merudgifter ved forsørgelsen, således at udgifter til behandling, hjælpemidler mv. normalt falder uden for bestemmelsen. Det er en betingelse for ydelsen af hjælp, at merudgiften overstiger 4.601 kr. om året (2016-pl). Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter. De statslige udgifter skønnes til 321,4 mio. kr. årligt fra 2016 og frem.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>III. Aktivitet (1.000)</i>										
Antal personer, der i løbet af året modtager hjælp	32,5	30,2	27,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7
Antal helårspersoner, der modtager hjælp	19,9	18,6	17,4	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
<i>VI. Ressourcer</i>										
Offentlige udgifter i alt (mio. kr., 2016-pl)	1159	1020	882	801	772	642	642	642	642	642
Statens andel	580	511	441	400	387	321	321	321	321	321
<i>V. Gennemsnitsudgifter</i>										
Udgift pr. person i løbet af året (1.000 kr., 2016-pl)	36	34	32	29	28	23	23	23	23	23
Udgift pr. helårsperson (1.000 kr., 2016-pl)	58	55	51	46	44	37	37	37	37	37

Bemærkninger: Antal helårspersoner er beregnet af Danmarks Statistik på grundlag af antallet af konteringsmåneder pr. modtager. Tallene kan være misvisende, bl.a. hvis kommunerne konterer hjælp, der dækker flere måneder, i den samme måned. Danmarks Statistik er kilde til statistik for antal modtagere frem til 2013. Antal modtagere for 2014 og frem er skønnet.

20. Tabt arbejdsfortjeneste

Kontoen omfatter tilskud til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service, jf. LB nr. 150 af 16. februar 2015 med senere ændringer. I forbindelse med at forældre passer et barn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i eget hjem, kan der efter § 42 i lov om social service ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste inklusive feriepenge. Efter 1. januar 2003 er der merudgifter på kontoen som følge af lovændringer vedrørende tabt arbejdsfortjeneste (pensionsordninger, ATP mv.). Der er fra satspuljen i 2002 (lov nr. 1066 af 17. december 2002 om ændring af lov om social service, lov om aktiv socialpolitik, pensionsbeskatningsloven, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og lov om en arbejdsmarkedsfond) overført 23,7 mio. kr. i 2003 og 36,1 mio. kr. i de følgende år (2002-pl), og fra satspuljen i 2003 er der overført 3,1 mio. kr. i 2003 og 6,7 mio. kr. (2003-pl) i de følgende år til finansiering af lovændringen.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2008, 18,1 mio. kr. i 2009 og 20,5 mio. kr. i 2010 og frem til finansiering af merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste som følge af lov nr. 549 af 17. juni 2008 om træningstilbud til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Den daværende VK-Regering og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen indførtes der pr. 1. januar 2011 et loft for kompensationen for tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2012 er kontoen forhøjet til finansiering af merudgifter som følge af en forhøjelse af loftet over tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service, jf. lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af lov om social service. Kontoen er i den forbindelse hævet med 145,4 mio. kr. i 2016, 153,5 mio. kr. i 2017, 160,2 mio. kr. i 2018 og 166,9 mio. kr. i 2019 (2016-pl).

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2012 er kontoen forhøjet med 2,2 mio. kr. årligt til regulering og kompensation vedrørende forbedring af regelsættet for anbragte børn med funktionsnedsættelse. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter. De statslige udgifter skønnes til 483,1 mio. kr. i 2016.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>III. Aktivitet (1.000)</i>										
Antal personer, der i løbet af året modtager hjælp	18,6	17,3	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1
Antal helårspersoner, der modtager hjælp	8,5	8,1	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
<i>VI. Ressourcer</i>										
Offentlige udgifter i alt (mio. kr., 2016-pl)	1375	1211	1059	1054	1041	974	966	960	955	950
Statens andel	688	606	530	528	521	486	483	480	478	475
<i>V. Gennemsnitsudgifter</i>										
Udgift pr. person i løbet af året (1.000 kr., 2016-pl)	74	70	70	70	69	65	64	64	63	63
Udgift pr. helårsperson (1.000 kr., 2016-pl)	162	150	151	151	149	139	138	137	136	136

Bemærkninger: Antal helårspersoner er beregnet af Danmarks Statistik på grundlag af antallet af konteringsmåneder pr. modtager. Tallene kan være misvisende, bl.a. hvis kommunerne konterer hjælp, der dækker flere måneder, i den samme måned. Danmarks Statistik er kilde til statistik for antal modtagere frem til 2012. Antal modtagere for 2013 og frem er skønnet.

15.44.10. Udgifter til advokatbistand (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	17,0	18,9	17,5	20,8	20,8	20,8	20,8
10. Udgifter til advokatbistand							
Udgift	17,0	18,9	17,5	20,8	20,8	20,8	20,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	17,0	18,9	17,5	20,8	20,8	20,8	20,8

10. Udgifter til advokatbistand

Efter § 72 i om social service, jf. LB nr. 254 af 20. marts 2014 med senere ændringer, skal forældremyndighedens indehaver i sager, hvor der kan blive tale om at træffe beslutning om et barns anbringelse uden for hjemmet uden samtykke fra denne, have tilbud om at få stillet vederlagsfri advokatbistand til rådighed. Der er herudover ret til advokatbistand ved (a) beslutninger om brev- og telefonkontrol og beslutninger om afbrydelse af samvær mv., (b) i sager om forbud mod flytning eller hjemtagelse, (c) i sager om afbrydelse af samvær, får forældre som ikke har del i forældremyndigheden, ret til advokatbistand; (d) Ved tvangsforanstaltninger får unge, der er fyldt 15 år, ret til advokatbistand; (e) Opretholdelse fra børne- og ungeudvalgets side af anbringelse i op til 3 måneder efter tilbagekaldelse af samtykke fra forældremyndighedsindehaverens side. Endvidere har unge under 18 år ret til advokatbistand i de tilfælde, hvor den unge er enig i beslutningen, men hvor forældrenes manglende samtykke blokerer for sagen.

Som følge af lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Reform), er der fra 1. januar 2011 ret til advokatbistand for 12-årige i sager, jf. § 72 stk. 1 og 2 i lov om social service.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 20,7 mio. kr. årligt.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>IV. Ressourcer</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr., 2016-pl)	20,2	29,1	31,2	35,0	38,7	35,3	41,4	41,4	41,4	41,4
Statslige udgifter	10,1	14,5	15,6	17,5	19,4	17,7	20,7	20,7	20,7	20,7

15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstann. 114)

15.45.01. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (*Lovbunden*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	101,0	103,4	113,6	113,4	114,1	116,3	116,3
10. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne							
Udgift	101,0	103,4	113,6	113,4	114,1	116,3	116,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	101,0	103,4	113,6	113,4	114,1	116,3	116,3

10. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Efter § 100 i lov om social service, jf. LB nr. 150 af 16. februar 2015 med senere ændringer, kan der ydes hjælp til dækning af de nødvendige merudgifter ved forsørgelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor merudgiften er en følge af den nedsatte funktionsevne.

Som led i udmøntning af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 med virkning fra 1. januar 2013 (Lov nr. 1380 af 23. december 2013 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love) er kontoen nedsat med 31,3 mio. kr. i 2014, 33,0 mio. kr. i 2015 og 34,6 mio. kr. i 2016 (2013-pl) som følge af, at udmålingen af merudgiftsydelsen ændres, så der ydes tilskud til handicapbetingede merudgifter, når ansøgeren kan sandsynliggøre merudgifter på mindst 6.247 kr. pr. år, svarende til 521 kr. pr. måned (2016-pl). Tilskuddet fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned og rundes op til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter til handicapbetingede merudgifter. De statslige udgifter anslås til 113,4 mio. kr. i 2016.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>III. Aktivitet</i>										
Antal personer, der i løbet af året modtager hjælp.....	12.207	11.976	12.052	12.442	12.700	13.100	13.600	13.800	14.300	14.500
Antal helårspersoner, der modtager hjælp	9.639	9.917	9.951	10.300	10.500	10.800	11.200	11.400	11.800	11.900
<i>VI. Ressourcer</i>										
Offentlige udgifter i alt (mio. kr., 2016-pl)	281	267	260	221	212	229	226	228	233	233
Statens andel	141	133	130	111	106	115	113	114	116	117
<i>V. Gennemsnitsudgifter</i>										
Udgift pr. person i løbet af året (1.000 kr., 2016-pl)	23	22	22	18	17	17	17	17	16	16
Udgift pr. helårsperson (1.000 kr., 2016-pl).....	29	27	26	21	20	21	20	20	20	20

Bemærkninger: Danmarks Statistik er kilde til statistik for antal modtagere af ydelsen frem til 2012. Antal modtagere for 2013 og frem er et skøn.

15.47. Efterlevelseshjælp

15.47.01. Efterlevelseshjælp (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1,2	2,6	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2
10. Efterlevelseshjælp							
Udgift	1,2	2,6	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,2	2,6	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2

10. Efterlevelseshjælp

Kontoen omfatter udgifter til efterlevelseshjælp til personer, hvis ægtefælle eller samlever afgår ved døden. Hjælpen ydes efter § 85a i lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 190 af 24. februar 2012 med senere ændringer, og er betinget af, at efterlevende levede sammen med afdøde på fælles bopæl her i landet i de sidste tre år forud for dødsfaldet, samt at efterlevende ikke er berettiget til efterlevelserspension. Hjælpen, der udbetales af kommunen efter ansøgning, er indkomst- og formueafhængig og kan maksimalt udgøre 14.311 kr. i 2016. I særlige tilfælde vil der kunne ydes efterlevelseshjælp som lån. Kontoen omfatter desuden eventuel efterlevelseshjælp ydet til borgere bosiddende i udlandet, hvor staten afholder hele udgiften. Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 2,2 mio. kr. i 2016.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>IV. Ressourceforbrug</i>										
1. Udgifter i alt i mio.kr. (2016-pl)	3,1	3,4	3,0	2,3	2,6	2,2	4,4	4,4	4,4	4,4
2. Statens udgifter (2016-pl)	1,6	1,7	1,5	1,1	1,3	1,1	2,2	2,2	2,2	2,2

Bistand og pleje for handicappede

15.64. Bistand og pleje for handicappede

Herunder hører bevillinger til Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, Døvefilm Video samt en række tilskudskonti til centervirksomhed, ferieophold mv. til forskellige handicapgrupper.

15.64.05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) er etableret som en selvejende institution i medfør af lov nr. 489 af 7. juni 2001 om ændring af lov om social service (grundtakstfinansiering), hvor der med virkning fra d. 1. januar 2002 er indføjet en bestemmelse i servicelovens § 15, hvorefter der etableres en uvildig handicapkonsulentordning i forbindelse med finansieringsreformen. Konsulentordningens overordnede mål er at bidrage til at styrke retssikkerheden for handicappede ved at yde rådgivning og vejledning i enkeltsager og generelt bidrage med oplysninger om udviklingen på handicapområdet. Konsulentordningen samarbejder med eksisterende rådgivnings- og vidensfunktioner på handicapområdet og opsamler og formidler erfaringer fra rådgivningsarbejdet. Ordningen kan frit søges af handicappede og deres pårørende, ligesom kommuner og regioner kan rette henvendelse og søge råd i de tilfælde, hvor der er problemer med samarbejde eller retssikkerhed i en sag. Konsulentordningen er landsdækkende med hovedkontor i Kolding. Konsulentordningen er etableret med egen bestyrelse. Yderligere oplysninger om Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet kan findes på www.dukh.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	10,8	10,6	10,5	10,4	10,2	10,0	9,8
10. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet							
Udgift	10,8	10,6	10,5	10,4	10,2	10,0	9,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,8	10,6	10,5	10,4	10,2	10,0	9,8

10. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Som led i udmøntningen af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver er der fra 2007 afsat 10,3 mio. kr. årligt til den fortsatte drift af konsulentordningen.

15.64.07. Handicappulje. Koloniophold m.v. for handicappede børn, unge og deres forældre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	11,4	11,3	11,9	12,1	12,1	12,1	12,1
10. Handicappulje. Koloniophold m.v. for handicappede børn, unge og deres forældre							
Udgift	11,4	11,3	11,9	12,1	12,1	12,1	12,1
44. Tilskud til personer	-	-	11,9	12,1	12,1	12,1	12,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,4	11,3	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Handicappulje. Koloniophold m.v. for handicappede børn, unge og deres forældre

Midlerne anvendes til støtte til koloniophold, familieferier i ind- og udland og kursusvirksomhed for handicappede børn og unge samt deres forældre. Puljen uddeles til landsdækkende handicaporganisationer og administreres af disse inden for de af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds udstukne rammer. Af bevillingen kan afholdes udgifter til information om og evaluering af puljens anvendelse.

15.64.08. Styrket indsats på botilbud mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-1,4	-1,2	-	-	-	-	-
10. Styrket indsats på botilbud mv.							
Udgift	-1,4	-1,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,4	-1,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	3,5
I alt	3,5

10. Styrket indsats på botilbud mv.

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008. Der er afsat 12,5 mio. kr. i hvert af årene 2008, 2009, 2010 og 2011 til at styrke indsatsen over for beboerne på botilbud efter servicelovens §§ 107-108 og tilsvarende almene boliger (lov nr. 286 af 28. februar 2012 om social service). Midlerne kan endvidere anvendes til at styrke udviklingshæmmedes og udsatte gruppers muligheder for selvbestemmelse. Endelig kan midlerne anvendes til at styrke kommunalbestyrelsernes fokus på en helhedsorienteret indsats over for personer med særlige behov i forbindelse med anvisning af boliger. Puljen administreres af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

15.64.10. Undervisning af døvblinde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
10. Undervisning af døvblinde							
Udgift	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

10. Undervisning af døvblinde

Tilskuddet bruges til undervisning af døvblinde i anvendelse af kommunikationsudstyr.

15.64.11. Døvefilm (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	7,3	7,2	7,3	7,3	7,2	7,1	7,0
10. Døvefilm							
Udgift	7,3	7,2	7,3	7,3	7,2	7,1	7,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,3	7,2	7,3	7,3	7,2	7,1	7,0

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Døvefilm

Tilskuddet ydes til fremstilling af professionelle Tv-programmer samt andre elektroniske medieprodukter på tegnsprog. Programmerne skal henvende sig til gruppen af døve seere. Døvefilms programmer skal ud over at tilfredsstille kernemålgruppens behov også med udbytte kunne opleves af interesserede hørende seere.

Programmerne udsendes over dansk TV og på Døvefilms hjemmeside. Døvefilm skal årligt udfylde en samlet programtid på minimum ca. 25 timer. Døvefilm drives som selvejende institution, med hvilken staten har indgået overenskomst i henhold til lov nr. 257 af 8. juni 1978 om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorgen mv. Yderligere oplysninger kan findes på www.deaftv.dk.

15.64.12. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	4,5	4,9	5,3	-	-	-	-
10. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser							
Udgift	4,5	4,9	5,3	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,1	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	4,8	5,1	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt i 2012-2015 til at sikre børn, unge, voksne og ældre med funktionsnedsættelser adgang til sociale teknologier i samme omfang som resten af samfundet. Det skal ske gennem tilpasning af eksisterende teknologier og evt. udvikling og standardisering af nye sociale teknologier, så de også kan anvendes af mennesker med funktionsnedsættelser. Initiativet bygger på de erfaringer, der er opnået i teknologiprojekter gennemført af Socialt Udviklingscenter SUS. Initiativet skal sikre, at teknologierne implementeres, så de reelt er tilgængelige for målgruppen. Der skal oprettes et formaliseret samarbejde i et forum, der skaber optimale innovative rammer for afprøvning og implementering af sociale teknologier. Forummet forankres under inddragelse af SUS i tilknytning til eksisterende miljøer inden for viden om sociale teknologier mv. Der skal i 2015 udarbejdes en plan for forankring af arbejdet.

15.64.13. Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	4,7	-0,9	-	-	-	-	-
10. Styrkelse af samfundsdeltagelsen blandt blinde og stærkt svagsynede							
Udgift	1,6	-0,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	-0,9	-	-	-	-	-
20. Bevidstgørende kampagner om rettigheder for personer med handicap og styrkelse af handicaporganisationernes arbejde med handicapkonventionen							
Udgift	3,1	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	-	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	2,6
I alt	2,6

10. Styrkelse af samfundsdeltagelsen blandt blinde og stærkt svagsynede

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. i 2013 til igangsætning af en række initiativer, som skal styrke samfundsdeltagelsen blandt blinde og stærkt svagsynede. Initiativerne udmøntes i samarbejde med Dansk Blindesamfund, Undervisningsministeriet samt Beskæftigelsesministeriet.

20. Bevidstgørende kampagner om rettigheder for personer med handicap og styrkelse af handicaporganisationernes arbejde med handicapkonventionen

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. i 2013 til bevidstgørende kampagner om rettigheder for personer med handicap og en styrkelse af handicaporganisationernes arbejde med handicapkonventionen med henblik på at bekæmpe stereotyper, fordomme og skadelig praksis overfor personer med handicap.

15.64.15. Fribefordring af handicappede mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	2,1	2,1	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
10. Fribefordring af handicappede mv.							
Udgift	2,1	2,1	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
44. Tilskud til personer	-	-	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,1	-	-	-	-	-

10. Fribefordring af handicappede mv.

Tilskuddet ydes til følgende befordringsudgifter: til blindes og deres ledsageres delvise fribefordring med offentlige transportmidler (bortset fra DSB), til Dansk Handicap Forbund, til Dansk Blindesamfund og til Danske Døves Landsforbund. Endvidere ydes fra kontoen tilskud til forskellige foreningers rejseudgifter.

15.64.18. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod handicappede (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod mennesker med handicap							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Bemærkninger : Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til udarbejdelse af en håndbog om håndtering af seksualitet i forhold til personer med handicap. Håndbogen målrettes det udførende personale.

10. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod mennesker med handicap

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2005 af november 2004, er afsat 2,0 mio. kr. fra 2005-2007 med det formål at støtte indsatsen i forhold til at forebygge og tilbyde behandling i forhold til seksuelle overgreb mod mennesker med handicap.

Målet er fortsat vidensopsamling og -formidling med henblik på opkvalificering af det udførende personale og personalet på myndighedsniveau.

15.64.42. Tilbud til demente og andre svage ældre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 1998 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 1998, 10,0 mio. kr. i 1999 og 20,0 mio. kr. årligt i 2000 og 2001.

I forlængelse af tidligere aktiviteter til gavn for demente og deres pårørende ønskes fortsat udviklet metoder og redskaber til sikring af, at kvalitet og sammenhæng i serviceopgaverne lever op til borgernes forventninger. Der sigtes således mod projekter mv., der har til formål at udvikle bedre og mere gennemsigtige tilbud til ældre medborgere med behov for offentlig hjælp.

Midlerne kan anvendes til centralt initierede undersøgelser, evalueringer, udredninger, metodeudvikling og kvalitetssikring.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	9,9	0,0	-	-	-	-	-
10. Tilbud til demente og andre svage ældre							
Udgift	0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	-	-	-	-	-	-
20. Styrket indsats i forhold til ensomme og udsatte ældre mm.							
Udgift	9,4	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,4	0,0	-	-	-	-	-

10. Tilbud til demente og andre svage ældre

Kontoen er nedskrevet som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011, idet der er omdisponeret 0,7 mio. kr. til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2012.

20. Styrket indsats i forhold til ensomme og udsatte ældre mm.

Kontoen er oprettet med 24,0 mio. kr. på Forslag til lov om tillægsbevilling for 2011, jf. akt. 175 af 1. september 2011. Der er, jf. akt. 175 af 1. september 2011, overført 24,0 mio. kr. fra § 35.11.19. Pulje til bl.a. social- og sundhedsinitiativer, til en styrket indsats for ensomme og udsatte ældre mv., bestående af følgende fire elementer:

1. En pulje på 10,0 mio. kr. der kan søges af frivillige organisationer til at igangsætte en forebyggende og opsøgende indsats over for ensomme ældre.

2. 10,0 mio. kr. til en styrkelse af samarbejdet mellem de frivillige foreninger og kommunerne i forhold til at forebygge social isolation og ensomhed blandt ældre.

3. 3,0 mio. kr. til et it-projekt som skal hjælpe ældre med at håndtere den digitaliserede verden og de tekniske udfordringer, som de ældre står over for, bl.a. som et redskab til at bryde social isolation.

4. 1,0 mio. kr. til en national kosthandleplan for ældre, der modtager hjemmehjælp eller bor i plejebolig, for at få øget opmærksomhed på måltidets betydning for de ældres sundhed og livskvalitet.

15.64.50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	6,4	6,0	6,1	4,5	4,5	4,5	4,5
19. Dansk Blindesamfund							
Udgift	4,4	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
25. Synscenter Refsnæs							
Udgift	2,0	1,6	1,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	1,6	1,6	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

19. Dansk Blindesamfund

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af november 2005, er afsat 4,0 mio. kr. i 2006 og 2007 som tilskud til Dansk Blindesamfunds konsulentordning.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 4,0 mio. kr. i 2008 og frem som tilskud til Dansk Blindesamfunds konsulentordning.

25. Synscenter Refsnæs

Kontoen er på finansloven for 2015 forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2015 til forlængelse af den midlertidige driftsstøtte til RoboBraille i regi af Synscenter Refsnæs, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold vil i løbet af 2015 udarbejde en model for forankring af tjenesten RoboBrailles aktiviteter. Synscenter Refsnæs og andre interessenter inddrages i ministeriets udarbejdelse af modellen.

Integration og øvrige bistandsordninger

15.72. Forsorgshjem

15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	443,9	551,8	523,4	540,0	554,3	567,9	578,2
10. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv.							
Udgift	443,9	551,8	523,4	540,0	554,3	567,9	578,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	443,9	551,8	523,4	540,0	554,3	567,9	578,2

10. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv.

Kontoen omfatter refusion af udgifter til de forsorgshjem, optagelseshjem, kontaktcentre, beskyttede pensionater, herberger og kvindekrisecentre, som det ifølge §§ 109 og 110 i LB nr. 810 af 19. juli 2012 om social service er pålagt kommunalbestyrelsen at oprette og drive med henblik på, at der er det nødvendige antal pladser til rådighed til midlertidigt ophold for personer, der ikke kan opholde sig i egen bolig, og som på grund af særlige sociale vanskeligheder har behov for botilbud eller aktiverende støtte og omsorg, der ikke kan ydes efter andre regler inden for den sociale lovgivning eller efter anden lovgivning.

De kommunale nettoudgifter til forsorgshjem mv. bliver refunderet af staten med 50 pct. efter § 177, stk. 5 i lov nr. 286 af 28. februar 2012 om social service. I særlige tilfælde kan udgifterne afholdes fuldt ud af staten. Dette gælder § 15.72.02. Kofoeds Skole og § 15.72.03. Møltrup Optagelseshjem.

Der er overført 4,7 mio. kr. i 2008 (2008-pl) og 9,4 mio. kr. hvert af de efterfølgende år (2008-pl) fra satspuljen for 2008 som følge af lov nr. 549 af 17. juni 2008 om familierådgivning til kvinder med børn på krisecentre. Som et led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008, er kontoen forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2008 (2008-pl) og 2,1 mio. kr. hvert af de efterfølgende år (2008-pl) til finansiering af psykologhjælp til børn på krisecentre. Der er overført yderligere 1,4 mio. kr. i 2009 (2009-pl) og 2,8 mio. kr. hvert af de efterfølgende år (2009-pl) fra satspuljen for 2009 til finansiering af psykologhjælp på krisecentre.

Der er overført 3,4 mio. kr. i 2015, 9,0 mio. kr. i 2016, 11,0 mio. kr. i 2017 og frem som følge af lovforslag nr. L 138 som vedtaget af 12. maj 2015 om udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger mv., jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>I. Behovsdækning</i>										
Antal brugere.....	8.146	8.174	8.458	8.133	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Antal institutioner.....	97	99	105	106	111	111	111	111	111	111
Antal pladser.....	2.805	2.822	2.867	2.849	2.902	2.902	2.902	2.902	2.902	2.902
Offentlige udgifter i mio. kr. (2015-pl).....	959	958	892	1.142	906	1.043	1.047	1.079	1.107	1.135
Statslige udgifter i mio. kr. (2015-pl).....	480	479	446	571	453	521	523	540	554	567
<i>III. Produktivitet</i>										
Udgift pr. plads (i 1.000 kr., 2015-pl).....	342	340	311	401	312	359	361	372	382	391

Bemærkninger: Kilde: Ankestyrelsens årsstatistik over brugere af boformer efter SEL § 110 og LOKK's Årsstatistik over kvinder og børn på krisecenter (antal brugere af krisecentre er opgjort eksklusiv børn).

15.72.02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111) (Driftsbev.)*I. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	37,3	37,3	37,3	36,8	36,4	35,2	34,8
Indtægt	15,7	22,1	12,0	20,4	20,8	20,6	20,5
Udgift	52,9	59,3	49,3	57,2	57,2	55,8	55,3
Årets resultat	0,1	0,1	-	-	-	-	-
10. Kofoeds Skole							
Udgift	36,2	38,7	34,8	42,8	43,7	42,4	41,9
Indtægt	11,8	15,5	6,4	14,8	15,2	15,0	14,9
31. Tilskud til grønlanderarbejde							
Udgift	7,7	6,3	5,5	5,5	4,6	4,5	4,5
Indtægt	1,7	2,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
50. Pulje til erhvervstræning af de mest udsatte grupper							
Udgift	9,1	14,2	9,0	8,9	8,9	8,9	8,9
Indtægt	2,2	4,2	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

15.72.02. Kofoeds Skole, CVR-nr. 30343948.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Kofoeds Skole er en selvejende institution, hvis overordnede mål er social integration gennem hjælp til selvhjælp. Skolen yder en tværgående og helhedsorienteret indsats primært for den middelsvært belastede og vanskeligst stillede gruppe af de ledige og socialt udsatte. Med udgangspunkt i Socialkommissionens marginaliseringsdefinition er 4 pct. af skolens elever lettere belastede, 9 pct. middelsvært belastede og 87 pct. af skolens elever marginaliserede i bred forstand, hvilket vil sige personer, der har været ledige i mere end to år. I forbindelse hermed udøver Kofoeds Skole forsøgs- og udviklingsaktiviteter, herunder på landsplan.

Flere oplysninger om skolen kan findes på www.kofoedsskole.dk

Staten yder efter § 178, stk. 1 og 2, i lov om social service, jf. LB nr. 254 af 20. marts 2014 med senere ændringer, fuld dækning af nettoudgifterne ved driften af skolens aktiviteter, der er omfattet af driftsoverenskomsten mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og bestyrelsen for Kofoeds Skole, herunder undervisning, værksteder, serviceydelser, midlertidige botilbud, hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Vilklårene for statstilskud er senest fastlagt i driftsoverenskomst af 30. marts 2009 mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og bestyrelsen for Kofoeds Skole. Skolen gør en særlig indsats for grønlændere bosat i Danmark, jf. § 15.72.02.31. Tilskud til grønlænderarbejde.

Midler, som skolen modtager fra private, f.eks. gaver fra enkeltpersoner, firmaer eller institutioner, beløb fra legater og kirkekollekter, Tips og Lotto mv., arv og lignende, samt afkast heraf, indgår ikke i tilskudsgrundlaget og er således ikke omfattet af driftsoverenskomsten.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.2	Kofoeds Skole kan afholde lønudgifter af oppebårne indtægter udover statstilskuddet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Undervisning	Hovedsigtet er folkeoplysning og undervisning af almindelige karakter med henblik på integrering af eleverne i samfundet. Undervisningen er en del af sociale aktiveringsprogrammer og tjener udviklings- og forandringsformål hos eleverne. To gange årligt udbydes undervisning i bl.a. it, højskolefag, kreative fag, motionsfag, musik og sprogfag, herunder dansk for fremmedsprogede elever.
Værksteder for beskæftigelse, social optræning og erhvervstræning	Formålet med beskæftigelsesindsatsen er at give elever, som har behov herfor, en introduktion til skolens kurser og optræningsforløb. De sociale optræningsforløb omhandler faglig og social optræning for elever på kontanthjælp og dagpenge. Forløbene sigter på afklaring af erhvervsønsker, erhvervsevner og jobmuligheder. Forløbet kan tilrettelægges som almindelig igangsætning, forrevalidering eller revalidering, individuel jobtræning, eller som særligt tilrettelagte forløb. Erhvervstræning giver særligt udsatte grupper af langvarigt ledige på kontanthjælp eller dagpenge, og med risiko for permanent at blive lukket ude fra arbejdsmarkedet, en almen og specifik erhvervstræning, som kan forbedre deltagerens muligheder for at finde beskæftigelse.

Rådgivning	Skolen tilbyder socialrådgivning, erhvervsvejledning, bistand til jobsøgning, uddannelsesvejledning, juridisk rådgivning, psykologisk konsultation og familierådgivning, samt misbrugsbehandling. Rådgivningen integreres i videst muligt omfang som en del af elevens samlede forløb på skolen. Rådgivningens formål er at styrke elevernes evne til selv at træffe beslutninger.
Akuthjælp og omsorg	Formålet er at bistå elever med akutte behov gennem opsøgende arbejde i indre København og drift af værksteder. Skolen tilbyder serviceydelser såsom gratis tøj, møbler, bad og tøjvask.
Bofunktioner	Skolens boafdelinger har plads til 81 personer, hovedsagelig i aldersgruppen 18-30 år, med behov for bolig, botræning og forrevalidering. Udover ophold er det boafdelingens formål at styrke beboernes personlige ressourcer og bistå dem med indøvelse af almindelige sociale færdigheder og bistå med støtte til uddannelse og arbejde.
Landsdækkende grønlanderarbejde	For socialt udsatte grønlandere bosat i Danmark udfører skolen et landsdækkende arbejde med aktiviteter i København, Aalborg, Aarhus og Esbjerg. Arbejdet retter sig mod grønlandere, som er boligløse, og som har vanskeligheder ved at benytte det offentlige system, og som er vanskelige at aktivere.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO1 2018	BO3 2019
Udgift i alt	38,4	50,2	49,8	57,2	57,2	55,8	55,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	3,8	3,9	3,6	3,9	3,9	3,8	3,7
1. Undervisning.....	8,4	7,6	8,4	9,3	9,3	9,1	9,0
2. Værksteder for beskæftigelse, social optræning og erhvervstræning.....	11,7	15,6	15,4	18,2	18,2	17,2	17,1
3. Rådgivning.....	2,3	4,6	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0
4. Akut hjælp og omsorg.....	2,0	2,0	2,1	3,2	3,2	3,1	3,1
5. Bofunktioner	6,6	9,3	9,4	10,3	10,3	10,3	10,1
6. Grønlanderarbejde.....	3,5	7,2	6,4	7,3	7,3	7,3	7,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	15,7	22,1	12,0	20,4	20,8	20,6	20,5
6. Øvrige indtægter	15,7	22,1	12,0	20,4	20,8	20,6	20,5

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører indtægter fra beskæftigelse indenfor aktiveringsloven, egenbetaling og betaling for ekstra pædagogiske indsatser i bofunktionen, egenproduktion fra værksteder og overhead vedrørende projekter .

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	109	102	81	88	88	88	88
Lønninger i alt (mio. kr.)	29,7	34,9	26,2	25,9	25,6	25,3	25,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	29,7	34,9	26,2	25,9	25,6	25,3	25,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,0	0,7	0,6	-	-	-	-
+ anskaffelser	-0,1	0,7	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-2,5	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	3,8	0,3	0,1	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,7	1,0	0,5	-	-	-	-
Låneramme	-	-	4,8	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	10,4	-	-	-	-

10. Kofoeds Skole

Staten tilskud dækker nettoudgifterne, bortset fra afdrag og fra 2008 også renter på prioritetsgæld, jf. § 15.72.05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån, ved driften af Kofoeds Skoles virksomhed, som udføres i henhold til driftsoverenskomst med staten. Formålet er at re-socialisere hjemløse. Kontoen blev forhøjet på finansloven for 2003 som led i aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2003 med 2,8 mio. kr. i 2003 og følgende år til dækning af merudgifter til betaling for elevernes deltagelse i undervisningen efter folkeoplysningsloven, jf. LB nr. 854 af 11. juli 2011 samt LB nr. 380 af 19. april 2011 om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne mv. Kofoed Skole administrerer elevernes deltagelse i undervisning. Lokaler mv. stilles vederlagsfrit til rådighed for undervisere.

Kontoen er forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012.

Endvidere er Kofoeds Skole i 2014 bevilget 0,8 mio. kr. årligt i 2014-2017 via akt. nr. 59 af 2014.

31. Tilskud til grønlænderarbejde

Bevillingen anvendes til Kofoeds Skoles særskilte grønlænderarbejde i skolens grønlændersektion. Skolen kan anvende midler fra bevillingen til køb af intensive behandlingspladser på eksterne institutioner samt gøre en lignende indsats andre steder i landet, hvor der konstateres et særligt behov for hjælp til grønlændere.

50. Pulje til erhvervstræning af de mest udsatte grupper

Puljens formål er at give langvarigt ledige med risiko for permanent at blive lukket ude af arbejdsmarkedet en almen og specifik erhvervstræning. Det drejer sig bl.a. om ledige med misbrugsproblemer, psykiske lidelser, indvandrere og socialt udstødte. Siden 1999 er der ydet tilskud fra satspuljen. Samlet blev der i 2001 afsat 4,2 mio. kr. årligt.

15.72.03. Møltrup Optagelseshjem (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Møltrup Optagelseshjem er en selvejende institution, der drives som forsorghjem efter § 110 i lov nr. 286 af 28. marts 2012 om social service, serviceloven. Staten yder tilskud til institutionen i medfør af servicelovens § 178, stk. 1, på vilkår, der er fastlagt i overenskomst marts 2004 mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og bestyrelsen for Møltrup Optagelseshjem. Institutionen har 62 døgnpladser. Der er endvidere op til 47 pladser i bygninger, der er stillet til rådighed af Støttefonden for Møltrup Optagelseshjem, og som ved længerevarende ophold bruges som sidste trin før udflytning til egen bolig eller, når tilpasning til samfundet ikke er mulig, som permanent hjem. Flere oplysninger kan findes på www.moltrup.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	9,1	9,2	9,3	9,4	9,4	9,4	9,4
30. Møltrup Optagelseshjem							
Udgift	8,1	8,2	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,1	8,2	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4
40. Efterværn/efterforsorg for tidligere beboere på Møltrup Optagelseshjem							
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

30. Møltrup Optagelseshjem

Som led i aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance af marts 2008 om udmøntningen af satspuljen for 2008 er der på kontoen afsat 2,1 mio. kr. i 2008 (2008-pl) og i årene fremover. Formålet er at styrke den socialfaglige indsats på Møltrup Optagelseshjem, herunder brugernes mulighed for kompetenceudvikling under opholdet og i tiden efter opholdet på Møltrup Optagelseshjem samt at bibeholde disse kompetencer/ressourcer.

40. Efterværn/efterforsorg for tidligere beboere på Møltrup Optagelseshjem

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 blev afsat 1,0 mio. kr. om året til intensivning af efterværns- og efterforsorgsindsatsen for tidligere beboere, der for at kunne klare sig i egen bolig stadig har behov for kontakt til hjemmet.

15.72.05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	4,5	4,2	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
10. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån							
Udgift	4,5	4,2	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
26. Finansielle omkostninger	1,7	1,6	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
54. Statslige udlån, tilgang	2,8	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

10. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån

Udgiften vedrører statens tilskud til dækning af Kofoeds Skoles afdrag og renter på prioritetsgæld til erhvervelse af bygninger som led i udflytningen fra hovedskolen. Kontoen er omlagt på finansloven for 2008, så den også omfatter renter, der hidtil har været afholdt over § 15.72.02. Kofoeds Skole. Tilskuddet til afdragene ydes som rente- og afdragsfrit lån, jf. § 178, stk. 1 i lov nr. 286 af 28. marts 2012 om social service. Tilskuddet til renter og bidrag betales som finansielle omkostninger.

15.73. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland

15.73.01. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
10. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland							
Udgift	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
44. Tilskud til personer	0,2	-	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,5	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland

Der kan af kontoen ydes tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland ved rejser, der imødekommer sociale hensyn, eller som bidrager til at formidle kontakt mellem Grønland og det øvrige rige. Der tildeles i første række tilskud til dækning af rejseomkostninger i forbindelse med børn eller forældres dødsfald og begravelse.

Rejsen skal ske med den billigst mulige rejseform, under hensyntagen til, at formålet med rejsen kan opfyldes. Der kan maks. bevilliges 15.000 kr. i tilskud til dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland. Andelen af de samlede rejseomkostninger som tilskuddet dækker, afhænger af ministeriets vurdering af den enkeltes betalingsformåen.

Både juridiske og fysiske personer kan søge om tilskud fra puljen. Ansøgerkredsen er primært målrettet personer, hvis økonomiske forhold gør det vanskeligt selv at finansiere rejseomkostningerne.

I ministeriets behandling af ansøgninger om tilskud bliver der særligt lagt vægt på ansøgers økonomiske forhold, blandt andet arbejdsindtægter, mulighed for selv at finansiere rejsen, husstandsindkomst mv. og tilknytningen til Grønland, herunder om ansøgeren har været i Grønland i løbet af de seneste seks måneder.

15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter

15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	15,4	20,4	12,6	-	-	-	-
20. Regionale behandlings- og rådgivningscentre til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb							
Udgift	15,4	20,4	12,6	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,4	0,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,4	20,0	12,2	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

20. Regionale behandlings- og rådgivningscentre til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 21,0 mio. kr. i 2012, 17,9 mio. kr. i 2014 og 12,1 mio. kr. i 2015 til etablering af tre regionale behandlings- og rådgivningscentre geografisk fordelt i landet for mennesker med senfølger af seksuelle overgreb.

Centrenes formål er at tilbyde voksne med senfølger efter seksuelle overgreb rådgivning og behandling med henblik på at forbedre denne gruppes aktuelle livssituation fysisk, psykisk og socialt. Initiativets målgruppe er voksne borgere over 18 år med senfølger af seksuelle overgreb.

Centrene skal tilbyde målgruppen behandling og rådgivning gennem en bred vifte af tilbud i en kombineret professionel og frivillig indsats. Hvert center er en organisatorisk enhed, som skal bestå af en behandlingsdel, der varetages af autoriserede, kliniske psykologer, samt en frivilligdel,

der kan yde rådgivning og støtte for eksempel i form af støttegrupper mv. Herudover etableres der en professionel socialrådgivningsfunktion i hvert center.

På forsøgsbasis oprettes endvidere et overgrebscenter i tilknytning til ét af de tre regionale centre, hvor voksne med senfølger efter andre overgreb i barndommen/ungdommen såsom fysisk og psykisk vold, voldtægt og grov omsorgssvigt og lignende ligeledes kan henvende sig.

Der kan anvendes op til 2,0 mio. kr. til evaluering af indsatsen.

15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	2,8	4,0	4,2	-	-	-	-
10. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte							
Udgift	2,8	4,0	4,2	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	3,9	4,1	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

10. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntningen af satspuljen for 2008 af marts 2008, idet der er afsat 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 til 2011, herunder til at videreføre den gratis psykologordning til mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb, med det formål at støtte dem til bedre at kunne mestre senfølger af seksuelt misbrug i barndommen og til at mobilisere egne ressourcer, så de bliver bedre i stand til at leve et normalt liv. Der er afsat op til 0,5 mio. kr. til en evaluering af ordningen. Evalueringen af den tidligere ordning, der sluttede i 2006, viste, at 60 pct. af klienterne i høj grad havde fået udbytte af ordningen.

Ordningen betyder, at der tilbydes i alt 11 timers psykologbistand til hver klient, herunder en afklarende forsamtale af en times varighed. I forbindelse med videreførelsen af psykologordningen udarbejdes der i samarbejde med Socialstyrelsen indikatorer, som indsatsen skal måles på baggrund af. Det er Socialstyrelsen, der varetager opgaven med psykologordningen.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. årligt i årene 2012-2015 til videreførelse af tilbud om gratis psykologbehandling til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb. Den nuværende psykologordning i regi af Socialstyrelsen søges på sigt forankret i tre kommende regionale behandlings- og rådgivningscentre for mennesker med senfølger af seksuelle overgreb. Midlerne udmøntes som en central pulje.

15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre 1,0 mio. kr. fra § 15.74.10.70. Pulje til forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser, heraf højst 2/3 som lønsum, til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 15.11.30. Socialstyrelsen til udvikling af det generiske forløbsprogram for psykiske lidelser.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre 1,0 mio. kr. fra § 15.74.10.90. Pulje til plan for pårørendeinddragelse, heraf højst 2/3 som lønsum, til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 15.11.30. Socialstyrelsen til udvikling af koncept for planer for pårørendeinddragelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	8,2	47,1	93,8	94,5	89,7	52,8	52,8
13. Psykiatrafale 2007-2010							
Udgift	-1,0	-0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,0	-0,4	-	-	-	-	-
20. Fremrykningspuljen							
Udgift	8,4	18,6	34,2	34,4	34,4	34,5	34,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,4	17,8	33,2	33,4	33,4	33,5	33,5

30. Sociale tilbud til personer med sindslidelser							
Udgift	0,8	2,3	18,2	18,3	18,3	18,3	18,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	1,8	17,7	17,8	17,8	17,8	17,8
40. Sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig							
Udgift	-	8,0	20,2	20,3	21,3	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	0,6	0,6	0,6	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	7,8	19,6	19,7	20,7	-	-
50. Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen for mennesker med en psykisk lidelse							
Udgift	-	3,7	4,0	4,1	3,5	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	0,1	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,5	3,9	4,0	3,4	-	-
60. Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud for mennesker med en psykisk lidelse							
Udgift	-	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-
70. Pulje til forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser							
Udgift	-	1,0	6,1	6,2	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	0,2	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	5,9	6,0	-	-	-
71. Pulje til plan for pårørendeinddragelse							
Udgift	-	3,6	2,0	2,0	2,0	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,5	1,9	1,9	1,9	-	-
80. Pulje til forsøg med ansættelse af medarbejdere, frivillige og mentorer med brugerbaggrund							
Udgift	-	9,2	8,1	8,2	9,2	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	0,2	0,2	0,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	9,0	7,9	8,0	8,9	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	37,4
I alt	37,4

13. Psykiatriaftale 2007-2010

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2007 af november 2006 afsættes 120,0 mio. kr. årligt i årene 2007-2008 og 130,0 mio. kr. årligt i årene 2009-2010 til forlængelse af psykiatriaftalen 2003-2006.

20. Fremrykningspuljen

Kontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 1994 til gennemførelse af Fremrykningsudvalgets forslag på det sociale område. Midlerne skal anvendes til etablering af botilbud på beskyttede pensionater, pladser i bofællesskaber mv., væresteder med rådgivning og opsøgende arbejde for sindslidende, etablering af beskæftigelsestilbud samt undervisningstilbud til sindslidende. Af bevillingen anvendes 19,0 mio. kr. årligt til at støtte kommuner med særligt store udgifter til initiativer i forbindelse med social indsats for sindslidende.

Herudover anvendes midlerne til evaluering, undersøgelser, formidling og information samt til udvikling af sociale tilbud i forbindelse med bolig, uddannelse, beskæftigelse og fritid mv. Bevillingen er permanent.

30. Sociale tilbud til personer med sindslidelser

Tilskuddet anvendes til udvikling af sociale tilbud til mennesker med sindslidelser, herunder unge, i forbindelse med boligforhold, beskæftigelse og fritid mv. Den største del af midlerne udmeldes som en ansøgningspulje, hvor der er fastlagt særlige temaer for projektansøgningernes indhold.

En mindre del af midlerne kan også benyttes til centrale initiativer, herunder undersøgelser, analyser, efteruddannelsesaktiviteter, formidling og uforudsigelige konkrete behov mv. Bevillingen er permanent.

40. Sociale akuttstilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig

Kontoen er oprettet på finansloven for 2014 med 10,0 mio. kr. i 2014, 20,0 mio. kr. i 2015, 20,0 mio. kr. i 2016 og 21,0 mio. kr. i 2017 til udbredelse af sociale akuttstilbud i en række kommuner. De sociale akuttstilbud er rettet mod mennesker med en psykisk lidelse, der bor i egen bolig. Borgeren har mulighed for selv at henvende sig til akuttilbuddet. Der afsættes op til 2,0 mio. kr. til metodekvalificering, implementeringsstøtte mv. og 2,5 mio. kr. til evaluering af initiativet, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

50. Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen for mennesker med en psykisk lidelse

Kontoen er oprettet på finansloven for 2014 med 6,0 mio. kr. årligt fra 2014 til 2016 og 7,0 mio. kr. i 2017 til afprøvning af dokumenterede metoder med et rehabiliterende sigte i den kommunale bostøtteindsats for mennesker med en psykisk lidelse (jf. SEL § 85). Der afsættes op til 2,4 mio. kr. til metodeudvikling og implementeringsstøtte mv. og 2,0 mio. kr. til evaluering af initiativet, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Kontoen er på finansloven for 2015 nedskrevet med 2,1 mio. kr. i 2015, 2,0 mio. kr. i 2016 og 3,7 mio. kr. i 2017. Midlerne er omprioriteret til den samlede udmøntning af satspuljen for 2015, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

60. Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud for mennesker med en psykisk lidelse

Kontoen er oprettet på finansloven for 2014 med 1,0 mio. kr. årligt fra 2014 til 2017 til forebyggelse af magtanvendelse på botilbud for mennesker med en psykisk lidelse. Der afsættes op til 1,0 mio. kr. til evaluering af initiativet, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

70. Pulje til forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser

Der er på finansloven for 2014 afsat 1,0 mio. kr. i 2014 og 6,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til udvikling og implementering af forløbsprogram målrettet mennesker med psykiske lidelser, fordelt med 1,0 mio. kr. i 2014 til udvikling af en model for forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser og 6,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til støtte til kommuner og regioner til udvikling og implementering af lokale forløbsprogrammer, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Midlerne fordeles til regioner og kommuner på baggrund af fælles ansøgning om udvikling og implementering af lokale forløbsprogrammer. Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen vil i samarbejde i 2014 udvikle det generiske forløbsprogram for psykiske lidelser med inddragelse af relevante parter fra beskæftigelses- og undervisningsområdet.

71. Pulje til plan for pårørendeinddragelse

Kontoen er oprettet på finansloven for 2014 med 3,6 mio. kr. i 2014 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 til udvikling af koncept samt til understøttelse af kommuners og regioners udarbejdelser af planer for pårørendeinddragelse, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Midlerne vil blive fordelt på baggrund af ansøgninger fra regioner og kommuner og efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen. Formålet er at sætte øget fokus på at sikre gode rammer og strukturer for pårørendeinddragelse. Konceptet udarbejdes nationalt i et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og bruger- og pårørendeorganisationer på området m.fl.

80. Pulje til forsøg med ansættelse af medarbejdere, frivillige og mentorer med brugerbaggrund

Kontoen er oprettet på finansloven for 2014 med 10,0 mio. kr. i 2014 og 8,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 og 9,0 mio. kr. i 2017 til forsøg med inddragelse af personer med brugerbaggrund i den regionale psykiatri og i de kommunale sociale tilbud enten som ansatte i ordinære stillinger eller i fleksjob og som frivillige, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Midlerne vil blive fordelt på baggrund af ansøgninger fra regioner og kommuner og efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen. Af de afsatte medgår 1,0 mio. kr. til en evaluering af initiativets resultater med henblik på at skabe et kvalificeret beslutningsgrundlag i kommuner og regioner om en efterfølgende forankring og udbredelse lokalt.

Sundhedsstyrelsen, Socialstyrelsen, Danske Regioner, KL, patientforeninger og andre relevante parter vil til brug for udmøntning af puljen drøfte kriterier for ansøgningerne, herunder rammer for en model for ansættelse af medarbejdere og mentorer med brugererfaring i dansk kontekst.

15.74.11. Akutte tilbud til sindslidende (tekstanm. 111) (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-1,0	-0,2	-	-	-	-	-
10. Akutte tilbud til sindslidende							
Udgift	-1,0	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,0	-0,2	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	6,1
I alt	6,1

10. Akutte tilbud til sindslidende

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008, idet der er afsat 43,6 mio. kr. i 2008 og 30,0 mio. kr. i hvert af årene 2009 til 2011 herunder til en styrkelse af kommunernes forebyggende og akutte arbejde målrettet borgere med sindslidelser. Af den samlede bevilling afsættes op til 1,5 mio. kr. til evaluering. De akutte tilbud mv. skal indgå i et samspil mellem behandlingspsykiatrien, distriktspsykiatrien og socialpsykiatrien og være et lettilgængeligt tilbud om støtte, rådgivning og omsorg uden for normal åbningstid. Målet er en generel forbedring af livskvaliteten for borgere med sindslidelser, bedre mulighed for den enkelte til at fastholde egen bolig og en nedbringelse af indlæggelser. Bevillingen udmøntes i en pulje til målrettede forsøg med akutte tilbud til borgere med sindslidelser, bl.a. tværkommunalt samarbejde om fælles akutte tilbud, selvstændige akutte rådgivninger understøttet af bag/tilkaldevagt, akutte sengepladser, private aflastningshjem mv. En del af midlerne kan også anvendes til andre initiativer, der kan bidrage til at løfte indsatsen på området med akut støtte til borgere med sindslidelser. Den største del af puljen udmøntes som en central pulje, mens en mindre del udmeldes som ansøgningspulje, hvor kommuner, private og frivillige organisationer og foreninger m.fl. kan søge om støtte til projekter og aktiviteter, der er omfattet af bevillingens formål. Den centrale del af puljen kan f.eks. udmøntes på baggrund af forhandlinger med en kreds af interessenter, dialogmøder, udbud mv.

15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1,8	4,5	-	-	-	-	-
20. Isolerede sindslidende i egen bolig							
Udgift	1,8	4,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	4,4	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

20. Isolerede sindslidende i egen bolig

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der på kontoen afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt 4,0 mio. kr. i 2014 til en styrket indsats over for isolerede sindslidende, der bor i egen bolig.

Der etableres en central pulje, som skal videreudvikle og kvalificere de metoder til opsporing og kontaktskabelse, som Socialstyrelsen har udviklet, sikre implementering i kommunernes opgavevaretagelse via efteruddannelse af medarbejdere og konsulentbistand til den enkelte kommune samt udvikle netværksmodeller, som styrker civilsamfundets inddragelse i det opsøgende arbejde med henblik på, at isolerede sindslidende identificeres på et tidligere tidspunkt.

Der kan afsættes op til 1,0 mio. kr. til eksternt evaluering af indsatsen.

15.74.13. Sundhed til socialt udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	4,9	-0,3	-	-	-	-	-
10. Sundhed til socialt udsatte							
Udgift	4,9	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	-0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

10. Sundhed til socialt udsatte

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008, idet der er afsat 12,0 mio. kr. i 2009 og 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-12 til at fremme sundhedstilstanden hos socialt udsatte voksne. Formålet er dels, at socialt udsatte får en bedre tandsundhed, dels at den opsøgende indsats øges, samt at adgangen til sundhedsydelser i det eksisterende system lettes, og dels at sikre gratis prævention til målgruppen, så antallet af provokerede aborter og antallet af seksuelt overførte sygdomme mindskes. Midlerne udmøntes i tre centrale puljer, hvor der afsættes hhv. 5,0 mio. kr. til tandbehandling i 2009, 5,0 mio. kr. årligt til den opsøgende indsats og 2,0 mio. kr. til gratis prævention årligt i perioden 2009-2012.

Med puljen til tandbehandling kan der ydes støtte til etablering af nye projekter på samme vilkår som tandklinikken Bisserne i Mændenes Hjem i København. Det er alene kommuner, der kan søge støtte fra puljen. Driften skal bero på frivillig arbejdskraft, og tilskuddet kan udelukkende ydes til oprettelsen og igangsættelse af tandklinikker. Der oprettes en central pulje, hvor kommuner kan søge støtte til etablering af opsøgende sundhedsteams i 3 større byer på samme vilkår som SundhedsTeam i København. Med puljen til gratis prævention gives et tilbud til stofmisbrugere og andre udsatte, og i tilknytning til den gratis prævention ydes der rådgivning om forskellige præventionsmuligheder.

15.74.14. Styrket indsats for sindslidende (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	22,1	-1,8	-	-	-	-	-
10. Den gode udskrivning							
Udgift	0,2	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-0,3	-	-	-	-	-
20. Integrerede forløb							
Udgift	8,8	1,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,4	1,6	-	-	-	-	-
40. Medicinpædagogik og psyko- edukation							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-	-	-	-	-	-
50. Uddannelse og job							
Udgift	7,3	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,9	-	-	-	-	-	-
60. Fremskudt sagsbehandling							
Udgift	5,9	-3,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,7	-3,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	16,6
I alt	16,6

10. Den gode udskrivning

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 3,0 mio. kr. i 2012 til styrkelse af arbejdet med den gode udskrivning. Det er især for de svage og mest syge sindslidende nødvendigt med en koordineret indsats mellem sektorerne. Der skal sættes yderligere fokus på, hvordan man sikrer et godt udskrivningsforløb, hvor man kommer hele vejen rundt om den sindslidendes situation og får sikret kontakten til de relevante myndigheder. Udviklingsprojekt Den gode udskrivning skal udvikle metoder og samarbejdsmodeller, som kommuner og regioner kan benytte for at sikre, at udskrivning af sindslidende fra psykiatrisk behandling forløber hensigtsmæssigt. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold er ansvarlig for projektet. Der vil være en inddragelse af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

20. Integrerede forløb

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2010, 11,0 mio. kr. i 2011 og 2012 og 12,0 mio. kr. i 2013 til udvikling af integrerede forløb i socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien. Der skal i højere grad arbejdes med integrerede forløb, hvor der etableres en fremskudt social indsats på psykiatriske afdelinger, hvor den socialpsykiatriske indsats kan forberedes og opstartes, mens den sindslidende stadig er indlagt samt integrerede forløb, hvor selve den psykiatriske behandling kan fortsættes eller afsluttes, som en del af en socialpsykiatrisk indsats. Den psykiatriske behandling varetages af det sundhedsfaglige personale, mens den løbende kontakt varetages af det socialfaglige personale, som den sindslidende kender i forvejen og er tryk ved. Der skal sammen med kommuner og regioner tages initiativ til målrettede forsøg med en fremskudt social indsats i behandlingspsykiatrien og mobile behandlingstilbud i socialpsykiatrien.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold er ansvarlig for projektet. Der vil være en inddragelse af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

40. Medicinpædagogik og psykoedukation

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011, 4,0 mio. kr. i 2012 og 6,0 mio. kr. i 2013 til styrkelse af den pædagogiske indsats i socialpsykiatrien med hensyn til medicin samt styrket psykoedukation til sindslidende og deres pårørende. Et fokus på en medicinpædagogisk indsats i socialpsykiatrien, som understøtter sindslidendes efterlevelse af lægers ordination af medicin, understøtter formålet med mindste indgriben, og sikrer dermed sindslidendes selvbestemmelse og indflydelse på eget liv samt bidrager til, at sindslidende i højere grad bliver i stand til at bo i egen bolig. Der er således behov for at udvikle konkrete metoder, som medarbejderne i socialpsykiatrien kan bruge i arbejdet med at støtte sindslidende til at få et mere stabilt medicinforbrug og derigennem opnå større selvbestemmelse i hverdagen. Der er desuden behov for et styrket fokus på psykoedukation til sindslidende og deres pårørende for at sikre, at sindslidende bliver bedre til at mestre hverdagen. Undervisningen i psykiatriske lidelser, deres kendetegn og konsekvenser, er med til at forebygge tilbagefald og nedbringe hospitalsindlæggelser.

50. Uddannelse og job

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2010 og 2011, 11,0 mio. kr. i 2012 og 12,0 mio. kr. i 2013 til udvikling af tilbud, som støtter sindslidendes muligheder for at fastholde eller indgå i et uddannelses- eller jobforløb. Tilbuddene udvikles i samarbejde med en række kommuner. Resultaterne formidles til øvrige kommuner. For at styrke sindslidendes aktive deltagelse i samfundet, skal der også iværksættes en målrettet informationskampagne, som skal bidrage til at øge befolkningens viden om sindslidende og de problemstillinger og udfordringer, som de lever med. Kampagnen skal bl.a. styrke det rummelige arbejdsmarked og helt konkret målrettes arbejdspladser, videregående uddannelser samt kultur- og fritidstilbud for at skabe opmærksomhed om sindslidendes vilkår og dermed styrke sindslidendes aktive deltagelse i samfundet.

60. Fremskudt sagsbehandling

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2010 og 2011, 6,0 mio. kr. i 2012 og 5,0 mio. kr. i 2013 til styrkelse af kommunernes sagsbehandling over for sindslidende.

15.74.15. Psykiatriaftale 2011-2014 (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 med 110,0 mio. kr. i 2011 og 84,0 mio. kr. hvert af årene 2012-2014 til en forlængelse af psykiatriaftalen 2007-2010.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	73,4	58,1	-	-	-	-	-
10. Udfasning af driftstilskud til boligtilbud, bostøtte, væresteder mv.							
Udgift	40,8	21,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,3	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	39,4	20,7	-	-	-	-	-
20. Særforanstaltninger							
Udgift	2,6	1,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	1,0	-	-	-	-	-
30. Udvikling af bostøtte							
Udgift	-	0,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	-	-	-	-	-
40. Sindslidende med misbrug							
Udgift	11,8	12,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,5	12,2	-	-	-	-	-
50. Tidlig og målrettet indsats overfor børn og unge med psykiske vanskeligheder og deres familier							
Udgift	14,5	20,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,1	19,7	-	-	-	-	-

60. Overgangen fra barn til voksen samt en styrket indsats for unge med psyk. vanskeligheder, herunder spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd

Udgift	3,7	2,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	2,6	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	17,0
I alt	17,0

10. Udfasning af driftstilskud til botilbud, bostøtte, væresteder mv.

Der er afsat midler til en udfasning af driftstilskuddene til de aktiviteter, der blev igangsat ved psykiatraftalen for 2000-2002. Der vil fortsat være et driftstilskud på 50 pct. i 2011, hvorefter driftstilskuddet nedtrappes til 25 pct. i 2012 og 2013 og til 12,5 pct. i 2014. Finansieringen af udfasningen har udgjort 84,0 mio. kr. i 2011, 42,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 21,0 mio. kr. i 2014.

20. Særforanstaltninger

Der er afsat en central pulje til initiativer, som styrker indsatsen i særforanstaltninger for børn, unge og voksne med sociale vanskeligheder, sindslidelser og handicap. Initiativet vil have fokus på både udredning, den konkrete indsats og organiseringen af indsatsen. I sammenhæng med projektet sikres, at resultaterne dokumenteres og formidles til kommunerne, samt kommunale, regionale og private leverandører. Initiativet koordineres med VISO, som vil sætte fokus på området. Der er afsat i alt 18,0 mio. kr. til dette initiativ fordelt med 3,0 mio. kr. i 2011, 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 7,0 mio. kr. i 2014.

30. Udvikling af bostøtte

Der er afsat en central pulje til to initiativer, som udvikler og kvalificerer indsatsen i bostøtten. Der er afsat i alt 31,0 mio. kr. til initiativerne fordelt med 9,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 13,0 mio. kr. i 2014. De to initiativer er: a) Udviklingsprojekt om Den gode bostøtte, som sikrer, at sindslidende i højere grad lærer at mestre konsekvenserne af sindslidelsen, og b) modelkommuneprojekt Den gode udflytning, hvor 2-3 kommuner med succesfulde erfaringer med udflytning inviteres til at deltage.

40. Sindslidende med misbrug

Der er afsat i alt 36,0 mio. kr. til initiativet fordelt med 5,0 mio. kr. i 2011, 9,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 13,0 mio. kr. i 2014. Indsatsen indeholder to dele:

1) Modelprojekt, som sigter på at integrere den sociale indsats, misbrugsbehandlingen og indsatsen i behandlingspsykiatrien. Modelprojektet målrettes den del af målgruppen med de sværeste problemstillinger

2) I tilknytning til screeningsprojektet i Kampen mod Narko II iværksættes et projekt til unge sindslidende med et misbrug. Screeningsprojektet forventes at afdække misbrugere med psykiske vanskeligheder, der ikke tidligere har været kendt i socialpsykiatrien.

50. Tidlig og målrettet indsats overfor børn og unge med psykiske vanskeligheder og deres familier

Der er afsat i alt 64 mio. kr. fordelt med 9,0 mio. kr. i 2011, 16,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 23,0 mio. kr. i 2014 til initiativer, der skal styrke indsatsen over for børn og unge med psykiske vanskeligheder. Af midlerne kan der afsættes op til 3,0 mio. kr. til evaluering og dokumentation. De prioriterede indsatsområder er: 1) Opsporing af og tidlig støtte til børn og unge med begyndende eller lettere psykiske vanskeligheder på uddannelsessteder med henblik på at sikre inklusion i normalsystemerne, herunder bl.a. gennem en tidlig og koordineret indsats at forebygge f.eks. udskillelse fra folkeskolen og frafald på ungdomsuddannelserne og 2) Støtte til forældre til psykisk syge børn, herunder f.eks. netværksdannelse, erfaringsudveksling, opsamling og udbredelse af viden, mv.

60. Overgangen fra barn til voksen samt en styrket indsats for unge med psyk. vanskeligheder, herunder spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd

Der er afsat midler til en central pulje til målrettede udviklingsprojekter, der skal styrke indsatsen over for gruppen af unge sindslidende i overgangen fra barn til voksen, og som sikrer den fornødne opmærksomhed og de nødvendige værktøjer og metoder i de sektorer, som møder den unge. Eksisterende erfaringer med en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, hvor koordination på tværs af forvaltningsgrænser er det bærende princip skal indgå i initiativet. Der er afsat i alt 20,0 mio. kr. til initiativet fordelt med 5,0 mio. kr. i 2011, 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 7,0 mio. kr. i 2014.

15.75. Særligt udsatte grupper

15.75.01. Styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere (tekstanm. 9 og 111) (*Reservationsbev.*)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 75,0 mio. kr. i 2015 og 150,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere, jf. Aftale om finansloven for 2015.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 0,3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	75,0	151,1	151,1	151,1	151,1
10. Styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere							
Udgift	-	-	75,0	151,1	151,1	151,1	151,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	0,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	74,8	150,6	151,1	151,1	151,1

10. Styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere

Der afsættes 75,0 mio. kr. i 2015 og 150,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortmodel, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014.

I 2015 og 2016 udmøntes midlerne via en ansøgningspulje, som kommunerne skal søge for at få del i. Puljen udmøntes i to-årige bevillinger til kommunerne på baggrund af én ansøgning. I løbet af de to første bevillingsår foretages én faglig opfølgning på kommunernes aktiviteter. Der aflægges årlige regnskaber for bevillingerne.

Midlerne vil blive reserveret mellem kommunerne på baggrund af en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Hvis en kommune vælger ikke at ansøge om midler fra puljen, vil midlerne blive fordelt mellem ansøgerkommunerne, idet det reserverede beløb til de øvrige ansøgerkommuner forhøjes.

Målgruppen for klippekortmodellen vil være de svageste hjemmehjælpsmodtagere, der er afhængige af hjælp til at klare hverdagen. Det vil være op til den enkelte kommune konkret at afgrænse målgruppen. I modellen tildeles borgerne i målgruppen mindst en halv times ekstra tid til hjemmehjælp om ugen, som borgeren selv kan være med til at bestemme, hvad skal bruges til. Tiden kan fx bruges til supplerende hjemmehjælp, hjælp til madlavning, indkøb eller ledsagelse. Hjælpen kan deles op i mindre aktiviteter eller spares op og anvendes til ting, der tager længere tid. Hjælpen aftales mellem den enkelte borger og hjemmehjælperen. I kommunens ansøgning skal det fremgå, at kommunerne vil anvende midlerne efter klippekortmodellen. Desuden

skal det fremgå, hvordan målgruppen konkret vil blive afgrænset i den enkelte kommune, herunder bl.a. hvilke konkrete aktiviteter borgerne vil blive tilbudt.

Fra 2017 og frem overgår midlerne til kommunernes bloktilskud.

15.75.02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,6	0,0	-	-	-	-	-
10. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd							
Udgift	0,6	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,0	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 til en pulje til oprettelse/udvikling af lokale udsatteråd. Formålene med udsatterådene er at rådgive kommunalbestyrelsen i politiske spørgsmål vedrørende udsatteområdet og at være et lokalt talerør for målgruppen. Nogle kommuner har allerede af egen drift oprettet lokale udsatteråd. For at understøtte den frivillige proces med oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd afsættes en pulje med formål: 1) Ansøgningspulje til supplerende sekretariatsbistand til udsatterådene og 2) en central pulje til at skabe netværk mellem udsatterådene og til konferenceaktivitet. Puljens ansøgerkreds vil være kommuner i samarbejde med NGO'er og sociale organisationer på udsatteområdet. Puljen udmøntes af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold på baggrund af ansøgning om støtte til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd, evt. i samarbejde med frivillige og/eller frivillige og private organisationer og foreninger mv.

15.75.03. Styrket indsats over for voldsramte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på §§ 15.75.03.10 og 15.75.03.20.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	36,4	1,1	1,1	1,7	-
10. Ansøgningspulje til afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter							
Udgift	-	-	15,5	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	15,0	-	-	-	-
11. Evaluering af afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter							
Udgift	-	-	0,8	0,6	0,6	0,8	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,8	0,6	0,6	0,8	-
20. Ansøgningspulje til afprøvning af ambulanserådgivning og sociale indsatser							
Udgift	-	-	19,3	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	18,7	-	-	-	-
21. Evaluering af afprøvning af ambulanserådgivning og sociale indsatser							
Udgift	-	-	0,8	0,5	0,5	0,9	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,8	0,5	0,5	0,9	-

10. Ansøgningspulje til afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 15,5 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje til en styrket indsats over for kvinder, der fraflytter kvindekrisecentre gennem afprøvning af CTI-metoden (Critical Time Intervention), jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Kommuner kan ansøge om støtte fra puljen til at udvikle målrettet og koordineret rådgivning til kvinder, der fraflytter kvindekrisecentre, og som vurderes at have et rådgivningsbehov. Rådgivningen kan bl.a. vedrøre boligsituation, økonomi, sundhed, uddannelse eller beskæftigelse, skole eller dagtilbud til børn mv. Kommuner kan indgå partnerskab eller samarbejde med andre parter, eksempelvis NGO'er der har specialiseret viden om vold i nære relationer. De deltagende kommuner skal have en målgruppe af en vis størrelse for at komme i betragtning til støtte.

11. Evaluering af afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 0,8 mio. kr. i 2015, 0,6 mio. i 2016, 0,6 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 til evaluering af afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter (§ 15.75.24.10.), jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Evalueringen skal indeholde en effektmåling og en økonomisk analyse af CTI-rådgivningen. Initiativet udmøntes via udbud.

20. Ansøgningspulje til afprøvning af ambulante rådgivning og sociale indsatser

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 19,3 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje til etablering af specialiseret tilbud om ambulante rådgivning og sociale indsatser til voldsudsatte og voldsudøvere, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljen har til formål at støtte etablering af et specialiseret tilbud om ambulante rådgivning og sociale indsatser til voldsudsatte og voldsudøvere, hvor igennem der afprøves og dokumenteres metoder, der har til formål at forebygge gentagen vold samt mindske skadevirkningerne af vold for både voldsudsatte og voldsudøvere. Ansøgerkredsen er kommuner, evt. i partnerskab med NGO'er, frivillige, private eller offentlige leverandører, der i forvejen har specialiserede tilbud til målgrupperne. Der stilles krav om kommunal medfinansiering på 25 pct.

21. Evaluering af afprøvning af ambulante rådgivning og sociale indsatser

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 0,8 mio. kr. i 2015, 0,5 mio. i 2016, 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018 til evaluering af afprøvning af ambulante rådgivning og sociale indsatser for voldsudsatte og voldsudøvere, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Midlerne skal anvendes til etablering af et monitoringssystem og til udarbejdelsen af en ekstern implementerings- og effektevaluering samt en samfundsøkonomisk analyse. Initiativet udmøntes via udbud.

15.75.04. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,3	0,0	-	-	-	-	-
10. Pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn og unge (SIBU)							
Udgift	0,3	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,0	-	-	-	-	-

10. Pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn og unge (SIBU)

Bevillingen er i 1994 afsat til en pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn og unge, der har til formål at forebygge og afhjælpe udstødning af særlige grupper af børn og unge samt deres familier. Endvidere kan puljen benyttes til øvrige tværsektorielle og tværfaglige udviklingsprojekter o.l., som har til formål at forebygge og afhjælpe særlige problemer blandt børn og unge. Puljen kan endvidere benyttes til efteruddannelsesprogrammer af medarbejderne og til udredninger og undersøgelser på området.

15.75.05. Løft af ældreområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2014 med 1,0 mia. kr. årligt fra 2014 og frem til et varigt løft af ældreområdet, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 0,2 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	1.000,0	1.010,0	1.011,0	1.011,0	1.011,0	1.011,0
10. Løft af ældreområdet							
Udgift	-	1.000,0	1.010,0	1.011,0	1.011,0	1.011,0	1.011,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	1.010,0	1.011,0	1.011,0	1.011,0	1.011,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1.000,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Løft af ældreområdet

Der afsættes 1,0 mia. kr. årligt fra 2014 og frem til et varigt løft af ældreområdet. Midlerne skal løfte ældreplejen, hvor der er størst behov, herunder f.eks. bedre praktisk hjælp og personlig pleje, bedre forhold på plejehjem eller en styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013. Midlerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Tildeling forudsætter en fyldestgørende ansøgning. Såfremt en eller flere kommuner ikke har søgt deres andel, vil midlerne blive fordelt mellem de øvrige kommuner. I det tilfælde, hvor en eller flere ansøgninger ikke lever op til

kravene, vil de reserverede midler ikke blive tildelt kommunen. I stedet vil midlerne blive fordelt blandt de øvrige ansøgerkommuner.

15.75.07. Midlertidig genhusning af Danner (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-0,4	-	-	-	-	-	-
10. Midlertidig genhusning af Danner							
Udgift	-0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	-	-	-	-	-	-

10. Midlertidig genhusning af Danner

På kontoen gives et tilskud til midlertidig genhusning af Danner i forbindelse med renoveringen af Dannerhuset, jf. akt. 136 af 3. juni 2010.

15.75.08. Særtilskud til Københavns Kommune (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	57,5	57,9	57,9	57,9	57,9
10. Særtilskud til Københavns Kommune							
Udgift	-	-	45,1	45,4	45,4	45,4	45,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	45,1	45,4	45,4	45,4	45,4
20. Københavns Kommunes sociale indsats over for stofmisbrugere							
Udgift	-	-	12,4	12,5	12,5	12,5	12,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	12,0	12,1	12,1	12,1	12,1

10. Særtilskud til Københavns Kommune

Bevillingen er på finansloven for finansåret 2015 blevet overført til nærværende underkonto fra § 15.75.26.12. Særtilskud til København Kommune.

På kontoen afholdes udgifterne til et særtilskud til Københavns Kommune, således at kommunen kan opretholde et samlet statstilskud, svarende til de fulde udgifter ved projekter i kommunen, der er iværksat i medfør af puljen på § 15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper.

20. Københavns Kommunes sociale indsats over for stofmisbrugere

På kontoen afholdes udgifterne til et særtilskud til Københavns Kommune til en social indsats over for stofmisbrugere. Bevillingen er afsat i forbindelse med udmøntningen af satspuljen 1995. Bevillingen er på finansloven for 2015 blevet overført fra § 15.75.26.40. Social indsats over for stofmisbrugere til nærværende underkonto.

15.75.09. National civilsamfundsstrategi (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 med 25,1 mio. kr. i 2011, 20,0 mio. kr. i 2012, 27,5 mio. kr. i 2013 og 27,4 mio. kr. i 2014 til en National civilsamfundsstrategi. Formålet med indsatsen er at styrke inddragelse af civilsamfundet og frivillige organisationer i det sociale arbejde med henblik på at forbedre vilkårene for vanskeligt stillede samt socialt udsatte enkeltpersoner og familier.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	22,3	21,5	-	-	-	-	-
10. Innovation og udvikling i den sociale indsats							
Udgift	17,1	17,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,7	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,5	17,1	-	-	-	-	-
20. Aktivt medborgerskab og frivillighedskultur							
Udgift	1,9	1,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	1,5	-	-	-	-	-
30. Frivillige organisationers virke							
Udgift	2,3	2,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	2,4	-	-	-	-	-
40. Tværgående samarbejde							
Udgift	1,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

10. Innovation og udvikling i den sociale indsats

Dette initiativ under National civilsamfundsstrategi skal styrke innovation og udvikling i den sociale indsats, herunder identificere nye områder og metoder, hvor brug af frivillige og private aktører styrker den sociale indsats. Der etableres en pulje til pilotprojekter, herunder understøttelse af aktivt ældreliv, som de frivillige organisationer kan søge midler fra. Der afsættes i alt 69,8 mio. kr. over en fire-årig periode fordelt med 13,3 mio. kr. i 2011, 13,9 mio. kr. i 2012, 21,6 mio. kr. i 2013 og 21,0 mio. kr. i 2014.

20. Aktivt medborgerskab og frivillighedskultur

Dette initiativ under National civilsamfundsstrategi skal fremme aktivt medborgerskab og frivillighedskultur, herunder få flere danskere til at yde en frivillig indsats samt fremme og synliggøre det frivillige sociale arbejde og indsats. Der iværksættes en række initiativer i regi af det europæiske år for frivilligt arbejde til fremme af aktivt medborgerskab i 2011. Der afsættes i alt 10,2 mio. kr. over en fire-årig periode fordelt med 4,0 mio. kr. i 2011, 2,2 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

30. Frivillige organisationers virke

Der etableres en pulje til styrkelse af de frivillige organisationers virke. Initiativet skal styrke de frivillige organisationers virke, herunder bl.a. fremme udviklingen af organisationernes kapacitet og evner til at indgå i et samarbejde. Der afsættes i alt 18,1 mio. kr. over en fire-årig periode fordelt med 6,5 mio. kr. i 2011, 3,7 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 4,2 mio. kr. i 2014. Som led i udmøntningen af initiativet er der heraf overført i alt 6,6 mio. kr. til § 15.13.04.30. Udmøntning af delinitiativer i National civilsamfundsstrategi fordelt med 2,2 mio. kr. årligt i 2012 til 2014. Midlerne er afsat til følgende delinitiativer: 1. Målrettet kompetenceudvikling i frivillige organisationer, og 2. Udvikling af foreningsdatabase over frivillige foreninger.

40. Tværgående samarbejde

Dette initiativ under National civilsamfundsstrategi skal styrke det tværgående samarbejde, herunder bl.a. styrke de organisatoriske rammer for et velfungerende samarbejde mellem organisationer, det offentlige og det private erhvervsliv. Der afsættes i alt 1,9 mio. kr. over en fireårig periode fordelt med 1,3 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i hvert af årene 2012, 2013 og 2014.

15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.10.5

Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 72 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekter, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	22,9	4,9	5,0	-	-	-	-
10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område							
Udgift	0,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	-	-	-	-	-	-
20. Tilskud til uddannelse og evaluering							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-
70. Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge							
Udgift	17,5	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,9	-	-	-	-	-	-
72. Pulje til sommerferiehjælp							
Udgift	4,1	4,9	5,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	4,7	4,8	-	-	-	-
73. Evaluering af lovforslag om kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre							
Udgift	0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,8
I alt	1,8

10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område

Der er fire hovedgrupperinger under dette rammebeløb:

1. Kvalitet i anbringelsesarbejdet med børn og unge (KABU),
2. Negativ social arv,
3. Overgreb mod børn
4. Diverse beløb til organisationer mv.

Endvidere er der oprettet en pulje til forstærket indsats for at bryde den negative sociale arv. Puljen skal støtte en forstærket indsats for den mindre gruppe af børn og unge, der har det meget dårligt under deres opvækst.

Der er oprettet Puljen Overgreb mod børn til en styrkelse af indsatsen mod overgreb mod børn.

20. Tilskud til uddannelse og evaluering

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 2000, 5,0 mio. kr. i 2001 og 10,0 mio. kr. i år 2002 til uddannelse med henblik på opkvalificering og opfølgning af arbejdet med de børn og unge, der har behov for særlig støtte efter lov om social service, jf. LB nr. 254 af 20. marts 2014 med senere ændringer.

70. Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 afsættes 20,0 mio. kr. årligt fra 2010 til 2013 til en ansøgningspulje. Ansøgningspuljen har til formål at udbrede erfaringer med fritidspas og fritidsvejleder fra Forsøg med fritidspas fra Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af november 2005. Ansøgningspuljen giver kommuner mulighed for at iværksætte en særlig indsats for udsatte børn og unge. Der skal foretages en erfaringsopsamling på baggrund af puljen.

72. Pulje til sommerferiehjælp

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008, idet der er afsat 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2009, 2010 og 2011 og 2,6 mio. kr. i 2012 til sommerferieophold til isolerede, ressourcetsvage mødre eller fædre og deres børn samt opfølgende sociale aktiviteter f.eks. sociale netværk, madlavningsaftner mv.

Kontoen er på finansloven for 2015 forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje til sommerferiehjælp mv. for udsatte familier med hjemmeboende, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljen anvendes til støtte til ferieophold samt opfølgende sociale aktiviteter, der bidrager til at hjælpe familierne til at løse nogle af de sociale problemer, der præger deres hverdag. Puljen kan søges af frivillige foreninger og almennyttige boligforeninger. Aktiviteterne skal have et fremadrettet og løsningsorienteret perspektiv, dvs. at de skal have til formål at hjælpe familierne ud af den udsatte situation, de befinder sig i.

73. Evaluering af lovforslag om kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008, idet der afsættes 1 mio. kr. i 2009, 0,5 mio. kr. i 2010, 0,5 mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. i 2012 til en evaluering af loven om kontinuitet i anbringelsen, jf. lov nr. 318 af 28. april 2009 om ændring af lov om social service.

15.75.11. Lige Muligheder (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	11,5	-0,5	-	-	-	-	-
10. Opkvalificering af den tidlige indsats							
Udgift	-0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-	-	-	-
20. Etablering af kollegier for unge, enlige og sårbare mødre og pulje til ambulante tilbud							
Udgift	0,4	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	-0,3	-	-	-	-	-
30. 24-timers kontaktgaranti med henblik på hurtig indsats							
Udgift	-2,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,0	-	-	-	-	-	-
40. Forsøg med efterværn for tidligere anbragte							
Udgift	0,4	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	-0,2	-	-	-	-	-
50. Misbrugsbehandling for udsatte unge							
Udgift	13,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,1	-	-	-	-	-	-
71. Netværk og samtalegrupper							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	3,8
I alt	3,8

10. Opkvalificering af den tidlige indsats

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til Opkvalificering af den tidlige indsats fordelt med 5,0 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011. Der udvikles bedre redskaber til at opdage sociale problemer hos børn.

20. Etablering af kollegier for unge, enlige og sårbare mødre og pulje til ambulante tilbud

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 er der afsat i alt 56,0 mio. kr. til Etablering af kollegier og ambulante tilbud til unge, enlige og sårbare mødre fordelt med 12,0 mio. kr. i 2008, 13,5 mio. kr. i 2009, 13,5 mio. kr. i 2010 og 17,0 mio. kr. i 2011. Der etableres kollegier og ambulante tilbud for unge, enlige og sårbare mødre, som har behov for støtte i hverdagen.

30. 24-timers kontaktgaranti med henblik på hurtig indsats

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 er der afsat i alt 40,0 mio. kr. til 24-timers kontaktgaranti med henblik på hurtig indsats fordelt med 10,0 mio. kr. i årene 2008-2011.

40. Forsøg med efterværn for tidligere anbragte

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 er der afsat i alt 56,0 mio. kr. til Forsøg med efterværn for tidligere anbragte fordelt med 12,0 mio. kr. i 2008, 13,5 mio. kr. i 2009, 13,5 mio. kr. i 2010 og 17,0 mio. kr. i 2011. I et antal kommuner etableres et forsøg, hvor alle tidligere anbragte gives ret til støtte efter anbringelsen.

50. Misbrugsbehandling for udsatte unge

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 er der afsat i alt 60,0 mio. kr. til Misbrugsbehandling for udsatte unge fordelt med 19,0 mio. kr. i 2008, 16,0 mio. kr. i 2009, 16,0 mio. kr. i 2010 og 9,0 mio. kr. i 2011. Der oprettes en pulje med henblik på at udbrede de mest effektive behandlingsformer i kommunerne.

71. Netværk og samtalegrupper

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 er der afsat i alt 32,0 mio. kr. til Netværk og samtalegrupper fordelt med 8,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011. Der oprettes en pulje til etablering af netværksinitiativer og samtalegrupper, så børnene får hjælp til at håndtere deres situation.

15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	11,4	7,0	10,7	-	-	-	-
10. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution							
Udgift	1,6	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	-	-	-	-	-	-
20. Indsats for socialt udsatte kvinder i prostitution, herunder kvinder som ønsker at forlade prostitution							
Udgift	9,7	7,0	10,7	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,3	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,6	6,7	10,4	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	5,9
I alt	5,9

10. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 med 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til styrket indsats over for kvinder på vej ud af prostitution.

Af bevillingen afsættes 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til etablering af et botilbud til stofmisbrugende gadeprostituerede med mulighed for social- og sundhedsmæssig støtte. Forsøg med behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvinder i prostitution. Bostedet samt behandlingstilbuddet til stofmisbrugende kvinder skal ses i sammenhæng og som udgangspunkt under ét tag, så der bliver tale om en sammenhængende indsats, hvor brugeren kan få et optimalt udbytte af indsatsen. Evaluering foretages af Socialstyrelsen, og endelig rapporte-

ring sker ved udgangen af 2014. Der afsættes op til 0,5 mio. kr. til evalueringen, som foretages i sammenhæng med evalueringen af akutbehandlingstilbuddet.

Af bevillingen afsættes 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til etablering af en central pulje med henblik på at sætte særligt fokus på kvinder på vej ud af prostitution, og på de støttebehov de har. Mange kvinder, der har været i prostitution, har senfølger og derfor behov for støtte og hjælp, når de stopper og i en periode herefter. Initiativet skal bidrage til at afdække støttebehovet og indholdet af den indsats, som kan hjælpe kvinder til en tilværelse udenfor prostitution.

20. Indsats for socialt udsatte kvinder i prostitution, herunder kvinder som ønsker at forlade prostitution

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der på kontoen afsat 20,2 mio. kr. i 2012, 5,2 mio. kr. i 2013, 10,3 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til initiativer målrettet udsatte kvinder i prostitution og kvinder, der ønsker at forlade prostitution.

Formålet med initiativerne er at tilbyde kvinder i prostitution, der ønsker at forlade prostitution, hjælp og støtte til dette med henblik på at sikre et langvarigt løft i deres sociale situation. Initiativerne skal tillige understøtte, at udsatte kvinder i prostitution i højere grad får sammenhængende og helhedsorienteret hjælp og støtte, mens de er i prostitution med henblik på at forbedre deres aktuelle livssituation.

Der indgås et samarbejde mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og udvalgte kommuner, der har gjort sig væsentlige erfaringer med prostitutionsindsatsen, samt relevante frivillige/private organisationer på området om udmøntning.

Indsatsen evalueres, og der er afsat midler til formidling af indsatsen. På baggrund af evalueringens resultater vil erfaringerne fra projektet kunne udbredes på landsplan.

15.75.14. Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.14.10.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	10,6	0,6	0,3	0,8	-
10. Ansøgningspulje til styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud							
Udgift	-	-	10,2	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	9,9	-	-	-	-

11. Evaluering af styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud

Udgift	-	-	0,4	0,6	0,3	0,8	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,4	0,6	0,3	0,8	-

10. Ansøgningspulje til styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 10,2 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje til en styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Formålet med initiativet er at sikre, at beboere og medarbejdere på botilbud bliver bedre til at forebygge og håndtere voldelig adfærd gennem afprøvning brug af redskaberne Mestringsskema og Brøset Violence Checklist (BVC). Ansøgerkredsen omfatter kommuner og regioner i samarbejde med kommunale, regionale eller private/selvejende botilbud samt forsorgshjem. Målgruppen er borgere med kognitive funktionsnedsættelser eller svære psykiske lidelser, som bor på kommunale, regionale eller selvejende botilbud, herunder forsorgshjem.

11. Evaluering af styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 0,4 mio. kr. i 2015, 0,6 mio. kr. i 2016, 0,3 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 til evaluering af § 15.75.14.10. Ansøgningspulje til styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Evalueringen skal indeholde en implementerings- og effektevaluering samt en økonomisk evaluering. Evalueringen udmøntes via udbud.

15.75.15. Styrkelse af plejefamilierådet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	5,5	6,2	2,1	2,1	-
10. Ledernetværk på plejefamilieområdet							
Udgift	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-
20. Udbredelse af model for vedergælder							
Udgift	-	-	0,8	3,1	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,8	3,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,1	-	-	-

30. Forløbsbeskrivelser

Udgift	-	-	2,6	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,5	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	0,1	-	-	-	-

40. Ramme vedr. udgiftsdækning af netværksplejefamilier

Udgift	-	-	-	1,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,0	-	-	-

10. Ledernetværk på plejefamilieområdet

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 2,1 mio. kr. årligt fra 2015 til 2018 til at oprette et kommunalt netværk på plejefamilieområdet, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Netværket skal understøtte kommunernes indsats på plejefamilieområdet gennem blandt andet erfaringsudveksling om effektive organiseringsformer, implementering af lovgivning og aktuel bedste viden på området. Initiativet udmøntes via udbud.

20. Udbredelse af model for vederlag

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 0,8 mio. kr. i 2015 og 3,1 mio. kr. i 2016 til at afsøge og udbrede frivillige modeller for aftaler mellem plejefamilie og kommune om vederlag eller anden aflønning af plejefamilier, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Initiativet omfatter en kortlægning og beskrivelse af erfaringer med eksisterende modeller for vederlag til plejefamilier samt tiltag til udbredelse af modeller blandt de kommuner, som ønsker at implementere modellerne. Initiativet udmøntes via udbud.

30. Forløbsbeskrivelser

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 2,6 mio. kr. i 2015 til at udarbejde inspirationsmateriale i form af forløbsbeskrivelser til kommunernes arbejde med plejefamilieområdet, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Der udarbejdes inspirationsmateriale til kommunerne om den bedst mulige håndtering af forhold, hvor der typisk kan opstå udfordringer i forbindelse med plejefamilieanbringelser. Initiativet udmøntes via udbud.

40. Ramme vedr. udgiftsdækning af netværksplejefamilier

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 1,0 mio. kr. i 2016 til arbejde med belysning af modeller for udgiftsdækning til netværksplejefamilier, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Initiativet skal belyse muligheden for en alternativ model for udgiftsdækning til netværksplejefamilier.

15.75.16. Center for Rusmiddelforskning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet har siden oprettelsen d. 1. januar 1994 gennemført en lang række undersøgelser, evalueringer og analyser på alkohol- og narkotikaområdet for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og andre institutioner/offentlige myndigheder. Yderligere oplysninger om centret kan findes på www.crf.au.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	10,9	11,0	11,3	11,4	11,4	11,4	11,4
10. Center for Rusmiddelforskning							
Udgift	10,9	11,0	11,3	11,4	11,4	11,4	11,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,9	11,0	11,3	11,4	11,4	11,4	11,4

10. Center for Rusmiddelforskning

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2001 af november 2000 blev kontoen tilført 0,8 mio. kr. årligt til etablering af et rusmiddelforskningscenter i Center for Rusmiddelforskning. Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2004 af november 2003 godkendte satspuljeparterne, at midlerne i stedet anvendes til en opkvalificering af rusmiddeluddannelserne.

Fra § 15.75.26.50. Social indsats over for alkoholmisbrugere blev der til kontoen overført et tilskud på 4,3 mio. kr. i 2002 og 5,9 mio. kr. i hvert af årene 2003 og 2004. Tilskuddet er permanent og skal videreføres i 2005 og frem.

Kontoen er i forbindelse med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2004 af november 2003 forhøjet med 1,8 mio. kr. som permanent bevilling fra 2004 og frem. Midlerne skal benyttes til at videreføre og udbygge DANRIS (Dansk Rehabiliterings- og InformationsSystem).

15.75.17. Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2014, idet der fra 2014 til 2017 afsættes i alt 30,9 mio. kr. på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forholdes ressort til en række initiativer bestående af både lovgivning og centrale udviklingsinitiativer, som skal understøtte en hurtig og konsekvent indsats over for unge med asocial eller kriminel adfærd. Af den samlede bevilling udgøres 7,2 mio. kr. af centrale initiativer, mens de resterende 23,4 mio. kr. vedrører ny lovgivning og afsættes på § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	2,6	2,4	1,9	-	-	-
10. Aftale om god opførsel							
Udgift	-	0,7	0,9	0,9	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,6	0,9	0,9	-	-	-
20. Implementering af netværkssamaråd							
Udgift	-	2,0	1,5	1,0	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,9	1,5	1,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

10. Aftale om god opførsel

Kontoen er oprettet på finansloven for 2014 med 0,9 mio. kr. årligt fra 2014 til 2016. Midlerne er afsat til et forsøgsprojekt vedrørende Aftale om god opførsel. Initiativet skal bidrage til at opkvalificere kommunens indsats over for unge, som er i fare for at begå kriminalitet, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

20. Implementering af netværkssamaråd

Kontoen er oprettet på finansloven for 2014 med 2,0 mio. kr. i 2014, 1,5 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i 2016. Midlerne er afsat til implementeringsinitiativer, som skal understøtte kommunernes implementering af nye lovkrav i forhold til unge med kriminel adfærd. Implementeringsinitiativerne varetages af Socialstyrelsen, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 70 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som løsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 1,5 pct. af bevillingen på underkonto 60 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som løsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	10,0	12,0	12,5	12,6	12,6	5,4	5,4
10. Etablering af pladser							
Udgift	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	-	-	-	-	-	-
50. Forsøg med MultifunC							
Udgift	4,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	-	-	-	-	-	-
60. Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner							
Udgift	5,2	5,1	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,1	5,0	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
70. Forebyggelse af problemskabende ungdomsgrupper og/eller bandekriminalitet							
Udgift	-	6,9	7,1	7,2	7,2	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,2	0,2	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	6,8	6,9	7,0	7,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	11,7
I alt	11,7

10. Etablering af pladser

Der er på kontoen afsat 65,0 mio. kr. på finansloven for 2004 til en forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge til tilskud til etablering af pladser i såvel åbne som sikrede og såkaldt supersikrede institutioner.

50. Forsøg med MultifunC

Der afsættes midler til at understøtte kommunernes afprøvning af MultifunC med henblik på at sætte konsekvent og effektivt ind over for unge, som begår kriminalitet eller viser anden stærkt negativ adfærd, herunder centrale midler til f.eks. efteruddannelse, effektevaluering mv. Der etableres et forsøgsprojekt med deltagelse af et antal kommuner.

Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt unge, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om finansloven for 2009 af november 2008. Der er afsat 15,0 mio. kr. i 2009, 13,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 og 15,0 mio. kr. i 2012.

60. Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 med 10,0 mio. kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2013, 5,0 mio. kr. i 2014 og derefter permanent 5,0 mio. kr. om året. Midlerne er afsat til at styrke undervisningen af unge over den undervisningspligtige alder på sikrede institutioner.

70. Forebyggelse af problemskabende ungdomsgrupper og/eller bandekriminalitet

Som led i regeringens særlige indsats til bekæmpelse og forebyggelse af rocker- og bande-relateret kriminalitet er kontoen oprettet med 7,1 mio. kr. årligt i 2015, 2016 og 2017. Midlerne er afsat til etablering af en videns- og rådgivningsenhed, eksterne konsulenter, evaluering og en ansøgningspulje til udbredelse af metoder med dokumenteret effekt til indsatser over for børn og unge, som er i særlig risiko for at indgå i rocker- og bandegrupperinger mv. De nærmere kriterier for ansøgningspuljen bliver fastlagt og kundgjort i forbindelse med udmøntning og udmeldelse af puljen.

15.75.19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-0,2	-1,0	-	-	-	-	-
10. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte							
Udgift	-0,2	-1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-1,0	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

10. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om udmøntningen af satspuljen for 2004 af oktober 2003 er afsat 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2004-2007 til styrkelse af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde samt til udvikling og udbredelse af metodeprojekter mv. i forhold til udsatte børn og forældre med misbrug eller psykisk sygdom. Midlerne kan medgå til finansiering af evt. lovgivningsinitiativer.

15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Som opfølgning på anbefalingerne fra kommissionen om ungdomskriminalitet har satspuljeparterne i forbindelse med Aftale mellem den daværende regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntningen af satspuljen for 2010 af oktober 2009 afsat midler til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Midlerne er afsat dels til lovgivningsinitiativer, dels andre typer af initiativer, herunder udvikling af værktøjer, implementering af behandlingstilbud og efteruddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	6,9	8,0	9,1	1,7	1,7	1,7	1,7
20. Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle børn og unge							
Udgift	0,8	1,0	1,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	1,0	1,0	-	-	-	-
30. Forbehandlingsprogram ang. misbrug på sikrede afdelinger							
Udgift	3,7	3,6	4,0	0,5	0,5	0,5	0,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	3,6	3,9	0,5	0,5	0,5	0,5
40. Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger							
Udgift	2,3	3,1	3,1	0,2	0,2	0,2	0,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	3,0	3,0	0,2	0,2	0,2	0,2
50. Familierådslagning og netværksmøder							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-
70. Efteruddannelse på og evaluering af ny institutionstype							
Udgift	0,1	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,8
I alt	1,8

20. Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle børn og unge

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-møntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2010 til etablering af kompetencecentre på sikrede institutioner. Et kompetencecenter skal holde sig ajour med den nyeste viden på området samt formidle denne viden til andre sikrede institutioner med henblik på at bidrage til en generel opkvalificering af de sikrede institutioners beredskab og indsats. Socialstyrelsen varetager administrationen af initiativet.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 af november 2012 er kontoen nedsat med 1,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i satspuljeaftalen for 2013.

30. Forbehandlingsprogram ang. misbrug på sikrede afdelinger

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 3,3 mio. kr. årligt fra 2010 til implementering og vedligeholdelse af forbehandlingsprogrammer for unge med misbrug på sikrede afdelinger, herunder efteruddannelse og udarbejdelse af informationsmateriale mv. Midlerne til efteruddannelse udmøntes som en ansøgningspulje. Socialstyrelsen varetager administrationen af initiativet.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 af oktober 2012 er kontoen nedsat med 3,3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i satspuljeaftalen for 2013.

40. Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt fra 2010 til implementering af kognitive behandlingsprogrammer i sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger, herunder efteruddannelse og udarbejdelse af informationsmateriale mv. Midlerne til efteruddannelse udmøntes som en ansøgningspulje. Socialstyrelsen varetager administrationen af initiativet.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 af november 2012 er kontoen nedsat med 2,9 mio. kr. årligt fra 2016 og frem, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i satspuljeaftalen for 2013.

50. Familierådslagning og netværksmøder

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2010 til en øget informationsindsats om fordelene ved brug af metoderne familierådslagning og netværksmøder i børn og ungesager. Midlerne kan endvidere anvendes til rådgivning om øget anvendelse af metoderne. Socialstyrelsen varetager administrationen af initiativet.

70. Efteruddannelse på og evaluering af ny institutionstype

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2011 til efteruddannelse af personale på de nye delvist lukkede institutionstyper. Herudover er der afsat 1 mio. kr. i 2013 til evaluering af delvist lukkede anbringelsessteder. Socialstyrelsen varetager administrationen af initiativet.

15.75.21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-65,3	29,7	41,5	20,3	15,3	1,5	0,7
10. Indsats for at fjerne hjemløshed							
Udgift	-71,8	15,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-71,8	15,9	-	-	-	-	-
20. Tilskud til etablering af nød-overnatningstilbud							
Udgift	6,5	3,8	6,7	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	3,6	6,5	-	-	-	-
30. En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats							
Udgift	-	8,2	19,3	19,4	14,1	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	0,6	0,6	0,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	8,0	18,7	18,8	13,7	-	-
40. Forankring og udbredelse af Hjemløsestrategien							
Udgift	-	1,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,7	-	-	-	-	-
45. Ansøgningspulje til midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse							
Udgift	-	-	13,9	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	13,5	-	-	-	-
46. Evaluering af midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse							
Udgift	-	-	1,0	0,2	0,5	0,8	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	0,2	0,5	0,8	-

50. National medfinansiering af EU-fond om hjælp til de socialt dårligst stillede, herunder hjemløse

Udgift	-	0,0	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	7,9
I alt	7,9

10. Indsats for at fjerne hjemløshed

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008, idet der er afsat 131,1 mio. kr. i 2008, 125,5 mio. kr. i 2009, 122,5 mio. kr. i 2010 og 120,5 mio. kr. i 2011 Af den samlede bevilling er afsat op til 10,0 mio. kr. til dokumentation og evaluering.

Midlerne skal anvendes til udmøntning af Hjemløsestrategien, hvis formål det er at styrke indsatsen for at fjerne ufrivillig hjemløshed. Hjemløsestrategien har følgende delmålsætninger:

- 1) ingen borgere skal leve et liv på gaden,
- 2) ophold på forsorgshjem eller herberg bør ikke vare mere end 3-4 måneder for borgere, der er parate til at flytte i en bolig med den fornødne støtte,
- 3) unge bør som udgangspunkt ikke opholde sig på forsorgshjem, men tilbydes andre løsninger efter serviceloven eller almenboligloven og
- 4) løsladelse fra fængsel og udskrivning fra sygehus eller behandlingstilbud bør forudsætte, at der er en løsning på boligsituationen.

Der er forhandlet med de kommuner, der har de største hjemløseproblemer, om hvilke konkrete resultater, de vil nå for hvilke grupper af hjemløse - med afsæt i strategiens fire delmålsætninger. Under forhandlingerne er der sket en endelig udformning af de specifikke mål inden for delmålsætningerne.

Der anvendes op til 1,0 mio. kr. til dokumentationsindsatsen i initiativet Forankring og udbredelse af Hjemløsestrategien.

20. Tilskud til etablering af nødovertatningstilbud

Der er på finansloven for 2015 afsat 6,7 mio. kr. i 2015 til etablering og drift af midlertidige nødovertatningstilbud, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Midlerne udmøntes via en ansøgningspulje, som kan søges af frivillige og private organisationer o. lign. Herudover kan tilbud oprettet efter servicelovens § 110 om botilbud og natværesteder ansøge om en ad hoc udvidelse af kapaciteten i form af en nødovertatningsfunktion. Midlerne afsættes til etablering af nødovertatningspladser for februar og marts 2015 samt hele vinteren 2015/2016 fra november til og med marts måned.

30. En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats

Kontoen er oprettet på finansloven for 2014 med 10,2 mio. kr. i 2014, 19,1 mio. kr. i 2015 og 2016 og 13,9 mio. kr. i 2017 til en styrket, sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor unge hjemløse og unge i risiko for at blive hjemløse, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Initiativet skal bidrage til at nedbringe antallet af unge hjemløse gennem en styrket og målrettet indsats og indeholder fem konkrete fokusområder:

1) En indledende kortlægning af eksisterende viden om målgruppen af unge hjemløse og unge i risiko for at blive hjemløse.

2) Etablering af en helhedsorienteret og tværgående kommunal organisering af ungeindsatsen i de deltagende kommuner.

3) En forebyggende og tidlig indsats, hvor der etableres kontakt og relevant støtte til målgruppen.

4) En konkretisering af metoder og erfaringer fra Hjemløsestrategien med særlig fokus på de unge og de særlige behov, som unge har for støtte.

5) Erfaringsudveksling om lettere adgang til boliger for målgruppen af udsatte unge og etablering af lokale initiativer.

Der kan anvendes op til 5,2 mio. kr. til evaluering, monitorering og analyser af initiativet. Evalueringen mv. skal ligeledes dække indsatsen under § 15.75.21.40 Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien.

40. Forankring og udbredelse af Hjemløsestrategien

Kontoen er oprettet på finansloven for 2014 med 3,8 mio. kr. i 2014 til yderligere forankring og udbredelse af erfaringer og metoder fra Hjemløsestrategien i de kommuner, der har deltaget i arbejdet med Hjemløsestrategien samt i nye kommuner, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013. Midlerne supplerer de afsatte midler til Forankring og udbredelse af Hjemløsestrategien på § 15.75.21.10. Indsats for at fjerne hjemløshed. Evaluering, monitorering og analyser af initiativet indgår i den samlede evalueringsindsats under § 15.75.21.30. En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats.

45. Ansøgningspulje til midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 13,9 mio. kr. i 2015 til etablering af en ansøgningspulje til afprøvning af en model for midlertidige overgangsboliger med tilknyttet struktureret og sammenhængende bostøtte (ICM-støtte), som et supplerende arbejdsredskab i indsatsen til de mest udsatte unge hjemløse, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Ansøgerkredsen udgøres af kommuner, der har et betydeligt antal unge hjemløse med komplekse problemstillinger og med udfordringer i forhold til adgangen til relevante boliger til målgruppen, og kommunerne skal have kendskab til/erfaringer med ICM-metoden. Målet er, at de unge får den rette støtte til at få etableret en permanent bolig- og livssituation efter opholdet. Kommunerne kan søge om støtte til gennemførelse af ICM-forløb overfor unge i midlertidige overgangsboliger og uddannelsesaktiviteter over for personalet mv.

46. Evaluering af midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 1,0 mio. kr. i 2015, 0,2 mio. kr. i 2016, 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 til gennemførelse af en evaluering af initiativet om midlertidige overgangsboliger med tilknyttet struktureret og sammenhængende bostøtte til unge hjemløse, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Evalueringen skal indeholde en effektmåling, en implementeringsevaluering og en økonomisk evaluering. Evalueringen udmøntes via udbud.

50. National medfinansiering af EU-fond om hjælp til de socialt dårligst stillede, herunder hjemløse

Kontoen er oprettet på finansloven for 2014 med 0,6 mio. kr. årligt fra 2014 til 2020 til national medfinansiering af EU-fond om hjælp til de socialt dårligst stillede i Danmark, herunder hjemløse, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-0,3	0,0	-	-	-	-	-
10. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder							
Udgift	-0,3	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

10. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008, idet der er afsat 10,0 mio. kr. i 2008 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2009, 2010 og 2011 til at sikre brugere af væresteder samt personalet og de frivillige mest muligt mod røg, men uden at brugerne afskrækkes fra at benytte værestedet som følge af et totalt forbud mod rygning. Formålet er tillige at reducere antallet af rygere blandt

værestedsbrugere. Af den samlede bevilling er der afsat op til 0,5 mio. kr. til evaluering af projekterne.

15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	13,2	3,8	5,2	5,3	-	-	-
10. Aktivitetstilbud på væresteder mv.							
Udgift	12,1	-2,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,1	-2,1	-	-	-	-	-
20. Styrkelse af værestedernes rolle i den sociale indsats							
Udgift	1,1	5,9	5,2	5,3	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,2	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	5,7	5,0	5,1	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	4,0
I alt	4,0

10. Aktivitetstilbud på væresteder mv.

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008, idet der er afsat 32,6 mio. kr. i 2008, 24,3 mio. kr. i 2009, 21,4 mio. kr. i 2010 og 28,8 mio. kr. i 2011 til en styrkelse af indsatsen over for socialt udsatte borgere, bl.a. ved at borgeren via bl.a. væresteder og med udgangspunkt i egne ressourcer opbygger personlige, sociale og faglige kompetencer, så der skabes et bedre fundament i hverdagen. Af den samlede bevilling afsættes op til 3 pct. til brug for støtte til monitorering og dokumentation samt til evaluering.

20. Styrkelse af værestedernes rolle i den sociale indsats

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af november 2012 er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2013, 7,0 mio. kr. i 2014 og 5,0 mio. kr. årligt i hvert af årene 2015 og 2016. Midlerne skal anvendes til modelprojekter i en række kommuner, hvor kommuner og væresteder afprøver praksismodeller for, hvorledes værestedsfunktionen i højere grad kan indtænkes i den samlede indsats over for socialt udsatte borgere.

15.75.25. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-0,1	-	-	-	-	-	-
10. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2005 af november 2004 blev der afsat 10,0 mio. kr. årligt i hvert af årene 2005 til og med 2008 til en fortsat social indsats mod selvmord og selvmordsforsøg. Midlerne blev anvendt på en målrettet indsats over for:

- sindslidende, i særdeleshed sindslidende, der lige er udskrevet fra indlæggelse (både selvmord og selvmordsforsøg),
- unge piger (selvmordsforsøg),
- ældre mænd (selvmord).

15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på § 15.75.26.10., § 15.75.26.32., § 15.75.26.40., § 15.75.26.42., § 15.75.26.44., § 15.75.26.50., § 15.75.26.70., § 15.75.26.71., § 15.75.26.72., § 15.75.26.73., § 15.75.26.74., § 15.75.26.75. og § 15.75.26.76.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 11, 21, 22, 32, 40, 43, 44, 50, 70, 71, 72, 73, 74 og 76 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	118,6	111,3	51,0	33,8	33,8	33,8	33,8
10. Pulje til socialt udsatte grupper							
Udgift	0,8	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	-0,1	-	-	-	-	-
11. Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af Pulje til socialt udsatte grupper							
Udgift	4,5	-2,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	-2,7	-	-	-	-	-
12. Særtilskud til Københavns Kommune							
Udgift	51,1	44,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	51,1	44,7	-	-	-	-	-
32. Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre							
Udgift	-0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-	-	-	-	-	-
40. Social indsats over for stofmisbrugere							
Udgift	46,4	45,9	33,6	33,8	33,8	33,8	33,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	45,0	44,8	32,6	32,8	32,8	32,8	32,8
43. Indsats over for gravide stofmisbrugere							
Udgift	-	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,1	-	-	-	-	-

44. Anonym ambulant behandling af stofmisbrugere over 18 år							
Udgift	5,4	3,1	2,5	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,2	3,0	2,5	-	-	-	-
50. Social indsats over for alkoholmisbrugere							
Udgift	-1,3	-0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,3	-0,6	-	-	-	-	-
70. Digitaliseringsinitiativ for socialt udsatte							
Udgift	1,6	1,8	2,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	1,7	1,9	-	-	-	-
71. Forsøg med interventionscenter for voldsramte							
Udgift	1,5	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	0,0	-	-	-	-	-
72. Evaluering af kvindekrisecenter-tilbuddene							
Udgift	1,3	0,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	0,9	-	-	-	-	-
73. Psykologtilbud til kvinder på kvindekrisecenter							
Udgift	0,3	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-
74. Målrettet stofmisbrugsbehandling til stofmisbrugere med kaotisk blandingsmisbrug							
Udgift	6,5	12,1	6,3	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,3	11,8	6,1	-	-	-	-
75. Undersøgelse af indsats på mandekrisecentre							
Udgift	0,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	-	-	-	-	-	-
76. Midlertidig driftsbevilling til Hanne Mariehjemmet							
Udgift	-	6,4	6,6	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	6,3	6,4	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	13,5
I alt	13,5

10. Pulje til socialt udsatte grupper

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2002 med en pulje på 74,4 mio. kr. i 2002, 111,3 mio. kr. i 2003, 157,6 mio. kr. i 2004 og 163,6 mio. kr. i 2005 til en styrket indsats over for udsatte grupper, herunder hjemløse, stof- og alkoholmisbrugere, sindslidende, prostituerede m.fl.

11. Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af Pulje til socialt udsatte grupper

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2002 og 2003 blev det besluttet, at der skal gives et permanent driftstilskud til varige projekter og aktiviteter igangsat af kommuner og amtskommuner med støtte fra Pulje til socialt udsatte grupper. Puljen er blevet udmøntet i foråret 2003 til konkrete projekter og aktiviteter. På baggrund af de budgetterede driftsudgifter for de (amts)kommunale projekter og aktiviteter i 2005 forventedes det, at der er behov for et varigt driftstilskud på 147,0 mio. kr. årligt (2004-pl) til fortsættelse af projekterne og aktiviteterne fra 2006 og frem.

Efter aftale med satspuljepartierne blev der afsat 147,0 mio. kr. årligt fra 2006 og fremover til den fortsatte drift af de igangsatte projekter.

Finansieringen af projekterne og aktiviteterne sker ved, at der gives op til 100 pct. statstilskud til etablering og til driften i de første 2 år. Derefter aftrappes driftstilskuddet med 20 pct.-point årligt. Det beløb, som aftrapningen udgør, lægges over i de generelle statstilskud til kommuner og amtskommuner. Den fulde overførsel af tilskuddene til de generelle statstilskud forventes gennemført i 2012.

Aftalen mellem satspuljepartierne forudsætter, at der anvendes en særlig finansieringsmodel for Københavns Kommune, således at Københavns Kommune opretholder et samlet statstilskud, svarende til de fulde udgifter ved projekter i kommunen, der er iværksat i medfør af puljen. Der er fra 2006 og frem overført i alt 26,1 mio. kr. til bloktilskud.

Fra kontoen er endvidere overført 5,3 mio. kr. i 2007 og 6,0 mio. kr. fra 2008 og frem til § 15.75.26.12. Særtilskud til Københavns Kommune.

Fra 2008 og frem overføres det fulde beløb til bloktilskuddet til kommunerne. I 2008 overføres 10,5 mio. kr., i 2009 overføres 41,5 mio. kr., i 2010 overføres 55,9 mio. kr. og fra 2011 og frem overføres 58,9 mio. kr.

Til § 15.75.26.12 Særtilskud til Københavns Kommune overføres endvidere 11,1 mio. kr. i 2008, 18,4 mio. kr. i 2009, 24,8 mio. kr. i 2010, 28,2 mio. kr. i 2011, 29,2 mio. kr. i 2012 og 29,5 mio. kr. i 2013 og frem.

Kontoen er nedsat som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010, idet der er omdisponeret 2,2 mio. kr. i 2011, 21,8 mio. kr. i 2012 og 21,3 mio. kr. permanent fra 2013 og frem til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2011.

12. Særlilskud til Københavns Kommune

På kontoen afholdes udgifterne til et særlilskud til Københavns Kommune, således at kommunen kan opretholde et samlet statstilskud, svarende til de fulde udgifter ved projekter i kommunen, der er iværksat i medfør af puljen.

Bevilling er på finansloven for 2015 flyttet til § 15.75.08.10. Særlilskud til Københavns Kommune.

32. Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre

Som led i Aftale mellem den daværende regering, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre om udmøntningen af satspuljen for 2007 af november 2006 er afsat 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 til en forstærket indsats for børn og deres mødre, der opholder sig på eller har forladt et kvindekrisecenter. En del af midlerne skal anvendes til dokumentation og forskning på området.

40. Social indsats over for stofmisbrugere

Bevillingen er fremkommet i forbindelse med udmøntningen af satspuljen fra 1995. Bevillingen blev ved udmøntningen af satspuljen for 1999 gjort permanent fra 2003.

Bevillingen anvendes til forbedring af den sociale indsats for stofmisbrugere. Midlerne skal sikre en bredere og forstærket indsats på området, herunder iværksættelse af forsøg for de sværest belastede stofmisbrugere, forebyggelse og udvikling af behandlingstilbud o.l. til yngre misbrugere af ecstasy og amfetamin mv. Den forstærkede indsats omfatter endvidere erfaringsopsamling, undersøgelse af behandlingseffekten, kvalitetssikring, informationsvirksomhed og formidling samt efteruddannelse.

Kontoen er nedsat med 5,0 mio. kr. i 2005 og 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2006 og frem, idet det som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om udmøntningen af satspuljen for 2005 af november 2004 blev besluttet at omdisponere midler på kontoen til brug for finansiering af indførelse af en alkoholbehandlingsgaranti for indsatte alkoholmisbrugere. Midlerne overføres til Justitsministeriets konto § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er omdisponeret 2,0 mio. kr. i 2009, 6,0 mio. kr. i 2010, 3,8 mio. kr. i 2011 og 3,0 mio. kr. årligt i 2012 og fremover til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2009.

Til og med 2014 udbetaltes der fra kontoen et årligt særlilskud til Københavns kommune. Fra 2015 og frem afholdes denne udgift under § 15.75.08.20. Københavns Kommunes sociale indsats over for stofmisbrugere.

43. Indsats over for gravide stofmisbrugere

Som led i Aftale mellem den daværende regering, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre om udmøntningen af satspuljen for 2007 af november 2006 blev der afsat 4,0 mio. kr. i 2007, jf. akt. 24 af 16. oktober 2007, og 3,1 mio. kr. i hvert af årene 2008-2010 til etablering af forsøgsprojekter i et antal kommuner. Forsøgsprojekterne skal udvikle og afprøve metoder dels til tidlig opsporing af gravide stofmisbrugere og dels til indrullering og fastholdelse af gruppen i behandling.

44. Anonym ambulat behandling af stofmisbrugere over 18 år

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 afsættes 6,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011 og 2012 og 0,5 mio. kr. i 2013 til forsøg med etablering af et tilbud om anonym behandling af stofmisbrugere over 18 år. Formålet med initiativet er, at behandlingskrævende borgere, der i dag ikke henvender sig til behandlingssystemet, bliver stoffri eller reducerer deres misbrug ved at gennemføre et behandlingsforløb. I forsøgsperioden afprøves det, om man ved tilbud om anonym ambulat behandling for stofmisbrug får kontakt med borgere, der ellers ikke ville henvende sig

til behandlingssystemet. Der skal indhentes viden om, hvem og hvor mange det er muligt at komme i kontakt med og få i behandling, hvis de kan henvende sig et sted og være anonyme. Et sådant forsøg skal kun omfatte anonym social stofmisbrugsbehandling efter serviceloven og ikke substitutionsbehandling (f.eks. behandling med metadon) efter sundhedsloven. Der skal være tale om personer, der enten er i arbejde eller er under uddannelse. Som led i forsøget skal der desuden oparbejdes et bedre vidensgrundlag på området, der kan danne grundlag for en eventuel lovgivning om anonym ambulant stofmisbrugsbehandling. Der afsættes 0,5 mio. kr. til etablering af en database, hvor køn, alder, uddannelse/arbejde, antal børn osv. samt forløbet af kontakten beskrives. Der afsættes 0,5 mio. kr. af bevillingen til evaluering af forsøget. Initiativet forankres i Socialstyrelsen.

Der er på finansloven for 2015 afsat 2,5 mio. kr. i 2015 til forlængelse af projektet om anonym, ambulant behandling af stofmisbrugere over 18 år i henholdsvis Københavns og Odense kommuner med henblik på, at forsøgsprojekterne kan fortsætte i første halvdel af 2015, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

50. Social indsats over for alkoholmisbrugere

Kontoen blev i 2001 oprettet med 17,0 mio. kr., idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2001-2004 herunder blev afsat 30,0 mio. kr. årligt til en styrkelse af den sociale og sundhedsfaglige behandlingsindsats på alkoholområdet.

70. Digitaliseringsinitiativ for socialt udsatte

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er der på kontoen afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2012-2015 til initiativer med det formål, at styrke socialt udsatte gruppers adgang til internetbaserede medier og tjenester, at styrke disse gruppers digitale færdigheder og at understøtte socialt udsatte gruppers motivation til at benytte sig af internettets muligheder, blandt andet i forhold til kontakten til offentlige myndigheder, sociale netværk mv.

Med initiativerne skal der blandt andet oprettes bedre adgang til internet for brugere af væresteder, varместuer samt beboere på herberg og forsorgshjem mv. Der skal iværksættes aktiviteter på væresteder, varместuer, biblioteker mv., som skal hjælpe og motivere målgruppen til i højere grad at benytte internettet. Aktiviteterne kan både indeholde kurser/undervisning, men kan også tage udgangspunkt i for eksempel socialt samvær omkring dét at bruge internettets muligheder.

Midlerne udmøntes som ansøgningspuljer inden for det beskrevne formål.

Initiativerne kan evalueres i sammenhæng med andre digitaliseringsprojekter.

71. Forsøg med interventionscenter for voldsramte

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er der på kontoen afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til et forsøg med etablering af et interventionscenter for voldsramte par, hvor voldsudøveren efter lov om bortvisning og beføjelse til at meddele tilhold mv. er udelukket fra det fælles hjem. Interventionscentret har til formål at mindske følgerne af vold ved at tilbyde den voldsramte rådgivning, anvise muligheder for at modtage hjælp, behandling mv. og ved at tilbyde voldsudøveren rådgivning og anvise behandlingsmuligheder mv. med henblik på at ændre den voldelige adfærd. Forsøget skal afdække modellens anvendelighed i sammenhæng med bortvisningsloven. Evaluering af forsøget søges integreret i evalueringen af kvindekrisecentrenes indsats.

72. Evaluering af kvindekrisecentertilbuddene

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er der på kontoen afsat 1,0 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til evaluering af kvindekrisecentertilbuddene.

Evalueringen af kvindekrisecentrene skal blandt andet bibringe viden om kvindekrisecentrene indsatser og effekterne af samme og kendskab til gode eksempler på indsatser. Evalueringen vil endvidere kunne indgå som en del af grundlaget for en generel vurdering af tilrettelæggelsen og organiseringen af indsatsen på voldsområdet.

73. Psykologtilbud til kvinder på kvindekrisecenter

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er der på kontoen afsat 8,0 mio. kr. i 2012 og 8,0 mio. kr. i 2013 til etablering af et toårigt forsøg med tilbud om psykologsamtaler til kvinder, der opholder sig på kvindekrisecentre efter lov om social service § 109. Tilbuddet om psykologsamtaler skal, i samspil med den øvrige indsats på kvindekrisecentrene, medvirke til, at kvinderne får hjælp til at bearbejde voldsoplevelsen og give de kvinder, der har børn, mere overskud til at drage omsorg for disse under opholdet.

74. Målrettet stofmisbrugsbehandling til stofmisbrugere med kaotisk blandingsmisbrug

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der på kontoen afsat 6,0 mio. kr. årligt i årene 2012-2015 til et modelprojekt om etablering af et akut krisecenter for socialt udsatte stofmisbrugere. Formålet med projektet er at give socialt udsatte stofmisbrugere et opholdssted, hvor der kan etableres ro om den enkeltes kaotiske og krisepåvirkede situation og tid og rammer til, at den enkelte kan få overblik over sin situation. Det er endvidere centrets opgave, at drage omsorg for den enkelte bruger og give mulighed for afklaring af somatiske, psykiatriske og sociale forhold i øvrigt. Den enkelte vil kunne opholde sig i tilbuddet i op til tre måneder af gangen.

Projektets målgruppe er kaotiske stofmisbrugere, der har en ringe kontakt til misbrugsbehandlingssystemet.

Projektet søges gennemført i samarbejde med private og frivillige organisationer på området.

Midlerne skal anvendes til en udvidelse af det eksisterende tilbuds kapacitet med henblik på, at flere brugere kan få tilbuddet i en længere periode.

75. Undersøgelse af indsats på mandekrisecentre

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der på kontoen afsat 0,5 mio. kr. i 2012 og 0,8 mio. kr. i 2013 til en toårig forløbsundersøgelse af mandecentrene tilbud til mænd i krise. Forløbsundersøgelsen har til formål at analysere, hvorvidt mandecentrene tilbud har været med til at forebygge social deroute blandt mænd i krise i forbindelse med samlivsproblemer eller samlivsophør. Undersøgelsen søges tilrettelagt således, at der er muligt at følge brugernes udvikling fra start i det enkelte tilbud, undervejs og efter afsluttet forløb.

Mandecentrene yder i dag støtte i form af bl.a. rådgivnings- og vejledningssamtaler, mandegrupper og sociale og fysiske aktiviteter med henblik på, at brugeren bedre bliver i stand til at komme igennem krisen og gennem fællesaktiviteter og kontakter at styrke mandens netværk, selvstændighed og fysiske udfoldelsesmuligheder.

76. Midlertidig driftsbevilling til Hanne Mariehjemmet

Kontoen er oprettet på finansloven for 2014 med 6,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til en midlertidig driftsbevilling til Hanne Mariehjemmet med det formål at opretholde tilbuddet til socialt marginaliserede kvinder fra misbrugs- og prostitutionsmiljøet, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

15.75.27. Fremme af kønligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 10, 15, 20, 25 og 32.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	46,9	38,6	57,6	13,3	12,3	3,9	3,9
10. Indsats mod vold mod kvinder i nære relationer							
Udgift	5,1	1,1	12,2	9,4	8,4	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,7	-	5,1	3,6	4,3	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	0,4	0,3	0,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	0,9	6,7	5,5	3,8	-	-
15. Fremme af ligestilling							
Udgift	5,2	-0,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	-0,4	-	-	-	-	-
20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel							
Udgift	25,9	25,3	34,1	3,1	3,1	3,1	3,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	-	0,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,8	0,9	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	24,5	24,5	33,0	3,0	3,0	3,0	3,0
25. Fremme af kønligestilling blandt mænd og kvinder med anden etnisk baggrund end dansk							
Udgift	2,2	5,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,9	0,5	-	-	-	-	-

43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	5,1	-	-	-	-	-	-
31. Alternativ til Vold								
Udgift	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
32. Flere behandlingsmuligheder for voldelige mænd								
Udgift	7,7	6,2	10,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,2	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,4	6,0	10,2	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	24,2
I alt	24,2

10. Indsats mod vold mod kvinder i nære relationer

Kontoen er oprettet i forbindelse med, at Ligestillingsafdelingen ved kongelig resolution af 3. februar 2014 blev ressortomlagt fra § 22. Kirkeministeriet til § 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Kontoen blev oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Kristeligt Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre om udmøntningen af satspuljen for 2002 af februar 2002, til en styrket indsats mod vold mod kvinder i hjemmet. Som led i Aftale mellem Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om udmøntningen af satspuljen for 2005 af november 2004, blev der afsat midler til fortsættelse af indsatsen til bekæmpelse af vold mod kvinder med fokus på støtte til voldsramte kvinder og børn.

Kontoen er på finansloven for 2014 forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2014, 12,0 mio. kr. i 2015, 10,0 mio. kr. i 2016 og 9,0 mio. kr. i 2017 til en ny handlingsplan til bekæmpelse af vold i familier og i nære relationer, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013. Handlingsplanen skal have fokus på unge og kærestevold, på voldsudsatte mænd, håndteringen af forskellige voldsformer i familien og i nære relationer, samt viden og debat om følgerne af vold i nære relationer. Handlingsplanen kan bl.a. støtte aktiviteter, der gennemføres af ministerier og andre offentlige myndigheder, frivillige aktører og private organisationer mv.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.

15. Fremme af ligestilling

Kontoen er oprettet i forbindelse med, at Ligestillingsafdelingen ved kongelig resolution af 3. februar 2014 blev ressortomlagt fra § 22. Kirkeministeriet til § 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013 til en ansøgningspulje til fremme af ligestilling, som kan støtte projekter, der medvirker til at nedbryde kønsbestemte barrierer med henblik på at sikre lige muligheder for personer, der

er i risiko for at blive marginaliseret, for eksempel ved at miste fodfæstet på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.

20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel

Kontoen er oprettet i forbindelse med, at Ligestillingsafdelingen ved kongelig resolution af 3. februar 2014 blev ressortomlagt fra § 22. Kirkeministeriet til § 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Indsatsen er forankret i en 4-årig handlingsplan, som er en samlet plan over initiativer til bekæmpelse af handel med kvinder, mænd og børn. Der sættes ind med styrket indsats i forhold til forebyggelse, støtte af ofre og forfølgelse af bagmændene. Initiativerne dækker både nationale og internationale initiativer.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 er afsat 1,0 mio. kr. i 2013 og 1,4 mio. kr. i 2014 og frem til en styrkelse af den tillidsskabende indsats hos Center Mod Menneskehandel, 0,5 mio. kr. i 2013 og 2,2 mio. kr. i 2014 til en kampagne mod menneskehandel samt 1,7 mio. kr. fra 2013 og frem til bedre forbedrelse og reintegration i forbindelse med handlede udlændinges hjemrejse til oprindelseslandet, herunder bl.a. forlængelse af refleksionsperioden fra 100 til 120 dage og reintegrationsperioden i hjemlandet fra 3 til 6 måneder. Refleksionsperioden og reintegrationen omfatter alle, der er identificerede som ofre for menneskehandel og kan indbefatte støtte i såvel Danmark som hjemlandet til f.eks. behandling, rådgivning, ophold, hjemrejse, kortere uddannelsesforløb, underhold og etablering.

Kontoen er på finansloven for 2014 forhøjet med 10,9 mio. kr. i 2015 til en overgangsbevilling til bekæmpelse af menneskehandel, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013. Bevillingen skal sikre, at den hidtidige indsats kan fortsætte i hele 2014, og indtil der er taget stilling til en eventuel ny handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel fra 2015.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.

Kontoen er på finansloven for 2015 forhøjet med 20,0 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje til at støtte og identificere ofre for menneskehandel i Danmark, som led i udmøntning af Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljen kan søges af NGO'er, frivillige organisationer mv. med erfaring med gennemførelse af indsatser målrettet ofre for menneskehandel eller med erfaring fra lignende indsatsområder. Puljen kan anvendes til at støtte drift af krisecentertilbud med tilhørende aktiviteter specielt målrettet handlede kvinder i prostitution samt sundhedstilbud. Der vil endvidere i mindre omfang kunne søges støtte til andet arbejde i relation til ofre for menneskehandel, herunder opsøgende og støttende arbejde med henblik på identifikation. Ansøgningspuljen skal dække aktiviteter på området fra 2015 til og med 2018. For at modtage støtte fra puljen skal organisationerne indgå i et samarbejde med Center mod Menneskehandel.

25. Fremme af kønligestilling blandt mænd og kvinder med anden etnisk baggrund end dansk

Kontoen er oprettet i forbindelse med, at Ligestillingsafdelingen ved kongelig resolution af 3. februar 2014 blev ressortomlagt fra § 22. Kirkeministeriet til § 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 2,0 mio. kr. (2010-pl) i hvert af årene 2010 til 2013 til at gennemføre ligestillingsinitiativer rettet mod personer med indvandrerbaggrund. Bevillingen anvendes til at videreføre Rettighedskampagnen, der primært gennemføres på sprogskoler, og som skal oplyse kvinder og mænd med indvandrerbaggrund om familierelaterede

rettigheder og ligestilling i det danske samfund. Kampagnen gennemføres i samarbejde med en koordinator og et undervisningskorps.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.

31. Alternativ til Vold

Som led i udmøntningen af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver er årligt afsat 0,7 mio. kr. til statens videreførelse af tilskud. På denne konto ydes tilskud til en psykologisk rådgivning - Alternativ til Vold - i Roskilde.

Rådgivningen har til formål at yde et behandlingstilbud til mænd, som har volds- eller aggressionsproblemer i forhold til deres samlivspartner. Flere oplysninger kan findes på www.atv-roskilde.dk

32. Flere behandlingsmuligheder for voldelige mænd

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2007 af november 2006 er afsat 3,5 mio. kr. i 2007, 4,5 mio. kr. i 2008 og 3,5 mio. kr. årligt i årene 2009 og 2010 til en forøgelse og videreudvikling af behandlingsmuligheder for voldelige mænd.

Midlerne skal anvendes til at etablere en pulje til støtte til projekter rettet mod behandling af voldelige mænd og deres familier. Mange voldelige mænd vil på et eller andet tidspunkt komme til et punkt, hvor de er modtagelige for hjælp. Denne bevilling skal bidrage til at sikre, at mændene støttes i at nå til at være behandlingsparate, og at der er et tilgængeligt behandlingstilbud overalt i landet. Behandlingstilbuddet skal lære mændene at undgå vold i fremtiden, ligesom der skal være tilbud til de voldsramte partnere, så de kan møde mændene på et ligeværdigt niveau. Der skal også indgå børnesamtaler i behandlingsforløbet.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i årene 2012-2015. Midlerne skal for det første anvendes til fortsættelse af de eksisterende behandlingstilbud til voldsudøvende mænd.

For det andet skal midlerne anvendes til udvikling/beskrivelse af følgende behandlingstilbud:

- 1) Integreret volds- og alkoholbehandlingstilbud.
- 2) Familietilbud, hvor den enkeltes partner inddrages i tilbuddet.

Midlerne udmøntes i ansøgningspuljer. Tilbuddene kan etableres i regi af allerede eksisterende tilbud.

15.75.28. Social aktivering af socialt udsatte grupper mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-0,4	-	-	-	-	-	-
30. Styrkelse af den beskæftigelses- mæssige indsats på væresteder							
Udgift	-0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	-	-	-	-	-	-

30. Styrkelse af den beskæftigelsesmæssige indsats på væresteder

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008, idet der som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2005 af november 2004 blev afsat midler til en indsats, hvor der tilknyttes særlige støttepersoner - mentorer - til brugerne, som bl.a. kan hjælpe brugerne med, hvordan man begår sig på en arbejdsplads og give opbakning til at søge ny viden på kurser mv.

Midlerne blev udmøntet som en ansøgningspulje, der nu administreres af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Bevillingen kan anvendes til at støtte initiativer, der forbedrer pensionisters og ældres vilkår og livskvalitet samt initiativer, der hjælper potentielle førtidspensionister til at opnå større tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kontoens formål er bredt, og der vil blandt andet kunne ydes støtte til centralt initierede undersøgelser, evalueringer, udredninger, metodeudvikling og kvalitetssikring. Tidligere frihedskæmpere m.fl., der er bosat i udlandet, skal have mulighed for at blive visiteret direkte fra udlandet til et dansk plejehjem. Flere af de tidligere frihedskæmpere, som er bosat i udlandet, ønsker at komme på et dansk plejehjem, hvor der er personale, der er specielt uddannet til at pleje personer med kz-syndrom. Midlerne skal anvendes til at sikre, at beliggenhedskommunerne for de plejehjem, der måtte få ekstraudgifter som følge af ordningen, holdes skadesfri.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	44,3	26,0	21,0	0,5	5,0	-	-
10. Tilskud vedrørende ældre							
Udgift	7,1	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,1	0,3	-	-	-	-	-
15. Lokal integration af førtidspensionister							
Udgift	8,8	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,6	-	-	-	-	-	-
20. Rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområdet							
Udgift	5,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,6	-	-	-	-	-	-
35. Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre							
Udgift	-	-	6,0	-	5,0	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	-	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,8	-	4,8	-	-
42. Hverdagsrehabilitering på ældreområdet							
Udgift	6,8	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,5	-	-	-	-	-	-
43. Styrkelse af ældres digitale færdigheder							
Udgift	5,6	10,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,4	9,8	-	-	-	-	-
44. Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem							
Udgift	7,6	11,0	10,5	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,2	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,3	10,8	10,2	-	-	-	-
45. EU's år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer							
Udgift	-0,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,7	-	-	-	-	-	-
46. Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger							
Udgift	2,7	3,1	3,5	0,5	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,1	0,1	-	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	3,0	3,4	0,5	-	-	-
47. Forebyggelse af selvmord blandt ældre							
Udgift	0,9	1,5	1,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	1,5	1,0	-	-	-	-
50. Pulje til iværksættelse af forsøg med oprettelse af kommunale forebyggelses- og rådgivningscentre							
Udgift	-0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	12,3
I alt	12,3

10. Tilskud vedrørende ældre

Kontoen er som led i udmøntningen af satspuljen for 1999 oprettet med midler til aktiviteter for ældre i 1999, herunder midler i årene 2000-2002 til centrale initiativer for svage ældre. Kontoen blev som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 tilført 15,5 mio. kr. i 2000 og 10,5 mio. kr. i 2001 og 2002.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 9,5 mio. kr. i 2007, 9,5 mio. kr. i 2008, 14,5 mio. kr. i 2009 og 17,2 mio. kr. i 2010. Midlerne afsættes til generel kvalitetsudvikling på ældreområdet, herunder til en styrket indsats på forebyggelsesområdet samt madserviceområdet.

15. Lokal integration af førtidspensionister

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2013 til at oprette en ny pulje til Lokal integration af førtidspensionister. Puljen kan anvendes til at støtte lokalt forankrede aktiviteter, der skal medvirke til øget livskvalitet og social aktivitet hos førtidspensionister. Det er i den forbindelse aftalt, at der reserveres midler til en indledende analyse af livsvilkår for førtidspensionister.

20. Rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområdet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 blev der afsat 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2001-2004 til initiativer, der kan bidrage til udvikling af pensionsområdet.

Det drejer sig f.eks. om initiativer med henblik på at give pensionister bedre indblik i deres pensionsforhold; om initiativer med henblik på at støtte udvikling af metoder og viden, der kan være med til bedre at udpege personer, der er i risiko for at ende på førtidspension og hvad der i givet fald kan gøres; og om aktiviteter mv. der kan bidrage til at give førtidspensionister et bedre liv.

Midlerne kan anvendes til centralt initierede undersøgelser, evalueringer, udredninger, metodeudvikling og kvalitetssikringer.

35. Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 6,0 mio. kr. i 2015 og 5,0 mio. kr. i 2017 til etablering af en ansøgningspulje til udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljens formål er, via støtte til kommunerne, at afprøve og gennemføre nye og innovative tilgange til at styrke de sociale rammer om måltidet til hjemmeboende ældre, som modtager madservice samt beboere på plejehjem. Kommunerne kan i ansøgningen og udmøntningen inddrage lokale aktører, herunder fx frivillige foreninger, selvejende institutioner og private leverandører. Der kan endvidere opnås støtte til sociale aktiviteter i forbindelse med indtagelsen af måltidet, fx spiseklubber eller spise/besøgsvenner, som kan medvirke til at skabe en positiv og stimulerende oplevelse omkring måltidet for ældre på plejehjem og i hjemmeplejen. Desuden støtter puljen initiativer, som gør det muligt for den ældre at opnå større medbestemmelse i forhold til den mad, der leveres. Det kan fx være en mere fleksibel levering af mad eller større indflydelse på menusammensætningen.

42. Hverdagsrehabilitering på ældreområdet

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der på kontoen afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til at kvalificere, dokumentere og udbrede en hverdagsrehabiliteringsmetode i kommunerne på baggrund af den aktuelt bedste viden. Formålet med indsatsen er at understøtte kommunernes arbejde med at forebygge, genoptræne og hverdagsrehabilitering på ældreområdet for derigennem at bevirke, at ældre borgere i højere grad bliver selvhjulpne og dermed får et mindre behov for kompenserende hjælp, større tilfredshed, selvstændighed og øget livskvalitet.

43. Styrkelse af ældres digitale færdigheder

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der på kontoen afsat 5,0 mio. kr. i 2012, 5,0 mio. kr. i 2013 og 10,0 mio. kr. i 2014 til konkrete indsatser, som har til formål dels at gøre ældre borgere, som har begrænsede eller ingen it-forudsætninger, fortrolige med og trygge ved brug af de nye digitale muligheder, og dels konkret at styrke disse ældres digitale færdigheder og mestring af de forskellige medier.

44. Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der på kontoen afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015 til opfølgning på Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem.

45. EU's år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der på kontoen afsat 10 mio. kr. i 2012 til gennemførelse af EU's år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. Det overordnede formål er at fremme skabelsen af en kultur med aktiv aldring baseret på et samfund for alle aldersgrupper. Af beløbet er der afsat 8,0 mio. kr. til etablering af en ansøgningspulje til at understøtte aktiv aldring og solidaritet mellem generationer, og de resterende 2,0 mio. kr. er afsat til centrale initiativer under ældreåret.

46. Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012 er der på kontoen afsat 5,0 mio. kr. i 2013, 3,0 mio. kr. i 2014, 3,5 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i 2016 til konkrete initiativer, der har til formål at skabe en mere indholdsrig, aktiv og sundere hverdag for beboere i plejeboliger og plejehjem, herunder ældre med demens. Midlerne skal f.eks. gå til ture i naturen, kunst og kultur, tiltag rettet mod demente, herunder erindringsrum og sansehaver, og fokus på den frivillige indsats på plejehjem.

47. Forebyggelse af selvmord blandt ældre

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012 er der på kontoen afsat 1,0 mio. kr. i 2013, 2,0 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015 til forebyggelse af selvmord blandt ældre. Midlerne skal dels gå til faglig opkvalificering af professionelle og frivillige i ældresektoren i forhold til at afdække og identificere tidlige tegn på mistrivsel hos ældre samt i forhold til at håndtere selvmordstruede ældre. Desuden skal midlerne anvendes til målrettede indsatser som opfølgning f.eks. på de forebyggende hjemmebesøg med henblik på at forebygge selvmord blandt ældre, der mistrives.

50. Pulje til iværksættelse af forsøg med oprettelse af kommunale forebyggelses- og rådgivningscentre

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2005 af november 2004 blev afsat 35,0 mio. kr. i 2005, 5,0 mio. kr. i 2006, 10,0 mio. kr. i 2007 og 20,0 mio. kr. i 2008 til en pulje til oprettelse af kommunale forebyggelses- og rådgivningscentre, hvor såvel social- som sundhedsindsatsen i kommunen kan samles.

15.75.32. Med familien i centrum (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1,0	-	-	-	-	-	-
10. Med familien i centrum							
Udgift	1,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Med familien i centrum

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2004 af november 2003 blev der oprettet en pulje på 20,0 mio. kr. i 2004, 25,0 mio. kr. i hvert af årene 2005-2006 og 20,0 mio. kr. i 2007 til en omlægning af indsatsen i forhold til udsatte børn, så der udvikles nye tilgange til familierne med henblik på at se og finde familiernes ressourcer. Det kan ske gennem kompetenceudvikling og afprøvning af nye former for organisering af arbejdet med udsatte og sårbare familier, f.eks. gennem kortvarige, målrettede og helhedsorienterede indsatser. En del af puljen er udmeldt som ansøgningspulje og en del til centralt initierede initiativer, hvor Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samarbejder med konkrete kommuner.

15.75.34. Forældreprogrammer m.v. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	6,3	-0,9	-	-	-	-	-
10. Forældreprogrammer mv.							
Udgift	0,4	-0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	-0,9	-	-	-	-	-
20. Forberedende forældrekurser							
Udgift	0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	-	-	-	-	-
30. Øget anvendelse af forældreprogrammer							
Udgift	5,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,4	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	2,2
I alt	2,2

10. Forældreprogrammer mv.

Kontoen er oprettet på finansloven for 2004 med 10,0 mio. kr. årligt i 2004 og 2005 og 15,0 mio. kr. i 2006. Baggrunden er, at der i forlængelse af Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2004 af november 2003 skal gennemføres initiativer, der effektivt styrker forældreansvaret.

Formålet er at sikre, at forældrene tager ansvar for deres børns adfærd og velfærd. Forældreprogrammer kan bl.a. indebære, at forældre modtager rådgivning og undervisning, hvis børnene begår kriminalitet eller ikke møder i skolen mv. I visse tilfælde kan tænkes udarbejdet forældrekontrakter, hvori forældrenes indsats til støtte for den unges udvikling er præciseret.

20. Forberedende forældrekurser

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2005 af november 2004, hvor der blev afsat 5,8 mio. kr. i 2005, 4,0 mio. kr. i 2006 og 5,0 mio. kr. i 2007 til at udbrede, videreføre og videreudvikle de forberedende forældrekurser.

30. Øget anvendelse af forældreprogrammer

Der blev tidligere afsat midler til at udbrede anvendelsen af forældreprogrammer i kommunerne med henblik på at øge forældrenes kompetencer og gøre dem i stand til at påtage sig forældreansvaret, herunder midler til central understøttelse af kommunernes arbejde med forældreprogrammer, f.eks. effektevaluering mv.

Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt unge, som den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om finansloven for 2009 af november 2008. Der afsættes 10,0 mio. kr. årligt i 2009-2012.

15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på § 15.75.35.30.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 14 og 30 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	7,7	6,2	6,4	4,8	4,6	4,6	4,6
10. Opfølgning af Hvidbogen om socialt udsatte grønlandere i Danmark							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-
11. Døgnværested for udsatte grønlandere							
Udgift	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
20. Overførte amtslige tilskud til De Grønlandske Huse							
Udgift	2,4	2,4	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	2,4	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4
30. Strategi for herboende udsatte grønlandere og deres børn							
Udgift	3,2	1,6	1,6	0,2	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	1,5	1,6	0,2	-	-	-
40. De Grønlandske Huses indsats for nytilkomne grønlandere							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

10. Opfølgning af Hvidbogen om socialt udsatte grønlandere i Danmark

Kontoen er i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 oprettet med 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2007. Formålet med bevillingen er at følge op på forslagene i Hvidbogen om socialt udsatte grønlandere i Danmark, der blev offentliggjort i januar 2003, og som kortlægger den sociale indsats for de socialt udsatte grønlandere og sætter fokus på, hvilke behov de faktisk har.

Midlerne blev udmøntet i et samarbejde mellem det daværende Socialministeriet, (amts)kommunerne, frivillige og private organisationer mv. Relevante ministerier blev også inddraget i opfølgningen af Hvidbogens forslag.

11. Døgnværested for udsatte grønlandere

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af november 2005 blev afsat 2,0 mio. kr. i 2006 og frem. Formålet er at støtte et stoffrit værested, der dækker de perioder, hvor andre tilbud har lukket samt kompensere for den enkeltes manglende netværk og give et tilbud om socialt samvær. Midlerne tildeles Døgnværested for udsatte grønlandere i København, som drives af Kofoed Skole.

20. Overførte amtslige tilskud til De Grønlandske Huse

Som led i udmøntningen af reserve i forbindelse med statens overtagelse af amtskommunale opgaver er der afsat 2,1 mio. kr. (2007-pl) årligt til statens videreførelse af tilskud. På kontoen ydes tilskud til De Grønlandske Huse i København, Odense og Århus. Det Grønlandske Hus i København tildeles 1,4 mio. kr., Det Grønlandske Hus i Odense tildeles 0,4 mio. kr. og Det Grønlandske Hus i Aarhus tildeles 0,6 mio. kr. Tilskuddene reguleres i overensstemmelse med pris- og lønudviklingen.

30. Strategi for herboende udsatte grønlandere og deres børn

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af november 2012 er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. i 2013, 1,6 mio. kr. i 2014, 1,6 mio. kr. i 2015 og 0,2 mio. kr. i 2016. Midlerne skal anvendes til at styrke indsatsen over for udsatte grønlandere og deres børn med fokus på dels en tidlig og forebyggende indsats, dels brobygning mellem de specialiserede tilbud til målgruppen og den sociale indsats i øvrigt samt dels netværk og videndeling mellem centrale aktører på området. Der afsættes op til 0,5 mio. kr. til evaluering af strategien.

40. De Grønlandske Huses indsats for nytilkomne grønlandere

Som led i udmøntningen af aktstykke nr. 134 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2016 til De Grønlandske Huses indsats over for nytilkomne grønlandere. Formålet med initiativet er at styrke inklusionsindsatsen over for nytilkomne grønlandere og understøtte grønlandere i at etablere et liv i Danmark, herunder i forhold til adgang til det danske velfærdssystem, inklusion på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet samt forebyggelse af hjemløshed.

Bevillingen udmøntes blandt de eksisterende Grønlandske Huse i hhv. Aalborg, Aarhus, København og Odense på baggrund af projektbeskrivelser og budget for husenes respektive indsatser. Det er Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, som beslutter den endelige fordeling af midlerne. Fordelingen vil tage udgangspunkt i en vurdering af projekternes målgruppe, aktivitetsomfang, sammenhæng og kvalitet i indsatsen og budget.

15.75.39. Udviklings-, opfølgings- og kvalitetsikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Udviklings-, opfølgings- og kvalitetsikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	11,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet, CVR-nr. 10089093.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Udviklings-, opfølgings- og kvalitetssikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet

På finansloven for 2006 blev der afsat 5,0 mio. kr. årligt til konkrete og generelle initiativer på hjemmehjælpsområdet, der kan bidrage til at forbedre kvaliteten og fleksibiliteten i hjemmeplejen i bred forstand. Heraf overføres 2,0 mio. kr. årligt til § 15.11.30. Socialstyrelsen.

Udmøntningen af midlerne kan ske på flere måder. Det kan bl.a. ske ved at støtte lokale projekter i kommunerne eller generelle initiativer i form af udviklingsaktiviteter på hjemmehjælpsområdet, opsamling af erfaringer i kommunerne, evalueringer, forskningsprojekter o.lign. Der kan desuden afholdes udgifter til administration og evaluering mv. af puljen til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp.

Bevillingen er blevet inddraget i forbindelse med Handlingsplanen om implementering af effektiv administration, og kontoen forventes lukket, når den akkumulerede reserverede bevilling er opbrugt. De årsværk der tidligere har optrådt under denne hovedkonto er blevet flyttet til § 15.11.01. Departementet.

15.75.40. Udvikling af bedre ældrepleje (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-2,0	1,6	-	-	-	-	-
10. Udvikling af bedre ældrepleje							
Udgift	-2,0	1,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,0	1,6	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	7,9
I alt	7,9

10. Udvikling af bedre ældrepleje

På finansloven for 2007 er afsat 100,0 mio. kr. i 2007 og 100,0 mio. kr. i 2008 til en pulje til udvikling af bedre ældrepleje. Puljen skal anvendes til projekter med gode ideer fra bl.a. medarbejderne, som kan give en bedre ældrepleje. Projekterne skal gennemføres i et tæt samarbejde mellem medarbejderne, institutionerne og kommunen/den private leverandør. Inden for den afsatte ramme afsættes midler til evaluering og erfaringsopsamling, bl.a. med henblik på at fremhæve gode eksempler på projekter.

I henhold til Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om finansloven for 2009 af november 2008 er parterne enige om yderligere initiativer som led i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor. Kontoen forhøjes med i alt 75,0 mio. kr. til udvikling af bedre ældrepleje, heraf 25,0 mio. kroner i 2009 og 50,0 mio. kroner i 2010.

Puljen skal anvendes til projekter med idéer fra medarbejdere i ældreplejen, og de konkrete projekter skal gennemføres i et tæt samarbejde mellem medarbejderne, institutionerne og den kommunale eller private leverandør. Medarbejderne og institutionerne skal i høj grad selv medvirke til at udvikle konkrete projekter, hvor de ældres og medarbejdernes ønsker er i fokus. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

15.75.43. Svage ældre og demens (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på §§ 15.75.43.10. Pulje til uddannelse af demensnøglepersoner og 15.75.43.20. Pulje til aflastning af pårørende til demente i egen bolig.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	20,9	35,5	21,9	1,4	-
10. Pulje til uddannelse af demensnøglepersoner							
Udgift	-	-	2,3	-	2,3	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	-	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,2	-	2,2	-	-
11. Evaluering af uddannelse af demensnøglepersoner							
Udgift	-	-	-	0,3	0,3	0,5	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,3	0,3	0,5	-
20. Pulje til aflastning af pårørende til demente i egen bolig							
Udgift	-	-	-	17,5	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	17,0	-	-	-
21. Evaluering af aflastningsinitiativer af pårørende til demente i egen bolig							
Udgift	-	-	-	-	0,2	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	0,2	-	-
30. Redskab til målrettet pleje af demente							
Udgift	-	-	0,6	1,6	3,0	0,9	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,6	1,6	2,9	0,9	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	0,1	-	-
40. Pulje til demensboliger							
Udgift	-	-	16,0	16,1	16,1	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,5	0,5	0,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	15,5	15,6	15,6	-	-
41. Udarbejdelse af anvisning til indretning af demensboliger							
Udgift	-	-	2,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,0	-	-	-	-

10. Pulje til uddannelse af demensnøglepersoner

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 2,3 mio. kr. i 2015 og 2,3 mio. kr. i 2017 til en ansøgningspulje til uddannelse af demensnøglepersoner via et demensrejsehold jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Puljens formål er at kompensere kommunerne for udgifter i forbindelse med kommunernes deltagelse i samarbejdsprojektet vedrørende uddannelse af demensnøglepersoner. Ansøgerkredsen er alle kommuner. I udvælgelsen af, hvilke kommuner der kan deltage i projektet, vil der blive lagt vægt på kommunens organisatoriske parathed, herunder om plejecentrenes medarbejdere har en tilstrækkelig basisviden om demens. Kommuner, der deltager i projektet, forpligter sig til at sikre, at nøglepersonerne løbende understøtter implementeringen af ny viden på demensområdet, og kommunerne skal bidrage til monitorering og en effektevaluering af rejseholdets aktiviteter.

11. Evaluering af uddannelse af demensnøglepersoner

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 0,3 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018 til evaluering af initiativet om uddannelse af demensnøglepersoner, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Evalueringen udmøntes via udbud.

20. Pulje til aflastning af pårørende til demente i egen bolig

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 17,4 mio. kr. i 2016 til etablering af en ansøgningspulje til aflastning af pårørende til demente i egen bolig jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Puljens formål er, via støtte til kommuner og frivillige organisationer, at aflaste pårørende til demente i egen bolig. Der kan opnås støtte til aflastningstilbud i løbet af dag- og aftentimerne, i weekender eller i form af døgnafkastning. Aktiviteterne kan fx være tilbud til den demente om at deltage i kulturelle eller sociale aktiviteter, herunder ledsagelse til og fra aktiviteten og anden aflastning. Der vil blive taget hensyn til en geografisk fordeling af projekterne. Der vil i vurderingen af ansøgning om støtte blive lagt vægt på ansøgernes kendskab til borgere med demens, ligesom der vil blive taget hensyn til en spredning i aflastningsformer.

21. Evaluering af aflastningsinitiativer af pårørende til demente i egen bolig

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 0,2 mio. kr. i 2017 til evaluering af § 15.75.43.20. Puljen til aflastning af pårørende til demente i egen bolig, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Evalueringen foretages via en spørgeskemaundersøgelse, hvor det undersøges, om pårørende til demente, som har taget imod aflastningstilbud fra kommunen eller den frivillige organisation, har oplevet, at de er blevet aflastet og derigennem har opnået bedre livskvalitet.

30. Redskab til målrettet pleje af demente

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 0,6 mio. kr. i 2015, 1,6 mio. kr. i 2016, 3,0 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018 til løbende evaluering af BPSD-systemet og udbredelse af systemet efter endt projektperiode, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Evalueringen foretages af en ekstern evaluator, der udarbejder en effektevaluering. Med afsæt i resultaterne af afprøvning af BPSD-systemet i dansk kontekst undersøges mulighederne for, hvordan systemet kan udbredes til andre kommuner end projektkommunerne. Evalueringen udmøntes via udbud.

40. Pulje til demensboliger

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 16,0 mio. kr. årligt fra 2015 til 2017 til etablering af en ansøgningspulje til demensboliger, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Puljens formål er, via økonomisk støtte til kommuner, selvejende institutioner og andre, der ejer eller driver plejecentre, at ombygge og indrette eksisterende plejecentres bolig- og fællesarealer mv., så de fysiske rammer i højere grad imødekommer dementes behov, og der dermed skabes mere trygge og sikre rammer for en god hverdag for beboere med demens.

41. Udarbejdelse af anvisning til indretning af demensboliger

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 2,0 mio. kr. i 2015 til udarbejdelse af materiale med konkrete anvisninger til hvordan plejecentre kan indrettes mere demensegnet, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Anvisningen udarbejdes af Statens Byggeforskningsinstitut og skal være baseret på aktuel bedste viden om boligindretningens betydning for beboere med demens.

15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	11,3	12,0	54,0	2,8	2,9	37,6	-
10. Styrkelse af efterværnsindsatsen							
Udgift	11,3	12,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,7	0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,6	11,2	-	-	-	-	-
20. Pulje til efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge							
Udgift	-	-	54,0	-	-	37,6	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	1,6	-	-	1,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	52,4	-	-	36,5	-
21. Undersøgelse og erfaringsopsamling							
Udgift	-	-	-	2,8	2,9	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	2,7	2,8	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,1	0,1	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	15,0
I alt	15,0

10. Styrkelse af efterværnsindsatsen

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 med 33,0 mio. kr. i 2011, 26,5 mio. kr. i 2013 og 30,5 mio. kr. i 2014. Midlerne afsættes til en styrkelse af efterværnsindsatsen over for udsatte unge, herunder bl.a. til systematiske tilbud om støtte fra frivillige organisationer til tidligere anbragte, særtog til uddannelse og beskæftigelse, forsøg med værtsfamilier og en styrket videns- og erfaringsopsamling om støtte til udsatte unge over 18 år.

20. Pulje til efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 54,0 mio. kr. i 2015 og 37,3 mio. kr. i 2018. Midlerne er afsat i to ansøgningspuljer til efterværnsindsatser og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Formålet med puljerne er at understøtte udbredelsen af en helhedsorienteret efterværnsindsats, som kan bidrage til, at nuværende og tidligere anbragte børn og unge får udvidet kontakt med jævnaldrende børn og unge og med ressourcestærke voksne. Målgruppen for indsatserne er nuværende og tidligere anbragte børn og unge i alderen 11-30 år. Ansøgerkredsen er kommuner, private- og frivillige organisationer. Der kan ydes støtte til netværks- og klubaktiviteter, rådgivning, samtaleterapi, gruppeforløb, mentor og kontaktpersonordninger, væresteder, venskabsfamilier mv. Aktiviteterne skal være supplement til tilbud om efterværn for unge efter servicelovens § 76. Initiativet udmøntes som ansøgningspuljer i henholdsvis 2015 og 2018.

21. Undersøgelse og erfaringsopsamling

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 2,8 mio. kr. i 2016 og 2,9 mio. kr. i 2017 til gennemførelse af en undersøgelse af kommunernes praksis vedr. efterværn samt til en erfaringsopsamling på de konkrete projekter, der igangsættes med udmøntningen i 2015 af § 15.75.44.20. Pulje til efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Undersøgelsen af efterværnsindsatsen skal bl.a. omfatte en grundig forløbsundersøgelse af kommunernes praksis omkring brug af efterværn, og hvilke typer støtte og efterværn de unge selv efterspørger mv. Initiativet udmøntes via udbud.

15.75.45. Én indgang for alle børn (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	4,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Én indgang for alle børn							
Udgift	4,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

10. Én indgang for alle børn

På kontoen afholdes udgifter som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om Én indgang for alle børn af april 2011. Formålet er at styrke børn og unges adgang til åben og anonym rådgivning i regi af Børns Vilkårs BørneTelefon. Herudover etableres en hjemmeside, som skal oplyse børn og unge om deres rettigheder og klagemuligheder mv. Der afsættes 5 mio. kr. årligt fra 2012 og frem til initiativerne.

På finansloven for 2015 er der flyttet bevilling fra § 15.75.45.10. Én indgang for alle børn til § 15.11.23. Børnerådet vedrørende drifts- og vedligeholdelse af en hjemmeside, der oplyser børn og unge om deres rettigheder og klagemuligheder mv. Der overføres 0,2 mio. kr. årligt fra 2015 og frem.

15.75.48. Nyt adoptionssystem (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Driftsstøtte							
Udgift	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
20. Støtte til sammenlægning							
Udgift	-	-	4,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,0	-	-	-	-

10. Driftsstøtte

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 2,0 mio. kr. årligt fra 2015 til 2018, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om et nyt adoptionssystem af oktober 2014. Midlerne anvendes til driftsstøtte til de til enhver tid akkrediterede adoptionsformidlende organisationer.

20. Støtte til sammenlægning

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 4,0 mio. kr. i 2015, jf. Aftale mellem Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om et nyt adoptionssystem af oktober 2014. Midlerne anvendes til at yde støtte til den sammenlægning af de to eksisterende adoptionsformidlende organisationer, som er forudsat i aftalen. Som led i udmøntning af akt. 82 af 14. januar 2015 er kontoens oprindelige bevilling på 3,0 mio. kr. i 2016 og 2,0 mio. kr. i 2017 fremrykket til 2015, således at der i 2015 kan afholdes op til 9,0 mio. kr. til ekstraudgifter forbundet med sammenlægningen.

15.75.50. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på børneområdet (tekstamm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	7,0	11,4	11,5	11,6	11,6	11,6	11,6
11. Red Barnet							
Udgift	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
14. Mødrehjælpen							
Udgift	5,9	5,9	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,9	5,9	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1
25. Baglandet i Aalborg							
Udgift	-	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
33. Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød							
Udgift	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

11. Red Barnet

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 2,1 mio. kr. i 2014 og frem til støtte til Red Barnet. Bevillingen skal anvendes til at fortsætte arbejdet med bekæmpelsen af seksuelle overgreb mod børn på internettet. Bevillingen vil hovedsageligt blive anvendt til at føre en hotline videre, hvoraf en del af udgifterne vil gå til vedligeholdelse af software og hardware og til lønninger af personale. Det langsigtede mål med indsatsen er at nedbringe antallet af seksuelle overgreb og krænkelse mod børn, når de anvender online teknologier, samt nedbringe mængden af producerede og distribuerede billedmaterialer af seksuelle overgreb på børn.

14. Mødrehjælpen

Siden 1989 har Mødrehjælpen modtaget et årligt tilskud til drift mv. Mødrehjælpen er en selvejende institution, hvis formål er at yde social, sundhedsmæssig, økonomisk og uddannelsesmæssig støtte til enlige forsørgere, gravide og børnefamilier, som herigennem kan sikre deres børn bedre opvækst og levevilkår, at arbejde for øget offentlig og politisk forståelse for de vanskelige vilkår, der bydes enlige forsørgere, gravide og børnefamilier, og at virke for en lovgivning, der i højere grad sikrer mulighed for en social, sundheds- og uddannelsesmæssig støtte til disse grupper. Mødrehjælpen har afdelinger i København, Aarhus, Odense, Randers og Svendborg.

Kontoen er forhøjet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008, idet der er afsat 6,1 mio. kr. i 2008, 9,0 mio. kr. i 2009, 7,6 mio. kr. i 2010 og 7,7 mio. kr. i 2011 til et udviklingsprojekt, der skal fortsætte behandlingsarbejdet med mødre og børn. Mødrene skal have genetableret social inklusion, og børnene skal have styrket deres udviklingsmuligheder. Både børn, som mødre, skal have reduceret følgevirkningerne af volden. Derudover vil Mødrehjælpen udvikle en idealmodel for resultatbaseret styring.

25. Baglandet i Aalborg

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2007 af november 2006 er afsat 1,6 mio. kr. i 2007 og 1,9 mio. kr. årligt i årene 2008-2010 til drift og udvikling af tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

Kontoen er forhøjet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010, idet der er afsat 2,3 mio. kr. i 2014 og frem. Fra 2011 til 2013 er bevillingen afholdt på § 15.75.73.30. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2010.

33. Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008, idet der er afsat 1,5 mio. kr. årligt i årene 2008-2011. Bevillingen anvendes til videreførelse af Landsforeningen til Støtte ved Spædbarnsdød telefoniske rådgivning og en udvidelse af kapaciteten, så flere fagpersoner kan informeres om spædbarnsdød.

Kontoen er i forbindelse med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 forhøjet med 1,0 mio. kr. som permanent bevilling fra 2008 og frem.

15.75.51. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1,5	-0,3	-	-	-	-	-
10. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation							
Udgift	1,5	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	-0,3	-	-	-	-	-

10. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation

Der afsættes midler til at styrke dokumentationsgrundlaget for kommunernes forebyggende indsats over for kriminelle og andre utilpassede børn og unge og effekten af denne indsats, herunder med særligt fokus på muligheden for at opstille klare mål for indsatsen.

Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt børn og unge i henhold til Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om finansloven for 2009 af november 2008. Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011.

De resterende midler på kontoen anvendes til forebyggelsesprojekt på området samt til Børnepakken mv.

15.75.52. Faglige kvalitetsoplysninger (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	4,4	-	-	-	-	-	-
10. Faglige kvalitetsoplysninger							
Udgift	4,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	-	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	-
I alt	-

10. Faglige kvalitetsoplysninger

Kontoen er oprettet på lov om tillægsbevilling for finansåret 2011, jf. akt 154 af 15. juni 2011. Midlerne er afsat til finansiering af etablerings- og driftsomkostninger forbundet med, at redskaber til faglige kvalitetsoplysninger på ældrebolig- og dagtilbudsområdet stilles it-understøttet til rådighed for kommunerne. I forbindelse med projekt Faglige Kvalitetsoplysninger har regeringen i samarbejde med KL afprøvet en række redskaber til måling af den faglige kvalitet i dagtilbud og i plejebolig. Disse skal nu stilles til rådighed via en it-understøttelse, og midlerne er afsat til etablering og drift heraf.

15.75.70. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	3,7	3,7	3,7	3,9	2,0	2,0	2,0
19. Kirkens Korshær							
Udgift	3,7	3,7	3,7	3,9	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	3,7	3,7	3,9	2,0	2,0	2,0

19. Kirkens Korshær

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af november 2005 er der afsat 3,5 mio. kr. i hvert af årene 2006 og 2007 til fortsat driftsstøtte til Natcaféen i Stengade, København.

Kontoen er på finansloven for 2015 forhøjet med 3,7 mio. kr. i 2015 og 1,9 mio. kr. i 2016 til videreførelse af driften af Kirkens Korshærs Natcafé i perioden fra 1. januar 2015 til 30. juni 2016, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

Kontoen er desuden på finansloven for 2015 forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til Kirkens Korshærs Natcafé, jf. Aftale om finansloven for 2015. Natcaféen tilbyder ly for natten til nogle af samfundets mest udsatte borgere, som ikke har et sted at overnatte. Midlerne skal sikre, at hjemløse, misbrugere, mennesker med psykiske lidelser mv. også fremover kan få gavn af tilbuddet.

15.75.72. Det Fælles Ansvar II (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-3,8	-0,1	-	-	-	-	-
10. Det Fælles Ansvar II							
Udgift	-3,8	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,8	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

10. Det Fælles Ansvar II

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 151,2 mio. kr. i 2007, 137,5 mio. kr. i 2008, 136,8 mio. kr. i 2009 og 139,8 mio. kr. i 2010. En del af beløbene hidrører fra omdisponeringer, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev omdisponeret i alt 57,3 mio. kr. (opreguleret i 2007-pl) fra eksisterende konti til nærværende konto. Omdisponeringsbeløbet blev fordelt med 18,5 mio. kr. i 2007, 18,4 mio. kr. i 2008, 10,2 mio. kr. i 2009 og 10,2 mio. kr. i 2010.

Bevillingen skal anvendes til finansiering af initiativerne i Det Fælles Ansvar II, august 2006. Det vil sige, at midlerne skal anvendes til økonomisk støtte projekter om aktivitetstilbud på væresteder, idéudvikling og afprøvning af nye initiativer, oprettelse af nye partnerskaber, uddannelsesaktiviteter til medarbejdere på virksomheder, der ansætter socialt udsatte mennesker, efteruddannelsesforløb for socialt udsatte grupper og for sagsbehandlere, oprettelse af udsatte-teams i kommunerne og til etablering af satellit-kontorer i socialt belastede områder.

Bevillingen er udmøntet dels som ansøgningspuljer, dels som centrale puljer og udbud. Puljerne administreres af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Der er udarbejdet vejledninger om udmøntningen af bevillingen. Midlerne kunne søges af bl.a. kommuner, frivillige og private organisationer og foreninger, private væresteder m.fl. og gerne i et samarbejde mellem kommuner og frivillige og andre. Ved vurderingen af, hvilke projekter der skulle have økonomisk støtte af bevillingen, indgik projekternes beskrivelser af bl.a. mål/succeskriterier for hvilke forbedringer, der sigtes på i forhold til målgruppen, hvordan målene skal nås, og hvordan det dokumenteres, at de opstillede mål er nået.

15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 11,0 mio. kr. i 2009-2012 som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der afsættes en samlet pulje til driftsstøtte til brugerorganisationer, rådgivninger og særligt specialiserede servicetilbud, der ikke naturligt kan forankres i en eller flere kommuner, eller som ligger uden for den kommunale forsyningspligt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.30., § 15.75.73.50., § 15.75.73.51., § 15.75.73.52., § 15.75.73.53., § 15.75.73.54., § 15.75.74.30., § 15.75.74.50., § 15.75.74.60., § 15.75.74.70., § 15.75.74.71., § 15.75.74.72., § 15.75.74.73., § 15.75.74.74., § 15.75.74.75. og § 15.75.75.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	77,8	101,1	104,5	105,3	105,3	105,3	105,3
10. Ventilen Danmark							
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
11. Baglandet i Århus							
Udgift	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
12. Baglandet på Vesterbro							
Udgift	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
15. LOKK, Landsorganisationen af kvindekrisecentre i Danmark							
Udgift	-	-	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5
16. Dansk Flygtningehjælp - Center for Udsatte Flygtninge							
Udgift	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
30. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2010							
Udgift	4,1	0,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	-	-	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	-	-	-	-	-	-
45. Døgnværestedet for udsatte grønlandere							
Udgift	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Det Grønlandske Hus i Aalborg							
Udgift	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
47. Det Grønlandske Hus i Aarhus							
Udgift	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
48. Det Grønlandske Hus i Odense							
Udgift	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
49. Det Grønlandske Hus i København							
Udgift	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
50. Satapulteaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011							
Udgift	-	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
51. Satapulteaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012							
Udgift	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
52. Satapulteaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2012							
Udgift	1,7	1,8	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	1,6	0,1	-	-	-	-
53. Satapulteaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2013							
Udgift	-	21,1	14,6	14,5	14,5	14,5	14,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	20,8	14,0	13,9	13,9	13,9	13,9

54. Satspuljeaftalen for 2014, driftsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2013								
Udgift	-	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	-	-	-	-	-	-
60. Linien - når sindet gør ondt								
Udgift	3,5	3,5	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	3,5	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
61. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere								
Udgift	3,8	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
62. Landsforeningen bedre psykiatri								
Udgift	4,0	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
63. Reden i København								
Udgift	6,9	6,9	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,9	6,9	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
64. Reden i Odense								
Udgift	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
65. Reden i Århus								
Udgift	4,8	4,9	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	4,9	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
66. Projekt Udenfor								
Udgift	5,8	5,8	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	5,8	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
67. TV-Glad								
Udgift	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
68. Børns Vilkår								
Udgift	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
69. Danske Døves Landsforbund								
Udgift	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
71. Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark								
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
72. Landsforeningen Børns Voksenvener								
Udgift	4,3	5,1	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	5,1	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8

73. SAVN							
Udgift	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
74. SAND □ De hjemløses landsorganisation							
Udgift	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
75. Børn, Unge og Sorg							
Udgift	6,3	6,1	6,6	7,1	7,1	7,1	7,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,3	6,1	6,6	7,1	7,1	7,1	7,1
76. Foreningen Børn og Unge i Voldsramte familier							
Udgift	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
77. Landsforeningen af Væresteder							
Udgift	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
78. Det Grønlandske Hus i Ålborg							
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
79. Foreningen Grønlandske Børn							
Udgift	6,1	6,1	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,1	6,1	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3
80. Fonden for Socialt Ansvar							
Udgift	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
81. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser							
Udgift	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
82. PS Landsforening Pårørende til spiseforstyrrede							
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
83. Foreningen Danske Døvblinde							
Udgift	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
85. Fonden FBU Forældre støtte							
Udgift	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

10. Ventilen Danmark

Ventilens formål er at give stille, ensomme unge en mulighed for at tilegne sig sociale færdigheder, styrke selvtilliden og opbygge netværk, således at disse unge på længere sigt bliver i stand til at takle deres fremtidige problemer.

11. Baglandet i Århus

Baglandet i Århus er et tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservativ Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2014 af november 2013 forhøjes kontoen årligt med 0,1 mio. kr. fra 2015 og frem.

12. Baglandet på Vesterbro

Baglandet på Vesterbro er et tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservativ Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2014 af november 2013 forhøjes kontoen årligt med 0,1 mio. kr. fra 2015 og frem.

15. LOKK, Landsorganisationen af kvindekrisecentre i Danmark

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservativ Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2014 af november 2013 er der fra 2014 årligt afsat 6,3 mio. kr. i permanent driftsstøtte til LOKK Landsorganisationen af kvindekrisecentre i Danmark - Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold, tvangsægteskab og lignende undertrykkelse.

16. Dansk Flygtningehjælp - Center for Udsatte Flygtninge

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 1,1 mio. kr. om året fra 2015 og frem til et permanent driftstilskud til Center for Udsatte Flygtninge i regi af Dansk Flygtningehjælp, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Centeret er et landsdækkende videns- og rådgivningscenter, som medvirker til at sikre, at der er den nødvendige kvalificerede viden hos kommunerne til at arbejde med udsatte flygtninge med traumer og deres familier.

30. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2010

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 med en permanent bevilling på 4,1 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2010.

Bevillingen er udmøntet, jf. § 15.75.50.11. Red Barnet og 15.75.50.25. Baglandet i Aalborg.

45. Døgnværestedet for udsatte grønlændere

Kontoen er oprettet på finansloven for 2014 med 1,0 mio. kr. årligt fra 2014 og frem i varigt driftstilskud til døgnværestedet for udsatte grønlændere til at permanentgøre den udvidede åbningstid i tilbuddet, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

46. Det Grønlandske Hus i Aalborg

Kontoen er oprettet på finansloven for 2014 med 0,7 mio. kr. årligt fra 2014 og frem i varigt driftstilskud til Det Grønlandske Hus i Aalborgs tilbud til socialt udsatte grønlændere i Danmark, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

47. Det Grønlandske Hus i Aarhus

Kontoen er oprettet på finansloven for 2014 med 1,1 mio. kr. årligt fra 2014 og frem i varigt driftstilskud til Det Grønlandske Hus i Aarhus' tilbud til socialt udsatte grønlændere i Danmark. Derudover reserveres der op til 0,1 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til at dække mulige administrative omkostninger i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

48. Det Grønlandske Hus i Odense

Kontoen er oprettet på finansloven for 2014 med 0,4 mio. kr. årligt fra 2014 og frem i varigt driftstilskud til Det Grønlandske Hus i Odenses tilbud til socialt udsatte grønlændere i Danmark, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

49. Det Grønlandske Hus i København

Kontoen er oprettet på finansloven for 2014 med 1,1 mio. kr. årligt fra 2014 og frem i varigt driftstilskud til Det Grønlandske Hus i Københavns tilbud til socialt udsatte grønlændere i Danmark, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

50. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen oprettet med en permanent bevilling på 4,7 mio. kr. i 2012 og 8,5 mio. kr. i 2013 og frem til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2011. Bevillingen er udmøntet, jf. § 15.75.73.78. Det Grønlandske Hus i Ålborg og § 15.75.73.79. Foreningen Grønlandske Børn.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 flyttes 2,0 mio. kr. årligt fra 2012 og frem til Gadejuristen på Justitsministeriets område.

De resterende midler på kontoen indgår i finansieringen af administrationsbidrag for § 15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv.

51. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen oprettet med en permanent bevilling på 4,7 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til reserve til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2012. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012 er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 11. april 2012 (Satspuljen for 2012) og §§ 15.75.73.80-82.

De resterende midler på kontoen indgår i finansieringen af administrationsbidrag for 15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv.

52. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2012

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012 er kontoen forhøjet med 1,8 mio. kr. årligt i 2013-2015 og 1,7 mio. kr. årligt i 2016 og frem til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2012.

Bevillingen er udmøntet jf. § 15.75.73.83. Foreningen Danske Døvblinde.

De resterende midler på kontoen indgår i finansieringen af administrationsbidrag for 15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv.

53. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2013

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012 er kontoen forhøjet med 21,6 mio. kr. årligt i 2014 og 2015, og 21,4 mio. kr. årligt i 2016 og frem til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevillingen udløber i 2013.

Bevillingen er delvist udmøntet jf. § 15.75.73.15. LOKK, landsorganisationen af kvindekri-secentre i Danmark og § 15.75.73.85. Fonden FBU Forældre støtte. Den resterende bevilling på kontoen vil til og med 2016 blive anvendt til at udbetale årlige driftstilskud til Dansk Flygtningehjælps landsdækkende frivillige integrationsarbejde og Dansk Røde Kors' frivillige integrationsarbejde på henholdsvis 10,4 og 3,0 mio. kr.

De resterende midler på kontoen indgår i finansieringen af administrationsbidrag for 15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv.

54. Satspuljeaftalen for 2014, driftsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2013

Kontoen er oprettet på finansloven for 2014 med 0,2 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til driftsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2013, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Bevillingen er udmøntet, jf. § 15.75.73.11. Baglandet i Århus og § 15.75.73.12. Baglandet på Vesterbro.

60. Linien - når sindet gør ondt

Linien er en landsdækkende, anonym telefonrådgivning, som står til rådighed for psykisk syge mennesker, deres pårørende, behandlere og mennesker i krise.

Kontoen er på finansloven for 2015 forhøjet med 0,7 mio. kr. om året fra 2015 og frem til en permanent forhøjelse af den eksisterende driftsbevilling til Linien - når sindet gør ondt's rådgivningstilbud for at sikre fornuftig drift af tilbuddet, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Rådgivningstilbuddet har til formål at hjælpe og støtte sindslidende, psykisk sårbare, pårørende mv. gennem at stille rådgivning til rådighed i hverdagen.

61. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere har bl.a. til formål at medvirke til en bevidstgørelse af den enkeltes ressourcer, så også mennesker med sindslidelser kan bidrage positivt til samfundet.

62. Landsforeningen bedre psykiatri

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 3,7 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Landsforeningen Bedre Psykiatri.

63. Reden i København

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 1,4 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Reden i København.

64. Reden i Odense

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 2,7 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Reden i Odense.

65. Reden i Århus

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 2,9 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Reden i Århus.

66. Projekt Udenfor

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 5,3 mio. kr. årligt fra 2010 i varigt driftstilskud til Projekt Udenfor.

67. TV-Glad

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 3,2 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til TV-Glad.

68. Børns Vilkår

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 0,2 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Børns Vilkår til drift af Børnetelefonen.

69. Danske Døves Landsforbund

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 1,1 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Danske Døves Landsforbund.

71. Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark.

72. Landsforeningen Børns Voksenvenner

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 4,3 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Landsforeningen Børns Voksenvenner.

73. SAVN

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 1,6 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til SAVN.

74. SAND □ De hjemløses landsorganisation

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 3,6 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til SAND - De hjemløses landsorganisation.

75. Børn, Unge og Sorg

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 5,5 mio. kr. årligt fra 2012 i varigt driftstilskud til Børn, Unge og Sorg.

Kontoen er på finansloven for 2015 forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2015 og 0,8 mio. kr. om året fra 2016 og frem til en permanent forhøjelse af den eksisterende driftsbevilling til Børn, Unge & Sorg, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Bevillingen skal medvirke til sikre kortest mulige ventetider til Børn, Unge & Sorgs tilbud.

76. Foreningen Børn og Unge i Voldsramte familier

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 1,5 mio. kr. årligt fra 2012 i varigt driftstilskud til foreningen Børn og Unge i Voldsramte Familier.

77. Landsforeningen af Væresteder

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 1,6 mio. kr. årligt fra 2012 i varigt driftstilskud til Landsforeningen af Væresteder.

78. Det Grønlandske Hus i Ålborg

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der afsat 0,5 mio. kr. årligt fra 2012 i varigt driftstilskud til Det Grønlandske Hus i Ålborg.

79. Foreningen Grønlandske Børn

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der afsat 2,2 mio. kr. i 2012 og 6,0 mio. kr. årligt fra 2013 i varigt driftstilskud til Foreningen Grønlandske Børn.

80. Fonden for Socialt Ansvar

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der afsat 1,6 mio. kr. årligt fra 2013 i varigt driftstilskud til Fonden for Socialt Ansvar.

81. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der afsat 1,8 mio. kr. årligt fra 2013 i varigt driftstilskud til Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser.

82. PS Landsforening Pårørende til spiseforstyrrede

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2013 i varigt driftstilskud til PS Landsforeningen Pårørende til spiseforstyrrede.

83. Foreningen Danske Døvblinde

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 er der fra 2013 årligt afsat 1,6 mio. kr. i permanent driftsstøtte til Foreningen Danske Døvblinde.

85. Fonden FBU Forældre støtte

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 er der fra 2014 årligt afsat 1,0 mio. kr. i permanent driftsstøtte til Fonden FBU Forældre støtte - FBU Forældre støtte i Herning.

15.75.74. Overgangsordning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008, idet der i forbindelse med ny proces for private ansøgninger oprettes en overgangsordning, som skal sikre projekter mv., som ikke passer ind i forhold til kriterierne for udviklings- eller driftsstøtte, og som har behov for tid til at søge alternativ forankring.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.30., § 15.75.73.50., § 15.75.73.51., § 15.75.73.52., § 15.75.73.53., § 15.75.73.54., § 15.75.74.30., § 15.75.74.50., § 15.75.74.60., § 15.75.74.70., § 15.75.74.71., § 15.75.74.72., § 15.75.74.73., § 15.75.74.74., § 15.75.74.75. og § 15.75.75.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	53,4	42,9	22,5	3,6	-	-	-
30. Reserve til overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2010							
Udgift	4,7	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,6	-	-	-	-	-	-
33. Danske Handicaporganisationer (DH)							
Udgift	0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	-	-	-	-	-
34. Mødrehjælpen							
Udgift	7,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,0	-	-	-	-	-	-
50. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2010							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
60. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2011							
Udgift	3,6	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	-	-	-	-	-	-
70. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011							
Udgift	13,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,7	-	-	-	-	-	-
71. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012							
Udgift	14,0	2,3	1,5	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,6	2,2	1,5	-	-	-	-
72. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2012							
Udgift	9,4	3,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,1	3,4	-	-	-	-	-
73. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2013							
Udgift	0,4	18,4	9,3	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,2	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	18,2	9,0	-	-	-	-
74. Satspuljeaftalen for 2014, overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2013							
Udgift	-	18,7	4,2	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,4	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	18,3	4,1	-	-	-	-
75. Satspuljeaftalen for 2014, overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2014							
Udgift	-	-	2,1	1,6	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	1,6	-	-	-
76. GAM3							
Udgift	-	-	2,0	2,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	2,0	-	-	-
77. Mødrehjælpen							
Udgift	-	-	3,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,2	-	-	-	-
78. Sjældne Diagnoser							
Udgift	-	-	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,2	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	13,7
I alt	13,7

30. Reserve til overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2010

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009, idet der er afsat 30,4 mio. kr. i 2010 til reserve til overgangsordning for projekter mv., hvis bevilling udløber i 2010. Bevillingen forudsættes anvendt i 2010-2013.

Reserve til overgangsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010, er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010). Følgende organisationer har fået overgangsstøtte i et eller flere år: Døgnværested for udsatte grønlandere, Landsforeningen Kris, Ældremobiliseringen, AIDA Behandlingscenter for Spiseforstyrrede, Foreningen Grønlandske Børn, TUBA, PTU, DACAPO og Askovgården - Dialog mod Vold.

33. Danske Handicaporganisationer (DH)

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 2,5 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio. kr. i 2011 til Danske Handicaporganisationer (tidligere DSI).

34. Mødrehjælpen

Kontoen er forhøjet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009, idet der er afsat 17,3 mio. kr. i 2010, 13,3 mio. kr. i 2011 og 6,4 mio. kr. i 2012. Der er tale om en forlængelse af bevillingen fra satspuljen for 2006 til Mødrehjælpens projekt for unge, sårbare enlige mødre.

50. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2010

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 med 26,5 mio. kr. i 2011 og 21,4 mio. kr. i 2012 til overgangsstøtte til bevillinger, som udløber i 2010.

60. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2011

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 med 1,2 mio. kr. i 2011, 24,2 mio. kr. i 2012 og 3,9 mio. kr. i 2013 til reserve til overgangsstøtte til bevillinger, som udløber i 2011.

Reserve til overgangsstøtte for bevillinger, der udløber i 2011, er udmøntet. Følgende organisationer har fået overgangsstøtte i et eller flere år: Hjerneskedeforeningen (HovedHuset), Støtcenter mod Incest, KFUK's sociale arbejde, Danske Døves Landsforbund, The Clean House, Mandecenteret Fundamentet København, Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser, Dansk Arbejder Idræt, Kirkens Korshær, Hovedstadens Røde Kors, Landsorganisationen Kris, Albahus og Christine Centret. Herudover er der en udmøntet reserve på 1,5 mio. kr., som udmøntes i forbindelse med satspuljeforhandlingerne i efteråret 2011 om Satspuljen for 2012, jf. udmøntningsaftalen af 22. februar 2011.

70. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen oprettet med 11,0 mio. kr. i 2012, 14,2 mio. kr. i 2013, 0,5 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 til overgangsstøtte til bevillinger, som udløber i 2011.

I forbindelse med udmøntning af satspuljen for 2012 flyttes 0,5 mio. kr. årligt i årene 2013-2015 til Gadejuristen på Justitsministeriets område.

Reserven til overgangsstøtte for bevillinger, der udløber i 2011, er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen (Satspuljen for 2012). Følgende organisationer har fået overgangsstøtte i et eller flere år: Frejacentret, Mødrehjælpen, Landsforeningen af Kvindekrisecentre i Danmark, Dansk Ungdoms Fællesråd, Dansk Røde Kors, Fonden Socialøkonomi og Børn, Unge og Sorg.

71. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen oprettet med 4,1 mio. kr. i 2012, 13,8 mio. kr. i 2013, 1,5 mio. kr. i 2014 og 1,5 mio. kr. i 2015 til overgangsstøtte til bevillinger, som udløber i 2012.

Reserven til overgangsstøtte for bevillinger, der udløber i 2012, er udmøntet, jf. udmøntningsaftale af 11. april 2012 (Satspuljen for 2012). Følgende organisationer har fået overgangsstøtte i et eller flere år: TUBA Danmark, Landsforeningen Spædbarnsdød, Fundamentet og Fødevarebanken.

72. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2012

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012 er kontoen forhøjet med 9,5 mio. kr. i 2013 og 3,5 mio. kr. i 2014 til overgangsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2012.

73. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2013

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012 er kontoen forhøjet med 14,5 mio. kr. i 2013, 13,8 mio. kr. i 2014 og 9,2 mio. kr. i 2015 til overgangsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2013.

74. Satspuljeaftalen for 2014, overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2013

Kontoen er oprettet på finansloven for 2014 med 19,9 mio. kr. i 2014 og 4,1 mio. kr. i 2015 til overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2013, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

75. Satspuljeaftalen for 2014, overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2014

Kontoen er oprettet på finansloven for 2014 med 2,1 mio. kr. i 2015 og 1,6 mio. kr. i 2016 til overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2014, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

76. GAM3

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 2,0 mio. kr. om året i 2015 og 2016 til midlertidig forankringsstøtte til GAM3's projekt 'Your Game', jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Det er en forudsætning for midlertidig forankringsstøtte, at projektet forankres uden for satspuljen efter bevillingsudløb.

77. Mødrehjælpen

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 3,2 mio. kr. i 2015 til midlertidig forankringsstøtte til Mødrehjælpen's projekt "Ud af voldens skygge", jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

78. Sjældne Diagnoser

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 0,2 mio. kr. i 2015 til midlertidig forankringsstøtte til Sjældne Diagnoser's projekt "Sjældnenetværket", jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Det er en forudsætning for midlertidig forankringsstøtte, at projektet forankres uden for satspuljen efter bevillingsudløb.

15.75.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der i forbindelse med ny proces for private ansøgninger oprettes en pulje til udviklingsinitiativer i forhold til socialt arbejde udført af NGO'er, frivillige organisationer mv. uden alternative finansieringskilder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.30., § 15.75.73.50., § 15.75.73.51., § 15.75.73.52., § 15.75.73.53., § 15.75.73.54., § 15.75.74.30., § 15.75.74.50., § 15.75.74.60., § 15.75.74.70., § 15.75.74.71., § 15.75.74.72., § 15.75.74.73., § 15.75.74.74., § 15.75.74.75. og § 15.75.75.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	59,5	25,0	65,3	44,9	22,6	-	-
10. Afhjælpe sociale vanskeligheder							
Udgift	3,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	-	-	-	-	-	-
11. Inklusionsprojekter for børn med handicap							
Udgift	-	-	18,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	17,5	-	-	-	-
12. Rådgivnings- og samværstilbud til mænd i krise							
Udgift	-	-	10,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	9,7	-	-	-	-
13. Projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration							
Udgift	-	-	-	20,1	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,6	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	19,5	-	-	-
20. Et aktivt ældre liv							
Udgift	0,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	-	-	-	-	-	-
30. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for udsatte grupper							
Udgift	9,5	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,2	-	-	-	-	-	-
40. Understøttelse af ældres livskvalitet							
Udgift	4,2	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	-	-	-	-	-	-
50. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for socialt udsatte grupper							
Udgift	4,9	5,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	5,5	-	-	-	-	-
60. Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrrelser							
Udgift	1,6	3,6	-	-	-	-	-

43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,0	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	3,6	-	-	-	-	-
70. Udviklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration							
Udgift	28,6	6,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,1	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	28,6	6,3	-	-	-	-	-
80. Udviklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration.							
Udgift	6,0	-0,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,1	-0,4	-	-	-	-	-
90. Udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte samt til integrationsprojekter							
Udgift	-	2,7	28,9	20,6	22,6	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	0,1	0,9	0,6	0,7	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,6	28,0	20,0	21,9	-	-
91. Udviklingsstøtte til styrket livskvalitet for mennesker med demens og deres pårørende							
Udgift	-	4,7	5,3	4,2	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	0,1	0,2	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,6	5,1	4,1	-	-	-
92. Udviklingsstøtte til fremme af mentorer til unge, som er på vej ud i kriminalitet							
Udgift	-	2,3	3,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,2	3,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

10. Afhjælpe sociale vanskeligheder

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008, idet der er afsat 25,0 mio. kr. i 2009 og 10,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til udviklingsinitiativer inden for temaet At afhjælpe vanskeligheder som mennesker - såvel yngre som ældre - med sociale problemer og/eller funktionsnedsættelser oplever i Danmark i dag .

11. Inklusionsprojekter for børn med handicap

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 18,0 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje til inklusionsprojekter for børn med handicap, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljen har til formål at støtte projekter, som styrker børn med handicaps inklusion i skole- og fritidsliv. Puljen kan ansøges af frivillige organisationer NGO'er mv. og kan bl.a. støtte projekter, der gennem partnerskaber med aktører på forskellige områder, etablerer konkrete tilbud til børnene og deres familier, herunder inddrager andre børn og familier i indsatsen, med henblik på at skabe netværk og sikre inklusion af gruppen af børn. Der kan opnås støtte til aktiviteter, som gennemføres i årene 2015 til og med 2018 via puljen.

12. Rådgivnings- og samværstilbud til mænd i krise

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 10,0 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje til rådgivnings- og samværstilbud til mænd i krise, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljen har til formål at støtte projekter i frivillige organisationer, NGO'er mv., som er målrettet mænd i krise, fx efter samlivsophør eller fyring. Projekter kan bl.a. tilbyde mænd i krise rådgivning, netværksaktiviteter, mulighed for samvær med egne børn og samtale- og selvhjælpsgrupper. Puljen kan også anvendes til etablering og drift af midlertidige bomuligheder. Der kan opnås støtte til aktiviteter, som gennemføres i årene 2015 til og med 2018 via puljen.

13. Projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 20,0 mio. kr. i 2016 til en ansøgningspulje til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Det er puljens formål, gennem støtte til konkrete projekter, at fastholde og styrke den rolle NGO'er og frivillige organisationer mv. har i forhold til udvikling og afprøvning af nye ideer, tilgange og metoder til at skabe en bedre social indsats blandt særligt udsatte grupper. Projekterne kan være målrettet mennesker med handicap, udsatte og sårbare ældre, udsatte børn og unge og socialt udsatte voksne og/eller målrettet integrationsfremmende initiativer. Der kan opnås støtte til aktiviteter, som gennemføres i årene 2016 til og med 2018 via puljen.

20. Et aktivt ældreliv

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008, idet der er afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2009-2012 til udviklingsinitiativer inden for temaet Et aktivt ældreliv .

30. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for udsatte grupper

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009, idet der er afsat 16,3 mio. kr. i 2010, 3,7 mio. kr. i 2011 og 10,0 mio. kr. årligt fra 2012 til 2013 til udviklingsinitiativer inden for temaet At afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for udsatte grupper .

Puljen er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010).

40. Understøttelse af ældres livskvalitet

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009, idet der er afsat 8,5 mio. kr. i 2010, 0,5 mio. kr. i 2011, 5,5 mio. kr. i 2012 og 7,5 mio. kr. i 2013 til udviklingsinitiativer inden for temaet Understøttelse af ældres livskvalitet .

Puljen er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010).

50. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for socialt udsatte grupper

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 med 9,0 mio. kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2013 og 5,7 mio. kr. i 2014 til udviklingsinitiativer inden for temaet Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for socialt udsatte grupper .

Puljen er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 8. marts 2011 (Satspuljen for 2011).

60. Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrrelser

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 med 2,6 mio. kr. i 2011, 2,1 mio. kr. i 2012, 1,6 mio. kr. i 2013 og 3,7 mio. kr. i 2014 til udviklingsinitiativer inden for temaet Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrrelser .

Puljen er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 18. januar 2011 (Satspuljeaftalen for 2011).

70. Udviklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der på kontoen afsat 97,5 mio. kr. i 2012, 5,2 mio. kr. i 2014 og 0,1 mio. kr. i 2015 til udviklingsinitiativer inden for temaet "Forebygge eller reducere social udsathed eller medvirke til en forbedret integration".

80. Udviklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012 er der på kontoen afsat 31,7 mio. kr. i 2013 til udviklingsinitiativer, der har til formål at forebygge eller reducere sociale problemer eller medvirke til en forbedret integration.

90. Udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte samt til integrationsprojekter

Kontoen er oprettet på finansloven for 2014 med 3,5 mio. kr. i 2014, 28,6 mio. kr. i 2015, 20,3 mio. kr. i 2016 og 22,2 mio. kr. i 2017 til udviklingsprojekter, som medvirker til at forebygge eller reducere social udsathed og/eller medvirke til at forbedre integrationen samt projekter målrettet mennesker med handicap. Midlerne udmøntes i en ansøgningspulje målrettet frivillige organisationer og lignende, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

91. Udviklingsstøtte til styrket livskvalitet for mennesker med demens og deres pårørende

Kontoen er oprettet på finansloven for 2014 med 3,1 mio. kr. i 2014, 5,2 mio. kr. i 2015 og 4,1 mio. kr. i 2016 til projekter, som bl.a. medvirker til at skabe bedre forhold for demente og deres pårørende. Midlerne udmøntes i en ansøgningspulje målrettet frivillige organisationer og lignende, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

92. Udviklingsstøtte til fremme af mentorer til unge, som er på vej ud i kriminalitet

Kontoen er oprettet på finansloven for 2014 med 2,1 mio. kr. i 2014 og 3,1 mio. kr. i 2015 til etablering af mentorordninger for unge på vej ud i kriminalitet. Mentorerne skal understøtte de unge i at komme ud af det miljø eller de handlemønstre, der vurderes at være risikofyldte for den unge. Midlerne udmøntes i en ansøgningspulje målrettet frivillige organisationer og lignende, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

15.75.77. National handlingsplan om demens (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	6,1	1,2	-	-	-	-	-
10. National handlingsplan om demens							
Udgift	6,1	1,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,9	1,2	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	3,5
I alt	3,5

10. National handlingsplan om demens

Kontoen er oprettet som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finansloven for 2011 af november 2010, hvor det blev besluttet at iværksætte en national handlingsplan for demensindsatsen, der skal bidrage til at udvikle og styrke demensindsatsen i kommuner og regioner.

15.75.78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	7,4	4,1	4,0	-	-	-	-
10. Støtte til landsdækkende, frivillige organisationer							
Udgift	7,4	4,1	4,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,2	4,0	3,9	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Støtte til landsdækkende, frivillige organisationer

På kontoen afsættes 3,0 mio. kr. i 2010 til frivillige, landsdækkende organisationers arbejde med direkte julehjælp som følge af akt. 36 af 9. december 2010. Landsdækkende organisationer på området omfatter: ASF-Dansk Folkehjælp, Børnenes Kontor, Dansk Røde Kors, Frelsens Hær, Kirkens Korshær, Mødrehjælpen og Samvirkende Meninghedsplejer.

Tilskuddet udmøntes på baggrund af en fordelingsnøgle baseret på omfanget af den julehjælp, som de pågældende organisationer ydede i forbindelsen med julen 2009.

Der er på finansloven for 2015 afsat 4,0 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje, hvor landsdækkende frivillige foreninger kan søge om økonomisk støtte til uddeling af julehjælp, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Ansøgningspuljen kan søges af landsdækkende frivillige foreninger, der foretager uddeling af julehjælp til økonomisk klemte

og socialt udsatte familier, først og fremmest med henblik på, at foreningerne kan imødekomme et større antal ansøgere om julehjælp. Foreningernes julehjælp uddeles bl.a. i form af mad, gaver og økonomisk støtte i forbindelse med de landsdækkende frivillige foreningers egne julearrangementer. Foreningerne har ansvaret for uddelingen, herunder fastlæggelse af tildelings- og udmålingskriterier samt kontrol af, om ansøgere om julehjælp opfylder disse. Tilskuddet til de enkelte foreninger tildeles på grundlag af en fordelingsnøgle.

15.76. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet

15.76.26. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,9	-	-	-	-	-	-
10. Særlig indsats for børn og unge							
Udgift	0,4	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	-	-	-	-	-
12. Styrkelse af forældreinddragel- sen blandt nydanske forældre							
Udgift	0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	3,7
I alt	3,7

10. Særlig indsats for børn og unge

Bevillingen er på finansloven for 2013 overført til § 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold fra § 20. Undervisningsministeriet.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 8,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til en udvidet tidlig indsats over for nydanske børn. Indsatsen har til formål at styrke forælderrollen hos udsatte nydanske familier gennem en målrettet sundhedsplejeindsats og sikre tosprogede småbørns danskundskaber ved øget forældreinddragelse i daginstitutionerne. I den tidlige indsats kan bl.a. indgå udvikling af det tværfaglige samarbejde i kommunen om tilbuddene til de nydanske småbørnsfamilier og af sundhedsplejerskernes rolle i forhold til visitation af udsatte nydanske familier. Som led i indsatsen iværksættes endvidere en styrket dagtilbudsindsats

over for nydanske småbørnsfamilier. Indsatsen kan bl.a. indeholde initiativer, der sikrer, at flere tosprogede småbørn kommer i vuggestue og børnehave, samt udvikling af nye metoder, efteruddannelse og videndeling om inddragelse af nydanske forældre i barnets sproglige og sociale udvikling.

Bevillingen kan udmøntes gennem ansøgningspuljer.

12. Styrkelse af forældreinddragelsen blandt nydanske forældre

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 er der afsat 14,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 til gennemførelse af en række initiativer, der skal styrke inddragelsen af nydanske forældre i grundskolen.

Undersøgelser dokumenterer, at forældrene spiller en helt central rolle for tosprogede elevers udvikling og læringsproces. Erfaringer viser, at skolerne står over for store udfordringer i forhold til at inddrage nydanske forældre i tilstrækkelig grad i deres børns skolegang.

Puljen kan blandt andet yde støtte til etablering af skole-hjemvejledere, der kan styrke det opsøgende arbejde og øge fremmødet til diverse forældrearrangementer blandt nydanske forældre, samt tilbyde aktiviteter, hvor der arbejdes med forældrenes aktive opbakning til børnenes skolegang og udvikling af barnets faglige kompetencer.

Puljen udmøntes i samarbejde mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Undervisningsministeriet.

15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.

15.77.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	16,2	21,7	17,7	3,1	3,1	3,1	3,1
20. National strategi mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse							
Udgift	1,8	4,6	5,2	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	4,4	5,0	-	-	-	-
31. Dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling							
Udgift	0,1	5,2	5,3	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	5,0	5,1	-	-	-	-
32. Indsats i forhold til traumatiserede flygtningefamilier							
Udgift	4,1	4,2	4,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	4,1	4,0	-	-	-	-
35. Demokratisk medborgerskab og ligebehandling							
Udgift	5,0	2,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	2,6	-	-	-	-	-
36. Aktivt medborgerskab							
Udgift	3,6	5,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	5,1	-	-	-	-	-
40. Øget oplysning om integration på udlændingeområdet							
Udgift	1,2	0,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	-	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold, tvangsægteskaber mv. blandt etniske minoriteter							
Udgift	-	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,3	-	-	-	-	-
75. Indsats i forhold til personer der har været udsat for tortur eller krigsoplevelser							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-
80. Tilskud til særlige integrationsfremmende initiativer							
Udgift	0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	16,9
I alt	16,9

20. National strategi mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der på kontoen afsat 7,0 mio. kr. i 2012 og 2013 og 5,0 i 2014 og 2015 til en samlet strategi mod æresrelaterede konflikter. Strategiens initiativer skal forebygge æresrelaterede konflikter, hjælpe ofrene og opkvalificere de fagfolk, der har kontakten til de unge.

31. Dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der på kontoen afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015 til initiativer, der har til formål at fremme medborgerskab og etnisk ligebehandling og bekæmpe diskrimination.

32. Indsats i forhold til traumatiserede flygtningefamilier

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der på kontoen afsat 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015 til en indsats i forhold til traumatiserede flygtningefamilier, herunder til en kortlægning af den eksisterende indsats og pilotprojekter i udvalgte kommuner.

35. Demokratisk medborgerskab og ligebehandling

På kontoen kan der afholdes udgifter til initiativer, der skal fremme demokratisk medborgerskab og ligebehandling.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 vedrørende demokratisk medborgerskab og fremme af ligebehandling. Initiativerne vedrørende demokratisk medborgerskab tager udgangspunkt i forslagene fra regeringens tværministerielle arbejdsgruppe for bedre integration og kan f.eks. omfatte dannelse af lokale foreningssekretariater, folkeoplysning og medborgerskab på arbejdspladsen samt øget lokal sammenhængskraft gennem demokratiambassadører. Initiativerne til fremme af ligebehandling skal bl.a. omfatte en oplysningskampagne om rettigheder og muligheder for ofre for diskrimination og en indsats mod diskrimination i nattelivet, jf. regeringens handlingsplan om ligebehandling og respekt for den enkelte uanset race eller etnisk oprindelse.

36. Aktivt medborgerskab

På kontoen kan der afholdes udgifter til initiativer, der skal fremme aktivt medborgerskab for udsatte unge nydanskere.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2013 og 9,0 mio. kr. i 2014 til en pulje, der skal fremme aktivt medborgerskab for udsatte unge nydanskere.

Puljens formål er at afprøve nye metoder til organisering af idræts- og fritidsaktiviteter, der kan styrke udsatte unge nydanskere medborgerskab. Initiativer der igangsættes under puljen gennemføres i størst muligt omfang i samarbejde med eksisterende foreninger og organisationer.

Som led i satspuljeforhandlingerne blev det aftalt, at bl.a. Your Gam3 skal ydes tilskud under denne bevilling.

Bevillingen udmøntes gennem en ansøgningspulje.

40. Øget oplysning om integration på udlændingeområdet

På kontoen afholdes udgifter til støtte for arbejdet med oplysningsaktiviteter, sociale og kulturelle aktiviteter mv., som kan fremme integrationen af nye borgere og etniske minoriteter i det danske samfund. Bevillingen forudsættes bl.a. anvendt til informations- og undervisningsinitiativer, der kan styrke kendskabet til samfundets grundlæggende værdier, blandt andet demokrati, personlig frihed, tros- og ytringsfrihed, forældreansvar, kønsligestilling og pligter og rettigheder for alle uanset køn, hudfarve, etnisk baggrund og overbevisning i forbindelse med arbejde, samfundsforhold og hverdagsnormer. Det overordnede formål er at styrke det aktive og ligeværdige medborgerskab for nye borgere og etniske minoriteter i Danmark.

Bevillingen anvendes bl.a. til projekter, som gennemføres direkte af departementet.

70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold, tvangsægteskaber mv. blandt etniske minoriteter

På kontoen afholdes udgifter til indsatsen mod familie- og æresrelateret vold, herunder tvangsægteskaber og lignende blandt etniske minoriteter. Bevillingen på kontoen er finansieret af satspuljemidler.

Formålet er dels at sikre den økonomiske støtte til allerede eksisterende rådgivnings- og oplysningsarbejde, dels at give støtte til oprettelsen af kriserådgivningsinstanser i de større provinsbyer samt til yderligere oplysningsarbejde og vidensindsamling mv. vedrørende familierelateret vold og tvangsægteskaber blandt etniske minoriteter.

Rådgivningsarbejdet vil formentlig skulle organiseres inden for rammerne af selvejende institutioner, private organisationer o.lign. Rådgivningen skal fungere som et supplement til de eksisterende krisecentre og andre tilbud, idet der i rådgivningsarbejdet skal være særlig ekspertise vedrørende problemstillinger, som er karakteristiske blandt etniske minoriteter.

Efter aftale med satspuljepartierne anvendes de resterende frigjorte midler over årene bl.a. til fortsættelse af et Dialogkorps af unge mænd og unge kvinder vedrørende tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse samt til gennemførelse af en kampagne mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse.

75. Indsats i forhold til personer der har været udsat for tortur eller krigsoplevelser

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2007 af november 2006 er der afsat 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 med det formål at tilbyde traumatiserede flygtninge og deres familier en helhedsorienteret indsats med henblik på integration, herunder øget livskvalitet og et velfungerende familieliv. Formålet er at understøtte den generelle indsats for at hjælpe personer, der har traumer mv. som følge af tortur og lignende, herunder kunne yde relevante socialpædagogiske og integrationsmæssige tilbud, som er tilpasset deres særlige forudsætninger og kan hjælpe dem i gang med et aktivt liv. Indsatsen skal bidrage til, at der skabes sammenhæng mellem den sundhedsmæssige og den integrationsmæssige indsats. Der er herudover behov for en særlig indsats over for traumatiserede uledsagede mindreårige asylansøgere, som har fået opholdstilladelse i Danmark, og som i mange tilfælde har gennemgået særdeles voldsomme begivenheder og deler de samme problemer som nævnt ovenfor, men som også mangler deres familie til at sørge for helt basal tryghed og omsorg. Af bevillingen er der afsat 0,3 mio. kr. i 2007 til evaluering af ordningen.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat 6,1 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til styrkelse af indsatsen for traumatiserede flygtninge og indvandrere. Formålet er at etablere initiativer, som hjælper traumatiserede flygtninge i beskæftigelse og som i forhold til nydanske børn af traumatiserede forældre styrker trivsel, udvikling og integration mv. Af bevillingen er der afsat 1,1 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til Dansk Flygtningehjælp - Center for udsatte flygtninge (CUF) med henblik på en videreførelse af CUF som et videns- og rådgivningscenter om traumatiserede og sekundært traumatiserede flygtninge og indvandrere. Af bevillingen er der yderligere afsat 0,5 mio. kr. i 2009 til evaluering af initiativerne.

80. Tilskud til særlige integrationsfremmende initiativer

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af november 2005 er der afsat 0,4 mio. kr. i 2006 og 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til videreførelse og udbyggelse af Kirkernes Integrationstjenestes (KIT) frikirkelige integrationsarbejde, herunder en styrket indsats over for FN kvoteflygtninge gennem blandt andet lektiehjælp, hjælp til bolig, uddannelse og arbejde, styrket indsats i forhold til forebyggelse af hiv/aids gennem uddannelse af konsulenter og styrket hjælp til pårørende til hiv/aids-ramte. Der kan endvidere ydes støtte til aktiviteter i forbindelse med etablering af kontakt til og bistand til immigrantkirker og

til i samarbejde med DUF at iværksætte et landsdækkende ungdomsnetværk, som skal hjælpe unge nydanskere til at organisere sig og blive en del af dansk foreningsliv.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til hjælp til marginaliserede udlændinge. Indsatsen gennemføres af Kirkens Integrations Tjeneste og omfatter bl.a. rådgivning og individuelle handlingsplaner.

15.77.02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til løsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-1,7	7,7	12,7	12,9	12,9	11,4	11,4
30. Styrkelse af integrationsindsatsen							
Udgift	-2,3	3,3	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,3	3,3	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4
40. Styrkelse af repatrieringsindsatsen							
Udgift	0,6	3,4	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	3,4	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
60. Styrket informationsindsats om repatrieringsordningen							
Udgift	-	1,0	1,5	1,5	1,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	1,5	1,5	1,5	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	10,3
I alt	10,3

30. Styrkelse af integrationsindsatsen

Bevillingens formål er at styrke og understøtte gennemførelsen af en integrations- og ligestillingspolitik vedrørende nye medborgere og etniske minoriteter. Der kan afholdes udgifter og ydes støtte til følgende formål:

- A. Initiativer, der har til formål at udvikle nye metoder og samarbejdsformer i det praktiske integrations- og ligestillingsarbejde.
- B. Aktiviteter, der udføres af organisationer for de etniske minoriteter samt humanitære og lignende organisationer, der yder en indsats af væsentlig betydning for integration, medborgerskab og ligestilling.
- C. Større opmærksomhedsskabende og oplysende indsatser, materialer og arrangementer vedrørende integration, medborgerskab, ligestilling og respekten for mangfoldigheden i samfundet.

Endvidere kan der i et vist omfang afholdes udgifter og ydes støtte til initiativer i forhold til migrationsbevægelser samt asylansøgere forhold.

Inden for bevillingen kan der afholdes udgifter til initiativer og projekter, der iværksættes af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, eller ydes støtte til både offentlige myndigheder og private organisationer, enkeltpersoner mv. til udgifter, der er nødvendige for at sikre gennemførelsen af de pågældende aktiviteter. Støtte kan gives enten på grundlag af en ansøgning eller inden for rammerne af en samarbejdsaftale med Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

40. Styrkelse af repatrieringsindsatsen

§ 4 i repatrieringsloven, jf. LB nr. 369 af 6. april 2010, indebærer, at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har ansvaret for den individuelle rådgivning af herboende udlændinge, der ønsker at repatriere. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har tillige ansvaret for den generelle informationsindsats vedrørende repatriering. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold kan efter loven overlade udførelsen af disse opgaver til Dansk Flygtningehjælp eller en eller flere myndigheder, organisationer eller foreninger mv.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til repatrieringsrettede projekter samt individuel rådgivning af herboende udlændinge, som ønsker at vende tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdsland. Der kan inden for bevillingen afholdes udgifter til repatrieringsrettede aktiviteter for såvel personer med opholdstilladelse som asylansøgere, der udrejser frivilligt.

Den individuelle rådgivning i forbindelse med repatriering vil kunne bestå i informationer om situationen i hjemlandet, konsekvenser for opholdsgrundlaget i Danmark, eventuelle igangværende projekter på repatrieringsområdet, eventuelle bistands- og genopbygningsprojekter i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, muligheden for at deltage på rekonosceringsrejser til og praktikophold i hjemlandet, muligheden for at medbringe pensioner mv.

Rådgivningsarbejdet vil skulle ske i samarbejde med kommunerne og skal være egnet til at understøtte kommunernes repatrieringsindsats. Rådgivningsarbejdet varetages af Dansk Flygtningehjælp, som tildeles 3,4 mio. kr. årligt til arbejdet.

Herudover kan der iværksættes og ydes støtte til projekter, der har til formål at fremme repatriering. Der kan i den forbindelse ydes støtte til projekter, der har til formål at fremme repatriering ved at yde hjælp til enkeltpersoner.

Inden for bevillingen kan der afholdes udgifter til initiativer og projekter, der iværksættes af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, eller ydes til både offentlige myndigheder og private organisationer, enkeltpersoner mv. til udgifter, der er nødvendige for at sikre gennemførelsen af de pågældende aktiviteter. Støtten kan enten gives på grundlag af en ansøgning eller inden for rammerne af en samarbejdsaftale med Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

60. Styrket informationsindsats om repatrieringsordningen

Som led i regeringens forslag om revision af repatrieringsloven afsættes 1,5 mio. kr. i hvert af årene i 2014-2017 til styrkelse af informationsindsatsen. Bevillingens formål er gennemførelse af konkrete projekter, der bl.a. understøtter en informationsindsats målrettet grupper af udlændinge, der er dårligt integreret i det danske samfund, samt udlændinge fra lande, som hidtil kun har haft en begrænset brug af repatrieringsordningen.

15.77.03. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund (tekstnm. 9 og 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til løsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1,1	0,8	-	-	-	-	-
50. Ekstra indsats til forebyggelse af æresrelaterede konflikter							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
60. Kurser om tvangsægteskaber ol.							
Udgift	1,1	0,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	0,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	2,1
I alt	2,1

50. Ekstra indsats til forebyggelse af æresrelaterede konflikter

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2007 af november 2006 er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 med henblik på at yde en ekstra indsats til bekæmpelse af æresrelaterede konflikter og for ofre for tvangsægteskaber. Der igangsættes via udbud initiativer med henblik på en ekstra indsats til forebyggelse af tvangsægteskaber, herunder støtte til unge kvinder og mænd, der er flygtet fra trusler om tvangsægteskab, eller som er flygtet fra et tvangsægteskab, samt støtte til, at unge kvinder og mænd får mulighed for at klare sig selv. Der skal endvidere sikres botilbud til unge par, der er i risiko for tvangsægteskab.

60. Kurser om tvangsægteskaber ol.

På kontoen kan der afholdes udgifter til skræddersyede kurser om tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til skræddersyede kurser om tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse. Kurserne målrettes kommunale medarbejdere, så der sikres en professionel håndtering af indsatsen i forhold til æresrelaterede konflikter.

15.77.04. Formidling af viden (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med formidling af viden på integrationsområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Social-, Børne- og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsam.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Formidling af viden							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Formidling af viden

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2008, 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til en opsøgende formidling af viden på integrationsområdet, således at viden bringes tættere på brugerne i en let tilgængelig form. Af bevillingen er der afsat 0,5 mio. kr. i 2009 til at gennemføre en evaluering af indsatsen.

Der etableres en vidensportal, der skal give brugerne et overblik over eksisterende viden på integrationsområdet, herunder vedrørende udsatte boligområder. Endvidere iværksættes et forpligtende netværkssamarbejde mellem videnscentre og brugere, der skal sikre, at der løbende sker en erfaringsudveksling om og praktisk brug af viden om integration, herunder vedrørende udsatte boligområder.

15.77.05. Opkvalificering af kommuner mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1,0	-0,3	2,3	2,3	-	-	-
10. Opkvalificering af kommuner mv.							
Udgift	1,0	-0,3	2,3	2,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	-0,3	2,3	2,3	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	2,6
I alt	2,6

10. Opkvalificering af kommuner mv.

Kontoen er oprettet på finansloven for 2013 med 1,0 mio. kr. i 2013 og 2,3 mio. kr. årligt i 2014-2016 til opkvalificering af den kommunale opgavevaretagelse på integrationsområdet ved efteruddannelsesinitiativer over for kommunale medarbejdere og en styrket vidensformidling og erfaringsudveksling. I 2013 skal der derudover udarbejdes en vejledning til sundhedsscreening af nyttilkomne udlændinge, der har fået opholdstilladelse som flygtninge eller som familiesammenførte til flygtninge.

15.77.06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikaliserings (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes bl.a. udgifter til udmøntning af initiativer under handlingsplanen En fælles og tryk fremtid om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikaliserings blandt unge og en pulje for øget sammenhængskraft. Kontoen omfatter overførelser af midler til øvrige ministerier, som også har ansvar for udmøntning af initiativerne i handlingsplanen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 15.77.06.10. Reserve til opfølgning på handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikaliserings blandt unge og § 15.77.06.20. Reserverede satspuljemidler til udmøntning af handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikaliserings blandt unge til hovedkonti på andre ministerområder, jf. de politiske aftaler om udmøntning af handlingsplanen.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1,7	1,4	2,0	-	-	-	-
20. Rollemodeller og forældrenetværk som metoder til at forebygge ekstremisme og polarisering							
Udgift	1,8	1,4	2,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,0	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	1,4	1,9	-	-	-	-

21. Kortlægning af ekstremisme

Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Øget sammenhængskraft							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

20. Rollemodeller og forældrenetværk som metoder til at forebygge ekstremisme og polarisering

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat 2,9 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 og 3,9 mio. kr. i 2012 til en reserve til initiativer under handlingsplanen om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikaliserings blandt unge. Udmøntningen sker efter særskilt aftale med satspuljeordførerne, som blev indgået i oktober 2009. Jf. aftale med satspuljeordførerne er der overført 2,8 mio. kr. til Kulturministeriet til initiativ om samarbejde med idrætsforeninger i udvalgte boligområder.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-15 til etablering af rollemodelkorps til at modgå ekstremistisk og polariseret retorik samt videreførelse af et mentorcorps og etablering af forældrenetværk.

21. Kortlægning af ekstremisme

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der på kontoen afsat 6,0 mio. kr. i 2012 til kortlægning af ekstremisme.

30. Øget sammenhængskraft

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til en pulje til at styrke sociale og sproglige kompetencer, forældreansvar mv. blandt de mest ressourcetsvage grupper af nydanskere og til at styrke udviklingen af organisations-kompetencer blandt nydanskere.

15.77.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til foreninger, lokalgrupper og andre frivillige, der bidrager til integration af nydanskere i lokalmiljøet, i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Ydermere omfatter hovedkontoen bevilling til Dansk Flygtningehjælps frivillige arbejde.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	25,7	0,0	-	-	-	-	-
10. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde							
Udgift	25,7	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	24,9	0,0	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 20,5 mio. kr. i 2010, 23,5 mio. kr. i 2011 og 25,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til forpligtigende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde. Som led i satspuljeforhandlingerne blev det aftalt, at bl.a. Dansk Flygtningehjælp, Kvindef og Get2Sport skal ydes tilskud under denne bevilling.

15.77.08. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen (Reservationsbev.)

I forbindelse med Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2010 af november 2009 er der afsat en bevilling på 20,0 mio. kr. i 2010, hvorfra kommuner m.fl. kan søge om støtte til konkrete projekter, der understøtter repatriering. Bevillingen kan endvidere anvendes til generelle informationsaktiviteter, der iværksættes af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af initiativerne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-0,8	-1,4	-	-	-	-	-
10. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen							
Udgift	-0,8	-1,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,8	-1,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	2,4
I alt	2,4

10. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen

Der blev på finansloven for 2010 afsat en bevilling på 20 mio. kr., hvorfra kommuner m.fl. kan søge om støtte til konkrete projekter, der understøtter repatriering. Det kan f.eks. være en mere offensiv indsats lokalt med information om repatrieringsmuligheder, tilbud om forberedelse til repatriering, herunder f.eks. besøg i hjemlandet, eller modtagelsesaktiviteter i hjemlandet med henblik på at sikre en holdbar repatriering.

Den lokale offensive indsats gennemføres med inddragelse af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds udgående konsulentenhed Integrationservice, der har erfaringer med rådgivning af kommuner mv.

15.77.09. Styrket indsats til unge, der flygter fra tvangsægteskaber eller andre alvorlige æresrelaterede konflikter (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	9,7	7,3	7,1	-	-
10. R.E.D.-Botilbud							
Udgift	-	-	0,3	7,1	7,0	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	-	0,2	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,3	6,9	6,8	-	-
11. Etablering af nyt botilbud							
Udgift	-	-	9,2	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,9	-	-	-	-
12. Evaluering af nyt botilbud							
Udgift	-	-	0,2	0,2	0,1	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,2	0,2	0,1	-	-

10. R.E.D.-Botilbud

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 0,3 mio. kr. i 2015 og 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017 til videreførelse samt en mindre kapacitetsudvidelse af det eksisterende R.E.D.-botilbud til unge par i risiko for æresrelateret vold, herunder tvangsægteskab, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Botilbuddet giver beboerne den fornødne sikkerhed, samt afklaring af de unges muligheder og ønsker i forhold til opnåelse af større frihed, selvbestemmelse, ansvar og selvstændighed, herunder i relation til uddannelse, arbejde, egen bolig og økonomi, med henblik på, at den unge kan opnå en selvstændig tilværelse.

11. Etablering af nyt botilbud

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 9,2 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje til etablering og drift af et sikkert botilbud i Jylland til unge, der flygter fra alvorlige æresrelaterede konflikter, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Formålet med puljen er at etablere og drive et nyt sikkert botilbud i perioden 2015 til og med 2017 målrettet unge, der flygter fra alvorlige æresrelaterede konflikter. Botilbuddet skal kunne tilbyde de unge den nødvendige sikkerhed, når de er truet af familien. Desuden skal et ophold på botilbuddet give den unge den fornødne støtte og rehabilitering til, at han eller hun kan opnå afklaring af sin situation og etablere et selvstændigt liv med selvbestemmelse og deltagelse i uddannelse, job, sociale netværk mv. Ansøgerkredsen er organisationer, der kan varetage driften af den beskrevne opgave, herunder selvejende, kommunale eller statslige institutioner. Der vil kun være én tilskudsmodtager.

12. Evaluering af nyt botilbud

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 0,2 mio. kr. i 2015, 0,2 mio. kr. i 2016 og 0,1 mio. kr. i 2017 til en evaluering af det nye botilbud i Jylland til unge, der flygter fra tvangsægteskaber eller andre alvorlige æresrelaterede konflikter, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Evalueringen igangsættes i løbet af det første år og skal følge projektet i hele perioden. Evalueringen udmøntes via udbud.

15.77.10. Styrket indsats til forebyggelse af radikaliserings og ekstremisme (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	18,2	8,0	6,9	6,2	-
10. Ramme til styrket indsats til forebyggelse af radikaliserings og ekstremisme							
Udgift	-	-	18,2	8,0	6,9	6,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	18,2	8,0	6,9	6,2	-

10. Ramme til styrket indsats til forebyggelse af radikaliserings og ekstremisme

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 18,2 mio. kr. i 2015, 11,3 mio. kr. i 2016, 10,3 mio. kr. i 2017 og 9,1 mio. kr. i 2018 til at styrke den sociale forebyggelsesindsats over for både børn, unge og voksne, som er i risiko for radikaliserings, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Formålet med bevillingen er at forebygge, at borgere bliver radikaliseret og rekrutteret til ekstremistiske miljøer og dermed risikerer at blive socialt marginaliserede, vende samfundet ryggen og i sidste ende eventuelt udgøre en sikkerhedsstrussel. Der er samlet afsat en økonomisk ramme på i alt 60,9 mio. kr. til indsatsen over fire år og 3,0 mio. kr. i permanent bevilling herefter. Af rammen i 2015-2018 afsættes 43,9 mio. kr. til den sociale forebyggende indsats, og derudover afsættes 17 mio. kr. til udmøntning af initiativer inden for exit-indsatser, indsatser over for personer, der har afsonet straf for ekstremistiske handlinger samt PET's outreach-indsats. Den nærmere udmøntning aftales mellem satspuljeparterne, justitsministeren og socialministeren og ses i sammenhæng med regeringens lovforslag om ændring af pasloven og udlændingeloven.

15.77.11. Støtte til private organisationer mv. på integrationsområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10. KVINFO's Mentornetværk							
Udgift	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

10. KVINFO's Mentornetværk

Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 2,0 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til KVINFO's Mentornetværk med henblik på at understøtte nydanske kvinder i at realisere deres muligheder for et aktivt arbejdsliv i Danmark, jf. Aftale om finansloven for 2015.

15.77.14. Unge nydanskernes deltagelse i idræts- og foreningslivet (tekstanm. 111)*(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2004 af november 2003, er der afsat 2,0 mio. kr. i 2004 samt 1,0 mio. kr. i 2005 til igangsættelse af initiativer i frivillige foreninger og organisationer. Efter aftale med satspuljeparterne i 2009 er der overført 11,0 mio. kr. i 2009 og 2,5 mio. kr. i 2010 fra andre bevillinger på området til projektet Mangfoldigt Foreningsdanmark.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-0,1	-	-	-	-	-	-
10. Unge nydanskernes deltagelse i idræts- og foreningslivet							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Unge nydanskere deltagelse i idræts- og foreningslivet

I 2009 er der efter aftale med satspuljepartierne tilført bevillingen 5,5 mio. kr. fra § 18.33.21.10. Den frivillige integrationsindsats og 5,5 mio. kr. fra § 18.33.20.10. Venskabsfamilier og lektiehjælp. I 2010 er der efter aftale med satspuljepartierne yderligere tilført bevillingen 2,5 mio. kr. fra § 18.33.21.10. Den frivillige integrationsindsats. Midlerne anvendes til Mangfoldigt Foreningsdanmark, der søger at skabe integration gennem foreningslivet.

15.77.20. Venskabsfamilier og lektiehjælp (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af november 2005 er der afsat 19,0 mio. kr. i 2006 og 30,0 mio. kr. i 2007-2008 og 25,0 mio. kr. i 2009 til venskabsfamilier og lektiehjælp. Af bevillingen er der afsat 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til videreførelse af Dansk Flygtningehjælps frivillige integrationsarbejde. Herudover er der af bevillingen afsat 1,0 mio. kr. for 2006 og 2,4 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 til Dansk Røde Kors frivillighedsarbejde.

Indsatsen skal forbedre rammerne for, at familier, foreninger, lokalgrupper og andre frivillige kan bidrage til en god integration af flygtninge og indvandrere i lokalmiljøet, uddannelsessystemet og i samfundet som helhed.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til videreførelse af Dansk Røde Kors's frivillige arbejde.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførelse til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsam.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	5,9	-	-	-	-	-	-
10. Venskabsfamilier og lektiehjælp							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-
20. Dansk Røde Kors frivillighedsarbejde							
Udgift	5,9	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Venskabsfamilier og lektiehjælp

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af november 2005 er der afsat 18,0 mio. kr. i 2006, 12,6 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 og 10,0 mio. kr. i 2009 til venskabsfamilier og lektiehjælp. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i 2007 til eksternt evaluering.

Puljen skal medvirke til at forbedre rammerne for, at familier, foreninger, lokalgrupper og andre frivillige kan bidrage til en god integration af flygtninge og indvandrere i lokalmiljøet, uddannelsessystemet og i samfundet som helhed. Der kan med støtte fra puljen etableres venskabsfamilier og gennemføres lektiehjælpsordninger for børn og voksne.

Der kan eksempelvis ydes støtte til, at familier, foreninger, lokalgrupper og enkeltpersoner gennem en frivillig indsats kan fungere som døråbnere og vejledere i forhold til det danske samfund, herunder navnlig i forhold til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Der kan endvidere ydes støtte til understøttelse af lokale netværk for venskabsfamilier og andre kontaktpersoner, som gennemfører aktiviteter for flygtninge og indvandrere, f.eks. temadage og sportsaktiviteter, ligesom der kan ydes støtte til etablering og videreudvikling af lektiehjælpsordninger for tosprogede børn og unge. Der kan ligeledes ydes støtte til at opsamle og udbrede erfaringer med frivillige, venskabsfamilier og kontaktpersoner samt med lektiehjælp.

Der kan fra kontoen endvidere ydes støtte til bl.a. udbydere af danskuddannelse til etablering og videreudvikling af lektiehjælpsaktiviteter for udlændinge, der modtager danskuddannelse i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., herunder særligt til udlændinge med ingen eller alene en kortere skolemæssig baggrund med særligt behov for støtte til lektielæsning. Det vil ved tildeling af støtte indgå som et kriterium, at frivillige inddrages i lektiehjælpsaktiviteterne, men der kan også ydes støtte til aktiviteter, der etableres uden inddragelse af frivillige.

20. Dansk Røde Kors frivillighedsarbejde

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til videreførelse af Dansk Røde Kors's frivillige arbejde. Midlerne skal styrke etniske minoriteters aktive samfundsdeltagelse gennem foreningslivet.

15.77.21. Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsom.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Den frivillige integrationsindsats							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Den frivillige integrationsindsats

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af november 2005 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til den frivillige integrationsindsats.

Deltagelse i det frivillige idræts- og foreningsliv giver flygtninge og indvandrere en god mulighed for at lære om det danske samfund generelt, herunder demokratiske spilleregler, danske værdier og normer. Samtidig kan deltagelse i foreningslivet skabe netværk, der kan være afgørende i forhold til senere uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.

Der kan blandt andet ydes støtte til, at etniske minoritetsforældre får viden om foreningslivet og værdien af at være aktiv i foreninger samt bliver uddannet til at indgå i idrætsforeninger mv. som frivillige ledere og trænere, og aktiv inddragelse af de etniske foreninger i forhold til det frivillige idræts- og foreningsliv. Ligesom der efter konkret ansøgning kan ydes tilskud til udstyr,

lejre og stævner, kontingent og andre udgifter, der er forbundet med at være medlem af idrætsforeninger mv.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2007 af november 2006 er der afsat 9,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2010 til en pulje til det frivillige integrationsarbejde og deltagelse i idræts- og foreningslivet. Formålet er en forstærket indsats for at få flere med anden etnisk baggrund end dansk til at deltage i det frivillige foreningsliv som frivillige og ledere samt at støtte aktiviteter, der har til formål at øge integration af børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk gennem deltagelse i det lokale idræts- og foreningsliv.

15.78. Integrationsindsats og repatriering

15.78.01. Grundtilskud (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter til grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte udlændinge, som får tilbudt et introduktionsprogram, til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter til integration af nyankomne i kommunerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	354,9	445,6	748,8	1.207,5	1.418,8	1.259,3	894,8
10. Grundtilskud							
Udgift	354,9	445,6	748,8	1.207,5	1.418,8	1.259,3	894,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	354,9	445,6	748,8	1.207,5	1.418,8	1.259,3	894,8

10. Grundtilskud

I den 3-årige introduktionsperiode yder staten et grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte, som får tilbudt et integrationsprogram. Grundtilskuddet ydes til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter til integration af nyankomne i kommunerne.

I 2016 udgør grundtilskuddet 2.640 kr. pr. person pr. måned. Grundtilskuddet blev nedjusteret som følge af afskaffelse af starthjælp, introduktionsydelse, kontanthjælpsloftet og timereglen, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011.

Tilskuddet reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Der forventes en statslig udgift på 1.207,4 mio. kr. i 2016.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>II. Produktion</i>										
Antal integrationsmåneder (1.000 mdr.).....	138,1	142,1	155,0	140,8	173,7	310,9	481,4	565,7	502,1	356,8
Grundtilskud pr. integrationsmåned (pl-2016)	4.259	4.260	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
<i>IV. Ressourceforbrug</i>										
Statslige udgifter (mio. kr., pl-2016)	588,3	605,5	409,3	371,8	458,6	680,5	1.207,4	1.418,9	1.259,3	894,8

Bemærkninger: Der er for finanslovsåret og frem indregnet et skøn over , i hvilket omfang kommunerne hjemtager grundtilskuddet .

15.78.02. Repatriering af udlændinge (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til hjælp til repatriering efter §§ 7 og 8 i repatrieringsloven, jf. LB nr. 1099 10. oktober 2014 med senere ændringer. Loven gælder flygtninge mv., familiesammenførte udlændinge til flygtninge mv., andre familiesammenførte udlændinge og udlændinge, som er meddelt opholdstilladelse i Danmark efter regler, som gjaldt før udlændingeloven af 1983, eller som er født her i landet som efterkommere af disse. Loven gælder ikke for udlændinge, der er statsborgere i et andet nordisk land eller er statsborgere i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Den Europæiske Unions Samarbejde eller er omfattet af Den Europæiske Unions regler om visumfritagelse og om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	64,7	56,5	58,4	58,0	58,0	58,0	58,0
10. Hjælp til repatriering							
Udgift	58,0	56,5	58,4	58,0	58,0	58,0	58,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	58,0	56,5	58,4	58,0	58,0	58,0	58,0
30. Resultattilskud							
Udgift	6,8	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6,8	-	-	-	-	-	-

10. Hjælp til repatriering

Udlændinge, der vælger at repatriere, ydes efter ansøgning hjælp til tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Hjælpen ydes kun, hvis udlændingen ikke selv har midler til repatriering. En udlænding kan kun modtage hjælp til repatriering én gang.

Hjælp til repatriering omfatter hjælp til etablering i hjemlandet eller det tidligere opholdsland med 131.242 kr. pr. person, der er fyldt 18 år, og med 40.026 kr. pr. person, der ikke er fyldt 18 år. Hjælp til repatriering omfatter desuden udgifter til rejsen fra Danmark til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, herunder udgifter til transport af personlige ejendele på op til 2m³ pr. person og udgifter på højst 15.194 kr. til transport af udstyr, der er nødvendigt for udlændingens eller dennes families erhverv i hjemlandet eller det tidligere opholdsland. Hjælp til repatriering omfatter endvidere udgifter på højst 15.194 kr. til køb af erhvervsudstyr, der vil være egnet til at fremme udlændingens beskæftigelsesmuligheder og genopbygningen i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, samt udgifter på højst 19.624 kr. til transport af sådant udstyr. Hjælp til repatriering omfatter endvidere udgifter til sygeforsikring i et år i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, hvis der ikke på anden måde er etableret en sådan forsikring, udgifter til medbragt lægeordineret medicin til højst et års forbrug og udgifter til medbragte nødvendige personlige hjælpemidler til højst et års forbrug eller til andre hjælpemidler, dog højst i alt 6.413 kr. samt hjælp til nødvendig vaccination. Hjælp til repatriering omfatter desuden en ydelse på højst 6.541 kr. i tilfælde, hvor sygeforsikring ikke eller kun vanskeligt kan tegnes i hjemlandet. Endelig omfatter hjælp til repatriering udgifter til boligudgifter i op til et år, der i ganske særlige tilfælde kan ydes til familier, hvor et familiemedlem repatrierer forud for resten af familien.

Det skønnes, at den gennemsnitlige udgift til repatriering vil udgøre 145.002 kr. pr. udlænding i 2016.

De beløb, der kan ydes til hjælp til repatriering, reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent. Det er antaget, at 400 personer repatrierer årligt.

Med 100 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 58,0 mio. kr. i 2016.

Aktivitetsoversigt

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>II. Produktion</i>						
Antal repatrierede.....		320	400	400	400	400
Udgift pr. repatrieret (2016-pl).....	181.720	130.675	145.002	145.002	145.002	145.002
<i>IV. Ressourceforbrug</i>						
Offentlig udgift til hjælp (mio. kr., 2016-pl).....	58,2	52,3	58,0	58,0	58,0	58,0
Statslige udgifter til hjælp (mio. kr., 2016-pl)...	58,2	52,3	58,0	58,0	58,0	58,0

30. Resultattilskud

Pr. 1. juli 2011 blev der indført et resultattilskud på 25.000 kr. (2011-pl) til kommunalbestyrelserne for hver udlændinge med bopæl i kommunen, der repatrierer, jf. Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om skærpede udvisningsregler og kommunalt fokus på repatriering af maj 2011. Loven trådte i kraft 1. juli 2011.

Med henblik på at understrege, at repatrieringsordningen helt og holdent er baseret på frivillige beslutninger er resultattilskuddet til kommunalbestyrelserne afskaffet fra og med 1. juli 2012, jf. lov nr. 437 af 21. maj 2012.

Aktivitetsoversigt

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>II. Produktion</i>						
Antal repatrierede.....	-	-	-	-	-	-
Resultattilskud ved repatriering.....	-	-	-	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug</i>						
Offentlige udgifter til hjælp (mio. kr., 2016-pl)	-	-	-	-	-	-
Statslige udgifter til hjælp (mio. kr., 2016-pl)...	-	-	-	-	-	-

15.78.03. Hjælp i særlige tilfælde mv. (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til hjælp i særlige tilfælde mv. efter integrationsloven, jf. LB nr. 1094 af 10. oktober 2014.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	33,0	39,8	71,3	125,5	150,5	129,8	84,7
10. Hjælp i særlige tilfælde mv.							
Udgift	33,0	39,8	71,3	125,5	150,5	129,8	84,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	33,0	39,8	71,3	125,5	150,5	129,8	84,7

10. Hjælp i særlige tilfælde mv.

Kommunerne kan efter §§ 35-39 i lov om integration af udlændinge i Danmark, jf. LB nr. 1094 af 10. oktober 2014 med senere ændringer, yde hjælp til enkeltudgifter, sygebehandling mv., særlig hjælp vedrørende børn og hjælp til flytning til udlændinge, der er omfattet af den treårige introduktionsperiode. Det er en forudsætning, at der er tale om udgifter, som ikke har kunnet forudses.

Kommunerne kan desuden udbetale hjælp til udgifter forbundet med deltagelse i integrationsprogrammet, jf. integrationslovens § 23 f. Dette kan f.eks. være hjælp til dækning af udgifter til transport, værktøj eller arbejdsbeklædning mv. Hjælpen forudsætter, at ansøgeren eller ægtefællen ikke selv har midler til at afholde udgiften.

Endelig kan kommunerne yde hjælp til udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger efter integrationslovens § 24 a, stk. 2.

I henhold til integrationslovens § 45, stk. 2, refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælp i særlige tilfælde, udgifter til dækning af den enkelte udlændings udgifter i forbindelse med deltagelse i integrationsprogrammet, og udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 125,5 mio. kr. i 2016.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>II. Produktion</i>										
Antal integrationsmåneder (1.000 mdr.)	138,1	142,1	155,0	140,8	173,7	310,9	481,4	565,7	502,1	356,8
Gennemsnitlig månedlig ydelse (pl-2016)	330	355	304	476	463	475	521	532	517	475
<i>IV. Ressourceforbrug</i>										
Offentlig udgift (mio. kr., pl-2016).....	45,6	50,4	47,2	67,1	80,5	130,7	250,9	301,1	259,5	169,4
Statslige udgifter (mio. kr., pl-2016)...	22,8	25,2	23,6	33,5	40,2	65,3	125,5	150,5	129,8	84,7

15.78.04. Reintegrationsbistand (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til reintegrationsbistand efter § 10 i repatrieringsloven, jf. LB nr. 1099 af 10. oktober 2014 med senere ændringer. Loven gælder flygtninge mv., familiesammenførte udlændinge til flygtninge mv., andre familiesammenførte udlændinge og udlændinge, som er meddelt opholdstilladelse i Danmark efter regler, som gjaldt før udlændingeloven af 1983, eller som er født her i landet som efterkommere af disse. Loven gælder ikke for udlændinge, der er statsborgere i et andet nordisk land eller er statsborgere i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union, er omfattet af aftalen om Den Europæiske Unions Samarbejde eller er omfattet af Den Europæiske Unions regler om visumfritagelse og om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	20,6	25,5	33,3	35,1	37,7	40,2	42,3
10. Reintegrationsbistand							
Udgift	20,6	25,5	33,3	35,1	37,7	40,2	42,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	20,2	25,5	33,3	35,1	37,7	40,2	42,3

10. Reintegrationsbistand

Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning yde en løbende, månedlig reintegrationsbistand i fem år til udlændinge, der er omfattet af repatrieringsloven. Reintegrationsbistanden kan ydes, hvis en udlænding, der ikke har midler til dækning af behovet for reintegrationsbistand, ønsker at vende tilbage til sit hjemland eller sit tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Det er ligeledes en betingelse, at den pågældende har haft opholdstilladelse i Danmark i fem år og på tidspunktet for repatrieringen er fyldt 55 år, eller at den pågældende opfylder betingelserne for at modtage førtidspension, eller at den pågældende er fyldt 50 år og på grund af sin helbredstilstand eller lignende forhold ikke skønnes at kunne skaffe sig et forsørgelsesgrundlag i hjemlandet eller det tidligere opholdsland.

I stedet for en løbende, månedlig reintegrationsbistand i en 5-årig periode kan udlændingen anmode om en løbende, månedlig livslang reintegrationsbistand. Anmodningen er uigenkaldelig.

Den månedlige reintegrationsbistand i den livslange periode udgør 80 pct. af reintegrationsbistanden i den 5-årige periode. Derudover kan udlændinge, der har fået ophold efter udlændingereglerne gældende før den 1. juli 2002, få en supplerende reintegrationsbistand på 1.000 kr. pr. måned i fem år eller 800 kr. pr. måned i livslang ydelse.

Størrelsen af reintegrationsbistanden fastsættes af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold. Bistanden fastsættes i forhold til leveomkostningerne i de enkelte lande og på grundlag af en vurdering af mulighederne for en vellykket integration.

Udbetaling Danmark forestår udbetaling af reintegrationsbistand.

Med 100 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 35,1 mio. kr. i 2016.

Aktivitetsoversigt

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>II. Produktion</i>						
Antal måneder for reintegrationsydelse.....	8.988	10.009	10.928	11.755	12.500	13.170
Antal sager ultimo året (alm. bistand).....	749	834	911	980	1.042	1.097
Antal sager ultimo året (supplerende bistand)	630	699	761	817	867	912
Bistand pr. måned (2016-pl).....	2.837	3.215	3.213	3.212	3.211	3.210
<i>IV. Ressourceforbrug</i>						
Samlede udgifter til hjælp (mio. kr., 2016-pl)	25,5	32,2	35,1	37,8	40,1	42,3
Udgifter til hjælp (mio. kr., 2016-pl).....	25,5	32,2	35,1	37,8	40,1	42,3

Sociale pensioner

15.81. Folkepension (tekstanm. 114)

15.81.01. Folkepension (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	108.105,6	117.950,5	123.041,6	127.485,4	130.044,7	132.591,1	131.249,6
10. Folkepension til pensionister							
Udgift	106.301,9	116.103,5	121.046,0	125.352,8	127.834,8	130.307,5	128.892,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	106.301,9	116.103,5	121.046,0	125.352,8	127.834,8	130.307,5	128.892,8
20. Pensionister i udlandet							
Udgift	1.803,6	1.847,0	1.995,6	2.132,6	2.209,9	2.283,6	2.356,8
44. Tilskud til personer	1.803,6	1.847,0	1.995,6	2.132,6	2.209,9	2.283,6	2.356,8

10. Folkepension til pensionister

Folkepension kan udbetales, hvis de almindelige betingelser om indfødsret og bopæl er opfyldt, til personer, der er født før den 1. januar 1954 og fyldt 65 år, der er født i perioden fra den 1. januar 1954 til den 30. juni 1954 og fyldt 65½ år, der er født i perioden fra den 1. juli 1954 til den 31. december 1954 og fyldt 66 år, der er født i perioden fra den 1. januar 1955 til den 30. juni 1955 og fyldt 66½ år, samt personer der er født efter den 30. juni 1955 og fyldt 67 år.

Folkepensionen består i 2016 af et grundbeløb på 6.063 kr. pr. måned og et pensionstillæg på 6.399 kr. pr. måned for enlige og 3.136 kr. pr. måned for andre. Såvel grundbeløb som pensionstillæg indtægtsreguleres, hvilket sker i forlængelse af hinanden, så grundbeløbet og pensionstillægget ikke reduceres samtidigt. Ved siden af folkepensionen er der - beroende på indkomst- og formueforholdene - mulighed for en række behovsafhængige tillæg og en supplerende pensionsydelse på maksimalt 16.600 kr.

Fra 1. marts 2013 udbetales folkepension af Udbetaling Danmark med en statslig finansiering på 100 pct.

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af 11. maj 2011 er bevillingen forøget med 125,5 mio. kr. i 2015, 96,5 mio. kr. i 2016, 103,4 mio. kr. i 2017 og 83,6 mio. kr. i 2018.

Som følge af forhøjelsen af pensionstillægget med henholdsvis 375 kr. i 2015 og 375 kr. i 2016 er bevillingen forøget med 333,2 mio. kr. i 2015 og 674,4 mio. kr. i 2016 og frem, mens -343,0 mio. kr. i 2015 og -323,4 mio. kr. i 2016 vedrører afskaffelsen af fradragsretten for indbetalinger til kapitalpensioner, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af 25. juni 2012.

På baggrund af afledte mindreudgifter i forbindelse med den daværende SR-regerings revision af repatrieringsloven er skønnet nedjusteret med 6,4 mio. kr. i 2015, 9,7 mio. kr. i 2016, 12,9 mio. kr. i 2017 og 16,2 mio. kr. i 2018.

Som følge af genindførelse af ret til fuld folkepension for flygtninge er bevillingen forøget med 38,8 mio. kr. i 2015, 50,5 mio. kr. i 2016, 62,4 mio. kr. i 2017 og 74,8 mio. kr. i 2018, jf. Aftale om finansloven for 2015.

De samlede statslige udgifter forventes at blive 125.352,9 mio. kr. i 2016.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>II. Behovsdækning</i>										
Antal folkepensionister (1.000)	902	932	966	993	1.018	1.041	1.064	1.085	1.107	1.096
<i>II. Produktion</i>										
Folkepensionens størrelse pr. 1. januar (kr. pr. måned, løbende pl.).....										
Samgifte i alt.....	8.183	8.339	8.581	8.718	8.874	9.040	9.199			
Heraf grundbeløb.....	5.448	5.552	5.713	5.804	5.908	5.997	6.063			
Enlige i alt.....	11.106	11.318	11.646	11.832	12.045	12.258	12.462			
Heraf grundbeløb.....	5.448	5.552	5.713	5.804	5.908	5.997	6.063			
Den supplerende pensionsydelse.....	10.700	10.900	11.200	15.900	16.200	16.400	16.600			
<i>IV. Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)</i>										
Udgifter i kalenderåret, løbende pl...	95,4	100,3	106,2	106,2	116,1	120,6	125,4	127,8	130,3	128,9
Udgifter i kalenderåret, 2016-pl.	106,5	109,9	113,0	111,3	119,4	122,3	125,4	127,8	130,3	128,9

20. Pensionister i udlandet

Administrationen af udbetaling af social pension til pensionister bosat i udlandet varetages af Udbetaling Danmark. Sætserne for pensionister er de samme, som gælder for herboende pensionister, jf. aktivitetsoversigten til § 15.81.01.10. Folkepension til pensionister.

Som følge af forhøjelsen af pensionstillægget med 375 kr. i 2015 og 375 kr. i 2016 er bevillingen forøget med 4,0 mio. kr. i 2015 og 8,5 mio. kr. i 2016 og frem, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af 25. juni 2012.

De statslige udgifter til folkepension til personer med fast bopæl i udlandet skønnes i 2016 til 2.132,6 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>II. Behovsdækning</i>										
Antal folkepensionister (1.000)	34,6	37,6	40,0	42,1	43,5	45,7	47,5	49,3	51,1	52,9
<i>IV. Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)</i>										
Udgifter i kalenderåret, løbende pl	1,4	1,5	1,7	1,8	1,8	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4
Udgifter i kalenderåret, 2016-pl.	1,6	1,6	1,8	1,9	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4

15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114)

15.85.01. Personlige tillæg til pensionister (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	447,5	477,3	465,5	471,4	471,4	471,4	471,4
10. Personlige tillæg til pensionister							
Udgift	447,5	477,3	465,5	471,4	471,4	471,4	471,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	446,7	476,7	465,5	471,4	471,4	471,4	471,4
44. Tilskud til personer	0,8	0,6	-	-	-	-	-

10. Personlige tillæg til pensionister

Kontoen omfatter udgifter til personligt tillæg og helbredstillæg til folkepensionister og førtidspensionister efter gammel ordning. Der ydes personligt tillæg til økonomisk særligt vanskeligt stillede pensionister og helbredstillæg efter henholdsvis § 14, stk. 1, og § 14 a i lov om social pension, jf. LB nr. 1137 af 20. oktober 2014 og § 17, stk. 2, og § 18 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., jf. LB nr. 1145 af 20. oktober 2014.

Personligt tillæg ydes til økonomisk særligt vanskeligt stillede pensionister efter en konkret individuel vurdering. Tillægget er ikke formålsbestemt.

Helbredstillæg, der blev indført ved lov nr. 1087 af 13. december 2000 om ændring af lov om social pension, lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love, gives til dækning af egenbetalingen til udgifter, som den offentlige sygesikring yder tilskud til efter sundhedsloven. Det drejer sig om udgifter til medicin, behandling hos tandlæge, kirapraktor, fysioterapeut, fodterapeut og psykolog. Ved lov nr. 1072 af 17. december 2002 om ændring af lov om social pension blev reglerne om helbredstillæg udvidet til også at omfatte udgifter til tandproteser, briller og fodbehandling.

Helbredstillægget ydes på grundlag af pensionistens økonomiske forhold, udtrykt ved den personlige tillægsprocent. Helbredstillægget dækker 85 pct. af pensionistens egenbetaling til ydelsen ved en personlig tillægsprocent på 100 pct. og bortfalder ved en tillægsprocent på 0 pct. Der kan ydes personligt tillæg efter en konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold til den resterende del af egenbetalingen.

Tillæg til varmeudgifter efter § 14, stk. 2 og 3, i lov om social pension og § 17, stk. 1 og 3, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. ydes efter særlige regler og konteres på § 15.85.11. Varmetillæg.

Med en statsrefusion på 50 pct. skønnes statens udgifter at udgøre 471,4 mio. kr. i 2016. Heraf skønnes de statslige udgifter til personlige tillæg til pensionister med fast bopæl i udlandet til 1,1 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>II. Behovsdækning (1.000 personer)</i>										
Antal pensionister med tillægsprocent på 100	397	400	398	392	380	380	380	380	380	380
Antal pensionister med tillægsprocent større end 0	609	619	626	629	628	628	628	628	628	628
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter mio. kr.	1.035	970	958	913	970	949	943	943	943	943
Statslige udgifter mio. kr.	518	485	479	457	485	475	471	471	471	471

15.85.11. Varmetillæg (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	393,6	373,0	407,5	392,1	396,8	401,8	396,6
10. Varmetillæg							
Udgift	393,6	373,0	407,5	392,1	396,8	401,8	396,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	393,4	372,9	407,5	392,1	396,8	401,8	396,6
44. Tilskud til personer	0,1	0,2	-	-	-	-	-

10. Varmetillæg

Efter § 14, stk. 2 og 3, i lov om social pension, jf. LB nr. 1137 af 20. oktober 2014, samt lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension § 17, stk. 1, jf. LB nr. 1145 af 20. oktober 2014, kan der ydes personlige tillæg til dækning af pensionister og førtidspensionisters varmeudgifter. Med virkning fra 1. januar 2001 er reglerne om varmetillæg ændret, jf. lov nr. 1087 af 13. december 2000 om ændring af lov om social pension, lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. Ændringen består i, at beløbsgrænserne for nedtrapning af varmetillæg reguleres efter prisudviklingen på flydende brændsel og fjernvarme mv. ifølge Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks, og at pensionistens udgifter til varmt vand indgår i beregningsgrundlaget for varmetillæg.

Statens udgifter til varmetillæg er afhængige af antallet af tillægsmodtagere samt af den enkelte pensionists udgift til opvarmning. Fra 1. marts 2013 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark.

Med en statslig finansiering på 75 pct. skønnes statens udgifter at blive 392,1 mio. kr. i 2016. Heraf skønnes de statslige udgifter til varmetillæg til pensionister med fast bopæl i udlandet til 0,1 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter	478	522	530	535	505	499	523	529	536	529
Statslige udgifter	359	392	398	401	379	374	392	397	402	397

15.88. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond

15.88.01. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	12.410,0	12.510,0	12.290,0	12.750,0	13.150,0	13.180,0	13.140,0
10. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond							
Indtægt	12.410,0	12.510,0	12.290,0	12.750,0	13.150,0	13.180,0	13.140,0
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	<i>12.410,0</i>	<i>12.510,0</i>	<i>12.290,0</i>	<i>12.750,0</i>	<i>13.150,0</i>	<i>13.180,0</i>	<i>13.140,0</i>

Bemærkninger:

Beløbene er overført fra § 37.51.01.20. Overførsel til § 15.88 . Den Sociale Pensionsfond.

10. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond

Ved lov nr. 521 af 1981 om Den Sociale Pensionsfond bortfaldt det særlige folkepensionsbidrag på 2 pct. og dermed indbetalingerne til fonden fra 1. januar 1982. Fonden videreføres med de midler, der indtil 1. januar 1982 er tilført fonden. Efter § 1 i lov om Den Sociale Pensionsfond skal renterne og grundkapitalen af fondens obligationsbeholdning anvendes i overensstemmelse med den særlige lovgivning herom til ydelse af pensionsforbedringer til personer, der har ret til social pension og delpension. Renter og grundkapital, der ikke anvendes til pensionsforbedringer, henlægges til fonden.

Fra fonden er der til og med 1995 blevet overført et beløb til delvis finansiering af merudgifterne ved de gennemførte pensionsforbedringer mv. Det drejer sig om lov nr. 252 af 8. juni 1978 om ændring af lov om folkepension, lov nr. 253 af 8. juni 1978 om lov om ændring af lov om invalidepension mv., lov nr. 254 af 8. juni 1978 om ændring af lov om pension til enker m.fl., lov nr. 251 af 8. juni 1978 om ændring af lov om boligydelse til pensionister, lov nr. 69 af 10. marts 1982 om ændring af lov om folkepension, lov nr. 695 af 21. december 1982 om ændring af lov om folkepension (varmehjælp til pensionister), lov nr. 248 af 8. juni 1983 om ændring af lov om invalidepension mv. og ophævelse af lov om pension til enker m.fl. (førtidspensionsreform) og lov nr. 249 af 8. juni 1983 om ændring af lov om folkepension samt lov nr. 346 af 4. juni 1986 om delpension.

Fra 1986 til 1995 er der blevet overført et beløb svarende til 1,5 pct. (den såkaldte restrente) af fondens formue. Denne overførsel er ikke og har heller ikke tidligere været tilstrækkelig til at dække udgifterne til de anførte pensionsforbedringslove.

Princippet for de årlige overførsler blev i forbindelse med finansloven for 1996 fastsat ved tekstanmærkning, så der fra og med 1996 sikredes fuld dækning af pensionsforbedringslovenes reelle udgifter. Ved lov nr. 1041 af 23. december 1998 om ændring af lov om Den Sociale Pensionsfond (Anvendelse af den sociale pensionsfonds grundkapital) er lov om Den Sociale Pensionsfond ændret, så princippet om fuld dækning nu følger direkte af loven.

Den samlede årlige merudgift til de gennemførte pensionsforbedringer mv. kan i 2016 opgøres til 12.753,3 mio. kr. inkl. en korrektion på -206,9 mio. kr. af det beløb, som blev overført i 2014. Beløbet afrundes til 12.750 mio. kr. Uden korrektionen på -206,9 mio. kr. vedrørende 2014 kan de gennemførte pensionsforbedringer mv. i 2016 opgøres til 12.960,1 mio. kr.

Overførslen for 2014 skønnedes på finansloven for 2014 til 12.642,7 mio. kr. ekskl. korrektion for 2012 og til 12.510 mio. kr. inkl. korrektion for 2012 og efter afrunding. Den endelige opgørelse for 2014, som er baseret på regnskabstal vedrørende de faktisk afholdte udgifter til gennemførte pensionsforbedringer mv., kan nu opgøres til 12.435,8 mio. kr. svarende til 206,9 mio. kr. mindre end det faktisk overførte.

Det bemærkes i denne forbindelse, at overførslen af de 12.750 mio. kr. i 2016, 13.150 mio. kr. i 2017, 13.180 mio. kr. i 2018 og 13.140 mio. kr. i 2019 samtidig vil betyde en overførsel af midler fra fondens grundkapital.

15.89. Førtidspension

15.89.01. Førtidspension (tekstanm. 114) (Lovbunden)

Pr. 1. januar 2003 trådte førtidspensionsreformen, jf. lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love, i kraft, og førtidspensioner, der tilkendes efter de nye regler, konteres på denne konto.

Førtidspension tilkendes efter arbejdsevnekriteriet. Det er en betingelse, at arbejdsevnen er varigt nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at personen ikke vil være i stand til at blive helt eller delvist selvforsørgende.

Fra 1. marts 2013 og frem udbetales førtidspension af Udbetaling Danmark.

Udgifter til førtidspensionister med fast bopæl i Danmark, som før 1. juli 2014 er blevet tilkendt førtidspension efter de nye regler, konteres på § 15.89.01.10. Førtidspension med 35 pct. refusion, § 15.89.01.20. Førtidspension med 50 pct. refusion og § 15.89.01.30. Førtidspension med 100 pct. refusion.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på ny konto § 15.89.01.50. Førtidspension med 20 pct. refusion, § 15.89.01.60. Førtidspension med 30 pct. refusion, § 15.89.01.70. Førtidspension med 40 pct. refusion og § 15.89.01.80. Førtidspension med 80 pct. refusion.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 ændres medfinansieringsprocenten fra finansloven for 2016 til 20 pct. de første 4 uger, 60 pct. i uge 5-26, 70 pct. i uge 27-52 og 80 pct. efter uge 52. Ændringen omfatter alle førtidspensionister med fast bopæl i Danmark, som ifølge lov om social pension er blevet tilkendt førtidspension 1. juli 2014 eller senere.

Udgifter til førtidspensionister med fast bopæl i udlandet, som er blevet tilkendt førtidspension efter de nye regler, konteres på § 15.89.01.40. Førtidspension til pensionister i udlandet.

Kontoen er i årene 2016-2023 underlagt en afdæmpet regulering som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	8.125,9	8.772,7	9.409,3	9.229,4	9.146,3	9.151,4	9.331,4
10. Førtidspension med 35 pct. refusion							
Udgift	7.685,0	8.232,5	8.797,7	8.020,3	7.583,4	7.146,2	6.870,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	7.685,0	8.232,5	8.797,7	8.020,3	7.583,4	7.146,2	6.870,5
20. Førtidspension med 50 pct. refusion							
Udgift	17,8	47,6	43,9	39,3	34,2	29,8	26,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	17,8	47,6	43,9	39,3	34,2	29,8	26,3
30. Førtidspension med 100 pct. refusion							
Udgift	16,9	47,3	51,5	54,7	58,2	57,7	58,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	16,9	47,3	51,5	54,7	58,2	57,7	58,4
40. Førtidspension til pensionister i udlandet							
Udgift	406,3	445,3	516,2	471,9	491,2	510,6	529,9
44. Tilskud til personer	406,3	445,3	516,2	471,9	491,2	510,6	529,9

50. Førtidspension med 20 pct. refusion

Udgift	-	-	-	529,6	865,5	1.293,0	1.732,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	529,6	865,5	1.293,0	1.732,1

60. Førtidspension med 30 pct. refusion

Udgift	-	-	-	54,4	54,5	54,6	54,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	54,4	54,5	54,6	54,7

70. Førtidspension med 40 pct. refusion

Udgift	-	-	-	45,6	45,7	45,8	45,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	45,6	45,7	45,8	45,8

80. Førtidspension med 80 pct. refusion

Udgift	-	-	-	13,6	13,6	13,7	13,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	13,6	13,6	13,7	13,7

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal førtidspensionister	103,0	114,8	124,4	129,2	129,4	133,3	138,1	140,3	145,0	152,4
Antal tilkendelser	17,2	16,0	14,6	5,7	6,0	7,2	8,7	9,5	12,5	12,7
<i>III. Produktion</i>										
Førtidspension pr. person pr. måned										
Enlige.....	16.285	16.594	17.075	17.348	17.660	17.925	18.122	-	-	-
Gifte/samlevende.....	13.842	14.105	14.514	14.746	15.011	15.236	15.404	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug (100 mio. kr.)</i>										
Offentlige udgifter, løbende pl	174,3	198,1	216,8	220,1	236,6	250,7	260,1	264,3	273,1	287,2
Offentlige udgifter, 2016-pl	194,0	216,4	230,1	229,9	242,8	253,5	260,1	264,3	273,1	287,2
Statens udgifter, 2016-pl	67,9	75,7	80,5	80,6	85,5	89,2	87,6	86,6	86,4	88,0

10. Førtidspension med 35 pct. refusion

Udgifterne til førtidspensionister, som er blevet tilkendt førtidspension efter de nye regler i perioden 1. januar 2003 til 30. juni 2014 konteres på kontoen. Den statslige finansieringsandel for disse førtidspensionister udgør 35 pct.

Fra d. 1. juni til og med d. 31. december 2013 havde førtidspensionister mulighed for frivilligt at overgå fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. lov nr. 218 af 5. marts 2013 om ændring af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., og lov om social pension og lov om individuel boligstøtte. Udgifterne til de førtidspensionister, der benyttede den frivillige overgang og tidligere modtog førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. med 35 pct. statslig finansieringsandel, konteres også på denne konto.

Kommunernes udgifter til kontoen er omfattet af budgetgarantien.

De statslige udgifter til førtidspension med 35 pct. statslig finansieringsandel er budgetteret til 8.020,3 mio. kr. i 2016.

20. Førtidspension med 50 pct. refusion

Fra d. 1. juni til og med d. 31. december 2013 havde førtidspensionister mulighed for frivilligt at overgå fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. lov nr. 218 af 5. marts 2013 om ændring af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., lov om social pension og lov om individuel boligstøtte. Udgifterne til de førtidspensionister, der benyttede den frivillige overgang og tidligere modtog førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. med 50 pct. statslig finansieringsandel, konteres på denne konto.

Kommunernes udgifter til kontoen er omfattet af budgetgarantien.

De statslige udgifter til førtidspension med 50 pct. statslig finansieringsandel er budgetteret til 39,3 mio. kr. i 2016.

30. Førtidspension med 100 pct. refusion

Fra d. 1. juni til og med d. 31. december 2013 havde førtidspensionister mulighed for frivilligt at overgå fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. lov nr. 218 af 5. marts 2013 om ændring af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., lov om social pension og lov om individuel boligstøtte. Udgifterne til de førtidspensionister, der benyttede den frivillige overgang og tidligere modtog førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. med 100 pct. statslig finansieringsandel, konteres på denne konto.

De statslige udgifter til førtidspension med 100 pct. statslig finansieringsandel er budgetteret til 54,7 mio. kr. i 2016.

40. Førtidspension til pensionister i udlandet

Efter § 52, stk. 3, i lov om social pension, jf. LB nr. 1116 af 23. september 2013 med senere ændringer, afholder staten fuldt ud udgifterne til førtidspensionister med fast bopæl i udlandet. Udgifterne på kontoen omfatter udgifter til førtidspension til pensionister i udlandet, der får tilkendt førtidspension efter lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love (førtidspensionsreformen), som trådte i kraft pr. 1. januar 2003.

Som følge af de seneste oplysninger om udbetalinger af førtidspension og den forventede tilgang af nye udenlandske førtidspensionister skønnes udgifterne at udgøre 471,9 mio. kr. i 2016.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal pensionister.....	1,9	2,2	2,4	2,8	3,1	3,4	3,2	3,4	3,5	3,6
- Heraf antal seniorførtidspensionister	-	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Offentlige udgifter i løbende pl.	223,8	276,6	337,9	406,3	445,3	509,8	471,9	491,3	510,6	529,9
Offentlige udgifter i 2016-pl.....	249,1	302,1	358,6	424,4	456,9	515,4	471,9	491,3	510,6	529,9

Bemærkninger: Førtidspensionens beløb for enlige og gifte/samlevende fremgår af aktivitetsoversigten vedrørende udgifterne til indenlandske pensionister, jf. § 15.89.01. Førtidspension.

50. Førtidspension med 20 pct. refusion

Kontoen er oprettet på Forslag til Finanslov for 2016 til kontering af udgifter til førtidspension med 20 pct. statslig finansieringsandel, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

Kommunernes udgifter til kontoen er omfattet af budgetgarantien.

De statslige udgifter til førtidspension med 20 pct. statslig finansieringsandel er budgetteret til 529,6 mio. kr. i 2016.

60. Førtidspension med 30 pct. refusion

Kontoen er oprettet på Finansloven for 2016 til kontering af udgifter til førtidspension med 30 pct. statslig finansieringsandel, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

Kommunernes udgifter til kontoen er omfattet af budgetgarantien.

De statslige udgifter til førtidspension med 30 pct. statslig finansieringsandel er budgetteret til 54,4 mio. kr. i 2016.

70. Førtidspension med 40 pct. refusion

Kontoen er oprettet på Finansloven for 2016 til kontering af udgifter til førtidspension med 40 pct. statslig finansieringsandel, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

Kommunernes udgifter til kontoen er omfattet af budgetgarantien.

De statslige udgifter til førtidspension med 40 pct. statslig finansieringsandel er budgetteret til 45,6 mio. kr. i 2016.

80. Førtidspension med 80 pct. refusion

Kontoen er oprettet på Finansloven for 2016 til kontering af udgifter til førtidspension med 80 pct. finansieringsandel, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

Kommunernes udgifter til kontoen er omfattet af budgetgarantien.

De statslige udgifter til førtidspension med 80 pct. statslig finansieringsandel er budgetteret til 13,6 mio. kr. i 2016.

15.89.02. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm. 114) (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	12.189,7	11.474,9	10.763,8	9.915,4	9.059,6	8.264,6	7.863,9
10. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 100 pct. refusion inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension							
Udgift	7.594,3	7.118,4	6.636,0	6.091,1	5.539,2	5.032,6	4.837,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	7.594,3	7.118,4	6.636,0	6.091,1	5.539,2	5.032,6	4.837,0
20. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 50 pct. refusion							
Udgift	2.326,3	2.142,5	2.015,6	1.859,2	1.697,2	1.549,5	1.428,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.326,3	2.142,5	2.015,6	1.859,2	1.697,2	1.549,5	1.428,6
30. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 35 pct. refusion							
Udgift	2.038,4	2.020,4	1.920,1	1.803,9	1.679,9	1.559,0	1.488,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.038,4	2.020,4	1.920,1	1.803,9	1.679,9	1.559,0	1.488,4

40. Udenlandske førtidspensionister med højeste, mellemste og almindelig førtidspension inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension

Udgift	230,8	193,6	192,1	161,2	143,3	123,5	109,9
44. Tilskud til personer	230,8	193,6	192,1	161,2	143,3	123,5	109,9

10. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 100 pct. refusion inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension

Førtidspension kunne tilkendes personer, hvis erhvervsevne var varigt nedsat efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., jf. LB nr. 1232 af 29. oktober 2013 med senere ændringer. Afhængig af graden af erhvervsevnenedsættelsen tilkendes højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension. Til pensionen kan tilkendes og udbetales bistands- eller plejetillæg. Personer, som opfylder betingelsen for højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension, men som har en erhvervsindtægt, der afskærer dem fra at opnå pension, har tidligere kunnet få tilkendt invaliditetsydelse. Pr. 1. juli 2008 tilkendes personer på højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension automatisk invaliditetsydelse, hvis pensionen gøres hvilende.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2006 af november 2005 er der indført en ekstra tillægsydelse til forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, der løfter den samlede pensionsydelse til niveauet for mellemste førtidspension. Kommunernes udgifter til tillægsydelsen refunderes fuldt ud af staten.

Staten afholder endvidere kommunernes udgifter til tillæg efter § 62 om tillæg som følge af højt kommunalt skattniveau. Efter § 67 om finansiering afholder staten kommunernes udgifter til førtidspension, invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg til personer under 67 år, hvis afgørelsen om ret til pension er truffet inden d. 1. januar 1992, samt hvis kommunen inden 1. januar 1992 har afgivet indstilling til revaliderings- og pensionsnævnet.

Staten afholder kommunernes udgifter til førtidspension, invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg til personer, der er fyldt 60 år, når der er truffet afgørelse om pension forud for d. 12. juni 1997.

Fra 1. marts 2013 og frem udbetales førtidspension af Udbetaling Danmark.

Kontoen er i årene 2016-2023 underlagt afdæmpet regulering som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012. De statslige udgifter til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension med 100 pct. statslig finansieringsandel skønnes til 6.091,1 mio. kr. i 2016. Udgiften på kontoen forventes at falde i takt med et stadigt mindre antal modtagere af højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension.

20. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 50 pct. refusion

Efter § 67 om finansiering i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., LB nr. 1232 af 29. oktober 2013 med senere ændringer, afholder staten 50 pct. af udgifterne til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, invaliditetsydelse samt bistands- og plejetillæg, til personer under 60 år, hvis afgørelse om ret til pension er truffet efter d. 1. januar 1992, eller hvis kommunen har afgivet indstilling til revaliderings- og pensionsnævnet efter denne dato. Refusionen anvises kommunerne forud for den første i hver måned. Staten afholder 50 pct. af kommunernes udgifter til førtidspension, invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg til personer under 67 år, hvis afgørelsen om pension er truffet d. 12. juni 1997 eller senere.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Fra 1. marts 2013 og frem udbetales førtidspension af Udbetaling Danmark.

Kontoen er i årene 2016-2023 underlagt afdæmpet regulering som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Udgiften på kontoen forventes at falde i takt med et stadigt mindre antal modtagere af højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension. Den statslige udgift til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension med 50 pct. statslig finansieringsandel skønnes til 1.859,2 mio. kr. i 2016.

30. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 35 pct. refusion

Efter § 67 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., LB nr. 1232 af 29. oktober 2013 med senere ændringer, afholder staten 35 pct. af finansieringen af udgifter til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, invaliditetsydelse samt bistands- og plejetillæg, hvor sagen er afgjort efter 1. januar 1999. Udgiften på kontoen forventes at falde i takt med et stadigt mindre antal modtagere af højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Fra 1. marts 2013 og frem udbetales førtidspension af Udbetaling Danmark.

Kontoen er i årene 2016-2023 underlagt afdæmpet regulering som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Den statslige udgift til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension med 35 pct. statslig finansieringsandel skønnes at blive 1.803,9 mio. kr. i 2016.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal førtidspensionister	137,7	126,0	115,1	104,9	95,0	86,9	79,7	73,1	67,0	63,6
Antal modtagere af invaliditetsydelse	5,2	5,0	4,7	4,4	4,2	3,9	3,6	3,4	3,1	2,9
<i>III. Produktion</i>										
Førtidspension pr. person pr. måned										
a. Gifte/samlevende										
Højeste førtidspension	14.490	14.765	15.193	15.435	15.712	15.947	16.122	-	-	-
Øvrige førtidspensioner	10.833	11.039	11.359	11.540	11.747	11.923	12.054	-	-	-
Invaliditetsydelse	2.666	2.717	2.796	2.841	2.892	2.916	2.948	-	-	-
b. Enlige										
Højeste førtidspension	17.413	17.744	18.258	18.549	18.883	19.166	19.377	-	-	-
Øvrige førtidspensioner	13.756	14.018	14.424	14.654	14.918	15.142	15.309	-	-	-
Invaliditetsydelse	2.666	2.717	2.796	2.841	2.892	2.916	2.948	-	-	-
<i>IV. Ressourceforbrug i kalenderåret (100 mio. kr.)</i>										
Offentlige udgifter løbende pl	222,1	210,4	196,8	180,7	171,8	161,3	149,6	137,3	125,9	119,5
Offentlige udgifter, 2016-pl	247,2	229,8	208,8	188,8	176,3	163,1	149,6	137,3	125,9	119,5
Statslige udgifter, 2016-pl	166,7	152,9	139,8	124,9	115,8	105,6	97,5	89,2	81,4	77,5

40. Udenlandske førtidspensionister med højeste, mellemste og almindelig førtidspension inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension

Efter § 50 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., LB nr. 1232 af 29. oktober 2013 med senere ændringer, afholder staten fuldt ud udgifterne til førtidspension til personer, der har fast bopæl i udlandet.

Kontoen er i årene 2016-2023 underlagt afdæmpet regulering som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Udgifterne til førtidspensionister under den gamle ordning skønnes at udgøre 161,2 mio. kr. i 2016.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal førtidspensionister	2,8	2,3	2,1	1,8	1,5	1,4	1,2	1,1	0,9	0,8
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statslige udgifter, løbende pl.....	271,7	257,2	242,8	230,8	193,6	186,5	161,1	143,3	123,6	109,9
Statslige udgifter, 2016-pl.....	302,3	208,8	257,7	241,1	198,6	188,5	161,1	143,3	123,6	109,9

Bemærkninger: Førtidspensionens beløb for enlige og gifte/samlevende fremgår af aktivitetsoversigten vedrørende udgifterne til indenlandske pensionister, jf. § 15.89.02. Højeste og mellemste og almindelig førtidspension.

15.89.03. ATP-bidrag af førtidspensioner (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	350,6	371,4	370,0	367,6	367,5	373,1	386,7
10. ATP-bidrag af førtidspensioner							
Udgift	343,5	364,0	361,0	359,7	359,5	364,9	378,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	343,5	364,0	361,0	359,7	359,5	364,9	378,3
20. ATP-bidrag af førtidspensionister i udlandet							
Udgift	7,1	7,4	9,0	7,9	8,0	8,2	8,4
44. Tilskud til personer	7,1	7,4	9,0	7,9	8,0	8,2	8,4

10. ATP-bidrag af førtidspensioner

Efter lov nr. 1587 af 20. december 2006 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love er der indført mulighed for, at førtidspensionister frivilligt kan indbetale bidrag til ATP med virkning fra 1. januar 1997.

Som et led i førtidspensionsreformen fra 2003, jf. lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love, blev det vedtaget, at alle personer, der er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, fortsat kan tilmelde sig frivilligt, mens de personer, der er tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003, obligatorisk bliver tilmeldt ATP-ordningen. I begge tilfælde er den statslige finansieringsandel 2/3. Med virkning fra 1. januar 2009 udgør det årlige ATP-bidrag 3.240 kr.

Den statslige udgift til ATP-bidrag af førtidspension skønnes at udgøre 359,7 mio. kr. i 2016.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal personer på årsbasis	150,1	154,7	161,8	162,3	168,5	166,5	166,5	166,4	168,9	175,1
<i>III. Produktion</i>										
ATP pr. person, helårsbasis kr.....	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter i kalenderåret	324,3	334,1	349,4	350,6	364,0	359,7	359,7	359,5	364,8	378,3

20. ATP-bidrag af førtidspensionister i udlandet

Den statslige udgift til ATP-bidrag til førtidspensionister bosat i udlandet skønnes at udgøre 7,9 mio. kr. i 2016.

15.89.04. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	398,5	405,2	433,6	449,0	457,8	471,7	497,9
10. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister							
Udgift	393,0	399,4	425,5	440,3	448,6	462,2	488,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	393,0	399,4	425,5	440,3	448,6	462,2	488,0
20. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister i udlandet							
Udgift	5,5	5,8	8,1	8,7	9,2	9,5	9,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	8,6	9,0	9,4	9,8
44. Tilskud til personer	5,5	5,8	8,1	0,1	0,2	0,1	0,1

10. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister

Som led i førtidspensionsreformen fra 2003, jf. lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love, blev der etableret en frivillig supplerende opsparingsordning, der trådte i kraft d. 1. januar 2003. Ordningen er frivillig, og alle førtidspensionister har mulighed for at tilslutte sig ordningen uanset tilkendelsestidspunkt, og uanset om de har en arbejdsmarkedspension i forvejen. Det er frivilligt, hvor den supplerende opsparingsordning placeres, men størsteparten af ordningen bliver administreret i ATP-regi.

Af beløbet betaler førtidspensionisterne selv 1/3, og Udbetaling Danmark betaler de resterende 2/3. Udbetaling Danmarks udgifter bliver fuldt ud refunderet af staten. Det samlede bidrag pr. person i ordningen udgør 6.023 kr. årligt i 2016.

De statslige udgifter til supplerende arbejdsmarkedspension skønnes til 440,3 mio. kr. i 2016.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>II. Behovsdækning (1.000)</i>										
Antal personer på årsbasis	85,4	95,0	100,8	102,3	102,1	108,0	109,7	111,7	115,1	121,5
<i>III. Produktion</i>										
SUPP-bidrag på helårsbasis	3.600	3.672	3.768	3.840	3.912	3.960	4.015	4.015	4.015	4.015
<i>IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)</i>										
Statens udgifter, 2016-pl.....	343,3	382,1	404,3	411,7	399,4	421,5	440,3	448,6	462,3	488,1

20. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister i udlandet

Den statslige udgift til supplerende arbejdsmarkedspension til førtidspensionister bosat i udlandet skønnes at udgøre 8,7 mio. kr. i 2016.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 9. (uændret).

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008 og er senest ændret på finansloven for 2012

Tekstanmærkningen giver ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold mulighed for at indgå flerårige forpligtelser, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt. Indgåelse af flerårige forpligtelser i f.eks. kontrakter, er ofte en fordel i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af mere omfattende og langsigtede opgaver.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100. (uændret).

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de pågældende omkostninger.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har behov for at kunne udbetale de pågældende ydelser til f.eks. medlemmer af ad hoc-udvalg mv. i ministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 101. (uændret).

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1977/1978 og videreført til og med finansloven for 1987; blev genoptaget på finansloven for 1990 og frem, idet bestemmelserne om de nævnte statstjenestemænds fortsatte status ikke var indarbejdet i udlægningsloven (lov nr. 719 af 1987).

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de pågældende statstjenestemænd under fortsat tjeneste ved Færøernes Specialskole efter dennes overgang til selvejende institution i 1976 kan opretholde deres ansættelsesforhold i staten, og at staten fortsat udbetaler løn med fuld færøsk refusion, jf. akt 551 30. juni 1976. Ordningen medfører ingen nettoudgift for staten.

Ad tekstanmærkning nr. 102. (uændret).

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1991 og ændret på finansloven for 1992.

Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig mulighed for, at ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold inden for statstilskuddet til Koføeds Skole kan afholde de i anmærkningen omtalte deltagerbetalinger mv. for skolens elever.

Ad tekstanmærkning nr. 111. (ændret).

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2005 og er senest ændret på finansloven for 2016.

Tekstanmærkningen bemyndiger ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold til at fastsætte regler om anvendelse af bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om tilskud, ende-

lighed, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud. Tekstanmærkningen er indføjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 Beretning om satsreguleringspuljen.

Ad tekstanmærkning nr. 114. (uændret).

I forlængelse af akt. 58 af 8. november 1995 optages tekstanmærkningen for første gang under § 15 på finansloven for 1998 som tekstanmærkning nr. 60.

Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig hjemmel til, at personer, der opholdt sig ved Thulebasen i 1968, ikke får nedsat ydelser som følge af, at de har modtaget en kulancemæssig godtgørelse.

Ad tekstanmærkning nr. 115. (uændret).

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2012.

Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig adgang til, at ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold på kontoen for statsrefusion til forskudsvis udlagte børnebidrag foretager mellemregning mellem kommunerne for ikke-forskudsvis udlagte børnepenge. De positive og negative nettobeløb fra de enkelte kommuner vil ved mellemregningerne sædvanligvis ikke være lige store i det enkelte år.

Ad tekstanmærkning nr. 118. (uændret).

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2013.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at unge uden lovligt ophold ikke er omfattet af servicelovens regler, jf. § 2, og dermed heller ikke af de deraf følgende betalingsregler i § 53, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1093 af 21. september 2010, om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Tekstanmærkningen hjemler, at udgifter vedrørende unge uden lovligt ophold i landet, der opholder sig på en sikret afdeling som led i varetægtssurrogat eller afsoning af dom, jf. § 29, stk. 1, nr. 4-6, i bekendtgørelse nr. 1093 af 21. september 2010, fordeles mellem alle landets kommuner efter antallet af 15-17-årige, der bor i de enkelte kommuner pr. 1. januar i året forud for regnskabsåret. Finansieringsformen følger dermed reglerne for de udgifter, der ligger ud over den takstfinansierede del for øvrige unge med ophold på sikrede afdelinger, jf. § 53, stk. 2.

§ 16. Ministeriet for
Sundhed og Forebyggelse

**20
16**

Tekst

§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under deloft for driftsudgifter	2.536,0	4.648,1	2.112,1
Udgifter uden for udgiftsloft	5.573,8	5.573,8	-
Fællesudgifter		1.079,2	532,5
16.11. Centralstyrelsen		1.079,2	532,5
Forebyggelse		336,6	5,0
16.21. Forebyggelse		336,6	5,0
Uddannelse og forskning		1.626,0	1.241,0
16.31. Uddannelse		76,5	-
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed		34,7	-
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.		1.514,8	1.241,0
Den primære sundhedstjeneste		693,6	333,6
16.43. Sygesikring		408,3	48,3
16.45. Apotekervæsen		285,3	285,3
Sygehuse mv.		2.667,5	-
16.51. Sygehuse		2.667,5	-
Tilskud til kommuner mv.		3.819,0	-
16.91. Tilskud til kommuner		3.819,0	-

Artsoversigt:

Driftsposter	2.465,8	1.622,1
Interne statslige overførsler	17,6	9,9
Øvrige overførsler	7.731,5	479,9
Finansielle poster	7,0	0,2
Aktivitet i alt	10.221,9	2.112,1
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-1.773,5	-1.773,5
Bevilling i alt	8.448,4	338,6

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
16.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 1 og 100) (Driftsbev.)	161,9	-
11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2, 101 og 102) (Driftsbev.) ...	213,0	-
15. National Sundheds-IT (tekstanm. 101) (Driftsbev.)	-	-
16. Lægemiddelstyrelsen (Statsvirksomhed)	-	-
22. Patientombuddet (Driftsbev.)	20,5	-
26. Erstatninger vedrørende lægemiddelskader (Lovbunden)	50,6	-
27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af (Driftsbev.)	6,7	-
40. Fællessekretariat for Det Etske Råd og Den Nationale Videnskabetiske Komité (Driftsbev.)	9,5	-
41. Det Etske Råd (Driftsbev.)	-	-
42. Den Nationale Videnskabetiske Komite (Driftsbev.)	-	-
51. Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen (Driftsbev.)	-	-
52. Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisationen (Lovbunden)	19,6	-
61. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig	28,9	-
71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere (Reservationsbev.)	-	-
79. Reserver og budgetregulering	36,0	-
Forebyggelse		
16.21. Forebyggelse		
02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	43,1	-
03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
05. Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
06. Forebyggelse af ludomani (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
07. Styrket pårørendeindsats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
08. Partnerskaber til realisering af de nationale mål (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	30,5	-
09. Styrkelse af alkoholbehandlingen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
11. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
12. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
13. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
14. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide (Reservationsbev.)	-	-
15. Hjælp til rygestop for storrygere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	12,2	-

16. En styrket indsats for mænds sundhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	1,7	-
31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	5,3	-
33. Kvalificering af træningstilbud til svært handicappede børn og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
36. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkohol-kampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	5,0	5,0
38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
46. Forebyggelse af astma hos børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	5,7	-
49. Kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	3,7	-
51. Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
54. Tilskud til Julemærkehjem (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	3,5	-
55. Tilskud til Sex & Sundhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
56. Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	0,9	-
58. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
59. Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen af socialt udsatte stof- og alkoholmisbrugere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
63. Behandling med lægeordineret heroin (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	67,1	-
64. Modelkommuneprojekt om unge og narko (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
65. Forsøg med sundhedsrum (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
66. Initiativer på narkotikaområdet, hvor "Københavnner-modellen" anvendes (Reservationsbev.)	4,2	-
67. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
68. Styrket indsats og forebyggelse vedrørende hash (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
69. Styrket indsats mod overbelægning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	75,1	-
71. Pulje til den borgerrettede forebyggelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	68,5	-

72. Styrkelse af forskning i sammenhæng mellem hormonforstyrrende stoffer og reproduktion mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	10,1	-
--	------	---

Uddannelse og forskning

16.31. Uddannelse

03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	76,5	-
04. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
11. Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (Lovbunden)	-	-

16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed

01. Opgaver vedrørende Statens Institut for Folkesundhed (Reservationsbev.)	12,1	-
02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling (Driftsbev.)	-	-
04. Tilskud til styrkelse af den kliniske kræftforskning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
05. Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	2,4	-
06. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
07. Forskning i almen praksis (Lovbunden)	7,9	-
16. Nationalt Videnscenter for Demens (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	6,4	-
31. IARC (Lovbunden)	5,9	-

16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.

01. Statens Serum Institut (tekstanm. 7 og 8) (Statsvirksomhed)	87,4	-
02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT (tekstanm. 101) (Driftsbev.)	186,4	-

Den primære sundhedstjeneste

16.43. Sygesikring

01. Sygesikring af søfarende (Lovbunden)	10,0	10,0
03. Sygesikring i øvrigt (Lovbunden)	398,2	38,3
04. International begravelseshjælp (Lovbunden)	0,1	-

16.45. Apotekervæsen

01. Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag (Lovbunden) ..	-	285,3
03. Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger (Lovbunden)	285,3	-

Sygehuse mv.

16.51. Sygehuse

02. Tilskud til Region Hovedstaden (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	32,6	-
03. Tilskud til forskningsopgaver (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	67,8	-
05. Pulje til NSF-patienter (Reservationsbev.)	-	-
06. Forgiftningsrådgivning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ..	9,5	-
08. En særlig indsats for børn og unge af forældre med psykiske lidelser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
09. Tilskud fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	2,0	-
11. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehuse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
12. Udbredelse af IT-understøttelse til akuthjælperordninger (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
13. Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
14. "Lær at leve med" - program for angst og depression (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
15. Pulje til centrale initiativer i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
16. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
17. Diverse tilskud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	22,2	-
18. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
19. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
20. Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
21. Transplantationsvirksomhed mv. (tekstanm. 103) (Lovbunden)	6,1	-
22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv. i udkantsområder med store afstande (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	15,5	-
23. Pilotprojekt vedrørende socialt udrykningskøretøj (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	2,3	-
24. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	4,9	-
25. Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	15,9	-
26. Pulje til fremme af unges mentale sundhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	7,1	-
27. Pulje til behandling til svært overvægtige børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	6,1	-
28. Tilskud til Danske Hospitalsklavne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
29. Pulje til sygehusenes varmtvandsbassiner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-

30. Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	50,8	-
32. Børn, Unge og Sorg - webuniverser til sundhedspersonale og forældre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
33. National handlingsplan for den ældre medicinske patient (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
34. Forskning i uventede dødsfald i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
35. Pulje til at fremme lighed i sundhed og sundhedsvæsenet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	5,2	-
36. Bedre barselsomsorg med fokus på sårbare familier (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	10,1	-
37. Pulje til initiativer, der er målrettet strategien for styrket inddragelse af patienter og pårørende (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	5,1	-
38. Patientsikker Kommune (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	7,7	-
39. Forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	4,0	-
40. Opfølgning på psykiatriudvalg (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	62,5	-
41. Forskellige tilskud (tekstanm. 104) (Lovbunden)	1,9	-
42. Pulje til forsøg med sundhedscentre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
43. Pulje til produktivitetsfremmende omlægnings på kræftområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
44. Tilskud til bedre kræftrehabilitering (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
45. Børnevaccinationsprogrammet (Lovbunden)	139,9	-
46. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
47. Opsamling og formidling af viden vedrørende HPV-vaccine (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
48. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
49. Pulje til tilbud til familier med uhelbredeligt syge børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
50. Ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
51. Tilskud til private sygehuse mv.	7,8	-
52. Nationalt organ donationscenter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	8,1	-
53. Tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	30,4	-
54. Udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
55. Centre for voldtægts- og voldsofre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	5,1	-
56. Videnscenter for seksuelt misbrugte børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	2,0	-
57. Tilskud til satspuljeinitiativer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
58. En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og rammer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	300,3	-

59. En værdig død - modelkommuneprojekt (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
61. Højt specialiseret behandling i udlandet (Lovbunden)	62,1	-
62. Etablering af dansk center for partikelterapi til behandling af kræftpatienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	115,2	-
63. Styrkelse af influenzaberedskabet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
64. Tilskud til influenzavaccination (Reservationsbev.)	92,5	-
65. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	6,7	-
67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	60,7	-
69. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	30,8	-
72. Pulje til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)	1.339,3	-
74. Bedre fysiske rammer for at understøtte nedbringelse af tvang i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
75. Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien (Reservationsbev.)	-	-
76. Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
77. Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
78. Initiativer vedrørende ældre medicinske patienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
80. Tilskud til det færøske sundhedsministerium til projekt Far-Gen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	2,0	-
83. Løft af kvaliteten på fødeafdelingerne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	75,1	-
84. Styrket sundhedsplejeindsats overfor børn af udsatte og sårbare forældre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	50,2	-

Tilskud til kommuner mv.

16.91. Tilskud til kommuner

60. Fremtidens sygehusstruktur (tekstanm. 101 og 124) (Reservationsbev.)	3.819,0	-
61. Regulering af kommunal medfinansiering (Reservationsbev.)	-	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 16.11.01.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at påtage sig det økonomiske ansvar for patientskader ved behandling med lægemidlet Thalidomid over for producenten af lægemidlet Thalidomid, såfremt anvendelsen i det konkrete tilfælde er godkendt af Lægemiddelstyrelsen. Det er en forudsætning for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses afgivelse af de enkelte garantierklæringer, at den region, hvori den behandlingskrævende patient er hjemmehørende, har forpligtet sig til at dække Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses udgifter til garantiforpligtelsen.

Nr. 2. ad 16.11.11.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til i alle tilfælde af ulykker i forbindelse med radioaktive stoffer at afholde alle fornødne udgifter til bekæmpelse heraf, herunder også alle udgifter ved ydelse af bistand til andre lande, jf. konventionen om bistand i tilfælde af en atomulykke eller radiologisk krisesituation. Ligeledes bemyndiges ministeren til ved forekomst af ukontrollerede radioaktive kilder (jf. særligt EU direktiv 2013/59/Euratom) at afholde alle fornødne udgifter til sikring heraf.

Nr. 7. ad 16.35.01.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at godkende, at Statens Serum Institut inden for en samlet ramme på 70 mio. kr. i perioden 2016-2019 erhverver og afhænder aktier i danske selskaber, foretager kapitalindskud i indenlandske selskaber, stifter egne datterselskaber i Danmark o.l.

Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at godkende, at Statens Serum Institut uden særskilt forelæggelse for de bevilgende myndigheder kan erhverve og afhænde aktier i andre selskaber, foretage kapitalindskud i selskaber, stifte egne datterselskaber, foretage kapitalinvesteringer sammen med inden- eller udenlandske samarbejdspartnere, foretage apportindskud o.l. for et beløb, der maksimalt udgør 15 mio. kr. i det enkelte tilfælde. Den samlede ramme for udenlandske kapitalinvesteringer er i 2016-2019 fastsat til 100 mio. kr.

Nr. 8. ad 16.35.01.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til med finansministerens tilslutning, at lade Statens Serum Institut optage lån i Danmarks Nationalbank i perioden 2016-2019 til finansiering af instituttets anlægsinvesteringer og kapitalinvesteringer.

Stk. 2. Lån i Danmarks Nationalbank må ikke ydes på bedre vilkår, end staten selv kan opnå som låntager.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 16.11.01.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger.

Nr. 101. ad 16.11.11., 16.11.15., 16.21.02., 16.21.03., 16.21.05., 16.21.06., 16.21.07., 16.21.08., 16.21.09., 16.21.10., 16.21.11., 16.21.12., 16.21.13., 16.21.15., 16.21.16., 16.21.31., 16.21.33., 16.21.36., 16.21.38., 16.21.45., 16.21.46., 16.21.47., 16.21.48., 16.21.49., 16.21.50., 16.21.51., 16.21.54., 16.21.55., 16.21.56., 16.21.57., 16.21.58., 16.21.59., 16.21.63., 16.21.64., 16.21.65.,

16.21.67., 16.21.68., 16.21.69., 16.21.71., 16.21.72., 16.31.03., 16.31.04., 16.33.04., 16.33.05., 16.33.06., 16.33.16., 16.35.02., 16.51.02., 16.51.03., 16.51.04., 16.51.06., 16.51.07., 16.51.08., 16.51.09., 16.51.10., 16.51.11., 16.51.12., 16.51.13., 16.51.14., 16.51.15., 16.51.16., 16.51.17., 16.51.18., 16.51.19., 16.51.20., 16.51.22., 16.51.23., 16.51.24., 16.51.25., 16.51.26., 16.51.27., 16.51.28., 16.51.29., 16.51.30., 16.51.32., 16.51.33., 16.51.34., 16.51.35., 16.51.36., 16.51.37., 16.51.38., 16.51.39., 16.51.40., 16.51.42., 16.51.43., 16.51.44., 16.51.46., 16.51.47., 16.51.48., 16.51.49., 16.51.50., 16.51.52., 16.51.53., 16.51.54., 16.51.55., 16.51.56., 16.51.57., 16.51.58., 16.51.59., 16.51.62., 16.51.63., 16.51.65., 16.51.67., 16.51.69., 16.51.70., 16.51.74., 16.51.76., 16.51.77., 16.51.78., 16.51.79., 16.51.80., 16.51.83., 16.51.84. og 16.91.60.

Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist.

Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 102. ad 16.11.11.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at lade Sundhedsstyrelsen opkræve et gebyr på 1.046 kr. for udstedelse af importcertifikater og om destinationscertifikater i henhold til BEK nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer.

Nr. 103. ad 16.51.21.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til af statskassen at yde nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer fuld godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og udgifter i forbindelse med nyre-, knoglemarvs- og leverafgivelse eller forundersøgelse med henblik på afgørelse af den pågældendes egnethed som donor.

Nr. 104. ad 16.51.41.10.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til af statskassen at yde erstatning til bloddonorer efter reglerne i lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., jf. lov nr. 80 af 1978, for følger af ulykkestilfælde eller sygdom, der med rimelighed kan henføres til afgivelse af blod til blodtransfusion mv. før 1. juli 1992 eller de forhold, hvorunder afgivelsen er foregået. Medfører ulykkestilfældet eller sygdommen døden, er ministeren for sundhed og forebyggelse på samme måde bemyndiget til at udrede erstatning til de efterladte efter nævnte loves bestemmelser herom.

Nr. 105. ad 16.51.41.30.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til af statskassen at yde kulancemæssig godtgørelse til de hæmofilpatienter (blødere), der efter behandling med blodprodukter ved danske sygehuse er konstateret HIV-smittede, eller til HIV-positive personer, som med overvejende sandsynlighed er blevet smittet gennem blodtransfusioner ved danske sygehuse, og ikke tidligere har modtaget godtgørelse til HIV-smittede. Såfremt ovennævnte er afgået ved døden og ikke har fået udbetalt godtgørelsen, ydes godtgørelsen til de efterladte, jf. BEK nr. 914 af 19. november 1992 om godtgørelse til HIV-positive blødere og transfusionssmittede m.fl.

Nr. 107. ad 16.51.72.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til i 2016 at afsætte et statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud på 1.339,3 mio. kr. til aktivitet på sygehusområdet.

Nr. 124. ad 16.91.60.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at foretage løbende støtteudbetaling til sygehusbyggeri omfattet af tilsagn om tilskud fra Kvalitetsfonden i henhold til fastsat finansieringsprofil.

Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om tilskudsadministration, herunder om vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering samt tilsyn og kontrol.

Stk. 3. Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om deponering af regionernes egenfinansiering, midler fra Kvalitetsfonden, provenu fra låneoptagelse samt overførsel af uforbrugte statslige og regionale midler.

§ 16. Ministeriet for
Sundhed og Forebyggelse

**20
16**

Anmærkninger

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse varetager overordnede opgaver vedrørende planlægning, samordning og udvikling af indsatsen i sundhedsvæsenet, sygehusvæsenet, den offentlige sygesikring, de kommunale sundhedsordninger, lægemidler, apoteksvæsenet, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, patientrettigheder og etik mv.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	2.534,9	2.597,1	2.905,4	2.536,0	2.444,5	2.308,1	1.987,1
Udgift	4.395,1	4.389,7	4.987,4	4.648,1	4.549,8	4.413,4	4.092,4
Indtægt	1.860,2	1.792,6	2.082,0	2.112,1	2.105,3	2.105,3	2.105,3

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	465,2	445,7	866,4	546,7	530,2	522,3	487,2
16.11. Centralstyrelsen	465,2	445,7	866,4	546,7	530,2	522,3	487,2
Forebyggelse	194,1	288,1	310,2	331,6	356,0	306,7	127,7
16.21. Forebyggelse	194,1	288,1	310,2	331,6	356,0	306,7	127,7
Uddannelse og forskning	428,5	524,1	402,3	385,0	339,4	324,7	314,8
16.31. Uddannelse	71,6	74,6	86,2	76,5	76,5	76,5	76,5
16.33. Forskning, forsøg og analyse- virksomhed	32,6	34,7	37,7	34,7	35,6	33,3	27,7
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.	324,3	414,8	278,4	273,8	227,3	214,9	210,6
Den primære sundhedstjeneste	292,4	359,4	355,8	360,0	360,3	360,3	360,3
16.43. Sygesikring	296,6	357,2	355,8	360,0	360,3	360,3	360,3
16.45. Apotekervæsen	-4,2	2,2	-	-	-	-	-
Sygehuse mv.	1.154,8	979,9	970,7	912,7	858,6	794,1	697,1
16.51. Sygehuse	1.154,8	979,9	970,7	912,7	858,6	794,1	697,1

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	3.505,0	2.850,3	3.192,6	5.573,8	307,4	-	-
Udgift	3.505,0	2.850,3	3.192,6	5.573,8	307,4	-	-

Specifikation af nettotal:

Sygehuse mv.	2.706,9	1.399,7	1.537,2	1.754,8	307,4	-	-
16.51. Sygehuse	2.706,9	1.399,7	1.537,2	1.754,8	307,4	-	-
Tilskud til kommuner mv.	798,1	1.450,6	1.655,4	3.819,0	-	-	-
16.91. Tilskud til kommuner	798,1	1.450,6	1.655,4	3.819,0	-	-	-

Ministeriets bevillingsområde består af et centralstyrelsesområde mv., et driftsvirksomhedsområde samt tilskudsordninger og lignende.

Centralstyrelsesområdet mv. omfatter departementet, Sundhedsstyrelsen, Fællessekretariatet for Det Etske Råd og Den Nationale Videnskabetiske Komité, Patientombuddet, erstatninger vedrørende lægemiddelskader og drift af lægemiddelskadeerstatningsordningen. I tilknytning hertil er der afsat udgiftsbevillinger til aktiviteter vedrørende sundhedsfremme og sygdomsbekæmpende foranstaltninger, udviklings- og analysevirksomhed samt forebyggelse og forskning i smitsomme sygdomme.

Virksomhedsområdet omfatter Statens Serum Institut.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem følgende hovedkonti: § 16.11.01. Departementet, § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, § 16.11.22. Patientombuddet, §16.11.27. Drift af Lægemiddelskadeerstatningsordningen, § 16.11.40. Fællessekretariatet for Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komite, § 16.35.01. Statens Serum Institut og § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT.

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100)
(Driftsbev.)
- 16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2, 101 og 102) *(Driftsbev.)*
- 16.11.15. National Sundheds-IT (tekstanm. 101)
(Driftsbev.)
- 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen *(Statsvirksomhed)*
- 16.11.22. Patientombuddet *(Driftsbev.)*
- 16.11.26. Erstatninger vedrørende lægemiddelskader *(Lovbunden)*
- 16.11.27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af *(Driftsbev.)*
- 16.11.40. Fællessekretariat for Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komite *(Driftsbev.)*
- 16.11.41. Det Ethiske Råd *(Driftsbev.)*
- 16.11.42. Den Nationale Videnskabsetiske Komite *(Driftsbev.)*
- 16.11.51. Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen *(Driftsbev.)*
- 16.11.52. Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisationen *(Lovbunden)*
- 16.11.61. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig
- 16.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere *(Reservationsbev.)*
- 16.11.79. Reserver og budgetregulering
- 16.21.02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.21.03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.21.05. Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.21.06. Forebyggelse af ludomani (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 16.21.07. Styrket pårørendeindsats (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

- 16.21.08. Partnerskaber til realisering af de nationale mål (tekstanm. 101)
(*Reservationsbev.*)
- 16.21.09. Styrkelse af alkoholbehandlingen (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge (tekstanm. 101)
(*Reservationsbev.*)
- 16.21.11. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte (tekstanm. 101)
(*Reservationsbev.*)
- 16.21.12. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.13. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge (tekstanm. 101)
(*Reservationsbev.*)
- 16.21.14. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide
(*Reservationsbev.*)
- 16.21.15. Hjælp til rygestop for storrygere (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.16. En styrket indsats for mænds sundhed (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101)
(*Reservationsbev.*)
- 16.21.33. Kvalificering af træningstilbud til svært handicappede børn og unge (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.36. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling (tekstanm. 101)
(*Reservationsbev.*)
- 16.21.46. Forebyggelse af astma hos børn (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.49. Kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier (tekstanm. 101)
(*Reservationsbev.*)
- 16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (tekstanm. 101)
(*Reservationsbev.*)
- 16.21.51. Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.54. Tilskud til Julemærkehjem (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

- 16.21.55. Tilskud til Sex & Sundhed (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.56. Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.58. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.59. Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen af socialt udsatte stof- og alkoholmisbrugere (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.63. Behandling med lægeordineret heroin (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.64. Modelkommuneprojekt om unge og narko (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.65. Forsøg med sundhedsrum (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.66. Initiativer på narkotikaområdet, hvor "København-modellen" anvendes (*Reservationsbev.*)
- 16.21.67. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.68. Styrket indsats og forebyggelse vedrørende hash (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.69. Styrket indsats mod overbelægning (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.71. Pulje til den borgerrettede forebyggelse (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.21.72. Styrkelse af forskning i sammenhæng mellem hormonforstyrrende stoffer og reproduktion mv. (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.31.03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.31.04. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.31.11. Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (*Lovbunden*)
- 16.33.01. Opgaver vedrørende Statens Institut for Folkesundhed (*Reservationsbev.*)
- 16.33.02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling (*Driftsbev.*)
- 16.33.04. Tilskud til styrkelse af den kliniske kræftforskning (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

- 16.33.05. Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.33.06. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.33.07. Forskning i almen praksis (*Lovbunden*)
- 16.33.16. Nationalt Videnscenter for Demens (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.33.31. IARC (*Lovbunden*)
- 16.35.01. Statens Serum Institut (tekstanm. 7 og 8) (*Statsvirksomhed*)
- 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT (tekstanm. 101) (*Driftsbev.*)
- 16.43.01. Sygesikring af søfarende (*Lovbunden*)
- 16.43.03. Sygesikring i øvrigt (*Lovbunden*)
- 16.43.04. International begravelseshjælp (*Lovbunden*)
- 16.45.01. Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag (*Lovbunden*)
- 16.45.03. Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger (*Lovbunden*)
- 16.51.02. Tilskud til Region Hovedstaden (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.03. Tilskud til forskningsopgaver (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.05. Pulje til NSF-patienter (*Reservationsbev.*)
- 16.51.06. Forgiftningsrådgivning (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.08. En særlig indsats for børn og unge af forældre med psykiske lidelser (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.09. Tilskud fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.11. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.12. Udbredelse af IT-understøttelse til akut-hjælperordninger (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.13. Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.14. "Lær at leve med" - program for angst og depression (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.15. Pulje til centrale initiativer i psykiatrien (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

- 16.51.16. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.17. Diverse tilskud (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.18. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.19. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.20. Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.21. Transplantationsvirksomhed mv. (tekstanm. 103) (*Lovbunden*)
- 16.51.22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv. i udkantsområder med store afstande (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.23. Pilotprojekt vedrørende socialt udrykningskøretøj (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.24. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.25. Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.26. Pulje til fremme af unges mentale sundhed (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.27. Pulje til behandling til svært overvægtige børn (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.28. Tilskud til Danske Hospitalsklovne (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.29. Pulje til sygehusenes varmtvandsbassiner (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.30. Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.32. Børn, Unge og Sorg - webuniverser til sundhedspersonale og forældre (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.33. National handlingsplan for den ældre medicinske patient (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.34. Forskning i uventede dødsfald i psykiatrien (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.35. Pulje til at fremme lighed i sundhed og sundhedsvæsenet (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.36. Bedre barselsomsorg med fokus på sårbare familier (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

- 16.51.37. Pulje til initiativer, der er målrettet strategien for styrket inddragelse af patienter og pårørende (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.38. Patientsikker Kommune (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.39. Forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.40. Opfølgning på psykiatriudvalg (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.41. Forskellige tilskud (tekstanm. 104) (*Lovbunden*)
- 16.51.42. Pulje til forsøg med sundhedscentre (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.43. Pulje til produktivitetsfremmende om-lægninger på kræftområdet (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.44. Tilskud til bedre kræftrehabilitering (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.45. Børnevaccinationsprogrammet (*Lovbunden*)
- 16.51.46. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.47. Opsamling og formidling af viden vedrørende HPV-vaccine (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.48. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.49. Pulje til tilbud til familier med uhelbredeligt syge børn (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.51. Tilskud til private sygehuse mv.
- 16.51.52. Nationalt organdonationscenter (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.53. Tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.54. Udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.55. Centre for voldtægts- og voldsofre (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.56. Videnscenter for seksuelt misbrugte børn (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.57. Tilskud til satspuljeinitiativer (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.59. En værdig død - modelkommuneprojekt (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.61. Højt specialiseret behandling i udlandet (*Lovbunden*)

- 16.51.63. Styrkelse af influenzaberedskabet (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.64. Tilskud til influenzavaccination (*Reservationsbev.*)
- 16.51.65. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.69. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.75. Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien (*Reservationsbev.*)
- 16.51.76. Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.77. Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.78. Initiativer vedrørende ældre medicinske patienter (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.80. Tilskud til det færøske sundhedsministerium til projekt FarGen (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.83. Løft af kvaliteten på fødeafdelingerne (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.84. Styrket sundhedsplejeindsats overfor børn af udsatte og sårbare forældre (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 16.51.50. Ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.58. En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og rammer (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.62. Etablering af dansk center for partikelterapi til behandling af kræftpatienter (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.51.72. Pulje til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet (tekstanm. 107) (*Reservationsbev.*)

- 16.51.74. Bedre fysiske rammer for at understøtte nedbringelse af tvang i psykiatrien (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 16.91.60. Fremtidens sygehusstruktur (tekstanm. 101 og 124) (*Reservationsbev.*)
- 16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering (*Reservationsbev.*)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Bevilling i alt	5.999,9	5.363,8	6.098,0	8.109,8	2.751,9	2.308,1	1.987,1
Årets resultat	34,6	88,1	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	5,3	-4,5	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	6.039,9	5.447,4	6.098,0	8.109,8	2.751,9	2.308,1	1.987,1
Udgift	7.900,0	7.240,0	8.180,0	10.221,9	4.857,2	4.413,4	4.092,4
Indtægt	1.860,2	1.792,6	2.082,0	2.112,1	2.105,3	2.105,3	2.105,3
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	2.427,9	2.417,4	2.470,9	2.465,8	2.404,9	2.384,3	2.371,6
Indtægt	1.606,2	1.501,2	1.594,9	1.622,1	1.622,1	1.622,1	1.622,1
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	48,2	53,9	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6
Indtægt	11,6	28,4	17,9	9,9	9,9	9,9	9,9
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	5.378,8	4.729,3	5.678,1	7.731,5	2.427,7	2.004,5	1.696,2
Indtægt	236,9	255,4	469,1	479,9	473,1	473,1	473,1
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	45,2	39,3	13,4	7,0	7,0	7,0	7,0
Indtægt	5,4	7,6	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Driftsposter	821,6	916,3	876,0	843,7	782,8	762,2	749,5
11. Salg af varer	1.286,6	1.159,5	1.258,4	1.289,9	1.289,9	1.289,9	1.289,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	312,6	327,4	315,4	327,0	327,0	327,0	327,0
15. Vareforbrug af lagre	263,1	201,6	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	68,3	63,5	57,4	51,1	51,2	51,3	51,3
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.188,0	1.207,7	1.224,6	1.252,5	1.245,4	1.232,5	1.226,4
19. Fradrag for anlægsløn	-	-2,9	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	138,8	141,9	136,2	147,7	146,1	142,9	141,3
21. Andre driftsindtægter	7,1	14,2	21,1	5,2	5,2	5,2	5,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	769,7	805,7	1.052,7	1.014,5	962,2	957,6	952,6
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	36,6	25,4	-0,3	7,7	7,7	7,7	7,7
33. Interne statslige overførselsindtægter	11,6	28,4	17,9	9,9	9,9	9,9	9,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	48,2	53,9	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6
Øvrige overførsler	5.141,9	4.474,0	5.209,0	7.251,6	1.954,6	1.531,4	1.223,1
30. Skatter og afgifter	48,3	60,2	289,6	295,3	295,3	295,3	295,3
31. Overførselsindtægter fra EU	3,4	2,8	40,4	40,8	40,8	40,8	40,8
34. Øvrige overførselsindtægter	185,2	192,4	139,1	143,8	137,0	137,0	137,0
40. Statslig momsrefusionsudgift	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	347,6	416,0	416,8	414,4	414,7	414,7	414,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4.280,8	3.692,6	3.821,5	6.179,1	907,4	557,0	327,7

44. Tilskud til personer	63,3	56,1	61,5	58,5	58,5	58,5	58,5
45. Tilskud til erhverv	36,1	49,7	285,0	285,3	285,3	285,3	285,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	651,0	514,8	778,5	758,2	734,8	662,0	610,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	314,8	36,0	27,0	27,0	-
Finansielle poster	39,7	31,7	13,3	6,8	6,8	6,8	6,8
25. Finansielle indtægter	5,4	7,6	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
26. Finansielle omkostninger	45,2	39,3	13,4	7,0	7,0	7,0	7,0
Kapitalposter	-39,9	-83,6	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	34,6	88,1	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)	5,3	-4,5	-	-	-	-	-
I alt	5.999,9	5.363,8	6.098,0	8.109,8	2.751,9	2.308,1	1.987,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2015	86,2	0,3	-	1.807,3

Fællesudgifter

16.11. Centralstyrelsen

Aktivitetområdet omfatter departementet, diverse tilskudsordninger, Sundhedsstyrelsen, Fællessekretariat for Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabetiske Komite, Patientombudet, lægemiddelskadeerstatningsordningen, udgifter ved medlemskabet af Verdenssundhedsorganisationen og tilskud til Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig samt hovedkontoen for budgetregulering og reserver.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af en del af det tilskudsrelaterede administrationsbidrag fra § 16.11.01. Departementet til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, da visse tilskudsadministrative funktioner varetages i Sundhedsstyrelsen.
BV 2.2.9	Der er adgang til aktivitetsbegrundet overførsel fra § 16.11.11.20. Forebyggelse til § 16.21.02.10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.
BV 2.6.5	Der er adgang til at overføre indtil 2,0 mio. kr. fra § 16.11.11.10.22. til § 16.11.11.10.18. til aflønning af eksterne specialister, honorering af formænd og medlemmer af arbejdsgrupper og udvalg samt eksternt sekretærbistand.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 16.11.79. Reserver og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Undtaget herfor er lovbundne konti.

16.11.01. Departementet (tekstann. 1 og 100) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	118,6	129,8	193,9	161,9	159,5	156,1	152,7
Forbrug af reserveret bevilling	-13,3	-5,4	-	-	-	-	-
Indtægt	4,9	7,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Udgift	104,2	124,1	195,9	163,9	161,5	158,1	154,7
Årets resultat	6,0	7,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	98,8	109,4	116,8	113,6	111,2	107,8	105,4
Indtægt	4,9	5,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
15. Reserve til gennemførelse af programmet om bedre brug af sundhedsdata							
Udgift	-	-	50,0	50,3	50,3	50,3	49,3

20. Omprioriteringspulje							
Udgift	1,3	-	-	-	-	-	-
45. Satspuljeinitiativer							
Udgift	-	-	0,5	-	-	-	-
55. Bedre kvalitet i sygehusbehandlingen (kliniske retningslinjer)							
Udgift	4,1	13,3	20,6	-	-	-	-
70. Udmøntning af vækstmidler til bedre udnyttelse af de danske sundhedsdata							
Udgift	-	-	8,0	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	1,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-	1,5	-	-	-	-	-

Interne statslige overførelsesudgifter i 2016

Der overføres 1,1 mio. kr. til Udenrigsministeriet § 06.11.01. Udenrigstjenesten. Overførelsen omfatter en sundhedsattaché, der er udstationeret i Bruxelles.

Der overføres 0,5 mio. kr. fra § 16.11.01. Departementet til § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT til varetagelse af sundheds-it opgaver.

Interne statslige overførelsesindtægter i 2016

Der overføres i alt 1,9 mio. kr. til § 16.11.01. Departementet. Heraf overføres 1,2 mio. kr. fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, hvoraf 0,8 mio. kr. kan anvendes til løn, og 0,7 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. kan anvendes til løn, overføres fra § 07.18.17. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	73,3

Bemærkninger: Den akkumulerede reserverede bevilling primo 2015 er på 73,3 mio. kr. og vedrører:

1) Nationale kliniske retningslinjer, 43,3 mio. kr.

2) Psykologordning vedrørende depression , 25,0 mio. kr.

3) Psykologordning vedrørende angst, 5,0 mio. kr.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.01. Departementet, CVR-nr. 12188668, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomheds balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

16.11.27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af

16.11.51. Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses mål er at sikre en effektiv gennemførelse og udvikling af regeringens politik på sundhedsområdet samt at sikre myndighedsudførelse på et højt fagligt plan.

Departementet analyserer og vurderer aktuelle og fremtidige udfordringer på sundhedsområdet. På grundlag heraf udarbejdes forslag til sundhedspolitiske løsninger og opfølgning på de politisk truffne beslutninger.

Departementet bidrager til at skabe rammer for - og indhold i - et sundhedsvæsen kendetegnet ved kvalitet i forebyggelsen og behandlingen, omsorg, respekt for den enkelte patients integritet, høj grad af patienttilfredshed og effektiv ressourceudnyttelse.

Opgaverne på sundhedsområdet vedrører dels den behandlende sektor og dels sygdomsforebyggelse. Inden for det behandlende område følges og reguleres sygehusvæsenets økonomi, finansiering, organisering, funktion, kvaliteten i ydelserne samt prioritering af opgaverne. Departementet varetager tilsvarende opgaver i forhold til den primære sundhedstjeneste samt administration af lovgivning omkring sygesikring, tandpleje, hjemmesygepleje mm. Endvidere påses administration og regulering af lægemiddelområdet samt patientrettigheder vedrørende aktindsigt, klageadgang ved fejlbehandling mv.

Departementet er organiseret i 4 faglige centre samt et minister- og ledelsessekretariat.

Departementet varetager administrative opgaver i relation til ministerområdets samlede styring.

Departementet kan modtage bidrag fra andre offentlige myndigheder, organisationer, fonde, virksomheder m.fl. til at afholde merudgifter ved deltagelse i sundhedspolitisk samarbejde, herunder internationalt sundhedspolitisk samarbejde og andet samarbejde inden for ministeriets opgeområde.

Yderligere oplysninger om departementet kan findes på www.sum.dk.

5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Sundhed	Det er departementets mål at sikre rammer for - og indhold i - et sundhedsvæsen kendetegnet ved kvalitet i forebyggelsen og behandlingen, omsorg, respekt for den enkelte patients integritet, høj grad af patienttilfredshed og effektiv ressourceudnyttelse. Opgaverne vedrører forebyggelse og sygdomsbehandling (sundhedsvæsenets struktur, styring, finansiering og ydelser).

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	107	126,7	198,0	163,9	161,5	158,1	154,7
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	26,7	34,8	35,8	40,9	40,3	39,1	38,5
2. Sundhed	80,3	91,9	162,2	123,0	121,2	119,0	116,2

Bemærkninger: Beløbene er fra 2013 inklusiv overførsler til § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter som følge af kgl. resolution af 3. oktober 2011.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	4,9	7,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	1,5	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	4,9	5,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Bemærkninger: I øvrige indtægter er der inkluderet interne statslige overførselsindtægter på i alt 1,9 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. overføres fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og 0,7 mio. kr. § 07.18.17. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	110	109	146	116	115	113	113
Lønninger i alt (mio. kr.)	65,0	62,7	86,7	83,5	81,1	79,6	78,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	65,0	62,7	86,7	83,5	81,1	79,6	78,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	3,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	31,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	35,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,5	1,9	1,4	1,6	1,3	2,8	2,3
+ anskaffelser	-	3,1	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-	-	2,0	-	-
- afhændelse af aktiver	12,9	0,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-11,3	2,9	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5
Samlet gæld ultimo	1,9	1,6	0,9	1,3	2,8	2,3	1,8
Låneramme	-	-	37,5	53,1	65,5	66,8	66,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	2,4	2,4	4,3	3,4	2,7

Lånerammen administreres af den virksomhedsbærende hovedkonto, Departementet.

10. Almindelig virksomhed

Udgifter på underkonto 10 udgøres bl.a. af følgende standardkonti:

ad 16. Husleje, lejearealer, leasing. Af kontoen afholdes bl.a. udgifter i forbindelse med departementets husleje og vedligeholdelse.

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Under kontoen indgår udgifter ved deltagelse i det internationale samarbejde inden for ministeriets opgaveområde, herunder repræsentative forpligtelser i tilknytning hertil. Over kontoen afholdes endvidere udgifter ved deltagelse i Europarådets Pompidou-gruppe, der er et europæisk samarbejde om problemer med stofmisbrug og illegal handel med euforiserende stoffer.

15. Reserve til gennemførelse af programmet om bedre brug af sundhedsdata

Der er afsat 50 mio. kr. årligt, heraf 10,0 mio. kr. i lønsum, i perioden 2015-2018 til Reserve til gennemførelse af programmet om bedre brug af sundhedsdata, jf. regeringens (SR) sundhedsstrategi "Jo før, jo bedre" fra august 2014.

Med regeringens (SR) sundhedsstrategi skal der investeres i bedre kvalitet gennem synlighed og åbenhed om resultater. Visionen i strategien er, at sundhedsdata skal drive kvalitetsudvikling og forbedringer af sundhedsvæsenet gennem klinikernes og ledelsens brug af sundhedsdata til at måle resultater og effekter af sundhedsbehandling og dermed skabe ændringer i behandlingspraksis, der højner kvaliteten og effektiviteten i sundhedsvæsenet.

Til at realisere visionen er der udarbejdet en transformationsplan for Statens Serum Institut og et væsentligt element i transformationsplanen er etablering af en tværgående styringsmodel, som involverer væsentlige interessenter i prioritering og styring af initiativerne i transformationen.

For at understøtte transformationen er der etableret en programorganisation, efter Digitaliseringsstyrelsens programmodel, der skal gennemføre transformationen, herunder sikre involvering af interessenter på relevante niveauer i styringsmodellen.

20. Omprioriteringspulje

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2014.

45. Satspuljeinitiativer

Der blev i 2015 afsat 0,5 mio. kr. til en evaluering af Livsliniens foreløbige erfaringer med natåbning, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

Livslinien har igangsat en udvidelse af åbningstiden, der inden for knap 2 år vil opbygge deres kapacitet til at drive 24-timers selvmordsforebyggende døgnrådgivning. På denne baggrund afsættes der midler til en ekstern evaluering af Livsliniens foreløbige erfaringer med natåbning. Dette for at tilstræbe at natåbningen også kan fortsætte i 2016, hvis det viser sig at have en god effekt. Evalueringen tilrettelægges og gennemføres i samarbejde med Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold.

55. Bedre kvalitet i sygehusbehandlingen (kliniske retningslinjer)

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011 blev der afsat 20 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015.

Der skal være sikkerhed for samme gode behandling, uanset hvor i Danmark patienten bliver behandlet. Og behandlingen skal svare til bedste praksis på et behandlingsområde. Derfor skal der udarbejdes nationale kliniske retningslinjer. Det betyder systematisk udarbejdede, faglige anbefalinger, der beskriver diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering for konkrete patientgrupper - baseret på evidens for virkningen og bedste praksis. Retningslinjerne er også et element i sikringen af en løbende prioritering på sundhedsområdet, med fokus på at sikre mest mulig sundhed for pengene. Midlerne skal bruges til at frikøbe de nødvendige lægefaglige ressourcer. Administrationen og sekretariat for ordningen varetages af Sundhedsstyrelsen.

70. Udmøntning af vækstmidler til bedre udnyttelse af de danske sundhedsdata

Der blev afsat 9,0 mio. kr. i 2014 og 8,0 mio. kr. i 2015 til at etablere én effektiv indgang til nationale sundhedsdata for nationale og internationale aktører med henblik på at skabe bedre muligheder for at udnytte forsknings-, udviklings- og erhvervspotentialet i de danske sundhedsdata, jf. Aftale om foreløbig udmøntning af midler til opfølgning på arbejdet i vækstteams mellem regeringen (SR), Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance.

90. Indtægtsdækket virksomhed

En eventuel indtægtsdækket virksomhed vil bl.a. omfatte undervisning, kursusvirksomhed, bistand, rådgivning og udarbejdelse af analyser.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Departementets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, program- og puljeordninger, andre myndigheder, EU m.fl. Herudover kan det f.eks. dreje sig om konsulentvirksomhed, rådgivning, undervisnings- og kursusvirksomhed mv. Andre relevante behov i finansåret vil også kunne omfattes af virksomheden.

16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2, 101 og 102) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	222,2	222,4	214,0	213,0	208,4	204,5	200,5
Forbrug af reserveret bevilling	8,3	2,7	-	-	-	-	-
Indtægt	381,7	403,2	393,2	388,1	388,1	388,1	388,1
Udgift	607,0	602,8	607,2	601,1	596,5	592,6	588,6
Årets resultat	5,2	25,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	208,7	202,0	206,2	192,6	188,6	185,3	182,4
Indtægt	34,8	50,5	47,2	34,6	34,6	34,6	34,6
15. Gebyrvirksomhed for lægemidler mv.							
Udgift	297,9	299,4	290,3	298,0	298,0	298,0	298,0
Indtægt	286,0	296,9	290,3	298,0	298,0	298,0	298,0
20. Forebyggelse							
Udgift	44,1	46,4	45,6	45,7	45,2	44,7	43,8
Indtægt	0,2	-	-	-	-	-	-
25. Institut for Rationel Farmakoterapi							
Udgift	5,5	7,2	10,2	9,4	9,3	9,2	9,0
Indtægt	0,7	0,1	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	44,5	42,1	50,6	50,0	50,0	50,0	50,0
Indtægt	53,7	50,0	50,6	50,0	50,0	50,0	50,0
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	0,9	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	0,9	0,3	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	5,4	5,5	4,3	5,4	5,4	5,4	5,4
Indtægt	5,4	5,5	4,3	5,4	5,4	5,4	5,4

Bemærkninger: I perioden 2016-2019 vedrørende underkonto 15. Gebyrvirksomhed for lægemidler mv. er der budgetteret med et nulresultat i perioden 2016-2019, der er et udtryk for en teknisk budgettering.

Interne statslige overførselsudgifter:

Der overføres 1,2 mio. kr. fra § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed til § 16.11.01.10. Departementet, Almindelig virksomhed vedrørende indtægter, som Statens Institut for Strålebeskyttelse opkræver for departementet.

Der overføres 1,0 mio. kr. fra § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed til § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT til varetagelse af sundheds-it opgaver.

Der er afsat 14,1 mio. kr. til finansiering af en øget indsats vedrørende overvågning og kontrol af dyrlægers ordinationer af veterinære lægemidler og af landbrugets lægemiddelforbrug. Heraf overføres 12,3 mio. kr. fra § 16.11.11.15. Sundhedsstyrelsen, Gebyrvirksomhed for lægemidler mv. til § 24.32.01.10. Fødevarestyrelsen.

Interne statslige overførselsindtægter:

Der overføres 0,6 mio. kr. fra § 16.35.02.10. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT, Almindelig virksomhed til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed vedrørende betaling af husleje for serverrum.

Der overføres 0,2 mio. kr. fra § 16.11.22.10. Patientombuddet, Almindelig virksomhed til 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed og 0,2 mio. kr. fra § 16.11.40.10. Fællessekretariat for Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabetiske Komité, Almindelig virksomhed til 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed vedrørende driftsaftale koncernregnskab. Af midlerne kan 2/3 bruges til løn.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	3,4

Bemærkninger : Den akkumulerede reserverede bevilling primo 2015 er på 3,4 mio. kr. og vedrører følgende:

1. Kræftplan III 2,4 mio. kr. som forventes anvendt i 2015 og 2016
2. Evaluering af kommunernes indsats på genoptrænings- og rehabiliteringsområdet 1,0 mio. kr. som forventes anvendt i 2015.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.11. Sundhedsstyrelsen, CVR-nr. 12070918.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Sundhedsstyrelsens hovedformål er navnlig:

- at rådgive ministeren for sundhed og forebyggelse samt andre myndigheder i sundhedsfaglige spørgsmål,
- at vejlede om udførelsen af sundhedsfaglige opgaver,
- at føre tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet,
- at fastlægge regler for uddannelsen af læger og andet sundhedspersonale,
- at iværksætte evalueringer mv. med henblik på at fremme kvalitetsudviklingen og en mere effektiv ressourceanvendelse i sundhedssektoren,
- at fastsætte krav til specialfunktioner med henblik på en rationel sundhedsplanlægning.
- at informere om folkesundhedsmæssige forhold,
- at arbejde for, at effektive og sikre sundhedsprodukter - lægemidler, medicinsk udstyr og nye terapiformer - er til rådighed for samfundet og fremme, at produkterne bliver brugt rigtigt,
- at administrere opgaver vedrørende lægemidler, medicintilskud, apoteker, medicinsk udstyr, væv og celler, blod samt euforiserende stoffer.

Sundhedsstyrelsen varetager sammen med en række nævn, som er nedsat i henhold til lægemiddelloven mv., primært administrationen af opgaver efter:

- LB nr. 506 af 20. april 2013 om lægemidler.
- LB nr. 1040 af 3. september 2014 om apoteksvirksomhed.
- LB nr. 1202 af 14. november 2014, sundhedsloven.
- Lov nr. 1046 af 17. december 2002 om medicinsk udstyr med senere ændringer.
- LB nr. 877 af 4. august 2011 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed med senere ændringer.
- LB nr. 1170 af 20. november 2011 om brugen af røntgenstråler mv.
- Lov nr. 94 af 31. marts 1953 om brug mv. af radioaktive stoffer med senere ændringer.
- Lov nr. 170 af 16. maj 1962 om nukleare anlæg (Atomanlægsloven) med senere ændringer.

Sundhedsstyrelsen udøver desuden aktiviteter, der udløber af styrelsens ordinære virksomhed, og hvor styrelsens uafhængighed ikke skønnes at blive påvirket. Denne virksomhed forventes bl.a. at omfatte rapporteuppgaver for EU's Lægemiddelagentur, laboratorieanalyser, rådgivning mv.

Endvidere varetager styrelsen den faglige del af administrationen af en række tilskudskonti og lovbundne konti. Ministerområdets regnskabsadministrative fællesskab er desuden placeret i Sundhedsstyrelsen.

Styrelsens centrale organisation består af enheder inden for fire faglige hovedområder (patientsikkerhed og kvalitet; godkendelse og kontrol af lægemidler; forebyggelse og borgernære sundhedstilbud; sygehusbehandling og uddannelse) samt fællesområdet, herunder økonomi, personale, jura, service, kommunikation og it. Decentralt er styrelsen repræsenteret ved embedslægeinstitutioner i Kolding og Randers. Dertil kommer Landslægen på Færøerne. Endelig er Statens Institut for Strålebeskyttelse en del af Sundhedsstyrelsen.

Yderligere oplysninger om Sundhedsstyrelsen findes på www.sundhedsstyrelsen.dk

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til aktivitetsbegrundet overførsel fra § 16.11.11.20. Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse, til § 16.21.02.10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.
BV 2.2.10	Sundhedsstyrelsen kan indgå flerårige kontrakter.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.5	Der er adgang til at overføre indtil 2,0 mio. kr. fra § 16.11.11.10.22. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed til § 16.11.11.10.18. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed til aflønning af eksterne specialister, honorering af formænd og medlemmer af arbejdsgrupper og udvalg samt ekstern sekretærbistand.
BV 2.6.5	Underkonto 15. Gebyrvirksomhed vedrørende lægemidler mv. er undtaget fra lønsloftet.

5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Patientsikkerhed og kvalitet	<p>Det er Sundhedsstyrelsens mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> - at medvirke til at skabe sikkerhed og høj kvalitet i sundhedsvæsenets virksomhed, - at deltage aktivt i det europæiske samarbejde ved at løse konkrete opgaver på fællesskabets vegne, ved at deltage i videnskabelige komiteer og arbejdsgrupper, der understøtter og er relevante i samarbejdet, - at forbedre patientsikkerheden, - at sikre, at arbejdstagere, patienter og befolkningen som helhed samt dyr og miljø beskyttes mod skader fra ioniserende stråling, - at ansøgninger om virksomhedstilladelse behandles inden for de fastsatte eller aftalte tidsfrister, - at lægemiddelkontrollen og overvågningen af bivirkninger og hændelser med medicinsk udstyr er effektiv og relevant, - at indsatsen foregår, så relevant udenlandsk viden nyttiggøres, - at kendskab til formodede risici ved lægemidler, medicinsk udstyr og nye terapiformer formidles relevant og hurtigt til sundhedsfagligt personale, virksomheder og myndigheder nationalt og internationalt, - at virksomheder, der fremstiller og distribuerer lægemidler, herunder aktive stoffer, udfører GLP forsøg, udfører kliniske forsøg, blodbanker, vævscentre, fabrikker af medicinsk udstyr inspiceres ud fra en risikovurdering, - at indsatsen med kontrol og overvågning afpasses ud fra en risikovurdering.
Godkendelse af lægemidler	<p>Det er Sundhedsstyrelsens mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> - at behandle og afslutte alle ansøgninger om udstedelse af markedsføringstilladelser og variationer mv. for lægemidler til mennesker og dyr efter både nationale og EU-procedurer inden for de fastsatte eller aftalte tidsfrister, - at ansøgninger om kliniske forsøg behandles inden for tidsfristerne, og at ansøgerne oplever et højt serviceniveau, - at indsatsen foregår, så relevant udenlandsk viden nyttiggøres.
Forebyggelse og borgernære sundhedstilbud	<p>Det er Sundhedsstyrelsens mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> - at medvirke til forbedring af den danske befolknings generelle sundhedstilstand, livskvalitet og levekår af betydning for folkesundheden gennem dokumentation, vidensformidling og understøttelse af lokale forebyggelsestiltag, - at bidrage til udvikling og kvalitetssikring i borgernære sundhedstilbud, herunder opsporing, behandling og rehabilitering i praksissektoren og i kommuner, - at bidrage til sammenhæng i sundhedsvæsenet gennem vejledning og rådgivning om rammerne for samarbejde på tværs af sektorer og niveauer, - at gennemføre tiltag til sygdomsforebyggelse, herunder kampagner og øvrige befolkningsrettede informationsindsatser, - at administrere apotekervæsenets udligningsordning effektivt, - at administrere medicintilskud.

Sygehuse og uddannelse	<p>Det er Sundhedsstyrelsens mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> - at medvirke til at sikre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af det samlede sundhedsvæsen med henblik på at sikre en høj faglig kvalitet og effektivitet, - at medvirke til en rationel og hensigtsmæssig anvendelse af lægemidler til gavn for alle borgere, - at lægemiddelforbruget følges, og at data stilles til rådighed for alle interessenter, - at rådgive sundhedsvæsenet, - at modvirke udbredelsen af smitsomme sygdomme, - at autorisere sundhedsfaglige personer og sikre kvaliteten af den lægelige og øvrige sundhedsfaglige uddannelser og videreuddannelser.
------------------------	--

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	622,3	614,9	613,3	601,1	596,5	592,6	588,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	190,9	191,0	187,9	185,5	189,4	188,2	186,9
1. Patientsikkerhed og kvalitet	205,2	194,4	190,9	198,4	202,6	201,4	200,1
2. Godkendelse af lægemidler	103,3	105,3	108,7	115,9	118,5	117,7	116,9
3. Forebyggelse og borgernære sundhedstilbud	70,5	70,0	71,3	53,3	54,5	54,1	53,8
4. Sygehuse og uddannelse	52,3	54,3	54,5	48,0	31,5	31,2	30,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	381,7	403,2	393,2	388,1	388,1	388,1	388,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	53,7	50,0	50,6	50,0	50,0	50,0	50,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,9	0,3	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	5,4	5,5	4,3	5,4	5,4	5,4	5,4
4. Afgifter og gebyrer	312,4	327,2	315,2	326,8	326,8	326,8	326,8
6. Øvrige indtægter	9,3	20,2	23,1	5,9	5,9	5,9	5,9

Bemærkninger:

Indtægtsdækket virksomhed omfatter, dosismåling af stråleudsat personale, tilsyn med boenheder, analyser, rådgivning samt indtægter fra Det Europæiske Lægemiddelagentur mv.

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter forskellige aktiviteter inden for de fire faglige hovedområder.

Afgifter og gebyrer omfatter primært indtægter fra behandling af ansøgninger om registrering af lægemidler, overvågning og kontrol af godkendte lægemidler og lægemiddelvirksomheder, opgaver relateret til medicinsk udstyr, anmeldelse af lægemiddelpriiser, godkendelse af klinisk afprøvning af lægemidler mv., der er budgetteret særskilt på underkonto 15. Herudover omfatter afgifter og gebyrer udstedelse af autorisationer til sundhedspersoner, registreringsordning for alternative behandlere, registreringsordning for kosmetiske behandlere, registreringsordning for private klinikker, tilsyn og kontrol på røntgenområdet, tilsyn og kontrol på radioaktivitetsområdet samt udstedelse af hygiejnecertifikater.

Øvrige indtægter vedrører renteindtægter, salg af publikationer og kursusaktiviteter ved IRF.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	621	599	600	602	597	592	588
Lønninger i alt (mio. kr.)	363,0	347,7	349,0	354,5	351,4	348,7	345,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	197,1	188,7	196,6	201,4	201,4	201,4	201,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	165,9	159,0	152,4	153,1	150,0	147,3	144,4

Bemærkninger: Af det samlede lønsumsloft udgør gebyrområderne på underkonto 10. i 2016 samlet 22,7 mio. kr.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	12,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	32,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	44,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	144,6	127,7	120,6	104,4	86,0	70,5	60,5
+ anskaffelser	6,7	11,1	6,7	5,0	5,0	5,0	5,0
+ igangværende udviklingsprojekter	7,5	2,7	10,5	15,0	15,0	15,0	15,0
- afhændelse af aktiver	34,4	1,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-3,3	28,2	33,4	38,4	35,5	30,0	20,0
Samlet gæld ultimo	127,7	112,1	104,4	86,0	70,5	60,5	60,5
Låneramme	-	-	104,5	86,0	70,5	60,5	60,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	99,9	100,0	100,0	100,0	100,0

Lånerammen omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto, Sundhedsstyrelsen.

10. Almindelig virksomhed

ad 18. lønninger: Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til vederlag til medlemmerne af Sundhedsstyrelsens sagkyndige rådgivere.

Der er overført 5,2 mio. kr. i 2016, 5,1 mio. kr. i 2017 og 5,2 mio. kr. årligt fra og med 2018 fra § 16.21.02.30. Forebyggelse og behandling af sindslidende til styrkelse af Sundhedsstyrelsens tilsyn, jf. aftale af 7. maj 2015 mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om styrkelse af Sundhedsstyrelsens tilsyn.

15. Gebyrvirksomhed for lægemidler mv.

På underkontoen afholdes Sundhedsstyrelsens gebyrfinansierede opgaver, som vedrører behandling af ansøgninger om godkendelse af lægemidler, overvågning og kontrol af godkendte lægemidler og lægemiddelvirksomheder, opgaver relateret til medicinsk udstyr, anmeldelse af lægemiddelpriser, godkendelse af klinisk afprøvning af lægemidler mv.

20. Forebyggelse

Over kontoen afholdes Sundhedsstyrelsens udgifter til rådgivning af kommuner, regioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt andre statslige, regionale og lokale myndigheder og sundhedsaktører samt informationsformidling og generel forebyggelse. Aktiviteterne omhandler primært gravide, børn og unges sundhed, regional forebyggelse, social ulighed i sundhed, smitsomme sygdomme og rådgivning, tobak, alkohol, narkotika, ernæring, fysisk aktivitet, overvægt, mental og seksuel sundhed, smitsomme sygdomme, vaccination og miljømedicin.

25. Institut for Rationel Farmakoterapi

Over kontoen afholdes udgifter til videreførelsen af opgaverne fra Institut for Rationel Farmakoterapi. Den overordnede ramme for opgaveløsningen fastsættes af den adm. direktør for Sundhedsstyrelsen efter indstilling fra et rådgivende udvalg. Enhedschefen har det overordnede ansvar for løsning af opgaverne med reference til den adm. direktør. Kerneopgaverne er udarbejdelsen af vejledningsmateriale til læger mv. om anvendelse af lægemidler og information om lægemidler til læger og til offentligheden. En del aktiviteter udføres med ekstern bistand.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen vedrører indtægtsdækket virksomhed, som kun vil blive udstrakt til de områder, hvor Sundhedsstyrelsens faglige uafhængighed med sikkerhed ikke vil blive påvirket. Den indtægtsdækkede virksomhed er en udløber af den ordinære virksomhed og omfatter bl.a. tilsyn med boenheder samt Sundhedsstyrelsens arbejde for det europæiske lægemiddelagentur EMA.

Statens Institut for Strålebeskyttelse leverer dosismåling af stråleudsat personale.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter primært forsknings- og udviklingsaktiviteter ved Sundhedsstyrelsens laboratoriefunktion.

Omfanget af den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed kan ikke endeligt opgøres på forhånd og er derfor budgetteret skønsmæssigt.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Sundhedsstyrelsens andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der er naturlige udløbere af Sundhedsstyrelsens ordinære virksomhed på underkonto 10., 20. og 25. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, offentlige program- og puljeordninger, organisationer, andre offentlige myndigheder mv. Kontoen omfatter også narkotikaovervågning og internationale samarbejdsprojekter, der er medfinansieret af EU.

16.11.15. National Sundheds-IT (tekstanm. 101) (Driftsbev.)

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013. Bevillingen er overført til § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Sundheds-it							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Langfristet gæld primo	-38,5	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	42,3	-	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	17,2	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-13,4	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

16.11.16. Lægemedelstyrelsen (Statsvirksomhed)

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013 som følge af sammenlægningen af § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 16.11.16. Lægemedelstyrelsen som led i omstruktureringen af ministerområdet i forbindelse med udmøntningen af ministeriets handlingsplan om Effektiv Administration.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	5,7	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	114,9	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-109,2	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

16.11.22. Patientombuddet (*Driftsbev.*)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	19,8	19,7	21,1	20,5	20,2	19,8	19,4
Indtægt	101,6	121,1	111,2	142,2	142,2	142,2	142,2
Udgift	122,1	142,3	132,3	162,7	162,4	162,0	161,6
Årets resultat	-0,7	-1,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	20,3	23,5	23,2	21,2	20,9	20,5	20,1
Indtægt	2,2	2,2	2,1	0,7	0,7	0,7	0,7
20. Takstfinansierede klage- og erstatningsankesager							
Udgift	101,8	118,8	109,1	141,5	141,5	141,5	141,5
Indtægt	99,4	118,8	109,1	141,5	141,5	141,5	141,5

Interne statslige overførselsudgifter:

Der overføres 0,5 mio. kr. til § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT til varetagelse af sundheds-it opgaver. Der overføres 0,2 mio. kr. til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomheden vedrørende driftsaftale koncernregnskab.

Virksomhedsstruktur

16.11.22. Patientombuddet, CVR-nr. 33043066.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Patientombuddet er oprettet med virkning fra 1. januar 2011 i medfør af lov nr. 706 af 25. juni 2010 om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet mv.

Patientombuddet forbereder klagesager over konkrete sundhedspersoners faglige virksomhed til afgørelse af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, jf. lov nr. 706 af 25. juni 2010.

Patientombuddet forbereder klager over visse afgørelser truffet af de lokale psykiatriske patientklagenævne til afgørelse af Det Psykiatriske Ankenævn, der er ankeinstans i disse sager, jf. lov nr. 706 af 25. juni 2010.

Desuden skal Patientombuddet behandle og træffe afgørelse i klagesager over sundhedsvæsenets faglige virksomhed ("forløbsklager") og over manglende efterlevelse af de patientrettigheder (eksempelvis efterlevelse af frit valg-rettighederne), som patienterne med vedtagelsen af lov nr. 706 af 25. juni 2010 fik mulighed for at klage over. For så vidt angår Patientombuddets afgørelser af forløbsklager etableredes med lov nr. 706 af 25. juni 2010 Det Rådgivende Praksisudvalg, der skal følge Patientombuddets praksis i disse sager og rådgive Patientombuddet om den fremtidige afgørelse af sammenlignelige sager.

Patientombuddet sekretariatsbetjener Ankenævnet for Patienterstatningen, som er ankeinstans for afgørelser om patient- og lægemiddelskader truffet af Patienterstatningen.

Herudover varetager Patientombuddet de statslige opgaver vedrørende international sygesikring efter EU-reglerne om koordinering af sociale sikringsordninger, nordisk konvention og bilaterale sikringsaftaler. Patientombuddet vejleder og rådgiver borgere, regioner, kommuner, Udbetaling Danmark med flere og indhenter refusion til borgerne i enkeltsager. Patientombuddet fungerer som forbindelsesorgan for koordinering af sundhedsydelse under EU-retten mm., og forestår derved den mellemstatslige afregning af udgifter til sundhedsydelse efter disse regler.

Patientombuddet fungerer som koordinerende nationalt kontaktpunkt for grænseoverskridende sundhedsydelse, jf. sundhedslovens § 51 a og direktiv 2011/24/EU om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelse.

Endelig varetager Patientombuddet opgaverne med den centrale administration af rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser. Patientombuddet skal i den forbindelse sikre, at der nationalt sker en opsamling og aktiv videreformidling af viden fra utilsigtede hændelser, klage- og erstatningsankesager til sundhedsvæsenet med henblik på at bidrage til forbedringer i behandlingen til gavn for patienterne.

Udgifterne til driften af Patientombuddet, Disciplinærnævnet, Det Psykiatriske Ankenævn samt Ankenævnet for Patienterstatningen finansieres af stat, regioner, kommuner og for så vidt angår patientskader også af private behandlingsinstitutioner via en takstbetalingsordning. Udgiften og dennes fordeling på stat, regioner, kommuner og private institutioner baseres på antallet af afsluttede sager og fordelingen heraf på stat, regioner, kommuner og private institutioner - efter hvem der har driftsansvaret for de institutioner sagerne vedrører - samt en standardtakst pr. sag, idet det dog forudsættes, at statens takstbetaling sker via en statslig bevilling. Det er desuden forudsat med lov nr. 706 af 25. juni 2010, at opgaverne i relation til utilsigtede hændelser og læringsaktiviteter i øvrigt undtages fra takstbetalingsordningen og i stedet finansieres via en statslig bevilling.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5.	Underkonto 20. Takstfinansierede klage- og erstatningsankesager er undtaget fra lønsumsloftet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Afslutte klagesager	Det er Patientombuddets mål at sikre, at de modtagne patientklagesager afsluttes inden for en for klageren rimelig tid og med en tilfredsstillende kvalitet inden for de økonomiske rammer.
Afslutte erstatningsankesager	Det er Patientombuddets mål at sikre, at de modtagne erstatningsankesager afsluttes inden for en for klageren rimelig tid og med en tilfredsstillende kvalitet inden for de økonomiske rammer.
Læring i sundhedsvæsenet	Det er Patientombuddets mål, at der nationalt sker en opsamling og aktiv videreformidling af viden fra rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser samt klage- og erstatningsankesagerne til sundhedsvæsenet med henblik på at bidrage til læring og forbedringer i behandlingen til gavn for patienterne.
International sygesikring	Det er Patientombuddets mål effektivt og med tilfredsstillende kvalitet at varetage administrative funktioner, herunder mellemstatslig afregning af sundhedsudgifter, knyttet til gennemførelsen af koordineringen af offentlige sundhedsordninger mellem EU/EØS-lande og funktioner som nationalt kontaktpunkt for grænseoverskridende sundhedsydelser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	124,5	145,2	133,6	162,7	162,4	162,0	161,6
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	35,2	35,2	32,7	37,5	37,3	37,1	36,8
1. Afslutte klagesager	47,9	52,5	52,3	66,8	66,8	66,8	66,8
2. Afslutte erstatningssager	33,0	48,9	34,6	45,9	45,9	45,9	45,9
3. Læring i sundhedsvæsenet	3,6	4,0	3,8	4,0	4,0	3,9	3,9
4. International sygesikring	5,5	4,3	10,1	8,5	8,4	8,3	8,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	101,6	121,1	111,2	142,2	142,2	142,2	142,2
6. Øvrige indtægter	101,6	121,1	111,2	142,2	142,2	142,2	142,2

Bemærkninger: Øvrige indtægter omfatter takstbetalinger fra regioner og kommuner for klager og erstatningsankesager over behandling, borgeren har modtaget af sundhedsinstitutioner, der drives af regioner og regioner samt i privat praksis og på private sygehuse beliggende i regionerne. Herudover er der budgetteret med gebyrindtægter på 0,7 mio. kr. fra kommuner og regioner i forbindelse med afregninger vedrørende international sygesikring.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	152	161	168	206	206	206	205
Lønninger i alt (mio. kr.)	92,3	98,5	100,8	126,2	126,0	125,8	125,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	79,9	84,0	85,6	111,2	111,2	111,2	111,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	12,4	14,5	15,2	15,0	14,8	14,6	14,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	1,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,3	3,3	1,6	0,1	-	-	3,3
+ anskaffelser	4,9	0,0	-	-	-	5,0	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-4,1	-0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,7	1,6	1,6	0,1	-	1,7	1,7
Samlet gæld ultimo	3,3	1,7	-	-	-	3,3	1,6
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	5,0	5,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	66,0	32,0

Lånerammen omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto, Patientombuddet.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes bevillingsfinansierede udgifter i relation til læring i sundhedsvæsenet, international sygesikring og klage- og erstatningsankesager.

20. Takstfinansierede klage- og erstatningsankesager

På kontoen afholdes takstfinansierede udgifter i relation til klage- og erstatningsankesager.

16.11.26. Erstatninger vedrørende lægemiddelskader (Lovbunden)

I henhold til LB nr. 1113 af 7. november 2011 om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet ydes der erstatning til patienter, der påføres fysisk skade som følge af egen-skaber ved lægemidler, der er anvendt ved undersøgelse, behandling eller lignende.

Patienterstatningen, der er oprettet i medfør af lov om patientforsikring, er bemyndiget til at træffe afgørelse i de enkelte erstatningssager. Patienterstatningens afgørelser kan indbringes Ankenævnet for Patienterstatningen.

Udgifter til erstatninger samt andre udgifter til erstatningsordningen afholdes af staten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	48,6	45,4	54,1	50,6	50,6	50,6	50,6
10. Erstatninger							
Udgift	48,6	45,4	54,1	50,6	50,6	50,6	50,6
26. Finansielle omkostninger	1,6	1,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
44. Tilskud til personer	47,0	44,4	50,1	46,6	46,6	46,6	46,6

10. Erstatninger

Erstatning og godtgørelse fastsættes efter reglerne i lov om erstatningsansvar. Der ydes dog kun erstatning mv., såfremt beløbet overstiger 3.000 kr., og der er endvidere fastsat en række maksimeringer for erstatningsbeløbene.

På baggrund af bl.a. oplysninger fra Patienterstatningen, der administrerer erstatningsordningen for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, forventes i 2016 et erstatningsniveau på 54,1 mio. kr.

16.11.27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	5,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
Udgift	6,0	6,9	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
Årets resultat	-0,3	-0,2	-	-	-	-	-
10. Drift af erstatningsordning							
Udgift	5,9	6,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
30. Administration af regreskrav mv.							
Udgift	0,0	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Hovedkontoen omfatter hovedsageligt statens udgifter til Patienterstatningen, der efter kontrakt med ministeriet varetager den daglige drift af lægemiddelskadeerstatningsordningen. Der-

udover er der afsat en bevilling til advokatudgifter i forbindelse med retssager mod lægemiddelproducenter.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 16.11.01. Departementet, CVR-nr. 12188668.

I henhold til LB nr. 1113 af 7. november 2011 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med senere ændringer sikres patienter, der påføres fysisk skade som følge af egenskaber ved lægemidler, der er anvendt ved undersøgelse, behandling eller lignende (lægemiddelskade), ret til erstatning efter reglerne i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Drift af lægemiddelskade-erstatningsordningen	Det er målet at behandle de modtagne sager inden for den fastlagte sagsbehandlingstid.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	6,1	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift af lægemiddelskade-erstatningsordningen	6,1	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7

9. Finansieringsoversigt

Der henvises til § 16.11.01. Departementet, der er virksomhedsbærende hovedkonto for hovedkontoen. Lægemiddelskadeerstatningsordningen er således en del af virksomheden Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med virksomhedsnummeret 12188668.

10. Drift af erstatningsordning

Over kontoen refunderes Patienterstatningens udgifter til aflønning af sagsbehandlere og faglige konsulenter, husleje, edb mv. Refusion af Patienterstatningens udgifter til daglig drift af erstatningsordningen sker efter en aftalt beregningsmodel og udgør ca. 13.000 kr. pr. sag.

30. Administration af regreskrav mv.

I det omfang staten yder erstatning efter lægemiddelskadeerstatningsordningen, indtræder Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i patientens krav mod lægemiddelproducenter og mellemhandlere i henhold til lov om produktansvar. Bevillingen giver mulighed for at antage en advokat til på statens vegne at føre regressager mod lægemiddelproducenter mv.

16.11.40. Fællessekretariat for Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabetiske Komité (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	10,2	10,1	9,7	9,5	9,3	9,1	8,8
Indtægt	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Udgift	9,5	9,3	9,9	9,7	9,5	9,3	9,0
Årets resultat	1,0	1,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4,4	4,0	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
20. Det Ethiske Råd							
Udgift	3,1	3,5	4,5	4,3	4,2	4,1	4,0
30. Den Nationale Videnskabetiske Komité							
Udgift	2,0	1,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,5
Indtægt	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Interne statslige overførselsudgifter:

Der overføres 0,2 mio. kr. fra § 16.11.40.10. Fællessekretariat for Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabetiske Komité, Almindelig virksomhed, til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed vedrørende driftsaftale vedrørende Koncernregnskab.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.40. Fællessekretariat for Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabetiske Komité, CVR-nr. 11806619.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Det Ethiske Råd er et uafhængigt råd nedsat af ministeren for sundhed og forebyggelse i henhold til lov nr. 440 af 9. juni 2004 om Det Ethiske Råd.

Det Ethiske Råds virksomhedsområde omfatter de etiske spørgsmål, der knytter sig til forskning i og anvendelse af bioteknologier, der berører mennesker, natur, miljø og fødevarer. Virksomhedsområdet omfatter tillige øvrige etiske spørgsmål, der knytter sig til sundhedsvæsenet og den biomedicinske forskning vedrørende mennesket.

Det Ethiske Råd består af 17 medlemmer, som beskikkes af ministeren for sundhed og forebyggelse:

- 9 medlemmer udpeges af Folketingets Udvalg vedrørende Det Ethiske Råd,
- 4 medlemmer udpeges af ministeren for sundhed og forebyggelse,
- 1 medlem udpeges af miljøministeren,
- 1 medlem udpeges af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri,
- 1 medlem udpeges af ministeren for uddannelse og forskning og
- 1 medlem udpeges af erhvervs- og vækstministeren.

Såvel lægfolk som fagfolk skal være repræsenteret i Rådet. Rådet sammensættes med en kønsfordeling, der sikrer kun én mere af det ene køn end af det andet. Der henvises i øvrigt til www.etiskraad.dk

Det videnskabetiske komitéssystem er uafhængigt og har til formål at sikre, at sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter gennemføres videnskabetisk forsvarligt. Hensynet til forsøgs-

personers rettigheder, sikkerhed og velbefindende går forud for videnskabelige og samfundsmæssige interesser i at skabe mulighed for at tilvejebringe ny viden eller undersøge eksisterende viden, som kan berettige forskningsprojektets gennemførelse, jf. lov nr. 593 af 14. juni 2011 om videnskabetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

Komiteen skal i henhold til loven:

- fungere som ankeinstans for afgørelser truffet af de regionale videnskabetiske komiteer,
- førstebehandle anmeldelser af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der vedrører særligt komplekse områder,
- afgøre sager indbragt af et kvalificeret mindretal i en regional videnskabetisk komité,
- udtale sig om principielle spørgsmål, som ikke er knyttet til godkendelsen af et konkret forskningsprojekt,
- koordinere arbejdet i de regionale videnskabetiske komitéer,
- fastsætte vejledende retningslinjer,
- sikre kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og læring i komitésystemet, samt
- følge forskningsudviklingen på sundhedsområdet og virke for forståelsen af de etiske problemstillinger, som udviklingen kan medføre i forhold til sundhedsvæsenet og de sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer.

Den Nationale Videnskabetiske Komité består af 13 medlemmer, der beskikkes af ministeren for sundhed og forebyggelse:

- ministeren for sundhed og forebyggelse udpeger formanden,
- 2 medlemmer udpeges efter samlet indstilling fra bestyrelserne for Det Strategiske Forskningsråd og Det Frie Forskningsråd,
- 5 medlemmer udpeges i samråd med ministeren for uddannelse og forskning efter åbent opslag og
- 5 medlemmer udpeges efter indstilling fra de enkelte regioner.

Komiteen sammensættes så vidt muligt, så der kun er én mere af det ene køn end af det andet. Der henvises i øvrigt til www.dnvk.dk.

5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
<p>Det Etske Råd rådgiver Folketinget, ministre og offentlige myndigheder</p>	<p>Rådet følger udviklingen og afgiver udtalelser eller redegørelser om almene og principielle etiske spørgsmål, som er knyttet til forskning i og anvendelse af bioteknologier inden for ét eller flere af følgende områder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sundhedsområdet, herunder forplantningsteknologi, fosterdiagnostik, brug af befrugtede menneskelige æg, fosteranlæg og fostre samt genom-undersøgelser og aktiv dødshjælp. 2) Natur- og miljøområdet, herunder hensyn til bevarelse af biologisk mangfoldighed og bæredygtig udvikling. 3) Fødevareområdet, herunder spørgsmål om fødevarereproduktion. <p>Rådet varetager rådgivningsforpligtelsen ved at udarbejde rapporter, som f.eks. indeholder anbefalinger til Folketinget og ministre om ændring af lovgivning og/eller ny lovgivning, eller ved at udarbejde høringsvar til lovforslag. Rådet kan også afholde seminarer for Folketinget og offentlige myndigheder.</p>
<p>Det Etske Råd varetager informations- og debatskabende aktiviteter over for offentligheden</p>	<p>Rådet varetager informations- og debatskabende aktiviteter om de etiske problemstillinger og udfordringer, som samfundet står over for. Rådet sørger for løbende at holde offentligheden orienteret om udviklingen og om sit arbejde og for, at de etiske spørgsmål gøres til genstand for debat i offentligheden. Rådet kan gøre brug af offentlige høringer, nedsætte arbejdsgrupper mm. til at udrede særlige spørgsmål. Rådet varetager de informations- og debatskabende forpligtelser ved f.eks. at udarbejde undervisningsmateriale til unge som Etisk Forum for Unge, internetbaseret undervisningsmateriale, debatfora, afholde konferencer og debatdage for offentligheden og så vidt muligt ved rådsmedlemmers foredragsvirksomhed.</p>
<p>Den Nationale Videnskabsetiske Komité skal som førsteinstans behandle anmeldelser af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter vedrørende særligt komplekse områder samt behandle klagesager og sager indbragt af et kvalificeret mindretal i den regionale videnskabsetiske komité.</p>	<p>Det er komiteens mål, at ansøgere om godkendelse af et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt oplever et højt serviceniveau, en kvalificeret sagsbehandling og en kort sagsbehandlingstid.</p>

Den Nationale Videnskabetiske Komité koordinerer arbejdet i de regionale videnskabetiske komitéer, fastsætter vejledende retningslinjer, sikrer kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og læring i komitésystemet og udtaler sig om principielle spørgsmål, som ikke er knyttet til godkendelsen af et konkret forskningsprojekt.	Det er komitéens mål at koordinere arbejdet i komité-systemet, således at der opleves en ensartethed indenfor komitésystemet. Hertil kommer kvalitetsudvikling ved hjælp af blandt andet testsager og audit.
Den Nationale Videnskabetiske Komité følger forskningsudviklingen på sundhedsområdet og virker for forståelsen af de etiske problemstillinger, som udviklingen kan medføre i forhold til sundhedsvæsenet og de sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer.	Det er komitéens mål at følge forskningsudviklingen inden for sundhedsområdet, dels via de forskningsaktive medlemmers bidrag, dels ved eksterne eksperter faglige bidrag og indlæg på komitéens møder.

Det bemærkes, at Det Etske Råds opgaver i praksis ofte vil være løst i samme initiativ/aktivitet, eksempelvis indeholder en skriftlig rapport ofte såvel en oplysende og udredende del som en debatskabende del.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	9,6	9,4	9,9	9,7	9,5	9,3	9,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	3,3	4,1	2,6	2,6	2,6	2,5	2,4
1. Rådgivning af Folketinget og andre	2,1	1,7	2,3	2,2	2,1	2,1	2,0
2. Informations- og debatskabende aktiviteter	1,9	1,8	2,2	2,1	2,1	2,0	2,0
3. Koordination, kvalitet og læring i komitésystemet	0,6	0,6	1,2	1,2	1,1	1,1	1,0
4. Følge forskningsudviklingen på sundhedsområdet	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
5. Sagsbehandling af konkrete anmeldelser	1,4	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4. Afgifter og gebyrer	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	0,1	0,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Der opkræves gebyr i forbindelse med anmeldelse af forsøg til DNVK.

8. *Personale*

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	11	5	11	11	11	10	10
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,5	6,3	6,6	6,5	6,4	6,3	6,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,5	6,3	6,6	6,5	6,4	6,3	6,2

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	-	-	-	1,0	0,8	0,6
+ anskaffelser	0,9	-	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-	1,0	-	-	-
- afskrivninger	1,1	-	-	-	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	-	-	-	1,0	0,8	0,6	0,4
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,9	1,7	1,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	100,0	42,1	35,3	23,5

Lånerammen omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto, § 16.11.40.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter udgifterne til husleje, drift og administration samt lønninger til den del af personalet, der varetager opgaver på tværs af de to institutioner.

20. Det Ethiske Råd

Kontoen omfatter udgifterne til Det Ethiske Råds to hovedopgaver - rådgivning til Folketinget samt informations- og debatskabende aktiviteter.

30. Den Nationale Videnskabsetiske Komité

Kontoen omfatter udgifterne til komitéens hovedopgaver - førsteinstansbehandling af anmeldelser af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og klagesager, samt koordinering af arbejdet i de regionale videnskabsetiske komitéer, herunder løbende kvalitetsudvikling.

16.11.41. Det Ethiske Råd (Driftsbev.)

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013 som følge af sammenlægningen af § 16.11.41. Det Ethiske Råd og § 16.11.42. Den Nationale Videnskabsetiske Komite.

Bevillingen er overført til § 16.11.40. Fællessekretariatet for Det Ethiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komite.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Langfristet gæld primo	0,2	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-0,9	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-0,8	-0,2	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

16.11.42. Den Nationale Videnskabsetiske Komite (Driftsbev.)

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013 som følge af sammenlægningen af § 16.11.41. Det Etiske Råd og § 16.11.42. Den Nationale Videnskabsetiske Komite.

Bevillingen er overført til § 16.11.40. Fællessekretariatet for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komite.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Den Centrale Videnskabsetiske Komite							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-0,4	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

16.11.51. Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen (Driftsbev.)

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2014 og fremefter, da midlerne er overført til § 06.36.01.14. FN byen. Det skyldes, at WHO's europæiske regionalkontor ikke længere er fysisk placeret på Scherfigsvej 7 og 8, men er flyttet til FN byen.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	10,4	-	-	-	-	-	-
Udgift	9,3	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	1,1	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	9,3	-	-	-	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	9,4	-	-	-	-	-	-
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	0,0	-	-	-	-	-	-
1. Medlemskab af verdenssundhedsorganisationen	9,4	-	-	-	-	-	-

16.11.52. Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisationen (Lovbunden)

Over kontoen afholdes udgifter ved medlemskab af WHO.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	19,2	17,9	23,5	19,6	19,6	19,6	19,6
10. Medlemsbidrag							
Udgift	19,2	17,9	23,5	19,6	19,6	19,6	19,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	19,2	17,9	23,5	19,6	19,6	19,6	19,6

10. Medlemsbidrag

Medlemskab af WHO medfører i henhold til organisationens forfatning en forpligtelse for medlemstaterne til at betale de af verdenssundhedsforsamlingen fastsatte medlemskontingenter samt eventuelle bidrag til styrkelse af organisationens driftskapital. Medlemsbidraget for 2016 er fastsat af verdenssundhedsforsamlingen i Genève i maj 2015 på grundlag af en fordelingsnøgle vedtaget af FN's generalforsamling i december 2012.

Bidraget fastsættes i US dollars, mens udbetalingen sker i US dollars henholdsvis Schweiziske franc (50/50) og påvirkes dermed af valutakursændringer.

Over kontoen afholdes endvidere udgifter til støtte for et sekretariat for Tobakskonventionen i WHO.

16.11.61. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig

Hovedkontoen omfatter udgifter til tilskud til sundhedsydelse o.l. for den danske befolkningsgruppe i Sydslesvig.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	27,5	28,4	28,6	28,9	28,9	28,9	28,9
10. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig							
Udgift	27,5	28,4	28,6	28,9	28,9	28,9	28,9
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	27,5	28,4	28,6	28,9	28,9	28,9	28,9

10. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig

Der er siden 1945 ydet tilskud til sundhedsydelse o.l. for den danske befolkningsgruppe i Sydslesvig. Sundhedsydelse forestås af Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig, der er oprettet af forskellige sydslesvigske foreninger og ledes af et sundhedsråd på 25 medlemmer.

Sundhedstjenestens hovedvirksomhed omfatter hjemmesygepleje og sundhedspleje. Denne virksomhed varetages i Sydslesvig af velfærdsforeninger med almennyttige formål. Virksomheden omfatter også lægeligt tilsyn i skoler og børnehaver, indlæggelser på danske sygehuse, tilskud til døgninstitutioner mv., herunder sydslesvigske børns rekreationsophold i Danmark.

16.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere (*Reservationsbev.*)

Hovedkontoen omfatter udgifter til informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,3	0,1	-	-	-	-	-
10. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere							
Udgift	0,3	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,1	-	-	-	-	-

10. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere

Kontoen omfatter udgifter til informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere.

Kontoen blev oprindeligt oprettet som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 1996 med henblik på finansiering af informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere og bistandsværger, samt etablering af en kørselsordning for disse persongrupper.

16.11.79. Reserver og budgetregulering

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 16.11.79. Reserver og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Undtaget herfor er lovbundne konti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	314,8	36,0	27,0	27,0	-
20. Aftale om Finansloven for 2015 for sundhedsområdet							
Udgift	-	-	50,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	50,0	-	-	-	-
30. Aftale om satspuljen for 2015-2018 til psykiatri							
Udgift	-	-	239,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	239,0	-	-	-	-
40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	-	-	25,8	36,0	27,0	27,0	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	25,8	36,0	27,0	27,0	-

20. Aftale om Finansloven for 2015 for sundhedsområdet

Underkontoen er nulstillet fra 2016 i forbindelse med udarbejdelse af finanslovsforslaget for 2016, idet de afsatte midler til øget kapacitet på medicinske og geriatriske sygehusafdelinger samt styrket sundhedsplejeindsats overfor børn af udsatte og sårbare forældre er overført til henholdsvis statstilskuddet til regionerne til sundhedsområdet og til den nyoprettede konto 16.51.84. styrket sundhedsplejeindsats overfor børn af udsatte og sårbare forældre.

30. Aftale om satspuljen for 2015-2018 til psykiatri

Underkontoen er nulstillet fra 2016 i forbindelse med udarbejdelse af finanslovsforslaget for 2016, idet de afsatte midler til udbygning af kapaciteten i psykiatrien og et generelt kompetenceløft af personalet i psykiatrien er overført til statstilskuddet til regionerne til sundhedsområdet, hvilket vil fremgå af bloktilskudsaktstykket for regionerne.

40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprgram

Reserven vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprgram afspejler dels, at reserven er nulstillet fra 2016 og fremefter og overført til statstilskuddet til regionerne til sundhedsområdet og det kommunale bloktilskud, hvilket vil fremgå af bloktilskudsaktstykket for regionerne og kommunerne og dels, at der i 2016, 2017 og 2018 er afsat henholdsvis 36,6 og 27,4 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til indfasning af hurtig start af genoptræning i kommunerne. Midlerne overføres til det kommunale bloktilskud. De afsatte midler skal prioriteres dels til midlertidig pukkelfvikling og kapacitetsudbygning, dels til forbedrede kommunale arbejdsgange i forhold til modtagelsen af genoptræningsplaner fra sygehus i kommunerne. Der skal derfor i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2016 søges indgået aftale med KL om indførelsen af en målsætning om hurtigere genoptræning inden for 14 dage indenfor de afsatte økonomiske rammer midler. Såfremt der ikke opnås enighed med KL herom, føres de afsatte midler tilbage til satspuljen.

Forebyggelse

16.21. Forebyggelse

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem tilskudskonti og øvrige driftsudgiftskonti (ekskl. løn) indenfor aktivitetsområdets hovedkonti.
BV 2.2.9	Der er adgang til aktivitetsbegrundet overførsel til § 16.21.02.10. Sundhedsfremme og forebyggelse fra § 16.11.11.20. Forebyggelse.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel til underkonto § 16.11.11.10. Almindelig virksomhed fra hovedkonto § 16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.05. Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.11. Pulje til opfølgende tandpleje for særligt socialt udsatte.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.12. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.13.10. Pulje til forebyggende indsats for overvægtige børn og unge.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.14. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.31. Pulje til fremme af seksuel reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.33. Kvalificering af træningstilbud til svært handicappede børn og unge.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.65. Forsøg med sundhedsrum.

Aktivitetsområdet omfatter initiativer, der gennemføres som led i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses indsats til forebyggelse af sygdomme og ulykker samt til fremme af sundhed.

Et fokuspunkt for aktivitetsområdet er regeringens forebyggelsesprogram, som sætter mål for indsatsen i forhold til de væsentlige risikofaktorer for sygdom og ulykker (f.eks. rygning, alkoholmisbrug, fysisk inaktivitet, svær overvægt).

Bevillingerne anvendes til oplysnings- og informationsvirksomhed, modelprojekter, samarbejdsaftaler, støtte til netværk, driftsstøtte til foreninger og udviklings- og analysevirksomhed mv. Anvendelsen omfatter såvel initiativer, der forestås af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og ministeriets institutioner, som initiativer, der gennemføres i samarbejde med andre myndigheder, organisationer, grupper, enkeltpersoner o.l. Herudover anvendes bevillingen til initiativer, der med økonomisk støtte fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse gennemføres af lokale myndigheder, foreninger, sammenslutninger mv.

Bevillingsformålene kan opfyldes såvel ved afholdelse af driftsudgifter som ved afholdelse af udgifter til tilskudsformål. Tilskuddene kan bl.a. ydes som støtte til tilskudsfinansierede aktiviteter i offentlige og private institutioner, herunder institutioner under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, organisationer mv. Aflønning af personale og overheadudgifter i forbindelse med de forebyggende foranstaltninger henføres til de driftsinstitutioner, der forestår Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses indsats inden for forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

16.21.02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter initiativer til forebyggelse af sygdomme, og ulykker samt fremme af befolkningens sundhed mv. Hovedkontoen finansierer herunder drifts-, analyse-, udviklings- og kvalitetssikringsaktiviteter. Herudover kan der fra kontoen gives tilskud til sundhedsvidenskabelig miljøforskning.

Hovedkontoen finansierer endvidere initiativer vedrørende forebyggelse og behandling af sindslidelser, herunder forsøgs- og undersøgelsesvirksomhed, kvalitetssikrings- og udviklingsaktiviteter mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	44,7	42,2	48,0	43,1	43,0	43,0	42,9
10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse							
Udgift	35,2	34,8	31,7	31,9	31,8	31,8	31,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,3	-	0,3	0,2	0,2	0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	2,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	35,0	31,9	31,7	31,6	31,6	31,6	31,6
20. Folkesundhed							
Udgift	4,0	7,6	11,1	11,2	11,2	11,2	11,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,5	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,4	2,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	5,0	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
30. Forebyggelse og behandling af sindslidelser							
Udgift	5,6	-0,2	5,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,6	-0,2	5,2	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	6,5
I alt	6,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførselsbeløbet reduceret med 2,2 mio. kr.

Den efterfølgende virksomhedsoversigt angiver Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses foreløbige overvejelser om bevillingens fordeling på hovedformål.

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Forebyggelse og sundhedsfremme.....	47,8	59,8	74,6	36,6	34,6	39,7	39,6	39,6	39,6	39,6
2. Forebyggelse af astma og allergi.....	2,5	3,9	2,7	2,4	2,1	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
3. Oplysning om svangerskabsforebyggende metoder mv. . .	0,9	2,5	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
4. Forebyggelse af narkotikamisbrug.....	0,1	2,8	8,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5. Forstærket indsats mod sindslidelser.....	5,4	4,7	2,8	5,6	4,8	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Indsats over for socialt og sundhedsmæssigt svage grupper.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	56,7	73,7	89	45,4	42,2	48,0	47,9	47,8	47,9	47,9

10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

Disponeringen af de afsatte midler, herunder den konkrete udmøntning, forudsætter ministeren for sundhed og forebyggelses godkendelse.

Bevillingen vil fortrinsvis blive anvendt til:

- Tilskud til drifts- og projektaktiviteter inden for sundhedsfremme og forebyggelse
- Finansiering af driften af STOP-linien. Det forventes, at STOP-linien støttes med 2,5 mio. kr.

20. Folkesundhed

Bevillingen vil efter ministeren for sundhed og forebyggelses nærmere bestemmelse fortrinsvis blive anvendt til:

- Sundhedsfremme og forebyggelse, herunder projekter, analyse- og udviklingsaktiviteter, konferencer mv., hjemmesider og andet oplysningsarbejde
- Tilskud til drifts- og projektaktiviteter inden for sundhedsfremme og forebyggelse.
- Initiativer med henblik på reduktion af social ulighed i sundhed.

Puljen anvendes desuden til initiativer på andre politisk prioriterede indsatsområder inden for sundhedsfremme og forebyggelse.

30. Forebyggelse og behandling af sindslidelser

Der budgetteres ikke på underkontoen fra 2016 som følge af, at der er overført 5,2 mio. kr. i 2016, 5,1 mio. kr. i 2017 og 5,2 mio. kr. årligt fra og med 2018 til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til styrkelse af Sundhedsstyrelsens tilsyn, jf. aftale af 7. maj 2015 mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om styrkelse af Sundhedsstyrelsens tilsyn.

16.21.03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Der blev afsat 41,1 mio. kr. i 2009, 10,5 mio. kr. i 2011 og 20,5 mio. kr. i 2012 (2009-pl) til en ansøgningspulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009. Der vil kunne ydes støtte til udviklingsprojekter og driftsstøtte. Det forudsættes, at størstedelen af puljemidlerne vil blive ydet som udviklingsmidler.

Det overordnede formål med puljen er at understøtte forebyggelses- og sundhedsfremmende tiltag og indsatser, der fremmer bedre kvalitet og sammenhæng i den social- og sundhedsfaglige indsats over for socialt udsatte og sårbare grupper, og som medvirker til at mindske den sociale ulighed i sundhed og bryde den negative sociale arv.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 blev kontoen forhøjet med 58,3 mio. kr. fordelt med 30,5 mio. kr. i 2010, 9,3 mio. kr. i 2011, 9,3 mio. kr. i 2012 og 9,2 mio. kr. i 2013 (2010-pl).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,3	0,2	-	-	-	-	-
10. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper							
Udgift	0,3	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,6 mio. kr.

16.21.05. Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	35,9	5,0	-	-	-	-	-
10. Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet							
Udgift	25,5	5,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,5	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	24,8	4,7	-	-	-	-	-
20. Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici							
Udgift	10,4	-0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9,9	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-0,3	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	2,6
I alt	2,6

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførelsesbeløbet reduceret med 5,0 mio. kr.

10. Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Der blev afsat i alt 95 mio. kr. (2011-pl) fordelt med 20 mio. kr. i 2010 og 25 mio. kr. årligt i 2011-2013 til en opsøgende tværfaglig indsats i f.eks. områder med stor koncentration af mindre ressourcestærke grupper med henblik på at nedbringe antallet af rygere og samtidig skabe en lokal platform, der kan anvendes i en opsøgende funktion i forhold til de andre risikofaktorer - alkohol, usund kost og fysisk inaktivitet, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.

Midlerne er udmøntet til et antal forsøgskommuner af Sundhedsstyrelsen, der samarbejder med Fødevarestyrelsen om fastlæggelse af indholdet i de konkrete projekter. Forslaget ligger i forlængelse af Forebyggelseskommissionens anbefaling om øget rekruttering og anvendelse af rygestopkurser for mindre ressourcestærke grupper. Der blev afsat op til 1,5 mio. kr. til evaluering af projekterne.

20. Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici

Der blev afsat i alt 46 mio. kr. (2010-pl) fordelt med 16 mio. kr. i 2010 og 10 mio. kr. årligt i 2011-2013 til en tværfaglig sundhedsfremmeindsats over for børn i sårbare familier, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.

Midlerne afsættes til at styrke den tidlige indsats for forebyggelse af overvægt for børn og unge, særligt i familier med overvægt eller andre sundhedsrisici. Omdrejningspunktet skal være tidlig indsats med fokus på det tværfaglige samarbejde og samarbejde med forældre i dagtilbud mv.

Sundhedsplejersker og kommunelæger i de kommuner, der deltager i projektet, skal i samarbejde med det pædagogiske personale i børnehaver og vuggestuer mv. gøre en særlig indsats overfor børn i udsatte familier med overvægt og andre sundhedsrisici og støtte børnenes forældre i at opnå en sundere livsstil. Inddragelse af forældrene og anerkendelse af deres rolle vil være en hjørnesteen i projektet.

Midlerne er udmøntet til et antal forsøgskommuner af Sundhedsstyrelsen, der samarbejder med Fødevarestyrelsen om fastlæggelse af indholdet i de konkrete projekter. Projektets fokus på forebyggelse af overvægt og på børn og unge flugter med Forebyggelseskommissionens fokus på kost og motion for børn. Der blev afsat op til 0,5 mio. kr. til evaluering af projekterne.

16.21.06. Forebyggelse af ludomani (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	8,2	7,8	-	-	-	-	-
10. Forebyggelse af ludomani							
Udgift	8,2	7,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,2	7,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,6 mio. kr.

10. Forebyggelse af ludomani

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2015 da midlerne til forebyggelse og behandling af ludomani og forskning i behandlingsmetoder indbudgetteres på hovedkonto 16.51.53.

16.21.07. Styrket pårørendeindsats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen blev oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2013, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	9,8	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til SIND							
Udgift	3,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	-	-	-	-	-	-
20. Tilskud til PS Landsforening							
Udgift	2,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	-	-	-	-	-	-
30. Tilskud til Bedre Psykiatri							
Udgift	3,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	-	-	-	-	-	-
40. Tilskud til Landsforeningen til støtte for børn og pårørende af misbrugere (BoPaM)							
Udgift	0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	-	-	-	-	-	-
50. Tilskud til Det Sociale Netværk							
Udgift	1,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	-	-	-	-	-	-

10. Tilskud til SIND

Der blev afsat 3,0 mio. kr. i 2013 til tilskud til SIND's projekter med pårørendeindsatser efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen i perioden 2013-2016.

20. Tilskud til PS Landsforening

Der blev afsat 2,1 mio. kr. i 2013 til tilskud til PS Landsforenings projekter med pårørendeindsatser efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen i perioden 2013-2016.

30. Tilskud til Bedre Psykiatri

Der blev afsat 3,0 mio. kr. i 2013 til tilskud til Bedre Psykiatris projekter med pårørendeindsatser efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen i perioden 2013-2016.

40. Tilskud til Landsforeningen til støtte for børn og pårørende af misbrugere (BoPaM)

Der blev afsat 0,6 mio. kr. i 2013 til tilskud til Landsforeningen til støtte for børn og pårørende af misbrugere (BoPaM)'s projekter med pårørendeindsatser efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen i perioden 2013-2016.

50. Tilskud til Det Sociale Netværk

Der blev afsat 1,1 mio. kr. i 2013 til tilskud til Det Sociale Netværks projekter med pårørendeindsatser efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen i perioden 2013-2016.

16.21.08. Partnerskaber til realisering af de nationale mål (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	29,9	30,3	30,5	30,5	-	-
10. Partnerskaber til realisering af de nationale mål							
Udgift	-	29,9	30,3	30,5	30,5	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	-	0,2	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	29,6	30,3	30,3	30,3	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførselsbeløbet forøget med 0,1 mio. kr.

10. Partnerskaber til realisering af de nationale mål

Der blev afsat 120,0 mio. kr. fordelt med 30,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 (2014-pl) til at indgå konkrete partnerskaber med frivillige foreninger, private aktører og erhvervslivet mv. for at understøtte opfyldelsen af de nationale mål, jf. det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen af 2. maj 2013.

Midlerne kan anvendes til partnerskaber efter ansøgning eller initieret af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i forbindelse med disse partnerskaber.

16.21.09. Styrkelse af alkoholbehandlingen (tekstann. 101) *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen af 2. maj 2013 blev der afsat 112,0 mio. kr. i perioden 2014-2017 (2014-pl) til at styrke alkoholbehandlingen og danskernes sundhed.

Regeringen (SR) vil hjælpe familier med alkoholproblemer. Regeringen (SR) vil derfor styrke den familieorienterede alkoholbehandling for at reducere eller helt undgå de skader, som blandt andet børn i familier med alkoholproblemer er i fare for at udvikle. På det tidspunkt er indsatsen meget omkostningstung og omfatter ofte en indsats i flere sektorer.

Midlerne i 2016 og 2017 blev i forbindelse med ændringsforslagene for 2015 overført til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold på § 15.26.03. Behandling af børn og unge. Midlerne skal bruges til delvis medfinansiering af behandlingsgaranti til børn og unge fra familier med stof- og alkoholafhængighed, jf. akt 152 af 18. september 2014.

Folketinget vedtog den 11. juni 2014 beslutningsforslag nr. 98 om behandlingsgaranti til børn og unge fra familier med stof- og alkoholafhængighed. Lovforslaget indebærer en behandlingsgaranti til børn og unge under 25 år, der er belastede af en opvækst med voksne, der er stof- eller alkoholafhængige. Som led i finansieringen af behandlingsgarantien har Finansudvalget jf. akt 152 af 18. september 2014. besluttet at omprioritere finanslovsmidlerne for 2016 og 2017 på § 16.21.09. Styrkelse af alkoholbehandlingen på i alt 56 mio. kr. (2014 pris- og lønniveau) til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold til finansieringen af behandlingsgarantien.

De resterende 56 mio. kr. (2014 pris- og lønniveau), der er afsat i perioden 2014-2015, vil fortsat gå til familieorienteret alkoholbehandling i form af uddannelse og kompetenceudvikling af såvel alkoholbehandlere som frontpersonale samt en organisatorisk omstilling i kommunerne, hvor der skal etableres samarbejde på tværs af kommuner og samarbejde med den kommunale alkoholbehandling, familiebehandling og frontpersonale for at opnå en tilstrækkelig kvalitet og volumen i alkoholbehandlingsinstitutionerne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	28,0	28,3	-	-	-	-
10. Øget uddannelseskapa- citet for alkoholbehandlere							
Udgift	-	-	12,1	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	12,1	-	-	-	-
20. Tværkommunalt samarbejde om den familieorienterede alkohol- behandling							
Udgift	-	20,4	10,1	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	20,4	10,1	-	-	-	-
30. Kvalitet i alkoholbehandlingen i kommunerne							
Udgift	-	7,6	6,1	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	7,6	6,1	-	-	-	-

**10. Øget uddannelseskapa-
citet for alkoholbehandlere**

Der blev afsat 48,0 mio. kr. fordelt med 12,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 (2014-pl) til at øge den eksisterende uddannelseskapa-
citet for alkoholbehandlere.

Midlerne skal anvendes til at styrke den familieorienterede alkoholbehandling ved at ud-
danne flere alkoholbehandlere samt øvrigt kommunalt personale og øge kompetencerne hos disse,
herunder navnlig frontpersonale.

Midlerne i 2016 og 2017 blev i forbindelse med ændringsforslagene for 2015 overført til
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold på § 15.26.03. Behandling af
børn og unge til brug for delvis medfinansiering af behandlingsgaranti til børn og unge fra fam-
ilier med stof- og alkoholafhængighed, jf. akt 152 af 18. september 2014.

20. Tværkommunalt samarbejde om den familieorienterede alkoholbehandling

Der blev afsat 40,0 mio. kr. fordelt med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 (2014-pl)
til den organisatoriske omstilling i kommunerne i forbindelse med det tværfaglige og tværkom-
munale samarbejde om den familieorienterede alkoholbehandling

Midlerne skal bl.a. anvendes til fastlæggelse af indholdet i alkoholbehandlingens tilbud,
samarbejdsstrukturer og udveksling af viden særligt om den familieorienterede alkoholbehandling.

Midlerne i 2016 og 2017 blev i forbindelse med ændringsforslagene for 2015 overført til
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold på § 15.26.03. Behandling af
børn og unge til brug for delvis medfinansiering af behandlingsgaranti til børn og unge fra fam-
ilier med stof- og alkoholafhængighed, jf. akt 152 af 18. september 2014.

30. Kvalitet i alkoholbehandlingen i kommunerne

Der blev afsat 24,0 mio. kr. fordelt med 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 (2014-pl)
til, at understøtte kvalificeret alkoholbehandling i kommunerne.

Midlerne skal anvendes til at sikre en mere ensartet kvalitet i ydelsen baseret på veldoku-
menteret viden og metoder i den familieorienterede behandling og få disse udbredt til kommu-
nerne.

Midlerne i 2016 og 2017 blev i forbindelse med ændringsforslagene for 2015 overført til
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold på § 15.26.03. Behandling af
børn og unge til brug for delvis medfinansiering af behandlingsgaranti til børn og unge fra fam-
ilier med stof- og alkoholafhængighed, jf. akt 152 af 18. september 2014.

16.21.10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af op til 3 mio. kr. fra underkonto § 16.21.10.10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til centrale aktiviteter.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	3,8	3,6	4,2	-	-	-	-
10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge							
Udgift	3,8	3,6	4,2	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,9	0,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,7	2,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,7	4,2	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,5 mio. kr.

10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge

Der blev som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 afsat 16,0 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 4,0 årligt i perioden 2012-2015 til bekæmpelse af rygning blandt unge, herunder til udarbejdelse af et fælles, nationalt forpligtende koncept.

De fleste voksne rygere er begyndt at ryge i teenageårene. Et mål er derfor at forhindre unge i at begynde at ryge og hjælpe dem, der er begyndt med at ryge, til at holde varigt op igen. I 2010 røg hele 25,7 pct. i alderen 16 til 24 år enten dagligt eller lejlighedsvist, mens 35,2 pct. i alderen 16-20 år ønsker at holde op med at ryge.

Fokus skal målrettes områder og grupper, hvor der findes den højeste koncentration af udsatte unge, der ryger.

Af de 16 mio. kr. blev i alt afsat 3 mio. kr. til centrale aktiviteter som f.eks. metodeudvikling, materialer, kompetenceudviklingsforløb samt evaluering.

16.21.11. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	4,6	4,7	4,0	-	-	-	-
10. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte							
Udgift	4,6	4,7	4,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,6	4,7	4,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførselsbeløbet reduceret med 0,7 mio. kr.

10. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte

Der blev som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 afsat 16,0 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015, som kommunerne kan søge med det formål, gennem en opsøgende indsats, at sikre særligt socialt udsatte tandpleje.

Særligt socialt udsatte borgere har i visse tilfælde ikke overskuddet til at benytte de eksisterende tandplejetilbud. Gennem en opsøgende indsats kan kommunen sikre, at målgruppen opnår en forbedret tandsundhed og dermed bedre livskvalitet og forhindre yderligere marginalisering.

Den generelle sociale indsats for målgrupperne varetages i forvejen af kommunerne. Det giver et godt grundlag for en opsøgende tandplejeindsats og for at tænke indsatsen ind i en bredere sammenhæng og trække på den viden, som kommunerne besidder om målgruppen generelt såvel som om den enkelte borger.

16.21.12. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	4,8	2,6	3,0	-	-	-	-
10. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom							
Udgift	4,8	2,6	3,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,8	2,5	3,0	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,4 mio. kr.

10. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom

Der blev som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 afsat i alt 12,0 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 som blev foreslået udmøntet til 3-4 projekter i regionalt og kommunalt samarbejde, som har fokus på sammenhængen mellem forældres sociale ressourcer og de helbredsproblemer, deres børn kan få som voksne.

Danske undersøgelser peger på et helt overordnet niveau på, at børn af arbejdsløse forældre, forældre på kontanthjælp og forældre med under ti års skolegang i højere grad end andre rammes af kronisk sygdom.

Disse undersøgelser er af så generel karakter, at der ikke kan udledes konkrete initiativer, der kan forbedre indsatsen for børn i disse familier, hvorfor der er behov for at få en mere detaljeret viden om sociale forholds betydning for tidlig opsporing, behandling og rehabilitering af børn og unge med kronisk sygdom samt udvikle og afprøve metoder til opsporing, opfølgning, kompetenceudvikling og tværfaglig og tværsektoriel behandlings- og rehabiliteringsindsats med henblik på at forbedre indsatsen for børn og unge med kronisk sygdom.

16.21.13. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	6,8	6,9	7,4	-	-	-	-
10. Pulje til forebyggende indsats for overvægtige børn og unge							
Udgift	2,9	3,0	3,2	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,3	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,8	2,8	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,1	-	-	-	-
20. Tilskud til Julemærkehjemmene							
Udgift	3,9	3,9	4,2	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	3,9	4,2	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførselsbeløbet forøget med 0,4 mio. kr.

10. Pulje til forebyggende indsats for overvægtige børn og unge

Der blev afsat 12,0 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til styrkelse af den forebyggende indsats for overvægtige børn og unge forankret i de eksisterende forebyggende ordninger med fokus på opsporing og tidlig indsats, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

20. Tilskud til Julemærkehjemmene

Der blev afsat 16,0 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til styrkelse af den forebyggende indsats for overvægtige børn og unge forankret i de eksisterende forebyggende ordninger med fokus på opsporing og tidlig indsats jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

Der vil ved udmøntningen af midlerne til Julemærkehjemmene blive lagt vægt på dokumentation af effekten.

16.21.14. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	4,4	4,4	4,6	-	-	-	-
10. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide							
Udgift	4,4	4,4	4,6	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,4	4,4	4,6	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	4,7
I alt	4,7

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførselsbeløbet forøget med 0,2 mio. kr.

10. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide

Der blev afsat i alt 18,0 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 4,5 mio. kr. i årligt i perioden 2012-2015 til udvikling og afprøvning af metoder til at mindske uligheden i sundhed hos gravide og deres børn, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

Der er social ulighed i forekomsten af graviditets- og fødselskomplikationer, og det har betydning for graviditetens udfald. Der er fundet øget dødelighed for både den udsatte mor og det nyfødte barn. Børn født i socialt dårligt stillede familier har hyppigere forekomst af for tidlig fødsel, dødfødsler, lav fødselsvægt og spædbarnsdød. Særligt blandt kvinder med indvandrerbaggrund ses en højere forekomst af dødfødsler og spædbarnsdød, og i denne gruppe ses også en højere forekomst af akutte obstetriske indgreb, men lavere forekomst af planlagte indgreb.

16.21.15. Hjælp til rygestop for storrygere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	5,9	12,1	12,2	12,2	-	-
10. Hjælp til rygestop for storrygere							
Udgift	-	5,9	12,1	12,2	12,2	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	0,1	0,1	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	5,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,9	12,1	12,1	12,1	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførselsbeløbet forøget med 0,1 mio. kr.

10. Hjælp til rygestop for storrygere

Der blev afsat 42,0 mio. kr. (2014-pl) fordelt med 6,0 mio. kr. i 2014 og 12,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 til initiativer til hjælp til rygestop for storrygere, jf. det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen af 2. maj 2013.

Midlerne målrettes storrygere og skal bruges til at finansiere henholdsvis en styrket informationsindsats og to ansøgningspuljer, der er målrettet hhv. kommuner og patientforeninger mv. Ansøgningspuljernes midler øremærkes konkrete initiativer, der skal understøtte rygestop blandt storrygere. Det gælder blandt andet fokuserede rygestoptilbud til storrygere på tidspunkter, hvor de kan være særligt motiverede for rygestop, f.eks. i forbindelse med sygdom og graviditet.

16.21.16. En styrket indsats for mænds sundhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	0,9	1,7	1,7	1,7	-	-
10. Tilskud til projektet "Er du klar over det, mand?"							
Udgift	-	0,9	1,7	1,7	1,7	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,9	1,7	1,7	1,7	-	-

10. Tilskud til projektet "Er du klar over det, mand?"

Der blev afsat 0,9 mio. kr. i 2014 og 1,7 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 (2014-pl) til finansiering af projektet Er du klar over det, mand? , jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

Projektet er udarbejdet af Forum for Mænds Sundhed. I projektet udarbejdes en kvalitativ undersøgelse af mændenes behov, ønsker og motiver for at styrke sundheden og herigennem af-dække nogle af de særlige forhold, der endnu ikke er belyst.

16.21.31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.10. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	9,6	9,9	8,9	5,3	2,9	-	-
10. Seksuel Sundhed							
Udgift	9,6	5,9	5,3	5,3	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,9	5,8	5,3	5,3	-	-	-
20. Indsats over for personer berørt af hepatitis							
Udgift	-	3,5	0,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,5	0,5	-	-	-	-
30. Tilskud til fertilitetsrådgivningen - Region Øresund, Rigshospitalet, København							
Udgift	-	0,5	-	-	2,9	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	2,9	-	-
40. Forebyggelse af HIV							
Udgift	-	-	3,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,1	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,7 mio. kr.

10. Seksuel Sundhed

Der blev i 2013 afsat 10,5 mio. kr., som kan henføres til såvel Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 såvel som Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011. Midlerne skal finansiere en samlet forebyggelsesindsats med et bredt sigte, således at forebyggelse af uønsket graviditet, HIV og andre seksuelt overførbare infektioner ses som en samlet indsats, da målgrupperne, metoderne og problemstillingerne på disse områder er overlappende, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012.

Der vil med de afsatte midler blive lagt særlig vægt på etablering og drift af aktiviteter i relation til Sexlinjens informations- og rådgivningsaktiviteter målrettet unge mennesker, Aids-fondets/Cross-Overs tilbud om støtte til foreninger for etniske minoriteter til at etablere forebyggende indsatser i samarbejde med kommuner, Faglig Netværk for Seksuel Sundheds aktiviteter med henblik på at styrke og kvalificere den forebyggende indsats i kommunerne, gennemførelse af lokale aktiviteter i forbindelse med "Kun Med Kondom"-kampagnen samt støtte til gennemførelse af et mindre antal kommunale projekter, som med udgangspunkt i bl.a. Holstebro Kommunes

erfaringer med at styrke seksualundervisningen søger at udfolde denne model i andre kommuner efter en nærmere angivet metode.

Af de afsatte midler prioriteres 0,3 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til opretholdelse af abortstøttesamtaler i regi af Mødrehjælpen, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

Formålet med en abortstøttesamtale er, at kvinden før en eventuel abort modtager den nødvendige støtte til selv at træffe sin beslutning vedrørende gennemførelse af svangerskabet, og efter en eventuel abort kan samtalen støtte kvinden til at komme igennem eventuelle psykiske gener som følge af aborten.

Der blev i forbindelse med ændringsforslagene for 2015 afsat 5,3 mio. kr. i 2016 til videreførelse af eksisterende initiativer i regi af foreningen Sex og Samfund, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

Af de afsatte midler skal 2,0 mio. kr. anvendes til Sexlinjen, 1,2 mio. kr. skal anvendes til kampagnen "Kun med kondom", 1,6 mio. kr. skal anvendes til kampagnen "Uge Sex", og 0,5 mio. kr. skal anvendes til Fagligt netværk for seksuel sundhed. Midlerne skal bidrage til at videreføre den brede forebyggelsesindsats i forhold til seksuel og reproduktiv sundhed for unge og at understøtte kommunernes indsatser herfor. Hermed sikres, at den hidtidige indsats og de opnåede resultater på området kan fastholdes og forankres på minimum samme niveau i 2016.

20. Indsats over for personer berørt af hepatitis

Der blev afsat 3,5 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 (2014-pl) til finansiering af støtte til projektet Etablering af hepatitisindsats i AIDS-Fondets regi i perioden 2014-2017, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

Projektet er udarbejdet af AIDS-fondet. Som følge af sammenfald i målgrupper og håndteringen af AIDS og Hepatitis etableres hepatitisindsatsen ved en udbygning af aktiviteterne i AIDS-fondet.

30. Tilskud til fertilitetsrådgivningen - Region Øresund, Rigshospitalet, København

Der blev afsat 0,5 mio. kr. i 2014 (2014-pl) til at støtte fertilitetsrådgivningen - Region Øresund, Rigshospitalet, København, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

Fertilitetsrådgivningen er en klinik, som tilbyder forebyggende samtaler til mænd og kvinder og en vurdering af deres frugtbarhed, således, at de har mulighed for at få de børn, de ønsker, inden det er for sent.

40. Forebyggelse af HIV

Der blev i forbindelse med ændringsforslagene for 2015 afsat 3,1 mio. kr. i 2015 og 2,9 mio. kr. i 2017 til ekstraordinær forebyggelse af HIV, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

Midlerne går til flere test i Danmark i regi af AIDS-Fondet, støtte til anonyme hivtest og test for øvrige relevante sexsygdomme samt opsøgende national test-forebyggelse i målgruppens nærmiljøer og i storbyfund, en anti-stigmakampagne målrettet den generelle befolkning samt en dokumentation af metoden for at sikre den fortsatte kvalitetsudvikling af forebyggelsesarbejdet.

16.21.33. Kvalificering af træningstilbud til svært handicappede børn og unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 blev der afsat 3,0 mio. kr. (2008-pl) årligt i perioden 2008-2010 til:

- Vurdering og udvikling af den konventionelle fysio- og ergoterapeutiske træningsindsats mv. I forhold til svært handicappede børn og unge iværksættes der et vurderingsarbejde om rehabiliteringsindsatsen, herunder udarbejdelse af et vejlednings- og inspirationsmateriale.
- En ansøgningspulje for kommuner/regioner, der ønsker at afprøve samarbejdsmodeller, der forbedrer træningstilbud til børn og unge med svære handicap.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1,0	0,1	-	-	-	-	-
10. Kvalificering af træningstilbud for svært handicappede børn og unge							
Udgift	1,0	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	0,1	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,8 mio. kr.

16.21.36. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampanjer og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampanjer og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-2,6	3,4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægtsbevilling	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Tilskud til sundhedsfremmende projekter							
Udgift	2,5	3,4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,7	3,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-0,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand							
Udgift	-5,1	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-5,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	14,0
I alt	14,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførelsesbeløbet forøget med 1,6 mio. kr.

10. Tilskud til sundhedsfremmende projekter

Der er i 2016 budgetteret med 5 mio. kr. til sundhedsfremmende projekter indenfor det alkoholforebyggende område. Der gennemføres projekter inden for temaerne børn og unges alkoholforbrug, fremme af kommunale kompetencer og kvalitet i alkoholbehandlingen. Projekterne forudsættes finansieret ved tillægsafgiften på alkoholsodavand, jf. anmærkningerne til § 16.21.36.20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand.

20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand

Der er årligt budgetteret med en statslig intern overførsel på 5 mio. kr. vedrørende tillægsafgifter på alkoholsodavand, fra § 38.81.05.10. Overførsel til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til finansiering af visse sundhedsfremmende aktiviteter, jf. anmærkningerne til § 16.21.36.10. Tilskud til sundhedsfremmende projekter.

16.21.38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	8,0	0,7	-	-	-	-	-
10. Styrket kvalitet i alkoholbehandlingen							
Udgift	8,0	0,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	0,7	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	7,3	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,6 mio. kr.

10. Styrket kvalitet i alkoholbehandlingen

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 blev der afsat en ansøgningspulje på i alt 27 mio. kr. (2010-pl), fordelt med 10 mio. kr. i 2010, 5 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 og 7 mio. kr. i 2013 til at styrke kvaliteten i den kommunale alkoholbehandling bl.a. ved medinddragelse af familien.

Midlerne udmøntes af Sundhedsstyrelsen gennem en kommunal ansøgningspulje til projekter, der afprøver modeller for en bedre alkoholbehandling. Puljen skal understøtte udvikling og afprøvning af behandlingsmetoder til familieorienteret alkoholbehandling. Der vil være tale om et begrænset antal kommuner, der skal forpligte sig til at indgå i et samlet udviklingsprojekt, der skal styrke den samlede viden om metoder og samarbejdsmodeller. Puljen skal også anvendes til udvikling af metoder til at forbedre koordination og styrke fagligheden mellem de forskellige relevante aktører. Det vil være en forudsætning for at opnå støtte, at deltagerne kan forpligte sig til at videreføre aktiviteterne med de evt. tilpasninger, som evalueringen måtte give anledning til.

Der er afsat op til 0,5 mio. kr. til evaluering af projekterne.

16.21.46. Forebyggelse af astma hos børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 blev der fra 2008 og fremefter afsat 5,0 mio. kr. årligt (2008-pl) til styrkelse af indsatsen inden for forebyggelse og behandling af børn med astma og allergi. De afsatte midler gives som tilskud til Dansk BørneAstma Center, således at centeret kan styrke indsatsen på sine kerneområder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	5,5	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
10. Forebyggelse af astma hos børn							
Udgift	5,5	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,5	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7

16.21.49. Kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-0,6	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier							
Udgift	-0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	-	-	-	-	-	-
20. Pulje til centrale understøttende aktiviteter							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-

16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til, at apotekerne kan yde en udvidet vejledning til astmapatienter i inhalation og brug af astmalægemedler.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	3,3	3,5	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
10. Udvidet vejledning af astmapatienter							
Udgift	3,3	3,5	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	3,5	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7

10. Udvidet vejledning af astmapatienter

Som led i Aftale mellem den tidligere VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten og Kristeligt Folkeparti om forskning og medicin år 2005 af oktober 2004 blev der afsat 2,3 mio. kr. i 2005 og 3 mio. kr. (2005-pl) i 2006 og årene frem til, at apotekerne kan yde en udvidet vejledning til astmapatienter i inhalation og brug af astmalægemedler.

16.21.51. Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til indførelse af et målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-2,9	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere							
Udgift	-2,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,9	-	-	-	-	-	-

16.21.54. Tilskud til Julemærkehjem (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Der er i 2016 afsat 3,5 mio. kr. i tilskud til Julemærkehjemmene.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
10. Tilskud til Julemærkehjem							
Udgift	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

16.21.55. Tilskud til Sex & Sundhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2015, da bevillingen er overført til § 16.21.02.10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse som følge af fusionen mellem Sex og Sundhed og AIDS-fondet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	2,1	1,6	-	-	-	-	-
10. Tilskud til Sex & Sundhed							
Udgift	2,1	1,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	1,6	-	-	-	-	-

16.21.56. Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2007 af november 2006 blev der afsat 9,0 mio. kr. årligt (2007-pl) i perioden 2007-2010 til sundhedsfremmende initiativer i forhold til unge uden for uddannelsessystemet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-0,2	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet							
Udgift	-0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-	-	-	-

16.21.57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-0,5	33,9	34,3	0,9	0,9	0,9	0,6
10. Pulje til kommunale forsøgsprojekter							
Udgift	-0,6	0,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,4	-	-	-	-	-	-
20. Pulje til etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner							
Udgift	0,1	31,2	32,0	0,9	0,9	0,9	0,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	31,2	32,0	0,9	0,9	0,9	0,6
30. Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn							
Udgift	-	2,3	2,3	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	2,3	2,3	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	33,9
I alt	33,9

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,5 mio. kr.

20. Pulje til etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 er der afsat 28,5 mio. kr. årligt (2008-pl) til oprettelse af et familieambulatorium i hver region efter samme model som på Hvidovre Hospital. Tilbuddet skal være en integreret del af sundhedsvæsenet og sikre løbende opfølgning på barnet og familien frem til skolealderen. Familieambulatorierne skal ses som supplement til den kommunale indsats over for de relevante familier.

Ved satspuljeforhandlingerne for 2008 blev der i tilknytning til etablering af familieambulatorier afsat midler (4,7 mio. kr. i 2008 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011) med henblik på at forpligte Region Hovedstaden til at etablere en telefonrådgivning (hotline) og anden formidling i regi af familieambulatoriet på Hvidovre Hospital. Hvidovre Hospital har i tilknytning hertil oprettet Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn.

Der blev afsat 0,5 mio. kr. i 2011 til telefonrådgivning og anden formidling til familieambulatorierne, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010.

30. Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn

Der blev afsat 4,5 mio. kr. i 2012 til videreførelse af aktiviteterne i Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn i 2012 og 2013, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

Der blev som led i satspuljeaftalen for 2014 afsat 2,3 mio. kr. i 2014 til videreførelse af aktiviteterne i Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn i 2014, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

Endvidere blev der i forbindelse med ændringsforslagene for 2015 afsat 2,3 mio. kr. i 2015 til videreførelse af rådgivningsaktiviteterne i Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn i 2015, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

16.21.58. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-0,1	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	-	-	-	-	-	-

16.21.59. Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen af socialt udsatte stof- og alkoholmisbrugere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen af socialt udsatte stof- og alkoholmisbrugere							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

16.21.63. Behandling med lægeordineret heroin (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Der er i 2015 afsat 67,0 mio. kr. til behandlingen med lægeordineret heroin. Midlerne blev afsat i satspuljeaftalerne for 2008 og 2009. Der blev i forbindelse med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 afsat 10,0 mio. kr. i 2008 og 60,0 mio. kr. i 2009 (2008 pl) til forberedelse og indførelse af ordningen med lægeordineret heroin i kombination med oral metadon til stofmisbrugere.

I forbindelse med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 blev der afsat 62,0 mio. kr. (2009 pl) til permanentgørelse af ordningen med lægeordineret heroin til stofmisbrugere.

Af midlerne er der udmøntet 0,4 mio. kr. i 2008 og 0,2 mio. kr. de efterfølgende år til Sundhedsstyrelsens udvikling og drift af en koordineret monitorering af ordningen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	14,1	63,4	67,0	67,1	67,1	67,1	67,1
10. Tilskud til behandling med lægeordineret heroin							
Udgift	12,8	63,2	67,0	67,1	67,1	67,1	67,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	36,0	34,6	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-23,2	28,6	-	-	-	-	-
20. Etablering og Undervisning							
Udgift	1,3	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,3	0,2	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	6,1
I alt	6,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførelsesbeløbet forøget med 2,9 mio. kr.

10. Tilskud til behandling med lægeordineret heroin

Over kontoen udmøntes midler til kommunerne baseret på antal stofmisbrugere i behandling med lægeordineret heroin i den enkelte kommune.

20. Etablering og Undervisning

Over kontoen afholdes udgifter til etablering af klinikker i de kommuner, der indfører ordningen med lægeordineret heroin, og til uddannelse af sundhedsfagligt personale, da der er tale om højt specialiseret sundhedsfaglig behandling. Læger og andet sundhedsfagligt personale skal derfor gennemgå et uddannelsesprogram.

16.21.64. Modelkommuneprojekt om unge og narko (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,3	0,5	-	-	-	-	-
10. Modelkommuneprojekt om unge og narko							
Udgift	0,3	0,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,5	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,5 mio. kr.

10. Modelkommuneprojekt om unge og narko

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 blev der afsat 19,0 mio. kr. i 2011 til modelkommune projekt om unge og narko. For at imødegå udbredelsen af narkotika blandt unge var aftalepartierne enige om, at der med udgangspunkt i de gode erfaringer fra projektet Narkoen ud af byen fra 2004-2007 blev afsat midler til modelkommuneprojekt om unge og narko, som skal afprøve en ny form for tværgående målrettet indsats i form af et forpligtende samarbejde mellem kommunen og de lokale uddannelses- og fritidstilbud til unge. Der skal sættes yderligere fokus på udvikling af forebyggelsestiltag som f.eks. formulering af rusmiddelpolitikker og opkvalificering af nøglepersoner på ungdomsuddannelser. Samtidig skal blikket rettes mod opsporing og tidlig indsats over for unge, som viser tegn på at være i farezonen.

16.21.65. Forsøg med sundhedsrum (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	9,0	9,0	-	-	-	-	-
10. Forsøg med sundhedsrum							
Udgift	9,0	9,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,2	0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	8,1	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,3 mio. kr.

10. Forsøg med sundhedsrum

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 blev der afsat i alt 25,5 mio. kr. (2011-pl) fordelt med 1,5 mio. kr. i 2011, 6,0 mio. kr. i 2012 og 9,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til forsøg med sundhedsrum.

Aftalpartierne var enige om at oprette en pulje, hvorfra der kan søges om støtte til medfinansiering af udgifterne til forsøg med sundhedsrum, hvor stofmisbrugere i overensstemmelse med gældende lovgivning på et og samme sted kan få et tilbud om sundhedsfaglig hjælp og et værested. Det overordnede formål er at nå bedre ud til de mest udsatte og belastede stofmisbrugere med eksisterende sociale og sundhedsfaglige tilbud og et værested samt at afhjælpe de problemer, som stofmisbruget påfører bestemte områder i de største byer.

16.21.66. Initiativer på narkotikaområdet, hvor "Københavnner-modellen" anvendes (Reservationsbev.)

Midlerne til de nedenfor anførte initiativer fordeles efter den såkaldte "Københavnner-model", hvorefter midlerne fordeles efter beskatningsgrundlag, idet dog Københavns Kommune forlods tilgodeses af de samlede midler svarende til det faktiske udgiftsbehov fastsat på grundlag af andelen af stofmisbrugere indskrevet i substitutionsbehandling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
10. Tilskud til metadoninjektion som behandlingstilbud							
Udgift	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
20. Øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere							
Udgift	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
30. Afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer for stofmisbrug							
Udgift	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	1,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	-	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
40. Registrerings- og indberetningsordning til kvalitetssikring af den lægefaglige stofmisbrugsbehandling							
Udgift	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

10. Tilskud til metadoninjektion som behandlingstilbud

Der er afsat 0,8 mio. kr. årligt til København Kommunes finansiering af udgifter ved indførelse af metadoninjektion som behandlingsmulighed.

20. Øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere

Der er afsat 0,9 mio. kr. årligt til Københavns Kommune til finansiering af udgifter i forbindelse med øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere.

30. Afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer for stofmisbrug

Der er afsat 1,9 mio. kr. årligt til Københavns Kommune til finansiering af udgifter i forbindelse med Sundhedsstyrelsens ændrede sundhedsfaglige anbefalinger vedrørende substitutionsbehandling ved opioidmisbrug i Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer for stofmisbrug .

40. Registrerings- og indberetningsordning til kvalitetssikring af den lægefaglige stofmisbrugsbehandling

Der er afsat 0,6 mio. kr. årligt til Københavns Kommunes finansiering af udgifter til registrering og indberetning af de lægelige kerneydelser i den lægelige stofmisbrugsbehandling.

16.21.67. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	16,9	11,6	20,3	-	-	-	-
10. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum							
Udgift	16,9	11,6	20,3	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	16,9	11,8	20,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,2	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	4,3
I alt	4,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførelsesbeløbet forøget med 4,2 mio. kr.

10. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum

Med henblik på at understøtte den kommunale indsats har regeringen (SRSF) og Enhedslisten aftalt, at der oprettes en pulje til stofindtagelsesrum. Til puljen afsættes 17 mio. kr., som fordeler sig med 7 mio. kr. i 2012 til finansiering af etablering af stofindtagelsesrum og 10 mio. kr. i 2013 til medfinansiering af drift af stofindtagelsesrum, idet det forudsættes, at kommunerne selv tilvejebringer mindst tilsvarende finansiering af driften.

Der blev endvidere afsat 15,9 mio. kr. i 2014 og 20,1 mio. kr. i 2015 (2014-pl) til kommunale stofindtagelsesrum, jf. Aftale af 14. august 2013 mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om medfinansiering af stofindtagelsesrum.

Med aftalen sikres, at kommunerne også i 2014 og 2015 kan få økonomisk støtte til at etablere og drive stofindtagelsesrum, hvor stærkt afhængige stofmisbrugere kan tage deres stoffer under ordnede forhold.

Kommunerne skal selv bidrage med mindst tilsvarende finansiering, så der samlet set vil være mindst 31,8 mio. kr. i 2014 og 40,2 mio. kr. i 2015 til indsatsen.

16.21.68. Styrket indsats og forebyggelse vedrørende hash (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	4,0	-	2,0	-	-
10. En styrket indsats for unge med hashpsykosser							
Udgift	-	-	2,0	-	1,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	-	1,0	-	-
20. Pulje til forebyggelse af hashrygning på erhvervs- og produktionsskoler							
Udgift	-	-	2,0	-	1,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	-	1,0	-	-

10. En styrket indsats for unge med hashpsykosser

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014, blev der afsat 2,0 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i 2017 til en ansøgningspulje, hvor offentlige/private tilbud, der hjælper unge, der har haft en hashpsykose, kan søge om støtte til videreudvikling og udvidelse af eksisterende tilbud i perioden 2015-2017.

20. Pulje til forebyggelse af hashrygning på erhvervs- og produktionsskoler

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014, blev der afsat 2,0 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i 2017 til en ansøgningspulje til forebyggelse af hashrygning på erhvervs- og produktionsskolerne i perioden 2015-2017. Formålet med puljen er at give støtte til et eller flere projekter, der kan udvikle et evidensbaseret undervisningsforløb, der kan forebygge hashmisbrug på ungdomsuddannelserne i Danmark. Erfaringerne fra projekterne skal deles på tværs af erhvervs- og produktionsskolerne.

16.21.69. Styrket indsats mod overbelægning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	75,1	100,1	100,1	-
10. Pulje til styrkelse af den kommunale forebyggelsesindsats med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper							
Udgift	-	-	-	75,1	100,1	100,1	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,1	0,1	0,1	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	75,0	100,0	100,0	-

10. Pulje til styrkelse af den kommunale forebyggelsesindsats med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper

Som led i Aftale om Finansloven for 2015 blev der afsat 75,0 mio. kr. i 2016 og 100,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til en styrkelse af den kommunale forebyggelsesindsats med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper.

Der gennemføres som grundlag for udmøntningen af puljen en analyse af evidens og effekt i den kommunale forebyggelsesindsats i foråret 2015.

16.21.71. Pulje til den borgerrettede forebyggelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen blev oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2015

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	5,0	68,5	63,4	63,4	-
10. Borgerrettet forebyggelse							
Udgift	-	-	5,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,0	-	-	-	-
20. En sammenhængende forebyggelsesindsats i sundhedsvæsenet							
Udgift	-	-	-	10,1	10,1	10,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	10,1	10,1	10,1	-
25. Partnerskab vedrørende selvmordsforebyggelse							
Udgift	-	-	-	3,0	3,0	3,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,0	3,0	3,0	-
30. Pulje til styrkelse af den kommunale indsats vedrørende selvmordsforebyggelse							
Udgift	-	-	-	10,1	10,1	10,1	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	10,1	10,1	10,1	-
35. Natåbning af Livslineens telefonrådgivning							
Udgift	-	-	-	2,0	1,0	1,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,0	1,0	1,0	-
40. Pulje til stofindtageksrum							
Udgift	-	-	-	20,1	15,1	10,1	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	20,1	15,1	10,1	-
45. Seksuel sundhed i regi af foreningen Sex og Samfund							
Udgift	-	-	-	6,0	12,1	12,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	6,0	12,1	12,1	-
50. Pulje til motorik og bevægelse i dagtilbud							
Udgift	-	-	-	8,1	4,0	8,0	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	8,1	4,0	8,0	-
55. Pulje til kompetencecenter og -netværk for børn som pårørende							
Udgift	-	-	-	8,1	8,0	8,0	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	8,1	8,0	8,0	-
60. Dansk alkoholagenda. Styrkelse af sunde alkoholvaner - analyse og kortlægning af potentialer og udfordringer for en samlet indsats							
Udgift	-	-	-	1,0	-	1,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,0	-	1,0	-

10. Borgerrettet forebyggelse

Som led i Aftale om finansloven for 2015 blev der afsat 5,0 mio. kr. i 2015, 68,0 mio. kr. i 2016 og 63,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 (2015-pl) til at prioritere den borgerrettede forebyggelse.

Puljen blev udmøntet som led i Aftale om puljen til den borgerrettede forebyggelse mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten i foråret 2015 - bl.a. på baggrund af et fagligt oplæg fra Sundhedsstyrelsen. Udmøntningen fremgår af nedenstående underkonti.

Fordelingen af midlerne fremgår af nedenstående underkonti. De afsatte midler i 2015 på underkonto 16.21.71.10. er i henhold til aftale om finansloven for 2015 afsat til Sex og Sundhed.

20. En sammenhængende forebyggelsesindsats i sundhedsvæsn

Der blev afsat en pulje på i alt 30,3 mio. kr. med 10,1 mio. kr. årligt (2016-pl) i perioden 2016-2018 til at sikre en sammenhængende borgerrettet forebyggelse i forhold til kost, motion, tobak og alkohol, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om puljen til den borgerrettede forebyggelse af april 2015.

Undersøgelser har vist, at sammenhængen fra sygehusene og almen praksis til de konkrete forebyggelsestilbud i kommunerne er særlig vigtig i forhold til at støtte borgerne i at få adgang til den rette indsats på det rette tidspunkt. I bestræbelserne på at reducere den sociale ulighed i sundhed er der et stort potentiale for tidlig opsporing og henvisning fra sygehuse og almen praksis til kommunale forebyggelsestilbud.

Regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er derfor enige om at oprette en pulje, som skal sikre en sammenhængende forebyggelsesindsats i sundhedsvæsn.

25. Partnerskab vedrørende selvmordsforebyggelse

Der blev afsat en pulje på i alt 9 mio. kr. med 3 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 til et nationalt partnerskab vedrørende forebyggelse af mistriksel og selvmord til analysearbejde, konferencer, koordination og øvrige tiltag, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om puljen til den borgerrettede forebyggelse af april 2015.

En forstærket indsats overfor forebyggelse af mistriksel og selvmord kan ske ved indsatser på nationalt, regionalt og kommunalt niveau samt blandt frivillige organisationer og forskere; ligesom sammenhæng mellem indsatser på de forskellige niveauer er helt central. Det er hensigten, at det nationale partnerskab konkret skal medvirke til kvalitetssikring, støtte til implementering af indsatser samt at understøtte de lokale aktiviteter.

30. Pulje til styrkelse af den kommunale indsats vedrørende selvmordsforebyggelse

Der blev afsat en pulje på i alt 30,3 mio. kr. med 10,1 mio. kr. årligt (2016-pl) i perioden 2016-2018 til styrkelse af den kommunale indsats vedrørende forebyggelse af mistriksel og selvmord jf. Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om puljen til den borgerrettede forebyggelse af april 2015.

35. Natåbning af Livslineiens telefonrådgivning

Der blev afsat en pulje på i alt 4 mio. kr. med 2 mio. kr. i 2016 og 1 mio. kr. i henholdsvis 2017 og 2018 til finansiering af natåbning af Livslineiens telefonrådgivning, såfremt resultatet af den igangværende evaluering er tilfredsstillende, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om puljen til den borgerrettede forebyggelse af april 2015.

40. Pulje til stofindtageksesrum

Der blev afsat en pulje på i alt 45,3 mio. kr. fordelt med 20,1 mio. kr. i 2016, 15,1 mio. kr. i 2017 og 10,1 mio. kr. i 2018 (2016-pl) til at understøtte de kommuner, som har stofindtagelsesrum, eller som ønsker at oprette et stofindtagelsesrum, med fortsat statslig medfinansiering, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om puljen til den borgerrettede forebyggelse af april 2015.

Det forudsættes, at kommunerne tilvejebringer mindst tilsvarende finansiering eller på anden måde sikrer et aktivitetsniveau svarende til det, som vil kunne opnås med det dobbelte af den statslige finansiering, og det forhold, at den statslige medfinansiering ikke falder til 10 mio. kr. før i 2018, betyder, at kommunerne har tid til at finde anden supplerende finansiering eller på anden vis at opretholde kapaciteten.

Personer med en stærk afhængighed som følge af et længere og vedvarende misbrug af euforiserende stoffer er ofte særlig hårdt ramt, når det gælder narkotikarelaterede dødsfald, sundhedsmæssige skader og sociale problemer. For denne gruppe er helbredelse i form af stoffrihed ofte - i hvert fald på kort sigt - et urealistisk mål, men skadesreducerende foranstaltninger som stofindtagelsesrum kan forbedre situationen både for disse stofmisbrugere selv og for det omgivende samfund.

45. Seksuel sundhed i regi af foreningen Sex og Samfund

Der blev afsat en pulje på 30,2 mio. kr. fordelt med 6 mio. kr. i 2016, og 12,1 mio. kr. i henholdsvis 2017 og 2018 (2016-pl) til foreningen Sex og Samfund, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om puljen til den borgerrettede forebyggelse af april 2015.

Støtten til foreningen Sex & Samfund skal bidrage til en sammenhængende indsats til fremme af seksuel sundhed og samtidig sikre den fortsatte drift af kerneaktiviteter som Uge Sex, Sexlinien og lokale kampagneaktiviteter. Herudover skal der fremover bl.a. arbejdes med rådgivning om seksuel trivsel blandt ældre og borgere med kroniske lidelser, om småbørns naturlige seksuelle udvikling og et øget fokus på trivselsaspekterne.

Med udgangspunkt i en rammeaftale om de overordnede mål indgår foreningen Sex & Samfund årlige aftaler med Sundhedsstyrelsen om de konkrete hovedaktiviteter i den 3-årige periode.

50. Pulje til motorik og bevægelse i dagtilbud

Der blev afsat 1 mio. kr. til udvikling af koncept i 2016 og en pulje på 20,1 mio. kr. fordelt med 8,1 mio. kr. i 2016, 4 mio. kr. i 2017 og 8 mio. kr. i 2018 (2016-pl), jf. Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om puljen til den borgerrettede forebyggelse af april 2015.

Puljen skal medvirke til at styrke og udvikle indsatsen vedrørende motorik og bevægelse som sundhedsfremmende aktivitet i dagtilbud (dagpleje, vuggestue og børnehave).

I forbindelse med puljen udvikles et koncept for den styrkede indsats. Formålet med konceptet er, at indsatsen har en høj kvalitet og ensartethed på tværs af kommuner. Alle deltagende kommuner forpligter sig til at følge konceptet. De overordnede rammer for, hvad konceptet skal indeholde, fastlægges i samarbejde med Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

55. Pulje til kompetencecenter og -netværk for børn som pårørende

Der afsættes en pulje på i alt 24,1 mio. kr. fordelt med 8,1 mio. kr. 2016 (2016-pl) og 8 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018 til at oprette et kompetencecenter for børn som pårørende, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om puljen til den borgerrettede forebyggelse af april 2015.

Af de afsatte midler skal der årligt (i perioden 2016-2018) gå 6 mio. kr. til kompetencenetværk og 2 mio. kr. til kompetencecenteret. Midlerne skal bruges til at indsamle, systematisere og formidle viden og erfaringer om inddragelse af børn som pårørende, udbrede kendskabet til

gode metoder til inddragelse af børn som pårørende og yde råd og vejledning til de centrale sundhedsmyndigheder og det regionale og kommunale sundhedsvæsen.

I tilknytning til kompetencecenteret oprettes en forsøgsordning i en treårig periode med kompetencenetværk med ansættelse af børneansvarlige sygeplejersker i to regioner. Forsøgsordningen vil bestå af i alt 4-5 sygeplejerskeårsværk i hver af de to regioner.

60. Dansk alkoholagenda. Styrkelse af sunde alkoholvaner - analyse og kortlægning af potentialer og udfordringer for en samlet indsats

Der blev afsat en pulje på i alt 2 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. i 2016 og 1 mio. kr. i 2018 til kortlægning, formidling og konference i relation til styrkelse af sunde alkoholvaner, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om puljen til den borgerrettede forebyggelse af april 2015.

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe med relevante interessenter fra både det kommunale, det regionale og det nationale niveau samt fra forskning og NGO'er. Arbejdsgruppen skal kortlægge og sammenfatte eksisterende viden og praksiserfaringer på alkoholområdet. På baggrund heraf skal arbejdsgruppen analysere de eksisterende muligheder for at optimere den forebyggende, tidligt opsporende og behandlende indsats. Arbejdsgruppen skal slutteligt komme med anbefalinger til centrale indsatsområder for at styrke sunde alkoholvaner.

16.21.72. Styrkelse af forskning i sammenhæng mellem hormonforstyrrende stoffer og reproduktion mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	10,0	10,1	15,1	15,1	-
10. Forskning i sammenhæng mellem hormonforstyrrende stoffer og reproduktion							
Udgift	-	-	10,0	10,1	15,1	15,1	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,1	0,1	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,0	10,0	15,0	15,0	-

10. Forskning i sammenhæng mellem hormonforstyrrende stoffer og reproduktion

Som led i Aftale om finansloven for 2015 blev der afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 og 15,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til Rigshospitalets Afdeling for Vækst og Reproduktion og Det Internationale Center for Forskning i Hormonforstyrrelser (EDMaRC).

Midlerne skal anvendes til at styrke forskningen i sammenhængen mellem hormonforstyrrende stoffer og reproduktion mv.

Uddannelse og forskning

16.31. Uddannelse

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter videreuddannelse af medicinsk personale og tilskud til Nordiska högskolan för folkehälsövetenskap.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til årligt at overføre indtil 0,7 mio. kr., heraf løn 0,5 mio. kr. fra § 16.31.03.10. Videreuddannelse af læger og tandlæger til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed, til faglig styring og administration af videreuddannelsen.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

16.31.03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen omfatter udgifter ved den teoretiske del af speciallægeuddannelsen, kurser for læger i den kommunale sundhedstjeneste samt kurser for tandlæger under specialuddannelse, jf. LB nr. 877 af 2011. Endvidere afholdes udgifter til færdighedskurser i de kirurgiske specialer. Udgifterne afholdes som udgangspunkt som tilskud, idet uddannelserne tilrettelægges og gennemføres i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og de lægevidenskabelige selskaber mv. Derudover afholdes udgifter til kvalitetssikring af speciallæge- og specialtandlægeuddannelsen.

Kontoen omfatter endvidere Sundhedsstyrelsens udgifter til køb af tjenesteydelser fra relevante sundhedsfaglige uddannelsesinstitutioner til vurdering af eksamensbeviser for læger, tandlæger og andet sundhedspersonel uddannet i udlandet samt til afholdelse af fagprøver for de nævnte sundhedspersoner. Prøverne, der afholdes på dansk, skal teste om den viden og de færdigheder, som må kræves af den pågældende sundhedsperson, er til stede. Sundhedsstyrelsen indgår aftaler med de respektive uddannelsesinstitutioner om ydelsernes indhold og betalingen herfor.

Kontoen omfatter endvidere køb af uddannelsespladser på tandlægeskolerne med henblik på uddannelse af specialtandlæger i ortodonti (tandregulering).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	66,8	70,6	80,2	76,5	76,5	76,5	76,5
10. Videreuddannelse af læger og tandlæger, LB nr. 1350 af 2008 og LB nr. 913 af 2010							
Udgift	35,1	38,5	47,8	43,9	43,9	43,9	43,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	35,1	38,5	47,8	43,9	43,9	43,9	43,9
20. Videreuddannelse til special-tandlæge							
Udgift	31,6	32,1	32,4	32,6	32,6	32,6	32,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	31,6	32,1	32,4	32,6	32,6	32,6	32,6

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	15,3
I alt	15,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførelsesbeløbet forøget med 13,1 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til dels afholdelse af specialespecifikke kurser og dels køb af uddannelsespladser på tandlægeskolerne.

10. Videreuddannelse af læger og tandlæger, LB nr. 1350 af 2008 og LB nr. 913 af 2010

Nedenstående oversigt viser en foreløbig, vejledende fordeling af tilskudsmidlerne inden for de enkelte aktivitetsområder:

Virksomhedsoversigt:

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Specialespecifikke kurser....	19,1	18,0	19,2	18,3	18,6	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9
2. Specialespecifikke kurser i almen medicin.....	7,1	6,5	9,1	5,9	6,3	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
3. Specialtandlæge kurser.....	0,2	0,3	0,6	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
4. Kurser for kommunale læger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
5. Kirurgiske færdighedskurser	5,0	6,7	4,9	4,3	5,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
6. Generelle kurser.....	4,9	4,2	5,5	4,8	6,9	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
7. Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel...	3,1	2,6	1,8	2,0	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
8. Kvalitetssikring af den lægelige og tandlægelige videreuddannelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
I alt	39,4	38,3	41,1	35,7	38,9	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8

Bemærkninger: Som følge af Speciallægekommissionens betænkning er der fra år 2002 i virksomhedsoversigten ændret i oversigtens hovedformål. De tidligere hovedformål 1, 2 og 4 er samlet i punkt 1: Speciallægeuddannelsen, der er indføjet et nyt hovedformål, punkt 6: Generelle kurser. Fra 2007 og frem er indført hovedformål 7: Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel i virksomhedsoversigten, jf. anmærkningerne. Fra 2011 og frem er der indført hovedformål 8: Kvalitetssikring af den lægelige og tandlægelige videreuddannelse.

ad Specialespecifikke kurser. Den teoretiske uddannelse af speciallæger finder sted i henhold til BEK nr. 1248 af 2007 og BEK nr. 1257 af 2007. I henhold til disse bekendtgørelser er der fastsat bestemmelser om det teoretiske uddannelsesprogram, som læger skal gennemgå som en del af speciallægeuddannelsen. De relevante kurser er fastlagt i specialernes målbeskrivelse.

ad Specialespecifikke kurser i almen medicin. Den teoretiske uddannelse i specialet almen medicin gennemføres i medfør af bekendtgørelserne BEK nr. 1248 af 2007 og BEK nr. 1257 af 2007. Herefter skal lægen som en del af ud-

dannelsen gennemgå et teoretisk kursus i almen medicin. Kurserne er tilrettelagt, så de følger de etablerede uddannelsesblokke i almen medicin, der er et speciale på linie med de øvrige specialer. De relevante kurser er fastlagt i specialernes målbeskrivelse.

ad Specialtandlæge kurser. Uddannelsen til specialtandlæge finder sted i henhold til BEK nr. 1246 af 2007 og BEK nr. 1020 af 2010. Der afholdes teoretiske kurser inden for specialerne ortodonti og tand-, mund- og kæbekirurgi. De relevante kurser er fastlagt i specialernes målbeskrivelse.

ad Kurser for kommunale læger. Ifølge BEK nr. 1344 af 2010 tilbyder Sundhedsstyrelsen læger ansat i den kommunale sundhedstjeneste et relevant kursus.

ad Kirurgiske færdighedskurser. For at sikre de nødvendige håndværksmæssige færdigheder i de kirurgiske specialer gennemføres et antal kurser i operative teknikker. Der ydes støtte fra videreuddannelseskontoen til sikring af kursernes indhold og gennemførelse. De relevante kurser er fastlagt i specialernes målbeskrivelse.

ad Generelle kurser. Kurser i sundhedsvæsnets organisation og ledelse (SOL 2).

ad Kvalitetssikring af den lægelige og tandlægelige videreuddannelse. For at sikre nødvendig kvalitet af videreuddannelsens indhold og gennemførelse. Ligeledes afholdes udgifter til Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse og Det Nationale Råd for Tandlægers Videreuddannelse.

20. Videreuddannelse til specialtandlæge

Videreuddannelse til specialtandlæge finder sted i henhold til BEK nr. 1246 af 2007 og BEK nr. 1020 af 2010. Det faglige ansvar er placeret i Sundhedsstyrelsen.

Dimensioneringen i ortodonti er fastsat til 7 uddannelsesforløb pr. år. Formålet hermed er at sikre, at behovet for specialtandlæger fortsat vil være dækket, da der på baggrund af aldersfordelingen blandt specialtandlæger må forventes en øget pensionering i de kommende år.

16.31.04. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-0,5	-	-	-	-	-
20. Kurser til praktiserende læger vedrørende håndtering af stress, depression, angst og fastholdelse på arbejdsmarkedet							
Udgift		-0,5					
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud		-0,5					

16.31.11. Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (Lovbunden)

Der budgetteres ikke på kontoen fra og med 2016 som følge af, at Nordisk Ministerråd har besluttet at nedlægge Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	4,8	4,5	6,0	-	-	-	-
10. Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap							
Udgift	4,8	4,5	6,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udlænde	4,8	4,5	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,9	-	-	-	-

16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde vedrører Statens Institut for Folkesundhed, analyse- og oplysningsvirksomhed samt medlemsskab af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC) mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel fra underkonto § 16.33.05.10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler til § 16.11.01. Departementet og § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 16.35.01. Statens Serum Institut. Overførsler kan foretages med henblik på dækning af driftsudgifter til information og analyser om lægemidler mv.

16.33.01. Opgaver vedrørende Statens Institut for Folkesundhed (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	12,6	12,4	12,2	12,1	11,9	11,7	11,5
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	12,6	12,4	12,2	12,1	11,9	11,7	11,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,6	12,4	12,2	12,0	11,8	11,6	11,4

Der er i 2016 afsat 12,2 mio. kr. til betaling af de opgaver som Statens Institut for Folkesundhed udfører for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

16.33.02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling (Driftsbev.)

Der budgetteres ikke på hovedkontoen fra 2013.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,7	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-1,7	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

16.33.04. Tilskud til styrkelse af den kliniske kræftforskning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-0,2	-0,2	-	-	-	-	-
10. Tilskud til den sundhedsvidenskabelige forskning							
Udgift	-0,2	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-0,2	-	-	-	-	-

16.33.05. Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til kortlægning og analyser af befolkningens forbrug af lægemidler, prisdannelse og økonomi for befolkningens lægemiddelforsyning mv. og til prioriterede initiativer mv. i relation til institutioner under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel fra underkonto § 16.33.05.10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler til § 16.11.01. Departementet, § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 16.35.01. Statens Serum Institut. Overførsler kan foretages med henblik på dækning af driftsudgifter til information og analyser om lægemidler mv.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til, at bevillingen anvendes til driftsudgifter til faglig styring, administration, evaluering mv. indenfor de driftsområder, der er omfattet af adgangen til overførsel af driftsudgiftsbevillinger, jf. de indledende bemærkninger til bevillingsparagraffen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	3,1	4,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler							
Udgift	3,1	4,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	4,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	2,1
I alt	2,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførelsesbeløbet reduceret med 1,9 mio. kr.

Virksomhedsoversigt:

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Drifts-, udviklings- og analyseformål	0,5	-	-5,8	-	-	-	-	-	-	-
2. Driftsstøtte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tilskud til aktiviteter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Information om lægemidler	6,0	5,0	4,7	3,1	4,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
I alt	6,5	5,0	-1,1	3,1	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler

Bevillingen anvendes til kortlægning og analyser af befolkningens forbrug af lægemidler, prisdannelse og økonomi for befolkningens lægemiddelforsyning mv. Der kan af bevillingen ydes tilskud til konkrete projekter og aktiviteter, der udføres som tilskudsfinansierede aktiviteter og forskningsvirksomhed hos offentlige og private institutioner m.fl., herunder institutioner under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Bevillingen kan ligeledes anvendes til information om lægemidler, lægemiddelpriser og medicintilskudsregler såvel over for forbrugere som læger, apoteker og offentlige myndigheder.

16.33.06. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til iværksættelse af studier og initiativer vedrørende lægemiddelforbruget mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-0,8	-1,3	-	-	-	-	-
10. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance							
Udgift	-0,8	-1,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,8	-1,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	2,8
I alt	2,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførselsbeløbet forøget med 1,2 mio. kr.

10. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten og Kristeligt Folkeparti om forskning og medicin år 2005 af oktober 2004 blev der afsat 10 mio. kr. (2005-pl) årligt i perioden 2005-2008 til iværksættelse af studier og initiativer vedrørende lægemiddelforbruget og lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance-problemer, og løsningsmuligheder, der tegner sig for forskellige patientgrupper. På grundlag af studierne iværksættes målrettede initiativer med henblik på at forbedre lægemiddelanvendelsen. Initiativerne kan omfatte kvalitetsudvikling i regi af den personlige elektroniske medicinprofil.

16.33.07. Forskning i almen praksis (Lovbunden)

Over kontoen afholdes udgifter til forskning i almen praksis.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	7,5	7,6	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9
10. Fond til finansiering af forskning i almen praksis							
Udgift	7,5	7,6	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,5	7,6	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9

10. Fond til finansiering af forskning i almen praksis

I henhold til Overenskomst om almen praksis af 3. juni 1991, senest ændret ved aftale af 1. marts 2014 mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation er etableret Fonden for almen praksis, som bl.a. har til formål at understøtte og finansiere forskning i almen praksis. Staten indbetaler i henhold til Holdepunkter i aftalen på almen lægeområdet af 30. maj 1991 årligt 7.574.795 kr. (grundbeløb pr. marts 2014) til fonden. Grundbeløbet reguleres efter de regler, der er fastsat for reguleringen af honorarerne for overenskomstens ydelser.

16.33.16. Nationalt Videnscenter for Demens (tekstann. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	4,7	6,4	6,5	6,4	7,5	5,4	-
10. Nationalt Videnscenter for Demens							
Udgift	4,7	6,4	6,5	6,4	7,5	5,4	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	6,4	6,5	6,4	7,5	5,4	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: I for hold til primo 2014 er videreførelsesbeløbet uændret.

10. Nationalt Videnscenter for Demens

Der blev afsat 6,2 mio. kr. i 2012, 4,7 mio. kr. i 2013, 6,3 mio. kr. i 2014 og 6,3 mio. kr. i 2015 (2011-pl) til videreførelse af Nationalt Videnscenter for Demens, herunder til at sikre et fortsat højt fokus på forskning, udvikling og formidling af viden på demensområdet i Danmark, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 og Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011.

Nationalt Videnscenter for Demens blev etableret i september 2007 som et udviklingsprojekt i perioden 2007-2011 med støtte fra satspuljen og Sygekassernes Helsefond. Formålet med oprettelsen af Nationalt Videnscenter for Demens var dels at styrke og koordinere den sundhedsfaglige forskning i forhold til udviklingen af konkrete, sundhedsfaglige behandlings- og plejetilbud på demensområdet, dels at sikre en fast forankret vidensspredning og formidling til regioner og kommuner til gavn for behandling, pleje og rådgivning af personer med demens og deres pårørende.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 blev der afsat 6,4 mio. kr. i 2016, 7,4 mio. kr. i 2017 og 5,4 mio. kr. i 2018 til en videreførelse af Nationalt Videnscenter for Demens.

16.33.31. IARC (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	5,6	5,5	8,8	5,9	5,9	5,9	5,9
10. Medlemskab af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC)							
Udgift	5,6	5,5	8,8	5,9	5,9	5,9	5,9
41. Overførselsudgifter til EU og ovrigt udland	5,6	5,5	8,8	5,9	5,9	5,9	5,9

10. Medlemskab af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC)

Kontoen omfatter Danmarks medlemsbidrag til Det Internationale Kræftforskningscenter i Lyon. Danmarks medlemskab af centret, der er tilsluttet WHO, er tiltrådt ved akt. 98 af 6. december 1989. Kræftforskningscentrets budgetter vedtages for 2-års perioder og finansieres via medlemsstaternes bidrag, hvoraf 70 pct. fordeles ligeligt mellem medlemsstaterne, mens de resterende 30 pct. betales efter en fordelingsnøgle, baseret på de enkelte staters nationale ressourcer. Danmarks medlemsbidrag for 2016 anslås at udgøre 8,8 mio. kr. Medlemsbidraget betales i Euro.

16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter Statens Serum Instituts forskningsbaserede forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme, biologiske trusler, medfødte lidelser, samt opgaver vedrørende Sundhedsdata og IT. Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme, biologiske trusler og medfødte lidelser og vedrører Statens Serum Instituts drifts- og anlægsvirksomhed.

16.35.01. Statens Serum Institut (tekstanm. 7 og 8) (Statsvirksomhed)*1. Driftsoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	98,0	95,9	93,5	87,4	82,6	81,0	79,4
Forbrug af reserveret bevilling	2,2	-0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	1.244,2	1.129,8	1.201,8	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
Udgift	1.392,3	1.349,9	1.295,3	1.287,4	1.282,6	1.281,0	1.279,4
Årets resultat	-47,9	-124,6	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	1.263,8	1.203,2	1.173,4	1.167,4	1.162,6	1.161,0	1.159,4
Indtægt	1.115,8	983,0	1.079,9	1.080,0	1.080,0	1.080,0	1.080,0
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	128,4	146,7	121,9	120,0	120,0	120,0	120,0
Indtægt	128,4	146,7	121,9	120,0	120,0	120,0	120,0

Bemærkninger: I perioden 2016-2019 er der budgetteret med et nul-resultat, som er udtryk for en teknisk budgettering, da det dels skal ses i lyset af udgiftsloftet, dels usikkerhed om Statens Serum Instituts resultat i perioden 2016-2019.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	0,3
Bemærkninger: Reservationen vedrører påmindelse om vaccination på 0,2 mio. kr.	

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Serum Institut er ledelsesmæssigt som organisatorisk én virksomhed, men regnskabsmæssigt opdelt på to konti på finansloven; § 16.35.01. Statens Serum Institut og § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT.

Statens Serum Institut forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme, biologiske trusler og medfødte lidelser. Smitteberedskabet er forskningsbaseret. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT:

- forestår indsamling og formidling af data om befolkningens sundhedstilstand og data om aktivitet, økonomi og kvalitet i sundhedsvæsenet.
- koordinerer it-understøttelsen i sundhedsvæsenet og varetager drift og udvikling af it-systemer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

§ 16.35.01. Statens Serum Institut har sin egen finansieringsoversigt, da denne del af virksomheden finansierer anlægs- og kapitalinvesteringer ved lånoptagelse i Danmarks Nationalbank.

Virksomhedsstruktur

16.35.01. Statens Serum Institut, CVR-nr. 46837428.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Statens Serum Institut:

Statens Serum Institut er center for forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme og medfødte lidelser og varetager et forskningsbaseret smitteberedskab for Danmark. Institutets aktiviteter omfatter overvågning, rådgivning og andre smitteberedskabsfunktioner, herunder beredskab mod biologisk terrorisme, diagnostik for landets sygehuse og praktiserende læger samt forsyningssikring af relevante vacciner mm. Forsyningen varetages ved egenproduktion eller fremskaffelse. Se LB nr. 95 af 7. februar 2008, Sundhedsloven § 222, ændret ved lov nr. 534 af 26. maj 2010 § 157A.

Instituttet udfører forskning og udvikling på internationalt niveau inden for instituttets arbejdsområder og deltager i relevante internationale netværk mm. En række specialiserede uddannelsesområder varetages helt eller delvist på Statens Serum Institut. Desuden er en række internationale referencecentre under Verdenssundhedsorganisationen (WHO) placeret på Statens Serum Institut.

De centrale opgaver finansieres af staten via finansloven. Derudover udfører instituttet forskning finansieret via tilskud og fonde. Øvrige opgaver løses mod fuld brugerbetaling, dvs. efter forretningsmæssige principper. Priserne fremgår af instituttets produkt- og prisliste, der revideres mindst en gang årligt. Instituttet eksporterer en række produkter og ydelser.

Statens Serum Institut (16.35.01.) og Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT (16.35.02.) daglige ledelse forestås af en direktion med den administrerende direktør som ansvarlig over for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Der er nedsat et rådgivende Institutråd for Statens Serum Institut (16.35.01.), som forudsættes inddraget og hørt i alle spørgsmål og forhold, som vurderes af væsentlig strategisk betydning. Rådet er sammensat af medlemmer med et bredt kendskab til instituttets virksomhed med særlig vægt på kommerciel erfaring og ekspertise, kendskab til farmaceutisk produktion mm. Institutets medarbejdere er repræsenteret med to medlemmer. Reglerne for Institutrådets arbejde er fastsat i en vedtægt.

Budgettet for 2015 er baseret på de frihedsgrader, som ligger til grund for instituttets resultatkontrakt. Disse frihedsgrader giver mulighed for at agere kommercielt og dermed løbe større risici end normalt for andre statsvirksomheder. Institutrådet er oprettet bl.a. med henblik på at rådgive om disse risici.

Af hensyn til instituttets indpasning i den overordnede sundhedspolitik fastsættes endvidere følgende krav til instituttet:

- Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse skal godkende principperne for og resultatet af instituttets prisfastsættelse af ydelserne til sundhedsvæsenet, andre offentlige aftagere m.fl.
- Større samarbejdsaftaler, projektaftaler mv. forelægges Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
- Væsentlige afvigelser fra budgetterede udgifter, indtægter og personaleforbrug forelægges Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
- Nye aktiviteter af væsentligt omfang forelægges Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Instituttet er registreret i henhold til lov om merværdiafgift.

Vedrørende underkonto 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed afregnes ikke-refusionsberettiget købsmoms løbende.

Yderligere oplysninger om Statens Serum Institut kan fås på www.ssi.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

I forbindelse med overgangen til omkostningsbaserede bevillinger for 2005 opretholdtes instituttets tidligere frihedsgrader, og disse opretholdes endvidere i finanslovsforslaget for 2016. Disse frihedsgrader giver bl.a. instituttet mulighed for at arbejde på forretningsmæssige vilkår, ligesom instituttet får et udvidet råderum for gennemførelse af investeringer og adgang til at finansiere investeringerne ved låneoptagelse via Danmarks Nationalbank.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Statens Serum Institut er én virksomhed med én ledelse, der omfatter to virksomhedsbærende hovedkonti: § 16.35.01. Statens Serum Institut og § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT.
BV 2.2.10	Instituttet kan uden særskilt forelæggelse for Finansudvalget indgå nye samarbejdsaftaler og kontrakter, der rækker udover det enkelte finansår, forudsat at instituttet i forhold til den enkelte aftale ikke påtager sig en økonomisk hæftelse (netto), som overstiger 50 mio. kr. Det forudsættes, at engagementet falder inden for instituttets virksomhedsområde og idégrundlag samt i øvrigt er i overensstemmelse med de aftalemæssige kutymer, der gælder inden for medicinalbranchen.
BV 2.6.7.3	Statens Serum Institut har ikke en reguleret egenkapital. En negativ saldo for overført overskud under egenkapitalen må ikke overstige 10 pct. af den samlede udgift for finansåret, der fremgår af budgetoversigten. For finansåret 2015 kan overgrænsen for driftsunderskuddet foreløbigt opgøres til 203,7 mio. kr. Den endelige opgørelse foretages på baggrund af årets regnskabstal.
BV 2.2.17	Instituttet er ikke omfattet af den statslige selvforsikringsordning, og instituttet tegner selv forsikringer vedrørende brand, ulykker, skade, rejser mv.
BV 2.2.17	Produktansvar afdækkes via produktansvarsforsikring svarende til praksis i den farmaceutiske industri.

BV 2.6.4

Statens Serum Institut er ikke omfattet af reglerne i cirkulære om selvstændig likviditet for så vidt angår låneramme og langfristet gæld i SKB.

Instituttet kan foretage valutakursreguleringer af aktiver og passiver, således at balanceposterne ved årsskiftet bliver retvisende. Instituttet kan foretage låneomlægninger af eksisterende låneaftaler, foretage afdækning af valuta- og renterisici mv., hvis dette er økonomisk fordelagtigt og ikke forøger instituttets økonomiske risiko.

Instituttet følger som udgangspunkt Moderniseringsstyrelsens regler om regnskabspraksis. På enkelte punkter anvender instituttet dog den praksis, som instituttet hidtil har anvendt i sin interne økonomistyring.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Smitteberedskab	Statens Serum Institut skal sikre et moderne og forskningsbaseret smitteberedskab, der kan respondere på aktuelle og i dag ukendte og uventede infektionssygdomme. Smitteberedskabet skal udnytte kompetencerne fra instituttets øvrige aktiviteter bedst muligt og omfatter bl.a. varetagelse af Sundhedsstyrelsens meldesystemer, andre overvågningsopgaver, smitteudredning, rådgivning, informationsformidling, deltagelse i internationale netværk og epidemiologisk forskning. Endvidere indgår laboratoriebaserede aktiviteter, aktiviteter vedrørende sygehushygiejne og antibiotikaresistens samt beredskab mod biologiske trusler mv.
Diagnostik	Statens Serum Institut er landets centrallaboratorium og udbyder relevante og konkurrencedygtige analyser samt foretager overvågning, forskning, information og rådgivning om smitsomme sygdomme, medfødte lidelser mm.
Diagnostika	Statens Serum Institut skal have en rentabel udvikling og produktion af diagnostika, der dækker instituttets behov for specialprodukter og som kan sælges til inden- og udenlandske kunder. Diagnostika omfatter bl.a. produktion af substrater, diagnostiske reagenser og kit, diagnostiske sera mv.
Vaccine	Statens Serum Institut sikrer den danske forsyning af relevante vacciner mm. ved egenproduktion eller ved fremskaffelse. Herunder beredskabsprodukter og viden til smitteberedskabet. Instituttet eksporterer også vacciner.
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	Statens Serum Instituts forskning og udvikling skal være på niveau med sammenlignelige virksomheder og institutioner inden for medicinal-, laboratorie- og rådgivningsvirksomhed. Aktiviteterne omfatter forskning rettet mod det nettotalsfinansierede smitteberedskab, forretningsmæssige aktiviteter og anden fondsfinansieret forskning.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	1.427,4	1.377,0	1.308,3	1.287,4	1.282,6	1.281,0	1.279,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	228,3	221,0	195,9	191,4	195,0	196,2	197,5
1. Diagnostik	197,5	188,7	182,5	181,2	180,5	180,2	180,0
2. Diagnostika	96,2	106,8	102,6	101,9	101,5	101,3	101,2
3. Vaccine	693,1	626,2	609,9	605,6	603,1	602,4	601,4
4. Smitteberedskab	84,3	85,0	94,3	87,3	82,5	80,9	79,3
5. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	128,0	149,3	123,1	120,0	120,0	120,0	120,0

Bemærkninger: Smitteberedskabet afspejler Statens Serum Instituts nettotal.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	1.244,2	1.129,8	1.201,8	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	128,4	146,7	121,9	120,0	120,0	120,0	120,0
6. Øvrige indtægter	1.115,8	983,0	1.079,9	1.080,0	1.080,0	1.080,0	1.080,0

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører omsætningen af forretningsmæssige aktiviteter. I 2015 budgetteres omsætningen vedrørende diagnostik til 216,8 mio. kr., diagnostika til 128,4 mio. kr. og omsætningen vedrørende vaccineprodukter til 686,9 mio. kr.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	1.262	1.218	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Lønninger i alt (mio. kr.)	583,6	608,0	599,0	600,0	600,0	600,0	600,0

Med undtagelse af opgaverne for de centrale sundhedsmyndigheder løses instituttets opgaver mod fuld brugerbetaling fra aftagerne. Priser på præparater og undersøgelser mv. fastsættes i instituttets prisliste, som revideres mindst en gang årligt.

9. Finansieringsoversigt

Instituttet finansierer anlægs- og kapitalinvesteringer ved låntagning via Danmarks Nationalbank og ved indtjening på instituttets forretningsmæssige aktiviteter. Udgifter til renter og afdrag på de optagne lån afholdes over § 16.35.01.10. Statens Serum Institut, Driftsbudget.

Instituttet kan foretage indenlandske og udenlandske kapitalinvesteringer inden for en samlet ramme på 70 mio. kr. og 100 mio. kr. i perioden 2015-2018, som ligeledes finansieres ved låntagning via Danmarks Nationalbank eller ved indtjening på instituttets forretningsmæssige aktiviteter. Kapitalinvesteringerne omfatter køb og afhændelse af aktier, kapitalindskud i selskaber, oprettelse af egne datterselskaber, kapitalinvesteringer sammen med inden- og udenlandske samarbejdspartnere o.l., jf. tekstanmærkning nr. 7.

Det forudsættes, at instituttet i forbindelse med erhvervelse af finansielle anlægsaktiver i såvel indland som udland ikke påtager sig økonomiske forpligtelser, som overstiger de respektive rammer på henholdsvis 70 mio. kr. og 100 mio. kr., hverken i forbindelse med enkeltvis investeringer eller akkumuleret i forhold til et antal gennemførte investeringer. Økonomiske forpligtelser, der måtte række ud over kontraktperioden, vil skulle medregnes i de respektive rammer. Hvis de respektive rammer overskrides ved enkeltvis erhvervelser af aktiver eller akkumuleret over en flerårig periode, skal der ske særskilt forelægning for Finansudvalget.

Der fastsættes en samlet ramme for instituttets lån optaget hos Danmarks Nationalbank til finansiering af instituttets materielle og immaterielle anlægsaktiver samt kapitalinvesteringer. Lånerammen fastsættes til 303,8 mio. kr. svarende til overgrænsen for instituttets langfristede gæld.

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reserveret egenkapital.....	415,3	415,3	415,3				
Opskrivninger lager primo							
Dagsværdireguleringer.....	-24,8	-14,2	-7,0				
Overført overskud.....	147,1	99,2	-25,3				
Egenkapital i alt.....	537,6	500,3	383,0				
Langfristet gæld primo.....	648,7	648,4	648,1	402,6	399,1	395,6	392,1
+ anskaffelser.....	-						
+ tilgang, jf. nedenfor.....	45,8	43,7	44,1	45,1	45,1	45,1	45,1
+ lån.....		0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- afdrag.....	0,0	0,0	-238,4	-3,5	-3,5	-3,5	-303,5
- selvfinansiering.....	45,8	-43,8	-105,9	-45,1	-45,1	-45,1	-45,1
- afskrivninger.....	-91,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Langfristet gæld ultimo.....	648,4	648,3	559,7	399,1	395,6	392,1	88,6
+ igangværende projekter							
Udstyr Biobank	4,8						
Øvrige.....	41,0	76,7	41,0	45,1	45,1	45,1	45,1
Igangværende projekter i alt.....	45,8	76,7	41,0	45,1	45,1	45,1	45,1
Kortfristet gæld.....	396,1	397,1	392,0	646,3	649,8	653,3	941,8
Samlet gæld.....	1.044,5	1.045,4	951,7	1.045,4	1.045,4	1.045,4	1.030,4
Låneramme (pct.) (1).....	836,0	693,7	693,4	303,8	300,3	296,8	8,3
Udnyttelsesgrad (pct.) (2).....	77,6	92,9	80,7	131,4	131,7	132,1	1.069,3

Bemærkninger: 1) Lånerammen er beregnet ud fra mindstekravet til soliditetsgraden. 2) Udnyttelsesgrad angiver forholdet mellem låneoptagelse og låneramme.

10. Driftsbudget

Der blev afsat 3,0 mio. kr. fordelt med 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 til forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner, jf. det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen af 2. maj 2013.

Midlerne skal anvendes til overvågning af ESBL-bakterier.

Der er endvidere overført 1,0 mio. kr. årligt fra 2015 og fremefter fra det regionale bloktilskud til påmindelsessystem i relation til børnevaccinationer.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Statens Serum Instituts tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed forventes at omfatte statslige og ikke-statslige tilskudsmidler. Midlerne forventes anvendt til deltagelse i nationale og internationale forskningsprojekter.

Budgetteringen er foretaget skønmæssigt under hensyntagen til de forventede aktiviteter. Der er budgetteret med en omsætning på 120,0 mio. kr. i 2016.

16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT (tekstanm. 101) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	169,0	200,4	184,9	186,4	144,7	133,9	131,2
Forbrug af reserveret bevilling	8,1	-1,5	-	-	-	-	-
Indtægt	56,9	41,1	40,7	41,0	34,2	34,2	34,2
Udgift	233,2	235,7	225,6	227,4	178,9	168,1	165,4
Årets resultat	0,8	4,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	193,8	207,7	191,4	193,3	151,6	140,8	138,1
Indtægt	16,1	14,0	6,5	6,9	6,9	6,9	6,9
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	10,2	11,2	12,2	13,3	13,3	13,3	13,3
Indtægt	11,6	10,3	12,2	13,3	13,3	13,3	13,3
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	29,2	16,8	22,0	20,8	14,0	14,0	14,0
Indtægt	29,2	16,8	22,0	20,8	14,0	14,0	14,0

Interne statslige overførselsindtægter i 2015:

Der overføres i alt 2,0 mio. kr., hvoraf 1,8 mio. kr. kan anvendes til løn, 0,5 mio. kr. fra § 16.11.01. Departementet, 1,0 mio. kr. fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og 0,5 mio. kr. fra § 16.11.22. Patientombuddet.

Interne statslige overførselsudgifter i 2015:

Der overføres 0,6 mio. kr. til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen vedrørende betaling af husleje for serverrum.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	9,5

Bemærkninger: Vedrørende Sundheds - IT er der reserveret: 7,5 mio. kr. til NPI , mens der vedrørende Sundhedsdata er reserveret 0,9 mio. kr. til synlighedsreformen og 2,4 mio. kr. til vækstinitiativet .

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT, CVR-nr. 46837428.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Statens Serum Institut er såvel ledelsesmæssigt som organisatorisk én virksomhed, men regnskabsmæssigt opdelt på to konti på finansloven; § 16.35.01. Statens Serum Institut og § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT.

Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT varetager bl.a. drift, vedligeholdelse, konsolidering og udvikling af datadokumentation inden for sundhed og tilgrænsende områder. Endvidere forestår Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT gennemførelse af programmer og projekter vedrørende tværgående sundheds-it og tværgående kommunikation, herunder inden for bl.a. it-arkitektur, standardisering af eksterne snitflader til indberetning og sikring af stabil drift mv. Den øvrige del af Statens Serum Institut, § 16.35.01. Statens Serum Institut, forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme, biologiske trusler og medfødte lidelser.

Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT:

- forestår indsamling og formidling af data om befolkningens sundhedstilstand og data om aktivitet, økonomi og kvalitet i sundhedsvæsenet.
- koordinerer it-understøttelsen i sundhedsvæsenet og varetager drift og udvikling af it-systemer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Der er endvidere etableret en national bestyrelse for sundheds-it under 16.35.02. med repræsentanter fra staten (tre medlemmer), regionerne (tre medlemmer) og kommunerne (et medlem). Staten er formand for bestyrelsen med overordnet reference til ministeren for sundhed og forebyggelse. Bestyrelsen betjenes af et sekretariat, som placeres i NSI med deltagelse af Finansministeriet. Den nationale bestyrelse for sundheds-it:

- rådgiver ministeren for sundhed og forebyggelse vedrørende sundhedsvæsenets it-strategi, overordnede it-arkitektur, standardisering mv. med henblik på ministeriets fastsættelse af nationale krav og standarder for sundheds-it.
- drøfter udviklingen på området og forestår den løbende koordinering og årlige opfølgning til regeringen og parterne på sundhedsområdet, herunder vedrørende fremdrift og gevinstrealisering i forhold til mål/milepæle aftalt i de årlige økonomiaftaler.
- foranlediger og kvalitetssikrer forslag til nye tværsektorielle investeringer, bl.a. som grundlag for drøftelser i de årlige økonomiforhandlinger, herunder sikre et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag i form af positive business cases mv.

Vedrørende underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter afregnes ikke-refusionsberettiget købsmoms løbende.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Statens Serum Institut er én virksomhed med én ledelse, der omfatter to virksomhedsbærende hovedkonti: § 16.35.01. Statens Serum Institut og § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT.
BV 2.2.10	Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT kan indgå flerårige kontrakter.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn
BV 2.2.17	Instituttet er ikke omfattet af den statslige selvforsikringsordning, og instituttet tegner selv forsikringer vedrørende brand, ulykker, skade, rejser mv.
BV 2.6.5	Der er adgang til at overføre indtil 2,0 mio. kr. fra § 16.35.02.10.22. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT til § 16.35.02.10.18. til aflønning af eksterne specialister, honorering af formænd og medlemmer af arbejdsgrupper og udvalg samt ekstern sekretærbistand.

5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Sundhedsdata	<p>Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT forestår indsamling og formidling af data om befolkningens sundhedstilstand og data vedrørende aktivitet, økonomi og kvalitet i sundhedsvæsenet. I forlængelse heraf stilles relevante tidstro data til rådighed for økonomi- og kvalitetsstyring for centrale brugere.</p> <p>Aktiviteterne omfatter bl.a. lægemiddeldata, hvor instituttet bl.a. forestår løbende overvågning af salget af lægemidler i Danmark og prisudviklingen med det formål at styrke sundhedsmyndighedernes styring og planlægning af lægemiddel- og apoteksområdet. Instituttets aktiviteter omfatter herudover desuden DRG, diverse registre mv., hvor instituttet opbygger et system til belysning af befolkningens sundhedstilstand og samlede træk på sundhedsydelse mv. Endvidere bearbejdes data om aktivitet, økonomi og kvalitet til brug for udformningen af sundhedspolitikken og til udvidet forskningsbrug.</p>
Sundheds- IT	<p>Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT koordinerer og prioriterer it-understøttelsen i sundhedsvæsenet og fremmer en sammenhængende data- og it-arkitektur, bl.a. gennem fastsættelse af nationale standarder og udmøntning af tværgående initiativer besluttet af Folketinget eller i de årlige økonomiaftaler med regioner og kommuner. Endvidere forestås understøttelse og konsolidering af drift og udvikling af nationale sundhedsregistre og systemer samt it-systemer på ministerområdet. Endelig varetages, med inddragelse af Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses departement, sekretariatsbetjening af Den Nationale Bestyrelse for Sundheds-it. Servicen over for sundhedsvæsenets parter styrkes, herunder ved at standardisere eksterne snitflader til indberetning, sikre stabil drift mv. og forestå udmøntning af konkrete tværgående sundheds-it initiativer efter aftale herom i de årlige økonomiaftaler og med udgangspunkt i politisk fastsatte mål og milepæle.</p>

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	239,6	240,9	228,3	227,4	178,9	168,1	165,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	30,9	27,7	27,5	27,1	26,9	26,7	26,5
1. Sundhedsdata	60,0	75,1	69,4	67,8	60,0	51,2	50,3
2. Sundheds-IT	148,7	138,1	131,4	132,5	92,0	89,2	88,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	56,9	41,1	40,7	41,0	34,2	34,2	34,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	11,6	10,3	12,2	13,3	13,3	13,3	13,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	29,2	16,8	22,0	20,8	14,0	14,0	14,0
6. Øvrige indtægter	16,1	14,0	6,5	6,9	6,9	6,9	6,9

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	131	149	166	145	145	125	125
Lønninger i alt (mio. kr.)	77,3	84,2	82,5	81,8	80,5	72,1	70,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	9,6	10,8	12,4	15,3	12,8	12,8	12,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	67,7	73,4	70,1	66,5	67,7	59,3	58,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	0,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	106,9	54,7	54,6	47,9	40,0	34,3	32,5
+ anskaffelser	6,8	20,1	-	8,8	10,0	10,0	15,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-23,6	2,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	35,4	18,3	14,6	16,7	15,7	11,8	12,9
Samlet gæld ultimo	54,7	59,3	40,0	40,0	34,3	32,5	34,6
Låneramme	-	-	40,0	42,9	45,1	50,0	50,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	93,2	76,1	65,0	69,2

Statens Serum Institut - Sundhedsdata og ITs virksomhedsnummer er 46837428. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT aflægger årsregnskab for hovedkonto § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter konsolidering mv. og gennemførelse af programmer og projekter vedrørende tværgående sundheds-it og tværgående kommunikation, herunder inden for bl.a. it-arkitektur, standardisering af eksterne snitflader til indberetning og sikring af stabil drift mv. Herudover omfatter kontoen sekretariatsbetjening af national bestyrelse, herunder bidrag til den løbende koordinering og opfølgning vedrørende it-strategi, mål og milepæle aftalt i de årlige økonomiaftaler.

Der er afsat 32,0 mio. kr. fordelt med 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 (2014-pl) til en synlighedsreform, der skal understøtte det faglige kliniske arbejde og bidrage til, at patienterne modtager hurtig udredning, behandling og pleje af ensartet høj faglig kvalitet, jf. det sundhedspolitiske udspil "Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen" af 2. maj 2013.

Midlerne skal anvendes til at understøtte synlighedsreformens konkrete tiltag, herunder til forbedrede data, bedre adgang til data for alle aktører, udvikling af nye indikatorer på det regionale område, det kommunale område og praksisområdet og til udarbejdelse af resultatopgørelser og sammenligninger af resultaterne på tværs af bl.a. sygehuse, regioner og kommuner.

Internationale erfaringer viser, at synlighed om resultater er en central drivkraft for forbedringer af sundhedsvæsenet. Derfor gennemføres en synlighedsreform baseret på principper om relevant dokumentation af hele sundhedsvæsenet, åbenhed om resultater og forbedring af indsatser. Der er som led i reformen opstillet en række målsætninger og indikatorer for sundhedsvæsenets resultater. Status på og udviklingen i sundhedsvæsenets resultater offentliggøres én gang årligt, herunder relevante sammenligninger mellem f.eks. regioner, kommuner og sygehuse. Samtidig styrkes den nationale styringsdialog om sundhedsvæsenets resultater.

Der er i alt overført 39,1 mio. kr. i 2016 fordelt med 23,5 mio. kr. fra § 10.21.03. Statstilskud til regionerne og 15,6 mio. kr. fra § 10.21.11. Kommunerne til medfinansiering af it-infrastruktur-løsningerne National Serviceplatform og Fælles Medicinkort.

Som led i aftale mellem regeringen (SR) og Danske Regioner er der overført 1,6 mio. kr. årligt fra 2015 og fremefter fra det regionale bloktilskud til medfinansiering af mikrobiologisk database og overvågning af sygehuserhvervede infektioner.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Statens Serum Institut udfører mod betaling opgaver vedrørende udtræk, bearbejdning og analyse mv. af sundhedsfaglige data for private og offentlige kunder - typisk i forbindelse med forsknings- og udviklingsprojekter.

Desuden udføres opgaver vedrørende lægemiddelovervågning og - anvendelse i forlængelse af udstedelsen af markedsføringstilladelser til lægemiddelproducenter. Instituttets bidrager herved til overvågning og regulering af markedet ud fra hensynet til forbrugernes sikkerhed.

Endelig omfatter opgaverne levering af kopier af dødsattester, og levering af oplysninger vedrørende kritisk sygdom.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Over kontoen forestås udmøntning af konkrete tværgående sundheds-it initiativer efter aftale herom i de årlige økonomiaftaler og med udgangspunkt i politisk fastsatte mål og milepæle. En del af disse aktiviteter finansieres som tilskudsfinansierede aktiviteter.

Endvidere modtages tilskud til dækning af udgifter vedrørende driften af Den Nationale Kliniske Kræftdatabase.

Der kan modtages tilskud fra offentlige og private kilder til aktiviteter, der ligger i naturlig forlængelse af Instituttets virke, og som understøtter anvendelsen af nationale sundhedsdata.

Der er budgetteret med en omsætning på 20,8 mio. kr. i 2016.

Den primære sundhedstjeneste

16.43. Sygesikring

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter sygesikring af søfarende i udenrigsfart og sygehjælpsbetalinger mellem Danmark og andre EU-lande.

16.43.01. Sygesikring af søfarende (Lovbunden)

Hovedkontoen omfatter udgifter til sygesikringsordning af søfarende og indtægter fra rederier til dækning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	10,8	10,2	4,6	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægtsbevilling	8,0	12,7	4,6	10,0	10,0	10,0	10,0
10. Rederbidrag							
Indtægt	8,0	12,7	4,6	10,0	10,0	10,0	10,0
30. Skatter og afgifter	8,0	12,7	4,6	10,0	10,0	10,0	10,0
20. Sygesikring af søfarende							
Udgift	10,8	10,2	4,6	10,0	10,0	10,0	10,0
44. Tilskud til personer	10,8	10,2	4,6	10,0	10,0	10,0	10,0

10. Rederbidrag

Rederierne indbetaler bidrag til dækning af statens udgifter til sygesikringsordningen for søfarende. Rederiets bidrag beregnes som et gennemsnitsbeløb pr. søfarende forhyret på dansk skib i udenrigsfart på grundlag af statens samlede faktiske udgifter til ydelser i henhold til sundhedslovens § 161 i det foregående kalenderår og de faktiske hyredage. Samtidig med acointindbetalingen for andet halvår foretager rederierne en endelig opgørelse over de pligtige bidrag for det foregående kalenderår og indbetaler et eventuelt restbeløb eller fratrækker et eventuelt tilgodehavende.

20. Sygesikring af søfarende

Kontoen omfatter udgifterne til sygehjælp, hjemsendelse mv. af søfarende i udenrigsfart. Udgifterne afholdes fuldt ud af staten, jf. LB nr. 913 af 13. juli 2010.

16.43.03. Sygesikring i øvrigt (Lovbunden)

Kontoen omfatter den mellemstatslige refusion af udgifter til sygehjælp mm., der foretages efter reglerne i EF-forordning 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, EØS-aftalen, Nordisk Konvention om Social Sikring, samt aftalen om fri bevægelighed mellem EU og Schweiz, jf. § 264 i sundhedsloven, LB nr. 1202 af 14. november 2014.

EU-retten mm. omfatter hovedsageligt:

- Refusion af faktiske udgifter til sygdomsbehandling eller pleje, der ydes til sikrede fra ét EU-land, der bor eller opholder sig i et andet EU-land
- Refusion af årlige gennemsnitsbeløb eller faktiske udgifter for syge-/pleje(for)sikring af personer, der modtager pension fra ét EU-land, men har bopæl i og er offentlig syge-/pleje(for)sikret i et andet EU-land til udgift for det pensionsudbetalende land.

Danmark har indgået gensidige aftaler med Finland, Grækenland, Irland, Island, Norge, Portugal, Storbritannien og Sverige om hel eller delvis unkladelse af mellemstatslig refusion af udgifter til sygebehandling mm. efter EU-forordningens regler.

Bevillingen på kontoen er fra 2015 forøget med 72,8 mio. kr. Det skyldes forventede merudgifter til behandling af danske sikrede i andre EU-/EØS-lande eller Schweiz ved anvendelse af EU-

rettens regler (det blå EU-sygesikringskort) efter ophævelse af den offentlige rejssygesikring fra 1. august 2014, jf. lov nr. 171 af 26. februar 2014 om ændring af sundhedsloven.

Refusion af regionernes/kommunernes udgifter til sygehjælp, dvs. læge- og hospitalsbehandling, medicin, hjemmesygepleje mm., samt kommunernes udgifter til hjemmepleje, hjælpemidler og helbrestillæg, der ydes til sikrede fra andre EU-lande, der bor eller opholder sig i Danmark, tilfalder den region/kommune, der har afholdt udgiften. I det omfang Danmark gennemfører mellemstatslig refusion af sygehjælpsudgifter med andre EU-lande m.fl., skal regionerne/kommunerne indrapportere udgifter til sygehjælp, der ydes her i landet til udenlandsk sikrede, til Patientombuddet. Patientombuddet indhenter herefter refusionen fra den sikredes udenlandske forsikring og udbetaler refusionen til den region/kommune, der har afholdt udgiften, jf. § 264, stk. 2 i sundhedsloven, jf. LB nr. 1202 af 14. november 2014, § 180 a i serviceloven, jf. LB nr. 150 af 16. februar 2015 og § 55 stk. 2 i lov om social pension, jf. LB nr. 10 af 12. januar 2015.

Der er overført 0,1 mio. kr. årligt fra 2016 til § 16.43.04. International begravelseshjælp, jf. LOV nr. 324 af 11/04/2012 med senere ændringer om Lov om udbetaling Danmark til administration af Udbetaling Danmarks aktiviteter i forbindelse med international begravelseshjælp.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	316,0	384,4	394,1	398,2	398,5	398,5	398,5
Indtægtsbevilling	22,2	24,8	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3
10. Refusion til/fra EU-/EØS-lande og Schweiz							
Udgift	311,4	380,2	389,4	393,5	393,8	393,8	393,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,2	0,0	-	-	-	-	-
40. Statslig momsrefusionsudgift	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	285,8	355,5	351,1	355,2	355,5	355,5	355,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	24,4	24,8	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3
Indtægt	22,2	24,8	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3
34. Øvrige overførselsindtægter	22,2	24,8	-	-	-	-	-
20. Sygehjælpsudgifter ved arbejdsskade i udlandet							
Udgift	4,6	4,1	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	4,6	4,1	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7

10. Refusion til/fra EU-/EØS-lande og Schweiz

ad 31. *Overførselsindtægter fra EU og øvrige udland:* Kontoen omfatter den refusion, som staten på vegne af kommuner og regioner indhenter fra andre EU-lande af udgifter til sygehjælp mm., der ydes her i landet til udenlandske sikrede, jf. reglerne i EF-forordning 883/2004 mm. Kontoen omfatter hovedsagelig refusion fra Tyskland af udgifter til sygebehandling ydet i Danmark til tyske turister, men vil også omfatte refusion fra andre lande.

ad 41. *Overførselsudgifter til EU og øvrige udland:* På kontoen optages statens udgifter til refusion til andre EU-lande, jf. reglerne i EF-forordning 883/2004 mm. De største udgifter vedrører betaling til Tyskland af udgifter til sygehjælp til danske sikrede, der bor i Tyskland, hovedsageligt grænsearbejdere, der arbejder i Danmark, og danske pensionister, samt betaling til Frankrig og Spanien for syge-/pleje(for)sikring af danske pensionister med familie bosat i disse lande.

ad 42. *Overførselsudgifter til kommuner og regioner:* Kontoen omfatter statens udgifter til den refusion, der indhentes fra andre EU-lande på vegne af kommuner og regioner, og udbetales til kommuner/regioner.

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 2017	BO2 2018	BO3 2019
I. Aktivitetsoplysninger vedrørende danske sygesikrede/ danske pensionister m. fl. behandlet i visse andre EU-/EØS- lande eller Schweiz, hvortil DK betaler faktiske behandlingsudgifter. (mio. kr.)										
1. Antal regninger.....	76902	73055	98721	101077	85790	151000	110000	110000	110000	110000
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	131,9	143,5	198,5	173,4	206,6	276,3	279,8	279,9	279,9	279,9
3. Gennemsnitlig udgift pr. regning i 1.000 kr.....	1,7	2,0	2,0	1,7	2,4	1,8	2,5	2,5	2,5	2,5
II. Aktivitetsoplysninger vedrørende danske pensionister m.fl. og familiemedlemmer bosat i visse andre EU-/EØS- lande eller Schweiz, hvormed DK afregner årlige gennemsnitsbeløb. (mio. kr.)										
1. Antal pensionister.....	4200	4560	13000	16090	6314	3000	3800	3800	3800	3800
Udgifter i alt (mio. kr.).....	98,7	128,6	237	111,4	151,6	72,0	73,1	73,1	73,1	73,1
3. Gennemsnitlig udgift pr. pensionist i 1.000 kr.	23,5	28,2	18,2	6,9	24,0	24,0	19,2	19,2	19,2	19,2
III. Aktivitetsoplysninger vedrørende udenlandsk refusion af faktiske udgifter til sygebehandling i DK af sikrede fra visse andre EU-/EØS- lande eller Schweiz. (mio. kr.)										
1. Antal behandlede/tilfælde ...	11500	11709	9080	9108	9673	11700	10000	10000	10000	10000
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	18,5	22,3	31,7	26,8	24,9	39,4	30,0	30,0	30,0	30,0
3. Gennemsnitlig udgift pr. tilfælde i 1000 kr.....	1,6	1,9	3,4	2,9	2,6	3,4	3,0	3,0	3,0	3,0

Bemærkninger: Udgifterne i opgørelsen er foretaget af udbetalinger de pågældende år i modsætning til budgetspecifikationen , som indeholder de udgiftsførte beløb.

20. Sygehjælpsudgifter ved arbejdsskade i udlandet

Kontoen omfatter udgifter til sygehjælp i andre EU-/EØS-lande og Schweiz i arbejdsskade-tilfælde, da disse udgifter ikke kan dækkes af den arbejdsskade-forsikring, som i henhold til loven skal tegnes af arbejdsgiveren. Det skyldes, at der i henhold til arbejdsskadelovgivningen alene skal afholdes udgifter til sygehjælp i arbejdsskade-tilfælde, som ikke dækkes af det offentlige sundhedsvæsen. I henhold til EF-forordning 883/04 mm. og bilaterale sikringskonventioner skal den danske myndighed, som dækker sygehjælpsudgifter i arbejdsskade-tilfælde i Danmark, også dække udgiften i udlandet.

16.43.04. International begravelseshjælp (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
10. International begravelseshjælp							
Udgift	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1

10. International begravelseshjælp

Der er overført 0,1 mio. kr. årligt fra 2016 fra § 16.43.03. Sygesikring i øvrigt, jf. LOV nr. 324 af 11. april 2012 med senere ændringer om Lov om udbetaling Danmark til administration af Udbetaling Danmarks aktiviteter i forbindelse med international begravelseshjælp.

16.45. Apotekervæsen

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter indtægter og udgifter vedrørende apotekervæsenets udligningsordning, jf. LB af 4. august 2008 om apoteksvirksomhed. Det er i lov om apoteksvirksomhed fastsat, at udligningsordningen skal være statsfinansielt neutral.

16.45.01. Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag (Lovbunden)

Kontoen omfatter indbetalinger vedrørende apotekervæsenets udligningsordning samt sektoraftgifter i medfør af LB af 4. august 2008 om lov om apoteksvirksomhed, med senere ændringer, og i forlængelse heraf bekendtgørelse nr. 233 af 5. marts 2014 om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	40,3	47,6	285,0	285,3	285,3	285,3	285,3
10. Apotekerafgift							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	40,3	47,6	285,0	285,3	285,3	285,3	285,3
30. Skatter og afgifter	40,3	47,6	285,0	285,3	285,3	285,3	285,3

10. Apotekerafgift

ad 30. *Skatter og afgifter.* Over kontoen oppebæres afgifter i henhold til § 3, § 6, stk. 2-6 og stk. 9-14 og § 8 i bekendtgørelse nr. 233 af 5. marts 2014 om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed.

Fra 2015 er der ændret opgørelsesmetode. Før 2015 var opgørelsesmetoden for kontoen summen af indbetalinger fratrukket summen af udbetalinger for de apoteker, der netto skulle indbetale afgift. Det anførte beløb før 2015 gav således udtryk for det beløb, som blev netto opkrævet hos apotekerne.

Fra 2015 opgøres kontoen som summen af alle indbetalinger fra apoteker i medfør af § 3, § 6, stk. 2-6 og stk. 9-14 og § 8 i bekendtgørelse om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed.

16.45.03. Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger (Lovbunden)

Kontoen omfatter udbetalinger vedrørende apotekervæsenets udligningsordning samt sektor-godtgørelser i medfør af lov om apoteksvirksomhed, jf. LB nr. 855 af 4. august 2008 med senere ændringer, og i forlængelse heraf BEK nr. 233 af 5. marts 2014 om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed.

I medfør af apotekerlovens § 71 meddeles tilsagn for statsgarantier for lån til apotekere indenfor visse beløbsrammer, der fastsættes ved de årlige finanslove. Beløbsramme fastsættes til 125,0 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	36,1	49,7	285,0	285,3	285,3	285,3	285,3
10. Apotekstilskud							
Udgift	36,1	49,7	285,0	285,3	285,3	285,3	285,3
45. Tilskud til erhverv	36,1	49,7	285,0	285,3	285,3	285,3	285,3

10. Apotekstilskud

ad 45. Tilskud til erhverv. Over kontoen oppebæres tilskud i henhold til § 3, og §§ 9-17 og §§ 19-25 i bekendtgørelse nr. 223 af 5. marts 2014 om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed.

Fra 2015 er der ændret opgørelsesmetode. Før 2015 var opgørelsesmetoden for kontoen summen af udbetalinger fratrukket summen af indbetalinger for de apoteker, der netto skulle have udbetalt tilskud. Det anførte beløb før 2015 gav således udtryk for det beløb, som blev netto udbetalt til apotekerne.

Fra 2015 opgøres kontoen som summen af alle udbetalinger til apoteker mv. i medfør af § 3, og §§ 9-17 og §§ 19-25 i bekendtgørelse om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed.

Sygehuse mv.

16.51. Sygehuse

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter højt specialiseret behandling i udlandet, puljer til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet og til at forbedre forholdene for sindslidende samt forskellige tilskud.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.14. "Lær at leve med" - program for angst og depression.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.15. Pulje til centrale initiativer i psykiatrien.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.25. Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre i alt 3,0 mio. kr., heraf højst 2/3 som lønsum, til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.26. Pulje til fremme af unges mentale sundhed til udvikling og evaluering af et program til undervisning af sårbare unge med henblik på fremme af mental sundhed og forebyggelse af angst og depression.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.26. Pulje til fremme af unges mentale sundhed.

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
25. Tilskud til Øjenklinikken samt Synsregistret/optiske hjælpemidler							
Udgift	11,3	11,1	11,0	10,9	10,9	10,9	10,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	11,3	11,1	11,0	10,9	10,9	10,9	10,8
30. Tilskud til renter							
Udgift	5,4	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5,4	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
35. Tilskud til forskningsopgaver							
Udgift	5,1	4,9	4,8	3,9	3,9	3,9	3,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5,1	4,9	4,8	3,9	3,9	3,9	3,9

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	5,3
I alt	5,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførelsesbeløbet uændret .

10. Tilskud til fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet

Der er i 2016 afsat 4,3 mio. kr. til finansiering af tilskud til fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet. Aktiviteten finansieres permanent af satspuljemidler, der er overført fra § 16.33.09.30. Fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet som led i overførslen af Kennedy Centret til Region Hovedstaden med virkning fra 1. juli 2012.

15. Tilskud til center for Rett syndrom

Der er i 2016 afsat 5,9 mio. kr. til finansiering af Center for Rett syndromet.

20. Tilskud til landsdækkende internetbaseret reg. af synshandicap og behov for svagsyns-optik

Der er i 2016 afsat 2,1 mio. kr. til finansiering af landsdækkende internetbaseret registrering af af synshandicap og behov for svagsyns-optik.

25. Tilskud til Øjenklinikken samt Synsregistret/optiske hjælpemidler

Der er i 2016 afsat 10,8 mio. kr. til finansiering af øjenklinikken samt Synsregistret/optiske hjælpemidler.

30. Tilskud til renter

Der er i 2016 afsat 5,5 mio. kr. til betaling af renter som følge af, at Region Hovedstaden har overtaget Kennedy Centrets domicil som led i overførslen af Kennedy Centret til Region Hovedstaden med virkning fra 1. juli 2012.

35. Tilskud til forskningsopgaver

Der er i 2016 afsat 3,9 mio. kr. til forskningsopgaver, som overtages af Region Hovedstaden som led i overførslen af Kennedy Centret til Region Hovedstaden med virkning fra 1. juli 2012.

16.51.03. Tilskud til forskningsopgaver (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	66,1	66,6	67,3	67,8	67,8	67,8	67,8
10. Tilskud til bioteknologisk forskning							
Udgift	6,3	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	4,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,3	1,6	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
15. Tilskud til referencecenter for Creutzfeld-Jacob							
Udgift	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	2,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	0,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
20. Tilskud til Finsenslaboratoriet							
Udgift	16,3	16,3	16,5	16,6	16,6	16,6	16,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	12,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,3	4,1	16,5	16,6	16,6	16,6	16,6
25. Tilskud til Bartholin/Biocenter							
Udgift	6,8	6,9	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	5,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,8	1,7	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1
30. Tilskud til CMRC							
Udgift	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	4,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,4	1,4	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
35. Tilskud til Institut for Sygdomsforebyggelse							
Udgift	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	3,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	1,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
40. Tilskud til Arbejdsmedicinsk Klinik							
Udgift	6,8	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	5,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,8	1,7	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
45. Tilskud til Cochrane mv.							
Udgift	17,0	17,0	17,2	17,5	17,5	17,5	17,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,5	-	-	-	-	-

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	12,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,4	4,1	17,2	17,5	17,5	17,5	17,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførselsbeløbet forøget med 0,1 mio. kr.

10. Tilskud til bioteknologisk forskning

Der er i 2016 afsat 6,5 mio. kr. til finansiering af tilskud til Rigshospitalets bioteknologiske forskning.

I henhold til folketingsbeslutning fra 1987 om videreførsel af den bedste bioteknologiske forskning efter udløbet af programbevillingerne til "BIOTEK I", "BIOTEK II" og "Opfølgning på BIOTEK II" er der fra 2000 indarbejdet en permanent bevilling til bioteknologisk forskning på Rigshospitalet.

15. Tilskud til referencecenter for Creutzfeld-Jacob

Der er i 2016 afsat 2,6 mio. kr. til finansiering af et nationalt diagnostisk referencecenter for Creutzfeld-Jacob sygdom og andre prionsygdomme i Danmark på Rigshospitalet, jf. akt. 157 af 4. april 2001.

20. Tilskud til Finsenslaboratoriet

Der er i 2016 afsat 16,5 mio. kr. til finansiering af Finsenslaboratoriets aktiviteter. Finsenslaboratoriet er et kræftforskningslaboratorium, hvis formål er at udføre basal, eksperimentel kræftforskning samt at søge de eksperimentelt opnåede resultater overført til klinisk anvendelse. Laboratoriets forskning er centreret omkring vævsnedbrydende proteaser og kræftcellespredning, ligesom man forsøger at udvikle nye behandlinger af kræftpatienter med anvendelse af proteasehæmmere samt at udvikle nye diagnostiske metoder baseret på egne forskningsresultater.

25. Tilskud til Bartholin/Biocenter

Der er i 2016 afsat 7,0 mio. kr. til finansiering af de aktiviteter, som varetages af Bartholininstituttet. Bartholininstituttet er en eksperimentel kræftforskningsenhed under Rigshospitalet, der tillige forsker i diabetes og anvendelse af immunologiske, biokemiske og molekylærbiologiske metoder. Instituttet beskæftiger knapt 40 medarbejdere, hvoraf ca. halvdelen er videnskabelige medarbejdere.

30. Tilskud til CMRC

Der er i 2016 afsat 5,5 mio. kr. til finansiering af Copenhagen Muscle Research Center (CMRC), som sammen med dets laboratorier og dets fokus på neuromuskulær grundforskning udgør det infrastrukturelle grundlag for den meget betydende muskelforskning, der foregår i København.

35. Tilskud til Institut for Sygdomsforebyggelse

Der er i 2016 afsat 5,0 mio. kr. til finansiering af de aktiviteter, der varetages af Institut for Sygdomsforebyggelse.

Institut for Sygdomsforebyggelse blev grundlagt i 1992 som en forskningsinstitution under Hovedstadens Sygehusfællesskab. Instituttets overordnede mål er at forske og undervise i psykiatrisk og somatisk sygdom og helbred og andre epidemiologiske problemer i Danmark og internationalt.

40. Tilskud til Arbejdsmedicinsk Klinik

Der er i 2016 afsat 7,0 mio. kr. til finansiering af de aktiviteter, der varetages af Arbejdsmedicinsk Klinik.

Arbejdsmedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital varetager en række landsdækkende opgaver og tager imod patienter til arbejds- og miljømedicinsk udredning og behandling.

Ca. 75 pct. af klinikens kapacitet vedrører giftinformation for sundhedspersonale, diverse statslige aktiviteter samt forskning og udvikling.

45. Tilskud til Cochrane mv.

Der er i 2016 afsat 17,2 mio. kr. til finansiering af Cochrane og Copenhagen Trail Unit (CTU).

Aktiviteterne indenfor Cochrane området omfatter bl.a. udarbejdelse af systematiske oversigter over sundhedsvæsenets interventioner, forebyggelse af sygdomme, diagnostik, behandling og pleje. CTU understøtter og udfører videnskabeligt relevante kliniske forsøg, bl.a. som led i Cochrane-samarbejdet. I de afsatte midler fra 2009 og fremefter indgår 0,5 mio. kr. til finansiering af gratis adgang for alle til Cochrane-biblioteket.

16.51.05. Pulje til NSF-patienter (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,1	1,4	-	-	-	-	-
10. Pulje til NSF-patienter							
Udgift	0,1	1,4	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	1,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførelsesbeløbet reduceret med 1,5 mio. kr.

10. Pulje til NSF-patienter

I henhold til akt. 164 af 14. juni 2011 blev der afsat 20 mio. kr. i 2011 til finansiering af tilskud til nyrepatienter, der har fået sygdommen nefrogen systisk fibrose (NSF patienter).

16.51.06. Forgiftningsrådgivning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til drift af forgiftningsrådgivning på Bispebjerg Hospital.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	9,2	9,3	9,4	9,5	9,5	9,5	9,5
10. Forgiftningsrådgivning							
Udgift	9,2	9,3	9,4	9,5	9,5	9,5	9,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	7,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,2	2,3	9,4	9,5	9,5	9,5	9,5

10. Forgiftningsrådgivning

Der er i 2016 afsat 9,4 mio. kr. til finansiering af merudgifterne ved drift af åben forgiftningsrådgivning på Bispebjerg Hospital.

Formålet med den åbne forgiftningsrådgivning er at forbedre servicen over for borgere, der ønsker hurtig rådgivning herom. Rådgivningen vil bl.a. omfatte oplysninger om modgift i forhold til livstruende forgiftning, f.eks. som følge af arbejdsulykker, børn der har indtaget giftige bær, husholdningsprodukter eller lignende.

16.51.08. En særlig indsats for børn og unge af forældre med psykiske lidelser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

BV 2.10.5

Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	4,2	-	4,3	0,5	-
10. En særlig indsats for børn og unge af forældre med psykiske lidelser							
Udgift	-	-	4,2	-	4,3	0,5	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	4,2	-	4,3	0,5	-

10. En særlig indsats for børn og unge af forældre med psykiske lidelser

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 blev der afsat 4,2 mio. kr. i 2015, 4,3 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018 til tilbud om systematiske familie- og børnesamtaler i forbindelse med forældres ind- og udskrivning i psykiatrien og undervejs i behandlingsforløbet.

I dag findes der tilbud om børne- og familiesamtaler flere steder, som er knyttet til behandlingen i den regionale psykiatri. Med de afsatte midler lægges der op til at tilbyde børn og unge af psykisk syge forældre systematiske børne- og familiesamtaler i forbindelse med forældres ind- og udskrivning i psykiatrien og undervejs i behandlingsforløbet. Formålet er at opspore eller helt undgå mistriksel hos barnet, som måtte opstå i forbindelse med forældres sygdomsforløb.

Der vil blive lagt vægt på, at de projekter, der opnår midler fra ansøgningspuljen, bygger videre på allerede eksisterende initiativer og erfaringer fra lignende projekter som f.eks. brugen af evidensbaseret pårørendeuddannelse for børn og unge, herunder psykoedukation.

16.51.09. Tilskud fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi (tekstanm. 101)*(Reservationsbev.)**Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	7,1	-	-	-	-	-	-
10. Teknologiprojekt i forbindelse med investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi							
Udgift	7,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,1	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførelsesbeløbet uændret.

10. Teknologiprojekt i forbindelse med investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi

Over kontoen finansieres udgifter vedrørende projektet Bred anvendelse af teletolkning pr. videokonference i hele sundhedsvæsenet.

Initiativet er blevet finansieret fra § 35.11.10. Investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer.

16.51.10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	74,4	0,6	2,0	2,0	-	-	-
10. Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud							
Udgift	15,9	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	15,9	-	-	-	-	-	-
20. Pulje til flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien							
Udgift	53,7	-0,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	53,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,4	-	-	-	-	-

30. Afstigmatiseringskampagne								
Udgift	4,6	2,4	2,0	2,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,6	2,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	2,0	-	-	-	-
40. Pulje til forsøg med "Den gode psykiatriske afdeling"								
Udgift	0,1	-1,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-1,3	-	-	-	-	-	-
50. Pulje til støtte og bistand til personer med debuterende sindslidelser								
Udgift	-	-0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,4	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	2,8
I alt	2,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførelsesbeløbet reduceret med 24,3 mio. kr.

10. Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 blev der afsat i alt 70 mio. kr. fordelt med 10 mio. kr. i 2010 og 20 mio. kr. i 2011 og fremefter til en ansøgningspulje til ansættelse af personale til styrkelse af den akutte indsats i psykiatrien. Midlerne tilføres regionerne på baggrund af ansøgninger. Fra 2014 er midlerne overført til bloktilskuddet.

Bedre tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud kan fremme henvendelse med psykisk sygdom i tide og skabe en væsentlig tryghed for den enkelte patient, ligesom det kan medvirke til sammenhæng i behandlingsindsatsen. Øget tilgængelighed vil medvirke til en tidligere indsats og dermed virke forebyggende i forhold til uhensigtsmæssige (gen-) indlæggelser, men også forebyggende i forhold til for sen behandlingsindsats, der for den enkelte kan medføre forværret helbred, kriminalitet og selvmord.

20. Pulje til flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 blev der afsat i alt 255 mio. kr. fordelt med 45 mio. kr. 2010, 65 mio. kr. i 2011, 75 mio. kr. i 2012 og 70 mio. kr. i 2013 og fremefter til en ansøgningspulje til oprettelse af flere opsøgende og udgående teams for psykiatriske patienter inkl. finansiering af forsøgsordningen om tvungen opfølgning efter udskrivning, herunder evaluering af ordningen. Midlerne er fra 2014 overført til bloktilskuddet.

Regionerne peger i deres psykiatriplaner på, at der er behov for fortsat udbygning af udgående teamfunktioner målrettet forskellige patientgrupper.

30. Afstigmatiseringskampagne

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 blev der afsat i alt 12,2 mio. kr. i 2010 til en særlig indsats for oplysning om og afstigmatisering af psykisk sygdom. Puljen udmøntes med 5 mio. kr. i 2010, 5 mio. kr. 2011 og 2,2 mio. kr. i 2012.

Oplysning og afstigmatisering har betydning for, at personer med psykiske problemer tidligere henvender sig, tidligere diagnosticeres og tidligere kommer i behandling for psykisk sygdom. Det er endvidere vist, at stigmatisering og diskriminering er hæmmende faktorer for at komme sig - altså for patientens recovery. Afstigmatisering, bekæmpelse af myter, tabuer og fordomme hos den enkelte patient, de pårørende og hos fagpersoner kan fremme en tidlig indsats og bedre recovery.

Underkontoen blev i forbindelse med ændringsforslagene for 2013 forhøjet med 7,1 mio. kr. i perioden 2013-2016 fordelt med 1,1 mio. kr. i 2013 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 til fortsættelse af den nationale del af EN AF OS -kampagnen, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

40. Pulje til forsøg med "Den gode psykiatriske afdeling"

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 blev der afsat i alt 32 mio. kr. fordelt med 20 mio. kr. i 2010, 10 mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. i 2012 til en ansøgningspulje til kvalitetsprojektet for Den gode psykiatriske afdeling. Midlerne tilføres regionerne på baggrund af ansøgninger.

Kvalitetsprojektet for Den gode psykiatriske afdeling igangsættes, således at der kan skabes højere kvalitet i form af gode behandlingsalliancer, gode og holdbare behandlingsresultater, høj patient- og pårørendetilfredshed og mindre tvang. I projektet skal der fokuseres på kompetenceudvikling og efteruddannelse af personalet.

Partierne bag aftalen er enige om, at erfaringer og resultater fra projektet skal dokumenteres og evalueres med henblik på at kunne videreføre disse som inspiration og værktøjer for kvalitetsudvikling på andre psykiatriske afdelinger, hvorfor der særskilt afsættes midler hertil i 2012.

Forsøget med Den gode psykiatriske afdeling skal ses i sammenhæng med projekt Den gode udskrivning på det sociale område.

Projektet udmøntes og gennemføres af Sundhedsstyrelsen, som koordinerer og sikrer sammenhæng til projekt Den gode udskrivning på det sociale område.

16.51.11. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-16,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,7	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførelsesbeløbet uændret.

16.51.12. Udbredelse af IT-understøttelse til akuthjælperordninger (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	1,5	-	-	-	-
10. Udbredelse af IT-understøttelse til akuthjælperordninger							
Udgift	-	-	1,5	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	1,5	-	-	-	-

10. Udbredelse af IT-understøttelse til akuthjælperordninger

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 blev der afsat 1,5 mio. kr. i 2015 til anvendelse i 2016 og 2017 til fremme af udbredelsen af IT-systemer, der kan understøtte regionernes akuthjælperordninger.

I alle regioner findes frivillige akuthjælperordninger, som kan give patienten den første, livreddende indsats i tilfælde af f.eks. hjertestop, indtil ambulancen når frem. Region Syddanmark er ved at etablere et IT-system, som understøtter, at akuthjælperne kan disponeres på linje med ambulancer via en sikret applikation på akuthjælperens telefon.

Med afsæt i de erfaringer, som Region Syddanmark vil gøre sig de næste to år, er det ønsket at fremme udbredelsen af IT-understøttede akuthjælperordninger til de øvrige regioner.

16.51.13. Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-1,7	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse							
Udgift	-1,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,7	-	-	-	-	-	-

16.51.14. "Lær at leve med" - program for angst og depression (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1,5	2,2	-	-	-	-	-
10. "Lær at leve med" - program for angst og depression							
Udgift	1,5	2,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	1,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførselsbeløbet forøget med 0,9 mio. kr.

10. "Lær at leve med" - program for angst og depression

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 blev der afsat i alt 7,5 mio. kr. fordelt med 1,5 mio. kr. årligt i 2011-2013 og 3,0 mio. kr. i 2014 til et Lær at leve med - program målrettet personer med angst og depression til styrkelse af kommunernes tilbud til borgere, der har behov for værktøjer til at håndtere hverdagen og egen livssituation, og dermed forbedre mulighederne for, at den enkelte borger kan blive på og vedblive med at være en bidragende del af arbejdsmarkedet og det øvrige samfund, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010. Af de afsatte midler gennemføres en videnskabelig evaluering af programmet.

For at sikre den sundhedsfaglige forankring og metodemæssig kvalitet i den konkrete udvikling af et Lær at leve med - program for depressions- og angstsygdomme nedsættes en styregruppe i Sundhedsstyrelsen.

16.51.15. Pulje til centrale initiativer i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Med henblik på at fremme vidensindsamling og formidling, kvalitetsudvikling, metodeudvikling og kompetenceudvikling inden for psykiatrien blev der som i led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 afsat midler til landsdækkende initiativer i psykiatrien.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	13,9	13,6	-	-	-	-	-
10. Gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvang							
Udgift	5,8	6,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,7	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5,0	5,7	-	-	-	-	-
20. Videnscenter for Oligofreni							
Udgift	3,0	3,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	3,0	-	-	-	-	-
30. PsykiatriFondens Ungdomsprojekt							
Udgift	1,1	1,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,1	-	-	-	-	-

40. Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien

Udgift	4,0	3,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,0	3,1	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	2,4
I alt	2,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,3 mio. kr.

10. Gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvang

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 blev der afsat i alt 18,6 mio. kr. (2011-pl) fordelt med 1,4 mio. kr. i 2011, 5,6 mio. kr. i 2012, 5,3 mio. kr. i 2013 og 6,3 mio. kr. i 2014 til et projekt om nedbringelse af brug af tvang i psykiatrien med afsæt i de gode erfaringer fra gennembruds-metoden og med særligt fokus på aktiviteter herunder motion som redskab. Projektet er afsluttet og omfattede almenpsykiatrien, retspsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien.

20. Videnscenter for Oligofreni

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 blev der afsat i alt 12,0 mio. kr. (2011-pl) fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til videreførelse af Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning.

Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning er det eneste landsdækkende videnscenter vedrørende mennesker med udviklingshæmning og psykisk sygdom. Videnscenteret løser en vigtig opgave i forhold til en gruppe mennesker, som er meget udsatte ved at være udviklingshæmmede og samtidig lider af en psykisk sygdom. Der er tale om en forholdsvis lille gruppe mennesker. Derfor er det vigtigt, at den viden og ekspertise, der findes om behandlingen af denne gruppe, samles et sted i landet. Så kan man derfra forestå undersøgelse og behandling, forske inden for området og viderefremme den nyeste viden og ekspertise.

30. PsykiatriFondens Ungdomsprojekt

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 blev der afsat i alt 4,4 mio. kr. (2011-pl) fordelt med 3,3 mio. kr. i 2011 og 1,1 mio. kr. i 2014 til videreførelse og udvidelse af PsykiatriFondens Ungdomsprojekt. Midlerne udmøntes med 1,1 mio. kr. årligt i aftaleperioden.

PsykiatriFondens Ungdomsprojekt blev igangsat i 2007. Formålet med projektet er at tilbyde unge på ungdomsuddannelser og produktionsskoler undervisning i psykisk sundhed, at tilbyde sårbare og frafaldstruede elever psykologisk rådgivning samt tilbyde lærere og studievejledere opkvalificerende kurser med fokus på støtte til sårbare unge for dermed at mindske frafald blandt eleverne pga. personlige problemer.

Projektet har i perioden 2007-2010 været finansieret af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Socialministeriet samt Undervisningsministeriet.

40. Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 blev der afsat i alt 13,6 mio. kr. (2011-pl) fordelt med 2,7 mio. kr. i 2011, 3,8 mio. kr. i 2012, 4,0 mio. kr. i 2013 og 3,1 mio. kr. i 2014 til forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien.

Der arbejdes flere steder i psykiatrien med at reducere livsstilsbetingede risikofaktorer, og Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en rapport om forsøg med fysisk aktivitet i psykiatrien samt udsendt en vejledning om anvendelse af antipsykotiske lægemidler til voksne.

Af de afsatte midler i 2011 anvendes 0,5 mio. kr. til, at Sundhedsstyrelsen med inddragelse af relevante fagfolk fra f.eks. Psykiatrisk Center København udarbejder en plan for, hvad der kan gøres for at forebygge dødsfald i psykiatrien. Efterfølgende afsættes en ansøgningspulje til at sikre implementering af anbefalingerne.

16.51.16. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	4,0	3,3	6,8	-	-	-	-
10. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter							
Udgift	4,0	3,3	6,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	3,3	6,8	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,1 mio. kr.

10. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter

Der blev afsat i alt 12,8 mio. kr. i perioden 2011-2014 fordelt med 3,2 mio. kr. årligt til specialiserede rehabiliteringstilbud til patienter med Parkinson sygdom som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011.

Der er mellem aftaleparterne enighed om i en forsøgsperiode på 4 år at muliggøre, at patienter med Parkinsons sygdom får adgang til et specialiseret rehabiliteringstilbud inden for en fastsat økonomisk ramme.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 blev der afsat 6,8 mio. kr. i 2015 til perioden 2015-2016 til videreførelse af specialiseret rehabiliteringstilbud til parkinsonpatienter.

En forlængelse af det igangværende projekt med rehabiliteringstilbud til parkinsonpatienter, som har været i gang siden 2011, med yderligere 2 år er afgørende for, at der for alle projektets delelementer kan opnås mere viden om resultatet.

Medio 2015 foreligger en evaluering af projektet, som kan danne baggrund for drøftelser af en evt. videreførelse af projektet i 2017 og frem.

16.51.17. Diverse tilskud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	26,6	21,6	22,0	22,2	22,2	22,2	22,1
10. Videncenter for Rehabilitering og Palliation							
Udgift	19,6	19,6	20,0	20,2	20,2	20,2	20,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	19,6	19,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	20,0	20,2	20,2	20,2	20,1
20. Børn som pårørende							
Udgift	5,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	-	-	-	-	-	-
30. Styrket monitorering og kvalitetsudvikling							
Udgift	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,8
I alt	1,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,2 mio. kr.

10. Videncenter for Rehabilitering og Palliation

Der blev afsat 4,0 mio. kr. årligt fra 2012 (2011-pl) og fremefter til Palliativt Videncenter og 15 mio. kr. årligt fra 2012 til RehabiliteringsCenter Dallund. Aktiviteterne på RehabiliteringsCenter Dallund og Palliativt Videncenter blev fra 2012 sammentænkt i et nyt Videnscenter for Rehabilitering og Palliation. Centret består af en forsknings- og udviklings funktion, der har Region Syddanmark som driftsherre, samt en formidlings- og dokumentationsfunktion, som driftsorganisatorisk tilknyttes Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet, der bl.a. består af det Nationale Forskningscenter for Kræftrehabilitering (NFK) og Forskningsenheden for Almen Praksis.

30. Styrket monitorering og kvalitetsudvikling

Der blev afsat 2,0 mio. kr. årligt fra 2011 og fremefter til styrkelse af monitorering og kvalitetsudvikling på kræftområdet i regi af de i alt 18 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG'er), herunder til anvendelse af de kliniske kvalitetsdatabaser i den nationale monitorering på kræftområdet.

DMCG'erne er ansvarlige for en række kræftspecifikke kvalitetsdatabaser, der udgør centrale instrumenter i forskning og kvalitetsudvikling på kræftområdet.

16.51.18. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	40,8	41,8	-	-	-	-	-
10. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade							
Udgift	40,8	41,8	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	40,8	41,8	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	4,3
I alt	4,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførelsesbeløbet reduceret med 1,0 mio. kr.

10. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade

Der blev afsat 30,0 mio. kr. i 2011 og 40,0 mio. kr. (2011-pl) årligt i perioden 2012-2014 til udsatte patienter med hjerneskader som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finansloven for 2011 af november 2010.

Midlerne afsættes til løft af indsatsen på genoptrænings- og rehabiliteringsområdet for patienter, som har været igennem lange og alvorlige sygdomsforløb. Et vigtigt led heri er, at patienterne tilbydes et sammenhængende rehabiliteringsforløb af høj faglig kvalitet.

I perioden 2011-2014 er der i alt overført 4,0 mio. kr. til 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til Sundhedsstyrelsens faglige vejledning og retningslinjer for en styrket indsats for hjerneskadedramte.

16.51.19. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	23,3	22,7	24,7	-	-	-	-
10. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade							
Udgift	23,3	22,7	24,7	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	23,3	22,7	24,7	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	2,6
I alt	2,6

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførelsesbeløbet forøget med 1,9 mio. kr.

10. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade

Der blev afsat 25 mio. kr. (2012-pl) årligt i perioden 2012-2015 til styrket indsats for unge med hjerneskade, jf. Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om sundhed af maj 2011.

Midlerne blev afsat til en målrettet indsats med henblik på, at unge med hjerneskade hurtigere får genoptræning og rehabilitering. Formålet er, at unge patienter med hjerneskade bedst muligt generhverver deres tabte funktioner, således at de på bedste måde kan klare dagligdagen, deltage i det sociale liv og eventuelt vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Der er overført 1,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til kommunernes bloktilskud, jf. akt 125 af 28. juni 2013.

16.51.20. Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	12,5	12,7	12,9	-	-	-	-
10. Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital							
Udgift	12,5	12,7	12,9	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	12,5	12,7	12,9	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	12,8
I alt	12,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,1 mio. kr.

10. Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital

Der blev afsat 12,5 mio. kr. (2012-pl) årligt i perioden 2012-2015 til støtte for etablering af et nyt samlet specialiseret neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital, jf. Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om sundhed af maj 2011.

Her samles de nuværende rehabiliteringsenheder Klinik for rygmarvsskade i Hornbæk og afsnit for traumatisk hjerneskadede Hvidovre Hospital i en fælles neurorehabiliteringsenhed for både rygmarvsskade og hjerneskaderehabilitering. Med den nye enhed etableres et samlet og stærkt fagligt miljø for specialiseret neurorehabilitering til gavn for patienterne.

16.51.21. Transplantationsvirksomhed mv. (tekstanm. 103) (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter til godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste mv. til nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	5,7	6,7	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
10. Transplantationsvirksomhed mv.							
Udgift	5,7	6,7	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5,7	6,7	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1

10. Transplantationsvirksomhed mv.

Finansudvalget har ved akt. 315 af 20. april 1977 tiltrådt, at der kan ydes nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer fuld godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og udgifter, der kan henføres til nyre-, knoglemarvs- eller leverafgivelse, forundersøgelse af den pågældendes egnethed som donor eller et begrænset antal efterkontroller. Der kan ligeledes ydes erstatning til nyre-, knoglemarvs- eller leverafgiverne, eller deres efterladte i tilfælde, der ikke er omfattet af LB nr. 1113 af 7. november 2011 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med senere ændringer, hvis nyre-, knoglemarvs- eller leverafgivelsen, den nødvendige forundersøgelse eller et begrænset antal efterkontroller med rimelighed kan antages at have ført til midlertidig eller varig legemsbeskadigelse eller død. Godtgørelsen eller erstatningen ydes af behandlende sygehus, som herefter modtager refusion fra Sundhedsstyrelsen. Endvidere afholdes tilskud til Det Europæiske Dialyse- og Transplantationsregister.

16.51.22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv. i ud-kantsområder med store afstande (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	110,8	95,4	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
10. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv.							
Udgift	0,0	-0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-0,8	-	-	-	-	-
20. Etablering af en helikopterordning							
Udgift	21,7	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	21,7	-	-	-	-	-	-

25. National Helikopterordning								
Udgift	40,5	64,1	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	40,5	64,1	-	-	-	-	-	-
30. Pulje til styrket akutindsats								
Udgift	33,4	16,8	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	33,4	16,8	-	-	-	-	-	-
40. Fødeafdelingen på Holstebro Sygehus								
Udgift	15,2	15,3	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	15,2	15,3	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	12,6
I alt	12,6

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførelsesbeløbet forøget med 11,1 mio. kr.

10. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv.

Puljen blev etableret med Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om finansloven for 2009 af november 2008 og Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2010 af november 2009. I takt med etableringen af den nye sygehusstruktur med en samling af den specialiserede behandling på færre sygehuse, skal der ske en styrkelse af den præhospitale og nære indsats. Strukturomlægningen skal gennemføres på en måde, der sikrer, at befolkningens behov for behandling og tryghed er tilgodeset.

20. Etablering af en helikopterordning

Der blev afsat 50,0 mio. kr. i 2012 og 22,0 mio. kr. i 2013 til en forsættelse af de igangværende forsøgsordninger med akuthelikoptere med base i Karup og Ringsted frem til foråret 2013, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011.

25. National Helikopterordning

Som led i styrkelsen af den præhospitale indsats etableres inden for de afsatte midler en national lægehelikopterordning med 3 døgnbemandede lægehelikoptere, med placering i henholdsvis Skive, Billund og Ringsted, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012. Den nationale lægehelikopterordning forudsættes administreret af regionerne, som en integreret del af regionernes samlede præhospitale indsats med ambulancer og akutbiler mv. Etableringen af den nationale helikopterordning forudsætter en udbudsproces. På den baggrund forventes en varig ordning at kunne gå i drift fra primo oktober 2014. De to nuværende forsøgsordninger i Karup og Ringsted er forlænget, indtil den varige ordning går i drift.

Kontoen blev i forbindelse med ændringsforslagene for 2013 nedskrevet med 39,7 mio. kr. i 2013 som følge af, at den varige ordning på grund af udbudsprocedure først idriftsættes primo oktober 2014.

Der blev i 2014 overført 52,2 mio. kr. til regionernes bloktilskud, og fra 2015 og fremefter er bevillingen overført til regionernes bloktilskud, jf. akt 125 af 28. juni 2013.

30. Pulje til styrket akutindsats

For at styrke akutindsatsen yderligere prioriteres de afsatte midler som en ansøgningspulje til en styrket akutindsats i de områder af landet, hvor der på grund af placeringen af de tre lægehelikoptere i en ny, national lægehelikopterordning vil være relativt lang responstid med lægehelikopter, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012. Midlerne kan bl.a. anvendes til støtte til akutbiler og akutlægebiler. Den endelige udmøntning af midlerne til konkrete projekter drøftes mellem aftaleparterne. Midlerne blev udmøntet i 2013.

40. Fødeafdelingen på Holstebro Sygehus

Der blev afsat 15,0 mio. kr. årligt fra 2012 til at understøtte, at fødeafdelingen på Holstebro Sygehus bibeholdes frem til den nye sygehusstruktur er på plads, jf. Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om sundhed af maj 2011.

16.51.23. Pilotprojekt vedrørende socialt udrykningskøretøj (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	2,7	2,3	-	-	-
10. Pilotprojekt vedrørende socialt udrykningskøretøj							
Udgift	-	-	2,7	2,3	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	2,7	2,3	-	-	-

10. Pilotprojekt vedrørende socialt udrykningskøretøj

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 blev der afsat 2,7 mio. kr. i 2015 og 2,3 mio. kr. i 2016 til afprøvning af et pilotprojekt med et socialt udrykningskøretøj i hovedstadsområdet. De afsatte midler skal derfor være med til at støtte afprøvningen af et socialt udrykningskøretøj i hovedstadsområdet, der er bemanded med en kommunal medarbejder med socialfaglige kompetencer og f.eks en paramediciner. Det sociale udrykningskøretøj vil kunne aflaste det præhospitale beredskab, udgøre et kvalitetsløft i forhold til målgruppen og yde en opsøgende og forebyggende indsats.

Det er vigtigt, at det sociale udrykningskøretøj er tæt integreret med regionens og kommunens øvrige tiltag for målgruppen samt det øvrige præhospitale beredskab. Det forudsættes derfor, at såvel region som kommune medfinansierer projektet.

16.51.24. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner (tekst-anm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	4,8	5,0	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
10. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner							
Udgift	4,8	5,0	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,8	-	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,0	-	-	-	-	-

10. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner

Der er i 2015 afsat 4,9 mio. kr. til finansiering af specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner. Fysisk sårede veteraner har ofte meget komplicerede og omfattende skader, der medfører lange genoptræningsperioder. Der ansættes derfor yderligere personale på Rigshospitalets afdelinger involveret i genoptræning af skadede soldater, og der anskaffes yderligere genoptræningsudstyr. Danske behandleres kompetencer inden for genoptræning styrkes gennem erfaringsudveksling med udenlandske behandlere.

16.51.25. Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.25. Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	16,3	12,7	15,9	15,9	-	-	-
10. Pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien							
Udgift	16,3	12,7	15,9	15,9	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	16,3	12,7	15,9	15,9	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	3,8
I alt	3,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførselsbeløbet forøget med 2,8 mio. kr.

10. Pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 blev der afsat i alt 64,4 mio. kr. fordelt med 17,6 mio. kr. i 2013 og 15,6 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016. Midlerne blev afsat som en ansøgningspulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien med inspiration fra erfaringerne fra Norge. Af midlerne kan regionerne søge om tilskud på 0,75 mio. kr. pr. brugerstyret seng.

16.51.26. Pulje til fremme af unges mentale sundhed (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre i alt 3,0 mio. kr., heraf højst 2/3 som lønsum, til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.26. Pulje til fremme af unges mentale sundhed til udvikling og evaluering af et program til undervisning af sårbare unge med henblik på fremme af mental sundhed og forebyggelse af angst og depression.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.26. Pulje til fremme af unges mentale sundhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	8,6	7,1	7,1	-	-	-
10. Fremme af unges mentale sundhed							
Udgift	-	8,6	7,1	7,1	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	7,6	7,1	7,1	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	3,2
I alt	3,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførelsesbeløbet reduceret med 1,8 mio. kr.

10. Fremme af unges mentale sundhed

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 blev der afsat i alt 26,0 mio. kr. i perioden 2013-2016. De afsatte midler er fordelt med 5,0 mio. kr. i 2013 og 7,0 mio. kr. årligt i 2014-2016 til en ansøgningspulje til udvikling, afprøvning og evaluering af et program til undervisning af sårbare unge med henblik på fremme af mental sundhed og forebyggelse af angst og depression. Af midlerne er 3,0 mio. kr. afsat til udvikling og evaluering, der forestås af Sundhedsstyrelsen med inddragelse af relevante parter.

16.51.27. Pulje til behandling til svært overvægtige børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.27. Pulje til behandling til svært overvægtige børn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	6,0	-	6,1	6,1	-	-	-
10. Pulje til behandling til svært overvægtige børn							
Udgift	6,0	-	6,1	6,1	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6,0	-	6,1	6,1	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	5,8
I alt	5,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførelsesbeløbet forøget med 6,0 mio. kr.

10. Pulje til behandling til svært overvægtige børn

Der blev i 2013 afsat i alt 24,0 mio. kr. fordelt med 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2016 til behandling af svært overvægtige børn, herunder til samarbejdsprojekter mellem regioner og kommuner, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

Svær overvægt er steget markant inden for de seneste år, også blandt de yngste aldersgrupper. Det anslås, at op imod 50 pct. af svært overvægtige børn, som er i sygehusbehandling, har forhøjet blodtryk, hvilket øger risikoen for alvorlige følgesygdomme og dødelighed, når de bliver voksne. Hertil kommer, at børn i familier med overvægtige forældre hyppigere udvikler overvægt end andre børn, og 70 pct. af dem, der er overvægtige som unge, bliver det også som voksne.

Mange overvægtige børn og unge har det svært i deres daglige liv. De er mere udsatte for mobning og drilleri end andre børn, og overvægt hos børn og unge kan skabe mistrivsel og ensomhed med risiko for udvikling af angst og depression til følge.

Der er opnået gode resultater med sygehusbehandling af børn med svær overvægt. Det er samtidig vigtigt at sikre samarbejde med kommunen, da behandlingstilbud i sygehusregi ikke kan

stå alene. Kommunerne har en vigtig rolle i forhold til at støtte børnene og deres familier før, under og efter behandlingen på sygehuset, så det undgås, at børnene tager på igen.

Der vil ved udmøntning af midlerne blive lagt vægt på et tæt samarbejde mellem sygehus og hjemkommune.

16.51.28. Tilskud til Danske Hospitalsklovne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	2,0	2,0	2,0	-	-	-	-
10. Tilskud til Danske Hospitalsklovne							
Udgift	2,0	2,0	2,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	2,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	-	-	-	-	-

10. Tilskud til Danske Hospitalsklovne

Der er afsat i alt 6,0 mio. kr. fordelt med 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til Danske Hospitalsklovne til at indlagte børn får mulighed for at møde hospitalsklovne, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

Foreningen Danske Hospitalsklovne er en NGO, der betaler hospitalsklovnenes arbejde på børneafdelinger på hospitaler i Danmark. En hospitalsklovne er en specialuddannet person, der har gode forudsætninger for arbejdet med børn, og giver indlagte børn en oplevelse. Humor, nærhed og fantasi har efter foreningens opfattelse en stor terapeutisk indvirkning på børnenes trivsel. Forældre og personale påvirkes samtidig positivt. Klovnen har en rolle som hverken forældre, anden familie eller hospitalspersonalet kan indtage.

16.51.29. Pulje til sygehusenes varmtvandsbassiner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	2,0	2,0	-	-	-	-	-
10. Sygehusenes varmtvandsbassiner							
Udgift	2,0	2,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,0	2,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Sygehusenes varmtvandsbassiner

Der er afsat i alt 4,0 mio. kr. fordelt 2,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til at bevare muligheden for behandling og træning i varmtvandsbassin på sygehus til relevante patientgrupper, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

16.51.30. Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	146,0	147,3	138,0	50,8	50,8	50,8	50,8
10. Pulje til hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme							
Udgift	26,4	25,6	23,1	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	26,4	25,6	23,1	-	-	-	-
20. Pulje til styrkelse af den nære psykiatri							
Udgift	19,5	19,8	18,5	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	19,5	19,8	18,5	-	-	-	-
30. Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis							
Udgift	28,3	26,6	23,1	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	28,3	26,6	23,1	-	-	-	-
40. Pulje til styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede							
Udgift	13,7	13,9	12,7	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	13,7	13,9	12,7	-	-	-	-
50. Pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede							
Udgift	14,3	14,1	13,9	13,8	13,8	13,8	13,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	14,3	-	13,9	13,8	13,8	13,8	13,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	14,1	-	-	-	-	-
60. Pulje til flere sengepladser i psykiatrien							
Udgift	34,6	38,4	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	34,6	38,4	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
70. Pulje til børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
80. Behandling af personer med spiseforstyrrelser							
Udgift	9,1	8,9	9,7	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	7,5	9,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,1	1,4	0,1	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	19,6
I alt	19,6

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførelsesbeløbet reduceret med 12,7 mio. kr.

10. Pulje til hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat i alt 102,5 mio. kr. fordelt med 20,0 mio. kr. i 2012, 32,5 mio. kr. i 2013, 25,0 mio. kr. fra 2014 og fremefter til en ansøgningspulje til at igangsætte initiativer, som nedbringer ventetiden og styrker samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien, praksissektoren og kommunerne om udredning af, behandling af og støtte til børn og unge med psykiske sygdomme f.eks. ikke-psykotiske lidelser. Der vil ved vurdering af ansøgningerne blive lagt vægt på initiativer, der har vist sig velegnet til at øge aktiviteten og nedbringe ventetiden.

Der er fortsat børn, der venter længe på såvel undersøgelse som behandling i børne- og ungdomspsykiatrien, og der er stadig forskel på ventetiderne regionerne i mellem.

Det er afgørende, at børn og unge med psykiske problemer får hurtig hjælp, så de ikke mister kontakten til familie, skole og venner. Det er samtidig væsentligt, at børn og unge får den rette støtte og vejledning, mens de venter på undersøgelse og behandling, fra f.eks. egen læge og/eller kommunen.

Bevillingen er fra 2016 og fremefter overført til regionernes bloktilskud, jf. akt 125 af 28. juni 2013.

20. Pulje til styrkelse af den nære psykiatri

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat i alt 80,0 mio. kr. fordelt med 20,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til en ansøgningspulje til at udbygge de nære, regionale tilbud, så psykiatriske patienter kan få hurtig støtte og hjælp i akutte situationer og dermed evt. undgå akut (gen)indlæggelse. Der vil ved vurdering af ansøgningerne blive lagt vægt på, at indsatserne gennemføres i nært samspil med akuttilbud i socialpsykiatrien og involverer de praktiserende læger. Der vil inden periodens udløb ske en faglig erfaringsopsamling til brug for den fremadrettede indsats.

Som følge af den større og varierende afstand til de psykiatriske akutmodtagelser på sygehuse anbefales det, at de subakutte, nære tilbud, f.eks. i form af distriktspsykiatri og anden ambulans psykiatri, udbygges og styrkes.

Øget tilgængelighed i den nære psykiatri er med til at skabe tryghed for patient og pårørende samt sikre sammenhæng og kvalitet i den samlede indsats, ikke mindst gennem styrket samarbejde med den kommunale, sociale indsats.

Bevillingen er fra 2016 og fremefter overført til regionernes bloktilskud, jf. akt 125 af 28. juni 2013.

30. Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat i alt 100,0 mio. kr. fordelt med 25,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til en ansøgningspulje til støtte af initiativer, som styrker samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien og praksissektoren om behandling af patienter med f.eks. ikke-psykotiske lidelser inden for rammerne af Shared care. Der lægges ved vurdering af ansøgningerne vægt på forløbskoordinering og -beskrivelse samt forebyggende elementer ikke mindst overfor unge voksne mennesker. Shared care er et af de mulige redskaber til at styrke samarbejde og sammenhæng på tværs af sektorer med henblik på bedre kvalitet og bedre udnyttelse af de samlede ressourcer på området. Shared care er et vigtigt element i forebyggelse af u hensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser.

Underkontoen blev i forbindelse med ændringsforlagene for 2013 nedskrevet med 1,1 mio. kr. i 2013 og 2,0 mio. kr. i 2014 som led i omprioritering af midlerne i forbindelse med satspuljeaftalen, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

Bevillingen er fra 2016 og fremefter overført til regionernes bloktilskud, jf. akt 125 af 28. juni 2013.

40. Pulje til styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat i alt 54,0 mio. kr. fordelt med 13,5 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til en ansøgningspulje til at styrke den regionale behandlingsindsats over for personer med psykisk sygdom og misbrug, således at tilbuddene i almenpsykiatrien eller retspsykiatrien til målgruppen kan udbygges såvel kapacitetsmæssigt som kvalitativt. Der vil ved udmøntning af puljemidlerne blive lagt særlig vægt på dokumentation af det konkrete samarbejde herunder forløbskoordinering mellem behandlingspsykiatrien og kommuner.

Mange patienter med psykiske sygdomme har et misbrug. Disse patienter har sjældent gavn af den psykiatriske behandling, hvis ikke behandlingen samtidig omfatter behandling af misbruket, hvorfor den regionale psykiatri skal kunne modtage patienter med psykisk sygdom og misbrug i sengeafsnit, der kan tilgodese deres særlige behandlingsmæssige og fysiske behov.

Bevillingen er fra 2016 og fremefter overført til regionernes bloktilskud, jf. akt 125 af 28. juni 2013.

50. Pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat i alt 53,5 mio. kr. fordelt med 13,0 mio. kr. i 2012, og 13,5 mio. kr. årligt fra 2013 og fremefter til en ansøgningspulje til at styrke den kommunale døgnbehandling af personer med alkoholmisbrug og med psykiske problemstillinger. Kommunerne vil kunne søge midler til at oprette eller udbygge egne kvalificerede tilbud eller til at købe kapacitet på kvalificerede private behandlingssteder. Der vil ved udmøntning af puljemidlerne blive lagt særlig vægt på at opnå en udvidelse af kapaciteten ud over den eksisterende samt på det konkrete samarbejde mellem kommuner og behandlingspsykiatrien og evt. inddragelse af pårørende. Kommunal behandling af personer med alkoholmisbrug sker ofte i ambulanseregion. Imidlertid vil en gruppe med dobbeltbelastning og massive sociale og fysiske problemer sjældent have tilstrækkelig gavn af et ambulanseregion eller dag-alkoholbehandlingstilbud, men vil have behov for døgnbehandling.

60. Pulje til flere sengepladser i psykiatrien

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat i alt 140,0 mio. kr. fordelt med 20,0 mio. kr. i 2012, og 40,0 mio. kr. årligt fra 2013 og fremefter til en ansøgningspulje til etablering af nye sengepladser i almen psykiatri udover den allerede eksisterende kapacitet. Midlerne skal bygge videre på den allerede igangsatte indsats med henblik på at understøtte, at der også fremover er tilstrækkelig stationær kapacitet i psykiatrien.

Puljemidlerne fordeles til de regioner, som kan dokumentere, at midlerne medgår til finansiering af en yderligere udbygning af sengekapaaciteten. Midlerne tilføres efter projektfasen på 4 år regionerne som en permanent bevilling under forudsætning af fastholdelse af den udbyggede kapacitet.

70. Pulje til børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat 20 mio. kr. i 2012 til en ansøgningspulje til støtte til børn som pårørende til psykisk syge eller misbrugere.

80. Behandling af personer med spiseforstyrrelser

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat:

- 20,0 mio. kr. fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til udbygning af behandlingstilbud til patienter med spiseforstyrrelser, herunder bulimi.
- 20,0 mio. kr. fordelt med 5 mio.kr. årligt i perioden 2012-2015 til erfaringsindhentende projekter med afprøvning af behandlingsforløb for personer med Binge-Eating Disorder (BED). Der er afsat midler til evaluering af behandlingsforløb med henblik på at indhente ny viden og erfaring.

Antallet af henviste med en spiseforstyrrelse er let faldende, og hovedparten af de spiseforstyrrede venter under 2 måneder på behandling. Der er imidlertid grupper af spiseforstyrrede som f.eks. personer med bulimi og BED, hvor der efterspørges yderligere tilbud. Viden, erfaring og evidens vedrørende behandling af BED og effekt heraf er aktuelt meget begrænset. Der er således behov for erfaringsopsamling og evidens vedrørende effekt af tilbud til denne patientgruppe, før eventuelle anbefalinger kan fremsættes.

Midlerne udmøntes efter ansøgning.

Der er i 2014 og 2015 årligt overført 0,8 mio. kr. til kommunernes bloktilskud, jf. akt 125 af 28. juni 2013.

16.51.32. Børn, Unge og Sorg - webuniverser til sundhedspersonale og forældre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	0,5	-	-	-	-	-
10. Børn, Unge og Sorg - webuniverser til sundhedspersonale og forældre							
Udgift	-	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,5	-	-	-	-	-

10. Børn, Unge og Sorg - webuniverser til sundhedspersonale og forældre

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2014 blev der afsat 0,5 mio. kr. i 2014 til støtte til et projekt i regi af Børn, unge og sorg, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

Projektet har til formål, at styrke forældre og sundhedspersonales grundlag for i højere grad at kunne yde omsorg, herunder give rettidig og hensigtsmæssig information til børn, som er pårørende. Konkret udvikles bl.a. et web-univers.

16.51.33. National handlingsplan for den ældre medicinske patient (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.33. National handlingsplan for den ældre medicinske patient.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	5,6	-0,3	-	-	-	-	-
10. National handlingsplan for den ældre medicinske patient							
Udgift	5,6	-0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,6	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,3	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	5,4
I alt	5,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførelsesbeløbet reduceret med 3,2 mio. kr.

10. National handlingsplan for den ældre medicinske patient

Som led Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 56,6 mio. kr. i 2012, 54,6 mio. kr. i 2013, 54,6 mio. kr. i 2014 og 34,6 mio. kr. i 2015 til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient.

Der er overført 53,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til kommunernes og regionernes bloktilskud, jf. akt 125 af 28. juni 2013.

16.51.34. Forskning i uventede dødsfald i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	4,0	-	-	-	-	-	-
10. Forskning i uventede dødsfald i psykiatrien							
Udgift	4,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	-	-	-	-	-	-

10. Forskning i uventede dødsfald i psykiatrien

Der blev afsat 4,0 mio. kr. i 2013 til at undersøge pludselige og uventede dødsfald i psykiatrien, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012.

Midlerne udmøntes til det retsmedicinske forskningsprojekt SURVIVE, som tidligere har modtaget en bevilling fra satspuljen.

16.51.35. Pulje til at fremme lighed i sundhed og sundhedsvæsenet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	5,1	5,2	5,2	-	-
10. Pulje til at fremme lighed i sundhed og sundhedsvæsenet							
Udgift	-	-	5,1	5,2	5,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,1	5,2	5,2	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	5,0
I alt	5,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførselsbeløbet forøget med 5,0 mio. kr.

10. Pulje til at fremme lighed i sundhed og sundhedsvæsenet

Der blev afsat 20,0 mio. kr. fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 (2014-pl) til en ansøgningspulje til projekter, der er målrettet arbejdet med lighed, jf. det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen af 2. maj 2013.

Midlerne skal bl.a. bruges til at styrke indsatsen og arbejde for at sikre, at alle får gavn af de tilbud og forbedringer, der løbende bliver skabt i det danske sundhedsvæsen - uanset sygdom, indkomst eller uddannelse, herunder med indsatser, der fokuserer på livsstil, forebyggelse, borgernes opmærksomhed på eget helbred og på, hvordan sundhedsvæsenet kan medvirke til at reducere ulighed i sundhed. Midlerne kan ansøges af kommuner, regioner og patientforeninger mv.

16.51.36. Bedre barselsomsorg med fokus på sårbare familier (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	9,4	10,1	10,1	10,1	-	-
10. Bedre barselsomsorg med fokus på sårbare familier							
Udgift	-	9,4	10,1	10,1	10,1	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	9,4	10,1	10,1	10,1	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,7 mio. kr.

10. Bedre barselsomsorg med fokus på sårbare familier

Der blev afsat 40,0 mio. kr. fordelt med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 (2014-pl) til at styrke svangre- og barselsomsorgen med særligt fokus på sårbare familier, jf. det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen af 2. maj 2013.

Formålet er at reducere antallet af nyfødte, der genindlægges, ved at styrke den kommunale sundhedsplejes indsats i de første dage, efter familierne er kommet hjem fra sygehuset. Midlerne bliver udmøntet i samråd med relevante interessenter på området.

16.51.37. Pulje til initiativer, der er målrettet strategien for styrket inddragelse af patienter og pårørende (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	5,1	5,1	5,1	-	-
10. Pulje til initiativer, der er målrettet strategien for styrket inddragelse af patienter og pårørende							
Udgift	-	-	5,1	5,1	5,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,1	5,1	5,1	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	5,0
I alt	5,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførelsesbeløbet forøget med 5,0 mio. kr.

10. Pulje til initiativer, der er målrettet strategien for styrket inddragelse af patienter og pårørende

Der blev afsat 20,0 mio. kr. fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 (2014-pl) til konkrete initiativer for eksempel i regioner, kommuner eller i patientforeningsregi, der er målrettet strategien for styrket inddragelse af patienter og pårørende, jf. det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen af 2. maj 2013.

Målet med en national strategi for inddragelse af patienter og pårørende er at styrke brugerinddragelsen i sundhedsvæsenet, f.eks. på det organisatoriske og individuelle niveau. De afsatte midler anvendes til udmøntning af strategien.

16.51.38. Patientsikker Kommune (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	7,7	7,8	7,7	5,1	-	-
10. Patientsikker Kommune							
Udgift	-	7,7	7,8	7,7	5,1	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	7,8	7,7	5,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	7,7	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Patientsikker Kommune

Der blev afsat 28,0 mio. kr. fordelt med 7,7 mio. kr. årligt i 2014 og 2015, 7,6 mio. kr. i 2016 og 5,0 mio. kr. i 2017 (2014-pl) til at styrke patientsikkerhedsindsatsen i kommunerne gennem projekt Patientsikker Kommune og udbrede bedste praksis på landsplan, jf. det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen af 2. maj 2013. Af de samlede midler blev overført i alt 8 mio. kr. fra det kommunale bloktilskud, jf. akt 125 af 28. juni 2013.

Projekt Patientsikker Kommune er et demonstrationsprojekt, der skal vise, hvordan det er muligt at opnå markante kvalitetsforbedringer i de deltagende kommuner. Patientsikker Kommune vil indebære væsentlig kompetenceudvikling for medarbejderne i metoder til at skabe og fastholde varige forbedringer, herunder databehandling. Projektet skal vise, hvordan det er muligt at sikre nedbringelse af antallet af tryksår, fald og fejlmedicineringer i kommunerne.

Der vil i projektet blive fastsat mål, hvis opfyldelse bl.a. kræver ændrede arbejdsgange som forudsætning for, at de opnåede resultater kan fastholdes efter projektperioden, og efterfølgende udbredes til landets øvrige kommunale sundhedsvæsen. Projektet udvikles i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed og KL. Fem kommuner vil indgå i projektet og deltage i afprøvning og udvikling af metoder til forbedring af patientsikkerheden. Projektet afvikles i perioden 2013-2016 med efterfølgende udbredelse af opsamlede erfaringer til landets øvrige kommuner i 2017.

16.51.39. Forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	4,0	4,0	4,0	5,1	-	-
10. Forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner							
Udgift	-	4,0	4,0	4,0	5,1	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	4,0	4,0	4,0	5,1	-	-

10. Forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner

Der blev afsat 17,0 mio. kr. fordelt med 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 og 5,0 mio. kr. i 2017 (2014-pl) til en ansøgningspulje til forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner, jf. det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen af 2. maj 2013.

Midlerne kan ansøges af regionerne med henblik på at styrke indsatsen for at forebygge sygehuserhvervede infektioner og dermed søge at nedbringe antallet af patienter, som smittes med infektioner under indlæggelse på sygehusene.

Der udarbejdes en nærmere beskrivelse af, hvilke projekter der kan ydes støtte til, herunder konkrete kriterier for projektstøtte. Projekter med tilknyttet regional medfinansiering vil som udgangspunkt blive foretrukket, ligesom midlerne er tiltænkt større regionale projekter.

Antibiotikarådet yder faglig bistand til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i forbindelse med prioriteringen af projekterne.

16.51.40. Opfølgning på psykiatriudvalg (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet og 15.11.30. Socialstyrelsen fra § 16.51.40. Opfølgning på psykiatriudvalg.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre 1,0 mio. kr., heraf højst 2/3 som lønsum, til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 15.11.30. Socialstyrelsen fra § 16.51.40.20. En koordineret indsats for dobbeltbelastede til udarbejdelse af vejledning om indholdet i indsatsplanen.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre 2,0 mio. kr., heraf højst 2/3 som lønsum, til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 15.11.30. Socialstyrelsen fra § 16.51.40.40. Forskningsstrategi og pulje til konkrete forskningsprojekter til kortlægning og udarbejdelse af strategi for forskning på psykiatriområdet

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	56,2	68,5	62,5	65,6	17,0	-
10. Pulje til forsøg med ambulante akutteams i den regionale psykiatri							
Udgift	-	7,8	8,1	8,1	8,1	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	7,8	8,1	8,1	8,1	-	-
20. En koordineret indsats for døbtbelastede							
Udgift	-	-	6,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
25. Pulje til udbredelse af tværfaglige, udgående teams i børne- og ungdomspsykiatrien							
Udgift	-	-	17,0	17,1	17,2	17,0	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	17,0	17,1	17,2	17,0	-
40. Forskningsstrategi og pulje til konkrete forskningsprojekter							
Udgift	-	-	4,0	4,0	4,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,0	4,0	4,0	-	-
45. Forsøg med bæltefri/tvangsfrie afdelinger							
Udgift	-	21,0	17,1	17,1	18,1	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	21,0	17,1	17,1	18,1	-	-
50. Regionale tværfaglige teams vedrørende medicinering							
Udgift	-	9,0	10,1	10,1	10,1	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	9,0	10,1	10,1	10,1	-	-
55. Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser							
Udgift	-	10,6	5,1	5,1	7,1	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	10,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,1	5,1	7,1	-	-
60. Partnerskaber om mental sundhed på arbejdspladser							
Udgift	-	0,0	1,0	1,0	1,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	1,0	1,0	1,0	-	-
65. Uddannelses tilbud vedrørende spiseforstyrrelser til kommunale fagpersoner og praktiserende læger							
Udgift	-	5,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,8	-	-	-	-	-

70. Psykiatritopmøder 2014-2015 -**Det Sociale Netværk**

Udgift	-	2,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,0	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	20,3
I alt	20,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførelsesbeløbet forøget med 20,3 mio. kr.

10. Pulje til forsøg med ambulante akutteams i den regionale psykiatri

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 blev der afsat 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 (2014-pl) til igangsættelse af forsøg med ambulante akutteams i regionerne.

Formålet er at øge de danske erfaringer med akutteams og gennemføre en effektevaluering af akutte og subakutte tilbud i form af udgående teams i den regionale indsats. Effektevalueringen vil være et godt grundlag for regionernes overvejelser om at udbrede denne indsatstype generelt. Initiativet skal ses i sammenhæng med initiativet om udbredelse af sociale akuttilbud i kommunerne.

Midlerne er blevet fordelt på baggrund af ansøgninger fra regionerne og efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen. Der er i udmøntningen af puljen lagt vægt på en geografisk fordeling af midlerne, og der er forudsat regional medfinansiering af projekterne. Af de afsatte midler medgår 1,0 mio. kr. til en effektevaluering af projekterne.

20. En koordineret indsats for dobbeltbelastede

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 blev der afsat 6,0 mio. kr. (2014-pl) årligt fra 2014 og fremefter til, at regioner og kommuner i fællesskab udarbejder en koordineret indsatsplan for dobbeltbelastede borgere.

Indsatsplanen udarbejdes, så den konkret tilpasses den enkelte patients/borgers behov og skal dække den psykiatriske behandlingsindsats, misbrugsbehandlingen samt øvrige relevante indsatser på social- og beskæftigelsesområdet mv. Initiativet implementeres som led i sundhedsaftalerne.

Af de afsatte midler forudsættes ca. 1,0 mio. kr. at medgå til finansiering af, at Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen i 2014 udarbejder en vejledning om indholdet i indsatsplanen. De resterende midler udmøntes til regioner og kommuner via bloktilskuddet.

25. Pulje til udbredelse af tværfaglige, udgående teams i børne- og ungdomspsykiatrien

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 blev der afsat 5,0 mio. kr. i 2014 og 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 (2014-pl) til udbredelse af tværfaglige, udgående teams for børn og unge med psykiske lidelser eller vanskeligheder, som er i risiko for at miste tilknytning til skole og hverdagsliv i forbindelse med indlæggelse i børne- og ungdomspsykiatrien.

Herudover skal kommunerne bl.a. kunne få hjælp og rådgivning fra teamet i forbindelse med afklaring af behandlingsbehov forud for henvisning til børne- og ungdomspsykiatrien og rådgivning ift. støtte til børn og unge med psykiske lidelser eller vanskeligheder.

Midlerne er blevet fordelt på baggrund af ansøgninger fra regionerne og efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen. Af de afsatte medgår 1,0 mio. kr. til en effektevaluering af projekterne.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015-2018 til psykiatrien blev kontoen forhøjet med 11,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 og 17,0 mio. kr. i 2018 til flere tværfaglige teams i børne- og ungdomspsykiatrien med målrettet fokus på brobygning og koordination til den kommunale indsats samt skoletilbud i tilknytning til afdelingerne.

Der er behov for yderligere at sikre kvalitet og kontinuitet i indsatsen og tæt opfølgning, når et barn udskrives fra sygehuset. F.eks. ved at barnet kan bevare tilknytning til skoletilbud mv. i regi af børne- og ungdomspsykiatrien i den sårbare periode lige efter udskrivelse. Derfor skal tilbuddene i børne- og ungdomspsykiatrien styrkes ved dels at øge puljen afsat med satspuljeaftalen for 2014-2017 til tværfaglige teams og dels ved at målrette puljens fokus på en bedre "brobygning" til barnets eller den unges skole f.eks. via skoletilbud i tilknytning til afdelinger, en "inklusions-agent" mv., der i en shared care-model kan sikre denne koordinering og sammenhæng.

40. Forskningsstrategi og pulje til konkrete forskningsprojekter

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 blev der afsat 5,0 mio. kr. i 2014 og 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 (2014-pl).

Af de afsatte midler anvendes 2,0 mio. kr. i 2014 til kortlægning og udarbejdelse af strategi for forskning på psykiatriområdet og 3,0 mio. kr. i 2014 og 4,0 mio. kr. årligt i 2015-2017 (2014-pl) til en pulje til forskningsprojekter på sundheds- og socialområdet.

Midler til forskningsprojekterne fordeles på baggrund af ansøgninger fra forskningsinstitutioner mv. og udmøntes på baggrund af temaer udpeget i forskningsstrategien.

45. Forsøg med bæltefri/tvangsfrie afdelinger

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 blev der afsat 21,6 mio. kr. i 2014, 17,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 og 18,0 mio. kr. i 2017 (2014-pl) til afprøvning af metoder til afskaffelse af den fysiske tvang på udvalgte psykiatriske afdelinger i en forsøgsperiode.

Midlerne fordeles på baggrund af ansøgninger fra regionerne og efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen vil administrere og følge projektet tæt, herunder udviklingen i anvendelsen af medicin og andre tvangsformer på de bæltefri afsnit. Af de afsatte midler medgår 1,0 mio. kr. til en effektevaluering af projekterne.

Midlerne skal bl.a. anvendes til at etablere et behandlingsmiljø på afsnittene, der forebygger situationer, hvor tvang ellers ville have været anvendt f.eks.: kognitiv miljøterapi, aktiviteter, deeskalerings- og time-out muligheder, øget patient- og pårørendeinvolvering mv. Forsøget forudsættes at tage udgangspunkt i erfaringer fra gennembrudsprojekterne om nedbringelse af tvang i psykiatrien. Det er en forudsætning for gennemførelse af projektet, at reduktionen i den fysiske tvang ikke resulterer i, at anvendelsen af andre former for tvang eller medicin stiger.

50. Regionale tværfaglige teams vedrørende medicinering

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 blev der afsat 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 (2014-pl) til forsøg med etablering af tværfaglige teams vedrørende medicinering i alle regioner.

Midlerne er blevet fordelt på baggrund af ansøgninger fra regionerne og efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen. Der er forudsat regional medfinansiering af projekterne. Der er afsat 1,0 mio. kr. til en effektevaluering af projekterne.

Formålet med satspuljen er at afprøve brugen af tværfaglige teams indenfor medicinrådgivning i hver af de 5 regioner. Temaet skal kunne tilbyde personalet på sygehusafdelinger, i praksissektoren og i kommuner rådgivning om medicinering til mennesker med psykiske lidelser, som

er vanskelige at behandle relevant og som følge heraf har en farmakologisk risikoprofil. Satspuljen skal herved understøtte en bedre kvalitet i ordinering, justering og håndtering af medicin til mennesker med psykiske lidelser og komplekse medicinprofiler. Det multidisciplinære rådgivningsteams forventes sammensat af kompetent og relevant fagpersonale, herunder kliniske farmakologer, kliniske farmaceuter, læger med speciale i psykiatri, børne- og ungdomspsykiatri samt læger fra andre specialer, eksempelvis kardiologi og endokrinologi.

55. Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 blev der afsat 11,0 mio. kr. i 2014, 5,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 og 7,0 mio. kr. i 2017 (2014-pl) til udviklingsprojekter i kommunerne til fremme af sundhed og forebyggelse af somatisk sygdom hos mennesker med psykiske lidelser herunder i samarbejde med frivillige og foreningslivet.

Midlerne fordeles på baggrund af ansøgninger fra kommuner og private ansøgere og efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen. Af de afsatte medgår 1,0 mio. kr. til effektevaluering af projekterne med henblik på udbredelse af erfaringerne.

60. Partnerskaber om mental sundhed på arbejdspladser

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 blev der afsat 4,0 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 (2014-pl) til etablering og drift af et partnerskab om mental sundhed på arbejdspladser.

Det forudsættes, at deltagere i partnerskabet vil skulle medfinansiere partnerskabet, herunder aktiviteter og drift efter 2017.

Formålet er at etablere et forpligtende samarbejde om mental sundhed med arbejdsgiverne, der skal bidrage til afstigmatisering og inklusion. Som led i partnerskabet udarbejdes en national standard, som arbejdspladser kan måles på f.eks. i forhold til støtte ved tilbagevenden efter sygefravær og integration af medarbejdere, der har haft psykiske problemer eller lidelser gennem en aktiv "tilbage-til-arbejdet" politik på arbejdspladsen.

65. Uddannelsesstilbud vedrørende spiseforstyrrelser til kommunale fagpersoner og praktiserende læger

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 blev der afsat 5,8 mio. kr. i 2014 til finansiering af projektet vedrørende et 3-årigt uddannelsesindsats om spiseforstyrrelser til kommunale fagpersoner og praktiserende læger i perioden 2014-2016 med henblik på at understøtte en udvikling, hvor man i patientens nærmiljø bliver bedre til at behandle, forebygge, støtte og rehabilitere.

Formålet er at sikre, at fagprofessionelle i kommunerne får øget viden og redskaber, der kan gøre dem i bedre stand til at yde hjælp, rådgivning og støtte til mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade samt deres pårørende. Midlerne afsættes til foreningerne "Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse" og "LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade".

70. Psykiatritopmøder 2014-2015 - Det Sociale Netværk

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 blev der afsat 2,0 mio. kr. i 2014 til gennemførelse af psykiatritopmøder i 2014-2015 i regi af Foreningen Det Sociale Netværk.

Der ønskes med de afsatte midler at understøtte topmødets udviklende og tværpoltiske funktion.

16.51.41. Forskellige tilskud (Lovbunden)

På kontoen ydes erstatning til bloddonorer eller efterladte efter bloddonorer og godtgørelse til HIV-positive transfusionssmittede og HIV-smittede blødere mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,1	0,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
10. Erstatninger til bloddonorer (tekstanm. 104)							
Udgift	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
44. Tilskud til personer	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
30. Godtgørelse til HIV-positive transfusionssmittede, HIV-positive blødere m.fl. (tekstanm. 105)							
Udgift	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
44. Tilskud til personer	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

10. Erstatninger til bloddonorer (tekstanm. 104)

Kontoen omfatter erstatning til bloddonorer eller efterladte efter bloddonorer for følgerne af ulykkestilfælde eller sygdom, der med rimelighed kan henføres til afgivelse af blod til blodtransfusion mv. før 1. juli 1992. Erstatning vedrørende blodafgivelse foretaget siden 1. juli 1992 er omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. LB nr. 1113 af 7. november 2011 med senere ændringer. Der henvises til tekstanmærkning nr. 104.

30. Godtgørelse til HIV-positive transfusionssmittede, HIV-positive blødere m.fl. (tekstanm. 105)

Der ydes et fast beløb på 750.000 kr. til HIV-positive transfusionssmittede og HIV-smittede blødere, eller, hvis disse er afgået ved døden, til de efterladte, dvs. ægtefælle/samlever og børn, jf. akt. 39 af 12. november 1992. Der ydes endvidere godtgørelse til de ægtefæller/samlevere, der er blevet smittet gennem en ægtefælle mv., som selv er blevet smittet ved blodtransfusion på hospital eller gennem blødermedicin. Der forventes årligt, at skulle udbetales godtgørelse i 1-2 tilfælde. Der henvises til tekstanmærkning nr. 105.

16.51.42. Pulje til forsøg med sundhedscentre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-1,1	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til forsøg med sundhedscentre							
Udgift	-1,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,1	-	-	-	-	-	-

16.51.43. Pulje til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til produktivitetsfremmende omlægninger af arbejdsgange mv. inden for kræftområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-0,3	-0,3	-	-	-	-	-
10. Tilskud til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet							
Udgift	-0,3	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-0,3	-	-	-	-	-

16.51.44. Tilskud til bedre kræftrehabilitering (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til bedre kræftrehabilitering							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-

16.51.45. Børnevaccinationsprogrammet (Lovbunden)

På kontoen afholdes udgifter til finansiering af børnevaccinationsprogrammet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	247,6	140,7	160,4	139,9	139,4	139,4	139,4
10. Børnevaccinationsprogrammet							
Udgift	191,9	140,7	156,0	139,9	139,4	139,4	139,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	191,9	140,7	156,0	139,9	139,4	139,4	139,4
20. Opfølgingsprogrammer for livmoderhalskræft- og MFR-vaccination							
Udgift	55,7	-	4,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	55,7	-	4,4	-	-	-	-

10. Børnevaccinationsprogrammet

Ud fra det aktuelle børnetal udarbejder Serum Institutet hvert år et skøn for årets samlede udgifter til børnevaccinationsprogrammet, der udgør grundlaget for det efterfølgende års indbudgettering på finansloven.

Serum Institutet indsender hver måned en afregning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse over antallet af udleverede vacciner til børnevaccinationsprogrammet. Vaccinerne prissættes efter Serum Institutets til en hver tid gældende prisliste. Eventuelle prisreguleringer følger de almindelige retningslinjer for Statens Serum Instituts prissætning.

Der blev afsat 2,0 mio. årligt fra 2014 og fremefter til permanent at hæve aldersgrænsen for gratis HPV-vaccination for piger fra 15 til 18 år, jf. det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen af 2. maj 2013.

Kontoen blev nedsat med 4,4 mio. kr. årligt fra 2015 og fremefter som følge af et forventet fald i udgifterne til HPV-vaccination. Baggrunden herfor er, at Sundhedsstyrelsen har lavet nye retningslinjer vedrørende HPV-vaccinen. Fremover skal piger i alderen 9 til 14 år modtage to frem for tre doser HPV-vaccine, da ny forskning har vist, at de herved opnår tilstrækkelig beskyttelse.

20. Opfølgingsprogrammer for livmoderhalskræft- og MFR-vaccination

Der blev afsat 6,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 (2014-pl) til et midlertidigt catch-up program i 2014 og 2015 for HPV-vaccination til de piger, der er født i årene 1993-97, og som ikke tidligere har modtaget fuld vaccination mod livmoderhalskræft (HPV), jf. det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen af 2. maj 2013.

16.51.46. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-2,3	-6,4	-	-	-	-	-
10. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom							
Udgift	-2,3	-6,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,3	-6,4	-	-	-	-	-

16.51.47. Opsamling og formidling af viden vedrørende HPV-vaccine (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre 0,2 mio. kr., heraf højst 2/3 som lønsum, til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.47. Opsamling og formidling af viden vedrørende HPV-vaccine.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Opsamling og formidling af viden vedrørende HPV-vaccine							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,1 mio. kr.

10. Opsamling og formidling af viden vedrørende HPV-vaccine

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2014 blev der afsat 0,2 mio. kr. i 2014 til opsamling og formidling af viden vedrørende bivirkninger i forbindelse med HPV-vaccine til patienter, pårørende og sundhedspersoner.

16.51.48. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-1,1	-	-	-	-	-
10. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom							
Udgift	-	-1,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-1,1	-	-	-	-	-

16.51.49. Pulje til tilbud til familier med uhelbredeligt syge børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	12,0	-	-	-	-
10. Pulje til tilbud til familier med uhelbredeligt syge børn							
Udgift	-	-	12,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	12,0	-	-	-	-

10. Pulje til tilbud til familier med uhelbredeligt syge børn

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014, blev der afsat mio. kr. i 2015 til tilbud til familier med uhelbredeligt syge børn.

Midlerne afsættes til en pulje til en forsøgsordning med aflastningspladser til familier med uhelbredeligt syge børn. Puljen kan søges af institutioner, som ønsker at udbyde aflastningstilbud med et sundhedsfagligt indhold. Henvisningskriterier, opholdslængde, krav til sundhedsfaglighed, medfinansiering mv. vil blive fastlagt i forbindelse med puljeudbuddet.

Der sigtes som udgangspunkt på at fordele puljen til én institution med henblik på at sikre et tilstrækkeligt robust fagligt indhold.

16.51.50. Ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-0,3	-	-	-	-	-
20. Pulje til nye retspsykiatriske pladser i børne- og ungdomspsykiatrien							
Udgift	-	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,3	-	-	-	-	-

16.51.51. Tilskud til private sygehuse mv.

Hovedkontoen omfatter tilskud til Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadedes drift af foreningens fysiurgiske ambulatorium i København.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	7,5	7,6	7,7	7,8	7,8	7,8	7,8
10. Private sygehuse mv.							
Udgift	7,5	7,6	7,7	7,8	7,8	7,8	7,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,5	7,6	7,7	7,8	7,8	7,8	7,8

10. Private sygehuse mv.

Staten yder Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede et tilskud til drift af foreningens fysiurgiske ambulatorium i København. Ambulatoriet foretager fysiurgisk efterbehandling af patienter med svært motorisk handicap som følge af polio, sclerose, muskelsvind mv. Tilskuddet ydes som et generelt tilskud til drift af ambulatoriet, herunder til dækning af lønudgifter for 2 lære- og praktikpladser.

16.51.52. Nationalt organdonationscenter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Der er i 2016 og fremefter afsat 8,0 mio. kr. årligt til finansiering af driften af det nationale organdonationscenter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	9,5	7,9	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1
10. Nationalt organdonationscenter							
Udgift	9,5	7,9	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	7,9	7,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	-	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1

16.51.53. Tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	21,5	21,8	-	30,4	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani							
Udgift	21,5	21,8	-	30,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,5	21,8	-	30,4	-	-	-
20. Spilleafgifter							
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførelsesbeløbet uændret .

10. Tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani

Der er i 2016 afsat 30,4 mio. kr. til forebyggelse og behandling af ludomani på § 16.51.53.10. Tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani, jf. delaftale om ludomani til styrkelse af indsatsen for bekæmpelse af ludomani mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 28. november 2014.

Som det fremgår af delaftalen forudsættes indsatsen for bekæmpelse af ludomani evalueret på ny i 2016 på baggrund af resultaterne fra ludomaniundersøgelserne og forskningsprojektet med henblik på udmøntning af midlerne i 2017 og fremadrettet.

I 2015 er der ved akt 94 af 19. februar 2015 tilført 28,5 mio. kr. til konto 16.51.53.10. Tilskud til behandling af ludomani og 2 mio. kr. til konto 16.51.53.30 Forskning i behandlingsmetoder.

20. Spilleafgifter

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013.

16.51.54. Udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Pulje til retspsykiatriske sengepladser							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

16.51.55. Centre for voldtægts- og volds ofre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til centre for voldtægts- og volds ofre finansieret af satspuljemidler.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	5,2	5,2	5,2	5,1	5,0	4,9	4,8
10. Tilskud til centre for voldtægts- og voldsofre							
Udgift	5,2	5,2	5,2	5,1	5,0	4,9	4,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5,2	5,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,2	5,1	5,0	4,9	4,8

10. Tilskud til centre for voldtægts- og voldsofre

Der er i 2016 afsat 5,1 mio. kr. til deling mellem Center for Voldtægtsofre på Rigshospitalet og Center for Voldtægtsofre på Århus Sygehus. Fordelingen af bevillingen foretages efter en fordelingsnøgle baseret på de samlede henvendelser til de to centre.

Ud over at modtage og behandle voldtægts- og voldsofre udfører centrene en række opgaver på centralt plan, herunder udarbejdelse af standardiserede materialer og procedurer for modtagelse, undersøgelse og behandling af voldtægtsofre.

16.51.56. Videnscenter for seksuelt misbrugte børn (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter til en videnscenterfunktion på Videnscenter for seksuelt misbrugte børn finansieret af satspuljemidler.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Tilskud til videnscenter for seksuelt misbrugte børn							
Udgift	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,0	2,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

10. Tilskud til videnscenter for seksuelt misbrugte børn

Der er i 2016 og fremefter afsat 2,0 mio. kr. til finansiering af videnscenterfunktion på Videnscenter for seksuelt misbrugte børn.

Centret har bl.a. til opgave at indsamle viden om, forske i behandling af samt rådgive myndigheder vedrørende seksuelt misbrug af børn.

Formålet er at sikre den videre forskning, metode- og modeludvikling med hensyn til bl.a. udredning og behandling af seksuelt misbrugte børn og for at sikre, at der i regi af videnscentret fortsat landsdækkende sker formidling af viden og metoder og undervisning af fagpersonale i

kommuner og regioner (sundhedspersonale, socialforvaltninger, skoler og institutioner mv.) samt organisationer mv.

16.51.57. Tilskud til satspuljeinitiativer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1,8	-	-	-	-	-	-
40. Psykiatrifondens Børne- og Ungeprojekt (skolebussen)							
Udgift	1,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	-	-	-	-	-	-

40. Psykiatrifondens Børne- og Ungeprojekt (skolebussen)

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 blev der afsat i alt 6,8 mio. kr. fordelt med 1,6 mio. kr. i 2010, 1,7 mio. kr. i 2011, 1,7 mio. kr. i 2012 og 1,8 mio. kr. i 2013 til Psykiatrifondens skolebus.

16.51.58. En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og rammer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	100,0	300,3	300,3	-	-
10. En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og rammer							
Udgift	-	-	100,0	300,3	300,3	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	100,0	300,3	300,3	-	-

10. En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og rammer

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien, blev der afsat 100,0 mio. kr. i 2015 og 300,0 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til bedre fysiske faciliteter og rammer i psykiatrien, f.eks. til flere enestuer, bedre fælles- og udearealer til sociale og rekreative aktiviteter samt byggeprojekter i den ambulante psykiatri, som understøtter sammenhæng mellem den regionale og kommunale indsats mv.

Udviklingen mod en mere moderne psykiatri forudsætter yderligere modernisering og tilpasninger af de fysiske rammer og faciliteter i psykiatrien.

Midlerne afsættes i en pulje til regionerne, som fordeles med udgangspunkt i bloktilskuds-nøglen. Udmøntning af puljen sker på baggrund af konkrete projektansøgninger fra regionerne.

16.51.59. En værdig død - modelkommuneprojekt (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	7,6	-	6,4	-	-
10. Pulje til en værdig død - modelkommuneprojekt							
Udgift	-	-	7,6	-	6,4	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	7,6	-	6,4	-	-

10. Pulje til en værdig død - modelkommuneprojekt

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 blev der afsat 7,6 mio. kr. i 2015 og 6,4 mio. kr. i 2017 til anvendelse i perioden 2015-2018 til en pulje til at styrke den palliative indsats i kommunerne.

Puljen kan søges af kommuner, som ønsker at udvikle indsatser eller kompetencer på området. Der forudsættes som udgangspunkt afsat midler til en kommune pr. region.

16.51.61. Højt specialiseret behandling i udlandet (Lovbunden)

Hovedkontoen omfatter udgifter til højt specialiseret behandling i udlandet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	54,6	57,4	61,7	62,1	62,1	62,1	62,1
10. Højt specialiseret behandling i udlandet							
Udgift	54,6	57,4	61,7	62,1	62,1	62,1	62,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	23,8	28,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30,8	29,1	61,7	62,1	62,1	62,1	62,1

10. Højt specialiseret behandling i udlandet

I henhold til BEK nr. 1661 af 27. december 2013 om ret til sygehusbehandling mv. vil personer, som har ret til vederlagsfri sygehusbehandling her i landet, kunne henvises til behandling i udlandet efter særlige regler. Kontoen omfatter desuden udgifter til søgning i udenlandske registre vedrørende knoglemarv til brug for behandling her i landet.

Nedenstående vises aktivitetsoplysninger fordelt på antal behandlede patienter og antal søgninger.

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
I. Aktivitetsoplysninger vedrørende behandling i udlandet.										
1. Antal behandlede patienter .	454	481	591	702	737	650	650	650	650	650
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	20,0	29,5	46,9	36,5	37,4	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7
3. Gennemsnitlig udgift pr. patient i 1.000 kr.....	44,0	61,9	79,4	52,0	50,8	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2
II. Aktivitetsoplysninger vedrørende søgning i udenlandske registre.										
1. Antal behandlede patienter .	109	142	145	180	146	180	180	180	180	180
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	14,3	27,4	18,6	18,9	20,5	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
3. Gennemsnitlig udgift pr. patient i 1.000 kr.....	131,6	192,8	128,0	104,9	140,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

16.51.62. Etablering af dansk center for partikelterapi til behandling af kræftpatienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	115,1	115,2	7,1	-	-
10. Statslig tilskud til etablering af partikelterapianlæg kræftbehandling							
Udgift	-	-	115,1	115,2	7,1	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	115,1	115,2	7,1	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	40,0
I alt	40,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførselsbeløbet forøget med 40,0 mio. kr.

10. Statslig tilskud til etablering af partikelterapi-læg kræftbehandling

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013 blev der afsat 275,0 mio. kr. i alt fordelt med 40,0 mio. kr. i 2014, 114,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 og 7,0 mio. kr. i 2017 (2014-pl) til den statslige medfinansiering af etablering af partikelterapi-læg til kræftbehandling.

Det statslige tilskud tillægges aftalte regionale anlægsniveauer/lofter.

Der kan fra kontoen afholdes udgifter i form af tilskud til Region Midtjyllands etablering af et nyt nationalt center for partikelterapi på Det Nye Universitetshospital.

16.51.63. Styrkelse af influenzaberedskabet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	17,9	0,1	-	-	-	-	-
10. Styrkelse af influenzaberedskabet							
Udgift	17,9	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,9	0,1	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	68,3
I alt	68,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,1 mio. kr.

10. Styrkelse af influenzaberedskabet

Der blev i 2012 afsat 60,0 mio. kr. til ny aftale om vaccinegaranti, således at Danmark fortsat sikres adgang til køb af vaccine i tilfælde af en influenzapandemi, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011.

16.51.64. Tilskud til influenzavaccination (Reservationsbev.)

På kontoen finansieres gratis influenzavaccination for personer over 65 år samt førtidspensionister og kronisk syge efter en lægelig vurdering.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fastsætter bestemmelse om administration af ordningen efter sundhedslovens § 158, stk. 2.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	84,8	91,8	91,9	92,5	92,5	92,5	92,5
10. Tilskud til influenzavaccination							
Udgift	84,8	91,8	91,9	92,5	92,5	92,5	92,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	85,2	88,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	2,9	91,9	92,5	92,5	92,5	92,5

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	67,8
I alt	67,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,8 mio. kr.

16.51.65. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter udgifter i forbindelse med udvidelsen af knoglemarvsdonorregistret.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	6,3	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
10. Tilskud til udbygning af regi- stret for knoglemarvsdonorer							
Udgift	6,3	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	5,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,3	1,3	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,8
I alt	1,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,1 mio. kr.

10. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer

Der er i 2016 afsat 6,7 mio. kr. til finansiering af udbygning af knoglemarvsdonorregisteret, således at der hurtigere og mere sikkert kan fremskaffes knoglemarv i forbindelse med transplantationer, hvilket er et væsentligt led i behandlingen af patienter med leukæmi mv.

16.51.67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes et årligt tilskud til MedCom, den fælles offentlige sundhedsportal, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	52,9	53,3	56,3	60,7	60,7	60,7	56,7
10. Tilskud til MedCoM og Sundhedsportalen							
Udgift	15,1	15,3	16,8	16,9	16,9	16,9	16,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,8	7,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,4	7,7	16,8	16,9	16,9	16,9	16,9
20. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)							
Udgift	11,8	11,9	12,0	12,1	12,1	12,1	12,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,8	11,9	12,0	12,1	12,1	12,1	12,1
30. Kommunal medfinansiering af fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet							
Udgift	15,0	15,1	15,5	15,6	15,6	15,6	15,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,7	5,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,2	9,9	15,5	15,6	15,6	15,6	15,6
35. Kommunal finansiering af Center for Forbyggelse i Praxis							
Udgift	-	-	-	4,0	4,0	4,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	4,0	4,0	4,0	-
40. Regional medfinansiering af Sundhed.dk							
Udgift	11,0	11,0	12,0	12,1	12,1	12,1	12,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,0	11,0	12,0	12,1	12,1	12,1	12,1

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	7,4
I alt	7,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførelsesbeløbet forøget med 2,5 mio. kr.

10. Tilskud til MedCoM og Sundhedsportalen

Der er i 2016 afsat 16,8 mio. kr. til finansiering af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse årlige tilskud til MedCom og den fælles offentlige sundhedsportal. På kontoen afholdes fra 2009 til 2018 årlige udgifter på 0,35 mio. kr. svarende til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse andel af renter og afdrag på lån på 25 mio. kr. givet af Danske Regioner til reetablering af Sundhed.dk.

20. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)

Staten, amterne og H:S har i november 2004 aftalt, at parterne i fællesskab skal etablere og udvikle en dansk model for kvalitetsvurdering i sundhedsvæsenet. Parterne har i den anledning etableret en selvstændig organisation - Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) - ledet af en bestyrelse bestående af bl.a., regionerne, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Sundhedsstyrelsen. Udviklingen af Den Danske Kvalitetsmodel er således baseret på en interessentskabslignende aftale, og arbejdet gennemføres inden for en samlet årlig ramme på 20 mio. kr. (2005-pl), hvor finansieringen tilvejebringes af regionerne, kommunerne samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

30. Kommunal medfinansiering af fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet

I henhold til Aftale mellem den tidligere VK-regering og KL om kommunernes økonomi for 2008 af juni 2007 blev der fra statstilskuddet til kommunerne overført 13,5 mio. kr. (2008-pl) til § 16.51.67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis svarende til kommunernes andel af de forventede udgifter i forbindelse med fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet. Det drejer sig om MedCom, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS).

35. Kommunal finansiering af Center for Forebyggelse i Praksis

I henhold til aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2016 er der fra statstilskuddet til kommunerne overført 4 mio. kr. (2016-pl) til § 16.51.67. Tilskud til MedCom, Sundhedsportalen, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis svarende til kommunernes finansiering af videreførelse af Center for Forebyggelse i Praksis fra 2016 til og med 2018.

40. Regional medfinansiering af Sundhed.dk

Der er i 2016 afsat 12,0 mio. kr. til at øge den regionale andel af finansieringen af Sundhed.dk. Midlerne finansieres via nedsættelse af det regionale bloktilskud.

16.51.69. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	19,6	6,9	30,9	30,8	30,8	30,8	30,8
10. Pulje til oprettelse af hospicer							
Udgift	19,6	6,9	30,9	30,8	30,8	30,8	30,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,1	6,9	30,9	30,8	30,8	30,8	30,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,5	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	5,5
I alt	5,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførelsesbeløbet reduceret med 4,3 mio. kr.

10. Pulje til oprettelse af hospicer

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finansloven for 2011 af november 2010 blev der afsat 12,0 mio. kr. i 2011, 20,0 mio. kr. i 2012, 27 mio. kr. i 2013 og 34,0 mio. kr. i 2014 (2011-pl) til etablering og drift af hospicer. Fra 2016 og frem er der afsat 30,8 mio. kr. årligt.

Midlerne forudsættes at finansiere udbygningen af hospicekapaciteten med 12 pladser i 2011 og yderligere 10 pladser årligt i perioden 2012-2014, så det samlede antal hospicepladser i Danmark når op på i alt 250 i 2014.

16.51.72. Pulje til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)

I henhold til lov om regionernes finansiering yder staten et aktivitetsafhængigt tilskud til regionernes sygehusvæsen mv. Hovedkontoen omfatter udgifter til en generel aktivitetspulje på sygehusområdet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	2.706,9	1.300,0	1.322,1	1.339,3	-	-	-
40. Merbehandlinger på sygehusområdet							
Udgift	2.706,9	1.300,0	1.322,1	1.339,3	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.706,9	1.300,0	1.322,1	1.339,3	-	-	-

40. Merbehandlinger på sygehusområdet

Ifm. fremsættelse af lovforslaget for 2016 er der afsat 1.339,3 mio. kr. til regionerne til finansiering af generel meraktivitet på sygehusområdet mv. Beløbet konsolideres ifm. indgåelse af aftale om regionernes økonomi for 2016. Fordelingen af puljen til de enkelte regioner sker efter samme nøgle som bloktilskuddet til regionernes sundhedsudgifter. Der udbetales tilskud fra puljen, såfremt den enkelte region præsterer en aktivitet, der, målt i produktionsværdi, ligger over et på forhånd fastlagt forbrugsniveau (baseline).

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fastsætter i medfør af LB nr. 797 af 27. juni 2011 om regionernes finansiering de nærmere regler om vilkår for samt fordeling og udbetaling mv. af puljen.

16.51.74. Bedre fysiske rammer for at understøtte nedbringelse af tvang i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	100,0	-	-	-	-	-
10. Bedre fysiske rammer for at understøtte nedbringelse af tvang i psykiatrien							
Udgift	-	100,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	100,0	-	-	-	-	-

10. Bedre fysiske rammer for at understøtte nedbringelse af tvang i psykiatrien

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013 blev afsat 100,0 mio. kr. i 2014 til en ekstra anlægsindsats i 2014 for at understøtte nedbringelsen af tvang i psykiatrien.

Det statslige tilskud er håndteret som et tillæg til det aftalte anlægsloft i 2014. Der kan fra puljen ydes tilskud til regionale projekter, der understøtter nedbringelsen af tvang bl.a. ved uhindret adgang til uderum og rekreative aktiviteter, samt udbygge inde- og/eller udearealer, der inviterer til aktivitet. Fokus er på mindre moderniseringsprojekter med en kort planlægningshorisont samt fremrykning af allerede planlagte projekter, således at der er et afløb for midlerne i 2014. Der skal være tale om aktiviteter, som ikke allerede er finansieret i de regionale budgetter for 2014.

16.51.75. Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Tilskud til udvidelse af kapaciteten i eksisterende funktioner							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

16.51.76. Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
40. Øvrige prioriterede områder							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
50. Central pulje til supplerende initiativer							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

16.51.77. Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	10,9	-1,6	-	-	-	-	-
10. Styrkelse af behandlingsindsatsen for personer, der har forsøgt selvmord							
Udgift	10,9	-1,6	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	10,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-1,6	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	2,0
I alt	2,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførelsesbeløbet forøget med 1,6 mio. kr.

16.51.78. Initiativer vedrørende ældre medicinske patienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Initiativer vedrørende ældre medicinske patienter							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

16.51.79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1,0	1,0	-	-	-	-	-
50. Pulje til landsdækkende udviklings- og forskningsinitiativer							
Udgift	1,0	1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	-	-	-	-	-

50. Pulje til landsdækkende udviklings- og forskningsinitiativer

Der er afsat i alt 4,0 mio. kr. fordelt med 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til videreførelse af Landsindsatsen mod Angst, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010.

Landsindsatsen mod Angst har til formål at oplyse om, nedbryde tabuer om og forebygge angst. Landsindsatsen bygger videre på det landsdækkende holdningsændrende arbejde, som blev påbegyndt med Landsindsatsen mod Depression i 2000.

16.51.80. Tilskud til det færøske sundhedsministerium til projekt FarGen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	2,0	-	-	-
10. Tilskud til det færøske sundhedsministerium til projekt FarGen							
Udgift	-	-	-	2,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,0	-	-	-

10. Tilskud til det færøske sundhedsministerium til projekt FarGen

Der er afsat 10,0 mio. kr. i alt fordelt med 8,0 mio. kr. i 2015 og 2,0 mio. kr. i 2016 til at igangsætte etablering af en infrastruktur for genomer på den Genetiske Biobank på Færørene.

Midlerne på 8,0 mio. kr. i 2015 er overført fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag på forslag til lov om tillægsbevilling for 2015, jf. akt 117 af 30. april 2015.

Visionen med projektet er således at bygge en infrastruktur, hvor de færøske borgers genomdata lægges i en offentlig infrastruktur, således at rammerne er til stede til senere genetisk forskning og brug af genetisk data i forskningen, sundhedsvæsenet og samfundet.

16.51.83. Løft af kvaliteten på fødeafdelingerne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	35,0	75,1	75,1	75,1	75,1
10. Løft af kvaliteten på fødeafdelingerne							
Udgift	-	-	35,0	75,1	75,1	75,1	75,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	35,0	75,1	75,1	75,1	75,1

10. Løft af kvaliteten på fødeafdelingerne

Som led i Aftale om finansloven for 2015 blev der afsat 35,0 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. årligt fra 2016 og fremefter til et løft af kvaliteten på fødeafdelingerne.

Midlerne kan anvendes til en styrket indsats, herunder øget personale og initiativer, som indfrier Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til svangreomsorg.

Midlerne fordeles i 2015-2016 til regionerne på baggrund af bloktilskudsnøglen. Som opfølgning skal regionerne indsende et revisorpåtegnet regnskab for anvendelsen af midlerne, der dokumenterer, at de er anvendt til svangreomsorgen. Fra 2017 overføres midlerne permanent via bloktilskuddet til regionerne.

16.51.84. Styrket sundhedsplejeindsats overfor børn af udsatte og sårbare forældre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	50,2	50,2	75,2	-
10. Styrket sundhedsplejeindsats overfor børn af udsatte og sårbare forældre							
Udgift	-	-	-	50,2	50,2	75,2	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	50,2	50,2	75,2	-

10. Styrket sundhedsplejeindsats overfor børn af udsatte og sårbare forældre

Underkontoen er oprettet i forbindelse med finanslovsforslaget for 2016 med 50 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 og 75 mio. kr. i 2018 til en styrket sundhedsplejeindsats overfor børn af udsatte og sårbare forældre for at mindske ulighed i sundhed og negativ social arv, jf. Aftale om finansloven for 2015. Midlerne er overført fra 16.11.79.20.

Midlerne kan bl.a. gå til at understøtte en opsøgende indsats fra sundhedsplejen til familier med børn i 3-årsalderen og til at understøtte et bedre samarbejde mellem den kommunale sundhedspleje og den regionale svangre omsorg. Midlerne udmøntes på baggrund af en national handlingsplan for en styrket indsats i sundhedsplejen overfor sårbare grupper. Handlingsplanen udarbejdes i 2015 i samarbejde mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, KL og Danske Regioner med inddragelse af relevante faglige miljøer.

Tilskud til kommuner mv.

16.91. Tilskud til kommuner

16.91.60. Fremtidens sygehusstruktur (tekstanm. 101 og 124) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	798,1	1.843,0	1.655,4	3.819,0	-	-	-
10. Fremtidens sygehusstruktur							
Udgift	798,1	1.843,0	1.655,4	3.819,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	798,1	1.843,0	1.655,4	3.819,0	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1.392,4
I alt	1.392,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2014 er videreførelsesbeløbet reduceret med 954,6 mio. kr.

10. Fremtidens sygehusstruktur

Der blev afsat 25 mia. kr. i Kvalitetsfonden til investeringer i en moderne sygehusstruktur i perioden 2009-2018, hvoraf 250 mio. kr. er prioriteret til en udbygning af akutindsatsen i områder med lange afstande til nærmeste akutsygehus. De afsatte midler blev udmøntet af VK-regeringen på baggrund af indstilling fra ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer, i form af foreløbige tilsagn til samlet 16 projekter i to runder, hvor første runde var i januar 2009 og anden runde i november 2010. Der er pr. juni 2013 givet endelige tilsagn til 13 projekter.

Der afsættes 3.819,0 mio. kr. i 2016 til den videre finansiering af sygehusbyggerierne.

16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-392,4	-	-	-	-	-
10. Regulering af kommunal medfinansiering							
Udgift	-	-392,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-392,4	-	-	-	-	-

10. Regulering af kommunal medfinansiering

Jf. § 14. stk. 2 og 3. i lov om regionernes finansiering, LB nr. 797 af 27. juni 2011, har kontoen til formål at indsamle midler fra den kommunale medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen, som ligger ud over det regionale indtægtsloft. Fra kontoen udbetales endvidere midler til kommunerne under henvisning til jf. §14. stk. 3. Der er ikke knyttet selvstændig bevilling til kontoen, idet det forudsættes, at indposterings svarer til udposterings i løbet af et aktivitetsår, hvor aktivitetsåret defineres, jf. cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet, CIR nr. 102 af 6. december 2011.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Finansudvalget har ved akt. 307 af 20. juni 1989 tiltrådt, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse kontraktligt påtager sig det økonomiske ansvar for eventuelle følger opstået ved distribution, udlevering og anvendelse af lægemidlet Thalidomid i Danmark.

Thalidomid anvendes i behandlingen af en megen sjælden, men stærkt generende og invaliderende hudsygdom. Selskabet Grünenthal, som leverer lægemidlet vederlagsfrit, betinger sig, at regeringen over for selskabet forpligter sig til at holde producenten skadesløs for eventuelle sagsomkostninger og erstatninger i forbindelse med brug af præparatet.

Garantiforpligtigelsen medfører ikke udgifter for staten, da Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i forbindelse med hver enkelt udlevering stiller som betingelse for at påtage sig ovennævnte garantiforpligtelse, at den region, hvor patienten er hjemmehørende, forinden har erklæret sig indforstået med at holde staten skadesløs, hvis garantiforpligtelsen bliver aktuel.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen sikrer Sundhedsstyrelsen mulighed for at afholde ekstraordinært store udgifter udover de tildelte rammer i forbindelse med forekomst af ukontrollerede radioaktive kilder samt ulykker i forbindelse med radioaktive stoffer mv.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen giver ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndigelse til at godkende en samlet ramme i kontraktperioden 2016-2019 til indenlandske kapitalinvesteringer samt erhvervelse og realisering af materielle og immaterielle anlægsaktiver på 70 mio. kr.

Tekstanmærkningen bemyndiger endvidere ministeren for sundhed og forebyggelse til uden særskilt forelæggelse for de bevilgende myndigheder at godkende, at Statens Serum Institut foretager kapitalindsud på maksimalt 15 mio. kr. i det enkelte tilfælde. Kapitalinvesteringer ud over grænsen på 15 mio. kr. vil blive forelagt Finansudvalget. Den samlede ramme for udenlandske kapitalinvesteringer samt erhvervelse og realisering af materielle og immaterielle anlægsaktiver er fastsat til 100 mio. kr. i kontraktperioden 2016-2019.

Tekstanmærkningen blev i sin nuværende form optaget på finansloven for 2007.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 6 på finansloven for 2011 med den undtagelse, at årstallene er blevet opdateret.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen bemyndiger ministeren for sundhed og forebyggelse til med finansministerens tilslutning at lade Statens Serum Institut optage lån i Danmarks Nationalbank i perioden 2016-2019 til finansiering af instituttets anlægsinvesteringer og kapitalinvesteringer.

Tekstanmærkningen blev i sin nuværende form optaget på finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 7 på finansloven for 2012 med den undtagelse, at årstallene er blevet opdateret.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de pågældende omkostninger.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har behov for at kunne udbetale de pågældende ydelser til ad hoc udvalg mv. i ministeriet.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Bemyndigelsen giver ministeren for sundhed og forebyggelse hjemmel til at kræve uforbrugte støttemidler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.

Tekstanmærkningen gentages fra sidste finansår med ændret kontohenvielse, idet den også omfatter den i finanslovsforslaget oprettede konto 16.51.80.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Gebyrerne skal sikre, at Sundhedsstyrelsens omkostninger ved varetagelse af myndighedsopgaver efter BEK nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer som ændret senest ved BEK nr. 538 af 27. maj 2014 dækkes gennem indbetaling fra rekvirenterne af certifikater vedrørende import og omdestination af euforiserende stoffer.

Tekstanmærkningen er bortset fra pris- og lønregulering uændret i forhold til finansloven for 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale godtgørelse til nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer for tabt arbejdsfortjeneste og for udgifter i forbindelse med nyre-, knoglemarvs- eller leverafgivelsen eller forundersøgelser hertil.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen skal give hjemmel til at yde erstatning til bloddonorer for ulykkestilfælde eller sygdom i forbindelse med afgivelse af blod før 1. juli 1992. Erstatning vedrørende blodafgivelse efter 1. juli 1992 er omfattet af LB nr. 1113 af 7. november 2011 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med senere ændringer. Der er i en del tilfælde truffet afgørelse om erstatning tildelt som en varig renteydelse. Endelig har skadelidte krav om genoptagelse af erstatningsspørgsmålet, hvis forholdene ændrer sig væsentligt inden for en frist på 5 år.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Finansudvalget har ved akt. 39 af 12. november 1992 tiltrådt, at der ydes en godtgørelse på 750.000 kr. til de personer eller disses efterladte, som ikke tidligere har modtaget godtgørelse for HIV-smitte, og som er berettiget til godtgørelse efter de hidtidige regler, og yderligere 500.000 kr. i godtgørelse til de HIV-smittede eller disses efterladte, som tidligere har modtaget 250.000 kr. i godtgørelse.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2015.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til i 2016 at afsætte en aktivitetsafhængig pulje på 1.339,3 mio. kr. til aktivitet på sygehusområdet. Ministeren for sundhed og forebyggelse har i henhold til lov nr. 543 af 24. juni 2005 om regionernes finansiering bemyndigelse til at fastsætte regler for fordeling m.v. af tilskuddet.

Tekstanmærkningen er justeret ifm. fremsættelse af lovforslaget for 2016 og kan justeres som følge af indgåelse af aftale om regionernes økonomi for 2016.

Ad tekstanmærkning nr. 124.

Tekstanmærkningen giver adgang til at opføre tilsagn som udgifter i de år, hvor udgifterne afholdes. Dette indebærer, at der gives dispensation fra budgetvejledningens pkt. 2.2.11.

Bemyndigelsen giver ministeren for sundhed og forebyggelse hjemmel til at kræve uforbrugte støttemidler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.

Der indgår 25 mia. kr. til investeringer i en moderne sygehusstruktur i kvalitetsfonden i perioden 2009-18. Der er nedsat et ekspertpanel med internationalt anerkendte eksperter, der skal vurdere og indstille til regeringen, hvorvidt regionernes større strukturelle anlægsprojekter understøtter en sammenhængende sygehusstruktur og lever op til principperne for investeringer i fremtidens sygehusstruktur, som regeringen og Danske Regioner er enige om.

Med henblik på at sikre, at regionernes egenfinansiering, de statslige kvalitetsfondsmidler og provenu fra låneoptagelse alene kan anvendes til udgifter, der følger af de endelige statslige tilsagn bemyndiges økonomi- og indenrigsministeren til at fastsætte regler for henholdsvis deponering af regionernes egenfinansiering, midler fra kvalitetsfonden og provenu fra låneoptagelse samt overførsel af uforbrugte statslige og regionale midler.

Tekstanmærkningen er justeret ifm. fremsættelse af lovforslaget for 2016 og kan justeres som følge af indgåelse af aftale om regionernes økonomi for 2016.

§ 17. Beskæftigelses-
ministeriet

Tekst

**20
16**

§ 17. Beskæftigelsesministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	1.894,8	2.637,4	742,6
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	44.367,6	45.088,7	721,1
Udgifter uden for udgiftsloft	12.560,0	23.796,2	11.236,2
Indtægtsbudget	11.523,9	42,0	11.565,9
Fællesudgifter		148,6	8,8
17.11. Centralstyrelsen		216,5	8,8
17.19. Øvrige fællesudgifter		-67,9	-
Arbejdsmiljø		1.355,5	596,3
17.21. Arbejdsmiljø		682,4	140,0
17.22. Arbejdsmarkedets parter arbejds miljøindsats		27,3	77,7
17.23. Arbejdsskader og erstatninger		645,8	378,6
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse		40.721,4	23.105,5
17.31. Fællesudgifter		986,1	12.091,8
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge		17.287,5	10.883,0
17.35. Kontanthjælp, revalidering mv.		5.558,3	26,3
17.37. Dagpenge ved barsel		10.109,1	-
17.38. Dagpenge ved sygdom		4.156,6	95,7
17.39. Integrationsområdet		2.623,8	8,7
Arbejdsmarkedsservice		5.302,6	127,3
17.41. Fællesudgifter		405,6	103,1
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats		4.484,5	24,2
17.47. Løntilskud		373,3	-
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger		39,2	-
Fastholdelse og international rekruttering		24.036,2	427,9
17.51. Fællesudgifter		153,3	124,0
17.54. Revalidering og løn tilskud mv.		1.077,8	150,0
17.55. Efterløn		14.799,4	-
17.56. Fleksjob		7.897,1	153,9
17.59. Særlige forebyggende indsatser		108,6	-

Artsoversigt:

Driftsposter	1.724,6	385,0
Interne statslige overførsler	148,4	241,3
Øvrige overførsler	69.662,5	23.613,7
Finansielle poster	9,7	6,7
Kapitalposter	19,1	19,1
Aktivitet i alt	71.564,3	24.265,8
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-518,3	-518,3
Bevilling i alt	71.046,0	23.747,5

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	———— Mio. kr. ————	
Fællesudgifter		
17.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (Driftsbev.)	165,5	-
02. Medlemsbidrag til Den Internationale Arbejdsorganisation (Lovbunden)	18,7	-
03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. (tekstanm. 115)	12,5	-
04. Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	0,4	-
41. Reserver vedrørende integrationsområdet (Reservationsbev.)	-	-
79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.)	10,6	-
17.19. Øvrige fællesudgifter		
11. Arbejdsretten (Driftsbev.)	6,2	-
21. Forligsinstitutionen (Driftsbev.)	7,3	-
76. Reserver og budgetregulering	-	-
77. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførs- ler	-100,0	-
78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførs- ler	-	-
79. Reserver og budgetregulering	18,6	-
Arbejdsmiljø		
17.21. Arbejdsmiljø		
01. Arbejdstilsynet (Driftsbev.)	397,3	-
02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (Statsvirk- somhed)	70,2	-
03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø (Driftsbev.) .	-	-
04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrati- ve bøder	0,7	7,8
05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	12,3	-

08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	55,4	-
12. Rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere (Reservationsbev.)	-	-
13. Tilskud vedrørende arbejdsmiljø (Lovbunden)	4,0	2,0
14. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning (Reservationsbev.)	-	-
22. Statens bidrag til arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats (Lovbunden)	11,5	-
31. Arbejdsmiljø i Grønland	0,8	-
17.22. Arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats		
01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven (Lovbunden)	-	69,2
12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet (Driftsbev.)	1,9	-
13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet (Reservationsbev.)	1,9	-
14. Videncenter (Driftsbev.)	1,9	-
20. Tilskud til branchearbejdsmiljøråd (Reservationsbev.)	13,1	-
17.23. Arbejdsskader og erstatninger		
01. Arbejdsskadestyrelsen (Statsvirksomhed)	42,9	-
11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. (tekstanm. 129) (Lovbunden)	92,5	73,6
12. Forskellige erstatninger mv. (Lovbunden)	41,4	-
13. Skadelidte værnepligtige m.fl. (Lovbunden)	8,6	-
14. Refusion af erstatninger (Lovbunden)	-	29,5
15. Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskadeforsikring mv.	-	1,0
22. Tilskadekomne grønlandske søfolk, fiskere, fangere og fåreavlere (Lovbunden)	6,4	0,3
31. Besættelsestidens ofre (Lovbunden)	156,3	-
32. Hædersgaver (Lovbunden)	23,5	-
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse		
17.31. Fællesudgifter		
03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere	0,1	0,1
08. Styrket kontrol med sociale ydelser til EU/EØS-borgere (Reservationsbev.)	10,1	-
09. Administration af forsikringsordninger (Reservationsbev.) ..	9,6	6,0
24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge (Lovbunden)	400,6	338,4
25. ATP-bidrag for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse (Lovbunden)	9,7	7,8
28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp (Lovbunden)	122,5	-
29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge (Lovbunden) ...	148,1	146,5
32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge (Lovbunden)	113,6	102,9
34. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse (Lovbunden)	41,7	-
35. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb (Lovbunden)	18,1	18,1
37. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse (Lovbunden)	43,0	-

38. ATP-bidrag for modtagere af delpension (Lovbunden)	0,1	-
39. ATP-bidrag for personer i fleksjob (Lovbunden)	56,0	-
41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (Lovbunden)	-	-
51. Medlemsbidrag fra arbejdsløhedskasser	-	10.956,7
55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom	12,9	515,3
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge		
01. Dagpenge ved arbejdsløshed (Lovbunden)	16.161,8	10.625,3
02. Feriedagpenge (Lovbunden)	805,3	-
03. Lån til uddannelsesløft (Lovbunden)	19,1	19,1
04. Forrentning af lån til uddannelsesløft (Lovbunden)	0,2	0,2
05. Tab på lån til uddannelsesløft (Lovbunden)	0,1	-
12. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse (Lovbunden)	301,0	238,4
17.35. Kontanthjælp, revalidering mv.		
01. Kontanthjælp og uddannelseshjælp (tekstanm. 126) (Lovbunden)	-	-
02. Tilbagebetalinger	-	26,3
05. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp (Lovbunden)	-	-
06. Ressourceforløbsydelse (Lovbunden)	-	-
07. Særlig uddannelsesyndelse (Lovbunden)	-	-
08. Kontantydelse (Lovbunden)	-	-
11. Kontant- og uddannelseshjælp (tekstanm. 126) (Lovbunden)	4.062,7	-
12. Kontantydelse (Lovbunden)	49,1	-
21. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. (Lovbunden)	87,5	-
22. Ressourceforløbsydelse (Lovbunden)	933,8	-
23. Revalideringsydelse mv. (tekstanm. 126) (Lovbunden)	269,1	-
24. Forrevalidering på kontant- og udd.hjælp (tekstanm. 126) (Lovbunden)	26,9	-
25. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (Lovbunden)	129,2	-
17.37. Dagpenge ved barsel		
01. Dagpenge ved barsel (Lovbunden)	10.087,6	-
11. Orlov til pasning af syge børn (Lovbunden)	21,5	-
17.38. Dagpenge ved sygdom		
01. Dagpenge ved sygdom (Lovbunden)	-	-
11. Dagpenge ved sygdom (Lovbunden)	4.156,6	95,7
17.39. Integrationsområdet		
01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet (Lovbunden)	-	-
02. Danskuddannelse (Lovbunden)	-	-
03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under in- troduktionsforløbet (tekstanm. 150) (Lovbunden)	326,1	-
04. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under inte- grationsprogrammet (tekstanm. 156) (Lovbunden)	871,0	-
05. Resultattilskud (Lovbunden)	242,2	-
06. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs	0,7	8,7
11. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram (Lovbunden)	1.183,8	-

Arbejdsmarkedsservice

17.41. Fællesudgifter

01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Driftsbev.) ...	297,4	-
11. Det statslige beskæftigelsessystem (Driftsbev.)	-	-
12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	3,3	-
22. Virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidsledige (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-
31. Validering af atypisk sygefravær (Driftsbev.)	5,2	-
32. Anvendelse af oplysninger fra Indkomstregister og digitalisering af tilsynet (Reservationsbev.)	2,0	-
41. Renter	1,1	6,5

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats

02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering (Lovbunden)	-	-
03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere (Lovbunden) ...	1.519,5	-
04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb (Lovbunden)	442,9	-
05. Driftsudgifter ved uddannelsesordning for ledige, hvis dagpengeperiode er udløbet (Lovbunden)	-	-
06. Driftsudgifter ved midlertidig arbejdsmarkedsydelse (Lovbunden)	3,0	-
07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse (Lovbunden)	470,2	-
14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	21,8	-
16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-
17. Uddannelsespulje (Reservationsbev.)	-	-
18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede (tekstanm. 126) (Lovbunden)	76,9	-
21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige (tekstanm. 126) (Lovbunden)	10,5	-
27. Særlig indsats for unge (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .	-	-
28. Mentorordning (Lovbunden)	360,4	-
30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-
32. Befordringsgodtgørelse (Lovbunden)	48,5	24,2
33. Jobpræmie for akutjob til ledige (Lovbunden)	-	-
41. Uddannelsesløft (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	221,6	-
42. Kompetenceudvikling og effektevaluering af beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	26,6	-
43. Styrket indsats for ledige (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	41,0	-
51. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige (Lovbunden)	-	-
53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (Lovbunden)	256,3	-
61. Refusion af løntilskud (Lovbunden)	-	-
63. Jobpræmie (Lovbunden)	-	-
66. Udvikling af indsatsen for sygemeldte (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	15,1	-

67. Flere i uddannelse og job - Indsats til kontanthjælpsmodtagere (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	8,0	-
68. Bedre vidensgrundlag for flere kontanthjælpsmodtagere i uddannelse og job (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	4,0	-
69. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer (tekstanm. 155) (Reservationsbev.)	-	-
70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	10,2	-
71. Fagpiloter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-
73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen (Driftsbev.)	169,6	-
74. Jobrotation (Lovbunden)	644,0	-
75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	132,4	-
78. Implementering af rehabiliteringsteam (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	2,0	-

17.47. Løntilskud

01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige (Lovbunden)	234,1	-
02. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. (Lovbunden)	105,6	-
03. Løntilskud ved ansættelse af personer på midlertidige ordninger (Lovbunden)	21,3	-
11. Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl. (Lovbunden)	12,3	-

17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger

17. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-
19. Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-
20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	32,1	-
23. Det rummelige arbejdsmarked mv. (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-
24. Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	5,0	-
41. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-
42. Opsøgende indsats over for selvforsørgede (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	2,1	-
43. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 20 og 115) (Reservationsbev.)	-	-
44. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-
45. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-

Fastholdelse og international rekruttering

17.51. Fællesudgifter

02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (Driftsbev.)	-	-
03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tekstanm. 20 og 115) (Reservationsbev.)	124,0	124,0
11. Cabi (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	17,1	-
12. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-
13. Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	10,2	-
14. Flere fleksjob (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-
15. Projekter for udenlandsk arbejdskraft (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	2,0	-

17.54. Revalidering og løntilskud mv.

01. Revalidering (tekstanm. 126) (Lovbunden)	-	-
02. Forrevalidering (tekstanm. 126) (Lovbunden)	-	-
06. Skånejob (Lovbunden)	77,9	-
11. Personlig assistance til personer med handicap (Lovbunden)	239,9	-
21. Seniorjob for personer over 55 år (tekstanm. 115) (Lovbunden)	686,8	-
22. Afløb på servicejob (tekstanm. 115 og 134) (Lovbunden) ...	13,6	-
30. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension (Lovbunden)	35,5	-
31. Hjælp til personer uden ret til social pension (Lovbunden) .	10,8	-
32. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet (Lovbunden) .	2,7	-
35. Delpension (Lovbunden)	10,6	-
41. Ikke hævet feriegodtgørelse (Lovbunden)	-	150,0
42. Renteafkast af FerieKonto (Lovbunden)	-	-

17.55. Efterløn

01. Efterløn (Lovbunden)	14.799,4	-
--------------------------------	----------	---

17.56. Fleksjob

01. Fleksjob med fast refusion (Lovbunden)	6.133,1	-
02. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (Lovbunden)	433,3	-
04. Fleksjob med variabel refusion (Lovbunden)	326,6	-
05. Fleksbidrag til kommunen (Lovbunden)	24,4	-
11. Fleksydelse (Lovbunden)	979,7	153,9
12. ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse (Lovbunden)	-	-

17.59. Særlige forebyggende indsatser

11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	29,9	-
12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-
14. Styrket indsats for personer med et handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-
15. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraft-indvandre-re og deres familier (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-
16. Støtte og rådgivning for au pairs (tekstanm. 20 og 115) (Reservationsbev.)	2,0	-

21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	64,3	-
25. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	6,0	-
31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	6,4	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 20. ad 17.49.43., 17.51.03. og 17.59.16.

Beskæftigelsesministeren kan indgå forpligtende aftaler om levering af udstyr, konsulentytelser og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Beskæftigelsesministeren kan foretage forskuds- og ratebetalinger, når dette er en forudsætning for indgåelse af kontrakter.

Materielle bestemmelser.

Nr. 115. ad 17.11.03., 17.11.04., 17.21.05., 17.21.08., 17.41.12., 17.41.21., 17.41.22., 17.46.14., 17.46.16., 17.46.27., 17.46.30., 17.46.40., 17.46.41., 17.46.42., 17.46.43., 17.46.66., 17.46.67., 17.46.68., 17.46.70., 17.46.71., 17.46.75., 17.46.76., 17.46.78., 17.49.17., 17.49.19., 17.49.20., 17.49.23., 17.49.24., 17.49.41., 17.49.42., 17.49.43., 17.49.44., 17.49.45., 17.51.03., 17.51.11., 17.51.12., 17.51.13., 17.51.14., 17.51.15., 17.54.21., 17.54.22., 17.59.11., 17.59.12., 17.59.14., 17.59.15., 17.59.16., 17.59.21., 17.59.25. og 17.59.31.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder for ydelse af tilskud, regnskab og revision samt om tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger.

Nr. 126. ad 17.35.01., 17.35.11., 17.35.23., 17.35.24., 17.35.25., 17.46.18., 17.46.21., 17.54.01., 17.54.02. og 17.56.02.

Den kulancemæssige godtgørelse på 50.000 kr. til civile arbejdere og grønlændere m.fl., som opholdt sig på eller i umiddelbar nærhed af Thulebasen inden for perioden fra og med den 21. januar 1968 til og med den 17. september 1968, eller til deres efterlevende ægtefælle, registrerede partner, samlever eller børn, medfører ikke nedsættelse af ydelser, som måtte tilkomme de pågældende efter lovgivningen inden for Beskæftigelsesministeriets område, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik.

Nr. 129. ad 17.23.11.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde en særlig kompensation til medarbejdere og efterladte efter medarbejdere ansat i afdeling B2 på det tidligere Grindstedværk i årene 1962-1980 i Grindsted for følger af udsættelse for kviksølv.

Stk. 2. Den særlige kompensation ydes efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven, jf. LB nr. 154 af 7. marts 2006 med senere ændringer.

Stk. 3. Ved behandlingen af sagerne ses der bort fra fristerne i § 36 i arbejdsskadesikringsloven.

Stk. 4. Den særlige kompensation til tilskadekomne for tab af erhvervsevne i form af løbende ydelse tilkendes og udbetales efter reglerne i §§ 17 og 27 i arbejdsskadesikringsloven. En løbende ydelse kan udbetales fra det tidspunkt, hvor der er påvist et tab af erhvervsevne, uanset betingelserne i § 17, stk. 7-8 om at en løbende erstatning tidligst kan starte på det tidspunkt, hvor

skaden er anmeldt. Den særlige kompensation til efterladte efter tilskadekomne kan ydes efter reglerne i §§ 20-22, uanset om ophørstidspunktet for en løbende ydelse er indtrådt.

Stk. 5. Anmeldelse af krav efter stk. 1 skal foretages senest den 31. december 2009. Anmeldelse sendes til Arbejdsskadestyrelsen.

Stk. 6. Udgifter til administration mv. efter lovens § 35, stk. 3 og 4, og § 38 af anmeldelser af krav efter stk. 1 finansieres af staten. Dette gælder også udgifter til en generel samlet kortlægning af kviksvulvudsættelsen for de tidligere ansatte på Grindstedværket i Grindsted i B2 afdelingen i perioden 1962-1980.

Nr. 134. ad 17.54.22.

Kommunerne varetager administrationen af servicejobordningen, jf. lov nr. 140 af 25. marts 2002 om ophævelse af lov om servicejob. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde 100 pct. refusion af kommunens udgifter til tilskud til servicejob fra Afløb på servicejob. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde forskudsrefusion af en kommunes refusionsberettigede udgifter efter lov om ophævelse af lov om servicejob.

Nr. 150. ad 17.39.03.

Rådighedsloftet for udgifter til introduktionsforløb udvides til at omfatte udgifter til danskuddannelse for personer, der tidligere har deltaget i et introduktionsforløb eller et integrationsprogram, og som efter ophør af retten til danskuddannelse efter integrationsloven tilbydes danskuddannelse efter danskuddannelsesloven, uanset refusionsbestemmelsen i danskuddannelsesloven. Endvidere udvides rådighedsloftet for udgifter til introduktionsforløb til at omfatte udgifter til danskuddannelse til øvrige udlændinge, der tilbydes danskuddannelse efter danskuddannelsesloven.

Nr. 155. ad 17.46.69.

Bekendtgørelse nr. 364 af 5. april 2013 om midler til de lokale beskæftigelsesråd bortfalder pr. 1. januar 2015 som følge af ophævelsen af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at bestemme, at reglerne i §§ 4-8 i bekendtgørelse nr. 364 af 5. april 2013 om midler til de lokale beskæftigelsesråd fortsat finder anvendelse, indtil regnskab og revision er afsluttet, eller uforbrugte midler er tilbageført til staten.

Nr. 156. ad 17.39.04.

Uanset bestemmelsen i integrationslovens § 45, stk. 4, refunderer staten inden for det i bestemmelsen nævnte rådighedsbeløb i introduktionsperioden, jf. lovens § 16, stk. 6, 50 pct. af kommunalbestyrelsens udgifter til en mentorfunktion, jf. lovens § 23 d.

Stk. 2. Staten kræver ikke tilbagebetaling af udbetalt refusion til kommunerne vedr. mentorudgifter for flygtninge og familiesammenførte under integrationsprogrammet for personer, der har fået opholdstilladelse efter 1. august 2010.

§ 17. Beskæftigelses-
ministeriet

Anmærkninger

**20
16**

Ministeriet varetager opgaver vedrørende lovgivning om arbejdsmiljø, lovgivning om arbejdsskader og erstatninger, lovgivning om arbejdsløshedsforsikring, lovgivning om kontanthjælp, lovgivning om dagpenge ved sygdom, lovgivning om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lovgivning om aktiv beskæftigelsesindsats og lovgivning om integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet og herunder integrationsprogrammet samt arbejdsretlige spørgsmål.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	2.191,6	1.878,3	2.077,3	1.894,8	1.771,5	1.682,2	1.637,7
Udgift	3.088,9	2.815,6	2.920,8	2.637,4	2.326,7	2.232,9	2.155,4
Indtægt	897,3	937,3	843,5	742,6	555,2	550,7	517,7

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	187,4	187,3	229,7	239,8	236,0	232,2	235,5
17.11. Centralstyrelsen	175,2	174,1	217,3	207,7	204,1	200,5	197,0
17.19. Øvrige fællesudgifter	12,2	13,2	12,4	32,1	31,9	31,7	38,5
Arbejdsmiljø	696,6	755,5	677,6	636,3	613,0	568,6	545,0
17.21. Arbejdsmiljø	575,7	537,8	585,6	542,4	525,3	486,1	467,2
17.23. Arbejdsskader og erstatninger	120,9	217,8	92,0	93,9	87,7	82,5	77,8
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse	111,0	4,0	10,6	13,8	13,8	13,8	13,8
17.31. Fællesudgifter	3,9	4,0	10,6	13,7	13,7	13,7	13,7
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
17.39. Integrationsområdet	107,1	-	-	-	-	-	-
Arbejdsmarkedsservice	838,5	800,0	934,3	867,0	818,4	806,0	787,8
17.41. Fællesudgifter	342,1	335,2	315,2	307,9	300,7	294,1	288,5
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats	330,0	399,6	582,8	519,9	478,5	472,7	465,1
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger	166,4	65,1	36,3	39,2	39,2	39,2	34,2
Fastholdelse og international rekruttering	358,0	131,5	225,1	137,9	90,3	61,6	55,6
17.51. Fællesudgifter	221,0	17,8	105,7	29,3	18,9	8,7	8,7
17.59. Særlige forebyggende indsatser	137,0	113,7	119,4	108,6	71,4	52,9	46,9

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal	49.042,2	48.235,3	46.830,6	44.367,6	42.338,6	38.714,0	37.340,9
Udgift	49.743,0	49.139,5	47.418,2	45.088,7	43.025,7	39.410,8	38.046,0
Indtægt	700,7	904,2	587,6	721,1	687,1	696,8	705,1

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	-	-	-100,0	-100,0	-233,3	-630,8	-875,1
17.19. Øvrige fællesudgifter	-	-	-100,0	-100,0	-233,3	-630,8	-875,1
Arbejdsmiljø	240,4	222,8	191,5	174,3	150,1	129,5	111,5
17.23. Arbejdsskader og erstatninger	240,4	222,8	191,5	174,3	150,1	129,5	111,5
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse	15.730,9	16.128,9	17.357,0	18.392,7	19.306,7	19.665,0	19.690,2
17.31. Fællesudgifter	64,4	133,6	146,3	153,1	176,8	196,4	211,7
17.35. Kontanthjælp, revalidering mv.	127,6	367,2	1.067,0	1.446,5	1.654,4	1.811,6	1.947,5
17.37. Dagpenge ved barsel	9.438,5	9.376,8	9.811,6	10.109,1	10.319,7	10.657,8	11.109,5
17.38. Dagpenge ved sygdom	5.095,5	4.904,1	4.121,8	4.060,9	4.096,1	4.232,0	4.272,7
17.39. Integrationsområdet	1.004,9	1.347,3	2.210,3	2.623,1	3.059,7	2.767,2	2.148,8
Arbejdsmarkedsservice	4.302,4	3.779,1	2.861,9	2.430,2	2.292,8	2.299,6	2.389,2
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats	4.302,4	3.779,1	2.861,9	2.417,9	2.279,1	2.284,9	2.373,8
17.47. Løntilskud	-	-	-	12,3	13,7	14,7	15,4
Fastholdelse og international rekruttering	28.768,6	28.104,5	26.520,2	23.470,4	20.822,3	17.250,7	16.025,1

17.54. Revalidering og løntilskud mv.	1.664,7	1.441,8	1.730,2	927,8	930,7	841,2	756,2
17.55. Efterløn	19.267,9	18.401,2	16.390,5	14.799,4	12.721,0	9.780,2	8.916,5
17.56. Fleksjob	7.836,0	8.261,5	8.399,5	7.743,2	7.170,6	6.629,3	6.352,4

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	16.928,7	17.226,1	16.471,0	12.560,0	11.892,6	10.926,8	10.175,6
Udgift	29.244,8	28.728,5	27.883,6	23.796,2	22.212,6	20.693,9	19.212,3
Indtægt	12.316,1	11.502,4	11.412,6	11.236,2	10.320,0	9.767,1	9.036,7

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	-	-	634,7	-	4,1	-403,7	-325,9
17.19. Øvrige fællesudgifter	-	-	634,7	-	4,1	-403,7	-325,9
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse	15.355,7	14.634,7	13.580,4	10.676,5	10.053,5	9.581,6	8.871,0
17.31. Fællesudgifter	339,0	252,4	264,4	186,6	182,7	175,4	163,5
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge	8.833,7	8.475,9	7.790,1	6.404,4	5.976,8	5.654,5	5.199,9
17.35. Kontanthjælp, revalidering mv.	6.182,9	5.906,4	5.525,9	4.085,5	3.894,0	3.751,7	3.507,6
Arbejdsmarkedsservice	1.573,0	2.593,1	2.255,9	1.883,5	1.835,0	1.748,9	1.630,5
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats	1.573,0	2.593,1	2.255,9	1.522,5	1.505,2	1.442,9	1.347,5
17.47. Løntilskud	-	-	-	361,0	329,8	306,0	283,0
Fastholdelse og international rekruttering	0,1	-1,6	-	-	-	-	-
17.51. Fællesudgifter	3,1	-1,6	-	-	-	-	-
17.54. Revalidering og løntilskud mv.	-3,0	-	-	-	-	-	-

Indtægtsbudget:

Nettotal	11.317,9	11.326,7	11.689,0	11.523,9	11.472,2	11.399,1	11.405,3
Udgift	68,4	77,8	69,3	42,0	42,0	42,0	42,0
Indtægt	11.386,3	11.404,6	11.758,3	11.565,9	11.514,2	11.441,1	11.447,3

Specifikation af nettotal:

Arbejdsmiljø	54,0	52,1	51,4	51,4	51,4	51,4	51,4
17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats	53,4	51,5	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4
17.23. Arbejdsskader og erstatninger	0,6	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse	11.258,9	11.263,0	11.632,2	11.467,1	11.415,4	11.342,3	11.348,5
17.31. Fællesudgifter	11.258,9	11.263,0	11.632,2	11.459,1	11.407,4	11.334,3	11.340,5
17.39. Integrationsområdet	-	-	-	8,0	8,0	8,0	8,0
Arbejdsmarkedsservice	5,0	11,7	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
17.41. Fællesudgifter	5,0	11,7	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4

Ministeriet består af departementet, Arbejdsretten, Forligsinstitutionen, Arbejdstilsynet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Arbejdsskadesstyrelsen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Departementets virksomhed omfatter sekretariatsbetjening af ministeren og lovforberedende arbejde mv. inden for Beskæftigelsesministeriets område samt overordnede planlægnings- og styringsopgaver for ministerområdet.

Styrelserne mv. varetager den løbende administration inden for hver deres område, indsamler og bearbejder oplysninger og forbereder udkast til lovforslag, bekendtgørelser mv., der skal forelægges ministeren, samt varetager rådgivnings- og informationsvirksomhed over for ministeren, øvrige myndigheder og offentligheden.

Organiseringen af ministerområdet er ændret pr. 1. januar 2014. Formålet med organisationsændringen er for det første at sikre en bedre og mere smidig ministerbetjening i forhold til politikudvikling. Et andet formål er at sikre et øget fokus på implementeringen af de store reformer, som er vedtaget de seneste år. Organisationsændringen har medført, at Arbejdsmarkeds-

styrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering er lagt sammen under navnet Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.bm.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er overførselsadgang mellem følgende hovedkonti inden for områderne Fællesudgifter, Arbejdsmiljø og Arbejdsmarkedsservice: § 17.11.01. Departementet, § 17.19.11. Arbejdsretten, § 17.19.21. Forligsinstitutionen, § 17.21.01. Arbejdstilsynet, § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, § 17.23.01. Arbejdsskadesstyrelsen og § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
BV 2.2.9.	Der er overførselsadgang fra § 17.11.79.10. Omdisponeringsreserve, lønninger og § 17.11.79.20. Omdisponeringsreserve, øvrige udgifter til § 17 med henblik på at fremme initiativer, herunder teknologianskaffelser, som besluttet i finansårets løb, og som ikke kan rummes indenfor de givne bevillinger, eller som har et særligt akut finansieringsbehov.

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:	<ul style="list-style-type: none"> 17.11.01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>) 17.11.02. Medlemsbidrag til Den Internationale Arbejdsorganisation (<i>Lovbunden</i>) 17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. (tekstanm. 115) 17.11.04. Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>) 17.11.41. Reserver vedrørende integrationsområdet (<i>Reservationsbev.</i>) 17.11.79. Reserver og budgetregulering (<i>Driftsbev.</i>) 17.19.11. Arbejdsretten (<i>Driftsbev.</i>) 17.19.21. Forligsinstitutionen (<i>Driftsbev.</i>) 17.19.79. Reserver og budgetregulering 17.21.01. Arbejdstilsynet (<i>Driftsbev.</i>) 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (<i>Statsvirksomhed</i>) 17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø (<i>Driftsbev.</i>) 17.21.04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>) 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>) 17.21.12. Rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere (<i>Reservationsbev.</i>)
--	--

- 17.21.13. Tilskud vedrørende arbejdsmiljø
(*Lovbunden*)
- 17.21.14. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning
(*Reservationsbev.*)
- 17.21.22. Statens bidrag til arbejdsmarkedets parter
arbejdsmiljøindsats (*Lovbunden*)
- 17.21.31. Arbejdsmiljø i Grønland
- 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen (*Statsvirksomhed*)
- 17.23.11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd
og arbejdere m.fl. (tekstanm. 129)
(*Lovbunden*)
- 17.23.13. Skadelidte værnepligtige m.fl.
(*Lovbunden*)
- 17.23.32. Hædersgaver (*Lovbunden*)
- 17.31.03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse
hos arbejdsgivere
- 17.31.08. Styrket kontrol med sociale ydelser til
EU/EØS-borgere (*Reservationsbev.*)
- 17.31.09. Administration af forsikringsordninger
(*Reservationsbev.*)
- 17.32.03. Lån til uddannelsesløft (*Lovbunden*)
- 17.32.04. Forrentning af lån til uddannelsesløft
(*Lovbunden*)
- 17.32.05. Tab på lån til uddannelsesløft
(*Lovbunden*)
- 17.39.02. Danskuddannelse (*Lovbunden*)
- 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
(*Driftsbev.*)
- 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem
(*Driftsbev.*)
- 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm.
115) (*Reservationsbev.*)
- 17.41.22. Virksomhedsrettet og tættere kontakt til
langtidsledige (tekstanm. 115)
(*Reservationsbev.*)
- 17.41.31. Validering af atypisk sygefravær
(*Driftsbev.*)
- 17.41.32. Anvendelse af oplysninger fra Indkomstregister
og digitalisering af tilsynet
(*Reservationsbev.*)
- 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm.
115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats
(tekstanm. 115)
(*Reservationsbev.*)
- 17.46.17. Uddannelsespulje (*Reservationsbev.*)
- 17.46.27. Særlig indsats for unge (tekstanm. 115)
(*Reservationsbev.*)
- 17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse-
og skrivesvage (tekstanm. 115)
(*Reservationsbev.*)
- 17.46.41. Uddannelsesløft (tekstanm. 115)
(*Reservationsbev.*)

- 17.46.42. Kompetenceudvikling og effektvurdering af beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.43. Styrket indsats for ledige (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.66. Udvikling af indsatsen for sygemeldte (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.67. Flere i uddannelse og job - Indsats til kontanthjælpsmodtagere (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.68. Bedre vidensgrundlag for flere kontanthjælpsmodtagere i uddannelse og job (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.69. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer (tekstanm. 155) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.71. Fagpiloter (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen (*Driftsbev.*)
- 17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.49.17. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.49.19. Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked mv. (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.49.24. Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.49.41. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.49.42. Opsøgende indsats over for selvforsørgede (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.49.43. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 20 og 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.49.44. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.49.45. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (*Driftsbev.*)
- 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tekstanm. 20 og 115) (*Reservationsbev.*)

- 17.51.11. Cabi (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.51.13. Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.51.14. Flere fleksjob (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.51.15. Projekter for udenlandsk arbejdskraft (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.59.12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.59.14. Styrket indsats for personer med et handicap (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.59.15. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familier (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.59.16. Støtte og rådgivning for au pairs (tekstanm. 20 og 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.59.25. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)

Udgifter under delloft for indk. overførsler:

- 17.19.77. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler
- 17.23.12. Forskellige erstatninger mv. (*Lovbunden*)
- 17.23.14. Refusion af erstatninger (*Lovbunden*)
- 17.23.22. Tilskadedkomne grønlandske søfolk, fiskere, fangere og fåreavlere (*Lovbunden*)
- 17.23.31. Besættelsestidens ofre (*Lovbunden*)
- 17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge (*Lovbunden*)
- 17.31.32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge (*Lovbunden*)
- 17.31.34. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse (*Lovbunden*)
- 17.31.35. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb (*Lovbunden*)
- 17.31.37. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse (*Lovbunden*)
- 17.31.38. ATP-bidrag for modtagere af delpension (*Lovbunden*)
- 17.31.39. ATP-bidrag for personer i fleksjob (*Lovbunden*)
- 17.31.41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (*Lovbunden*)

- 17.35.05. Særlig støtte til modtagere af kontant-hjælp (*Lovbunden*)
- 17.35.06. Ressourceforløbsydelse (*Lovbunden*)
- 17.35.21. Særlig støtte til modtagere af kontant-hjælp m.fl. (*Lovbunden*)
- 17.35.22. Ressourceforløbsydelse (*Lovbunden*)
- 17.35.23. Revalideringsydelse mv. (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.35.24. Forrevalidering på kontant- og udd.hjælp (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.35.25. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.37.01. Dagpenge ved barsel (*Lovbunden*)
- 17.37.11. Orlov til pasning af syge børn (*Lovbunden*)
- 17.38.01. Dagpenge ved sygdom (*Lovbunden*)
- 17.38.11. Dagpenge ved sygdom (*Lovbunden*)
- 17.39.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet (*Lovbunden*)
- 17.39.03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbet (tekstanm. 150) (*Lovbunden*)
- 17.39.04. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under integrationsprogrammet (tekstanm. 156) (*Lovbunden*)
- 17.39.05. Resultattilskud (*Lovbunden*)
- 17.39.11. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram (*Lovbunden*)
- 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering (*Lovbunden*)
- 17.46.04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb (*Lovbunden*)
- 17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse (*Lovbunden*)
- 17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.46.21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.46.28. Mentorordning (*Lovbunden*)
- 17.46.32. Befordringsgodtgørelse (*Lovbunden*)
- 17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (*Lovbunden*)
- 17.46.61. Refusion af løntilskud (*Lovbunden*)
- 17.46.63. Jobpræmie (*Lovbunden*)
- 17.46.74. Jobrotation (*Lovbunden*)
- 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)

- 17.47.11. Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl. (*Lovbunden*)
- 17.54.01. Revalidering (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.54.02. Forrevalidering (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.54.06. Skånejob (*Lovbunden*)
- 17.54.11. Personlig assistance til personer med handicap (*Lovbunden*)
- 17.54.21. Seniorjob for personer over 55 år (tekstanm. 115) (*Lovbunden*)
- 17.54.22. Afløb på servicejob (tekstanm. 115 og 134) (*Lovbunden*)
- 17.54.30. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension (*Lovbunden*)
- 17.54.31. Hjælp til personer uden ret til social pension (*Lovbunden*)
- 17.54.32. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet (*Lovbunden*)
- 17.54.35. Delpension (*Lovbunden*)
- 17.54.41. Ikke hævet feriegodtgørelse (*Lovbunden*)
- 17.55.01. Efterløn (*Lovbunden*)
- 17.56.01. Fleksjob med fast refusion (*Lovbunden*)
- 17.56.02. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.56.04. Fleksjob med variabel refusion (*Lovbunden*)
- 17.56.05. Fleksbidrag til kommunen (*Lovbunden*)
- 17.56.11. Fleksydelse (*Lovbunden*)
- 17.56.12. ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse (*Lovbunden*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 17.19.76. Reserver og budgetregulering
- 17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler
- 17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge (*Lovbunden*)
- 17.31.25. ATP-bidrag for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse (*Lovbunden*)
- 17.31.28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp (*Lovbunden*)
- 17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed (*Lovbunden*)
- 17.32.02. Feriedagpenge (*Lovbunden*)
- 17.32.12. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse (*Lovbunden*)
- 17.35.01. Kontanthjælp og uddannelseshjælp (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)
- 17.35.02. Tilbagebetalinger
- 17.35.07. Særlig uddannelsesyndelse (*Lovbunden*)
- 17.35.08. Kontantydelse (*Lovbunden*)
- 17.35.11. Kontant- og uddannelseshjælp (tekstanm. 126) (*Lovbunden*)

- 17.35.12. Kontantydelse (*Lovbunden*)
- 17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere (*Lovbunden*)
- 17.46.05. Driftsudgifter ved uddannelsesordning for ledige, hvis dagpengeperiode er udløbet (*Lovbunden*)
- 17.46.06. Driftsudgifter ved midlertidig arbejdsmarkedsydelse (*Lovbunden*)
- 17.46.33. Jobpræmie for akutjob til ledige (*Lovbunden*)
- 17.46.51. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige (*Lovbunden*)
- 17.47.01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige (*Lovbunden*)
- 17.47.02. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. (*Lovbunden*)
- 17.47.03. Løntilskud ved ansættelse af personer på midlertidige ordninger (*Lovbunden*)
- 17.51.12. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)
- 17.54.42. Renteafkast af FerieKonto (*Lovbunden*)

Indtægtsbudget:

- 17.22.01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven (*Lovbunden*)
- 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet (*Driftsbev.*)
- 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet (*Reservationsbev.*)
- 17.22.14. Videntcenter (*Driftsbev.*)
- 17.22.20. Tilskud til branchearbejdsmiljøråd (*Reservationsbev.*)
- 17.23.15. Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskadeforsikring mv.
- 17.31.51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser
- 17.31.55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom
- 17.39.06. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs
- 17.41.41. Renter

Artsoversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Bevilling i alt	56.869,7	56.003,4	53.668,1	47.298,5	44.530,5	39.923,9	37.748,9
Årets resultat	-69,2	-28,4	1,6	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	44,1	38,0	20,2	-	-	-	-
Aktivitet i alt	56.844,6	56.013,0	53.689,9	47.298,5	44.530,5	39.923,9	37.748,9
Udgift	82.145,1	80.761,4	78.291,9	71.564,3	67.607,0	62.379,6	59.455,7
Indtægt	25.300,5	24.748,4	24.602,0	24.265,8	23.076,5	22.455,7	21.706,8
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	1.730,3	1.813,4	1.856,7	1.724,6	1.588,0	1.558,0	1.519,4
Indtægt	383,9	395,7	395,7	385,0	377,3	385,3	381,7
Interne statslige overførsler:							
Udgift	286,3	308,1	157,5	148,4	66,2	66,2	66,2
Indtægt	495,2	512,9	399,0	241,3	66,0	66,0	36,0
Øvrige overførsler:							
Udgift	80.105,6	78.608,4	76.264,6	69.662,5	65.933,4	60.739,8	57.853,5
Indtægt	24.410,8	23.827,6	23.797,5	23.613,7	22.616,8	21.991,8	21.275,5
Finansielle poster:							
Udgift	22,9	31,5	9,9	9,7	9,8	9,9	10,1
Indtægt	10,5	12,3	6,6	6,7	6,8	6,9	7,1
Kapitalposter:							
Udgift	-	-	3,2	19,1	9,6	5,7	6,5
Indtægt	-	-	3,2	19,1	9,6	5,7	6,5

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Driftsposter	1.346,3	1.417,7	1.461,0	1.339,6	1.210,7	1.172,7	1.137,7
11. Salg af varer	292,3	308,4	306,3	283,6	273,6	281,6	278,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	90,1	93,1	87,9	100,2	102,5	102,5	102,5
15. Vareforbrug af lagre	0,0	1,0	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	96,7	90,4	86,7	83,9	83,3	83,3	83,3
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.006,5	981,7	1.023,7	999,3	914,3	884,1	863,5
19. Fradrag for anlægsløn	-	-0,3	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	63,3	187,4	59,6	57,7	58,7	58,7	58,1
21. Andre driftsindtægter	1,1	-6,3	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	563,8	552,8	686,7	583,7	531,7	531,9	514,5
28. Ekstraordinære indtægter	0,4	0,5	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	0,5	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-208,9	-204,8	-241,5	-92,9	0,2	0,2	30,2
33. Interne statslige overførsels- indtægter	495,2	512,9	399,0	241,3	66,0	66,0	36,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	286,3	308,1	157,5	148,4	66,2	66,2	66,2
Øvrige overførsler	55.694,8	54.780,9	52.449,4	46.048,8	43.316,6	38.748,0	36.578,0
30. Skatter og afgifter	8.555,0	8.695,6	8.671,1	8.839,3	8.756,0	8.665,9	8.651,1
31. Overførselsindtægter fra EU	0,4	3,4	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	12.119,0	11.295,8	11.252,3	11.041,8	10.159,2	9.625,6	8.918,5
34. Øvrige overførselsindtægter	3.736,4	3.832,8	3.874,1	3.732,6	3.701,6	3.700,3	3.705,9
35. Forbrug af videreførsel	-	-	17,7	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	16,6	22,7	17,3	19,5	19,5	19,5	19,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	38.576,6	39.506,1	39.052,6	36.496,9	36.420,0	35.917,0	35.310,0
44. Tilskud til personer	40.942,4	38.794,0	36.040,0	32.857,4	29.409,4	25.556,1	23.478,5
45. Tilskud til erhverv	6,6	18,1	2,7	4,4	4,4	4,4	4,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	563,4	267,5	611,3	359,9	285,6	254,1	212,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	540,7	-75,6	-205,5	-1.011,3	-1.171,0
Finansielle poster	12,4	19,2	3,3	3,0	3,0	3,0	3,0
25. Finansielle indtægter	10,5	12,3	6,6	6,7	6,8	6,9	7,1
26. Finansielle omkostninger	22,9	31,5	9,9	9,7	9,8	9,9	10,1
Kapitalposter	25,1	-9,6	-4,1	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	3,2	19,1	9,6	4,6	4,0
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	8,4	4,0	3,0	4,0
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-69,2	-28,4	1,6	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)	44,1	38,0	2,5	-	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang	-	-	3,2	10,7	5,6	2,7	2,5
85. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, afgang	-	-	-	-	-	1,1	2,5
I alt	56.869,7	56.003,4	53.668,1	47.298,5	44.530,5	39.923,9	37.748,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2015	39,0	32,1	-	814,5

Fællesudgifter

17.11. Centralstyrelsen

Samtlige bevillinger på dette aktivitetsområde henhører under Beskæftigelsesministeriets departement.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er overførselsadgang mellem følgende hovedkonti inden for hovedområde Fællesudgifter: § 17.11.01. Departementet, § 17.19.11. Arbejdsretten og § 17.19.21. Forligsinstitutionen.

17.11.01. Departementet (Driftsbev.)

Departementet er sekretariat for ministeren, der forestår den overordnede planlægning og styring inden for ministeriets område.

Departementet er blevet styrket som led i en ændret organisering af ministerområdet pr. 1. januar 2014. Formålet med organisationsændringen er for det første at sikre en bedre og mere smidig ministerbetjening i forhold til politikudvikling. For det andet er formålet at sikre et øget fokus på implementeringen af de store reformer, som er vedtaget de seneste år. Organisationsændringen har desuden medført, at Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering er lagt sammen under navnet Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	175,6	101,1	175,2	165,5	162,6	159,6	156,3
Forbrug af reserveret bevilling	6,1	1,0	-	-	-	-	-
Indtægt	10,9	10,8	9,3	8,8	8,8	8,8	8,8
Udgift	160,4	161,5	184,5	174,3	171,4	168,4	165,1
Årets resultat	32,2	-48,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	122,4	128,4	146,4	136,4	134,1	131,7	128,9
Indtægt	0,6	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
20. Ekstra tilskud til OECD							
Udgift	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
40. Beskæftigelsesministeriets HR							
Udgift	37,6	32,8	37,4	37,5	36,9	36,3	35,8
Indtægt	10,1	10,2	8,4	8,1	8,1	8,1	8,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,3	-	-	-	-
Indtægt	-	-	0,3	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger: På underkonto § 17.11.01.10. Almindelig virksomhed overføres der via interne statslige overførsler op til 1,1 mio. kr. til § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik til udgifter ved specialattacheer.

På underkonto § 17.11.01.40. Beskæftigelsesministeriets HR overføres der via interne statslige overførsler 8,1 mio. kr. fra henholdsvis § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen (5,7 mio. kr.) og § 17.41.01.20. International rekruttering (2,4 mio. kr.).

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	7,9

Bemærkninger: Af den reserverede bevilling primo 2015 på i alt 7,9 mio. kr. vedrører 0,2 mio. kr. Ansøgningspulje til tværgående strategiske initiativer på ministerområdet, 0,8 mio. kr. vedrører Overvågning og opfølgning på udviklingen på arbejdsmarkedet, 6,6 mio. kr. vedrører Tværgående styringstiltag og opfølgning på etablering af Statens It og 0,3 mio. kr. vedrører Overgang til nyt telefonsystem. De nævnte reservationer forventes anvendt i perioden 2015-2016.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets mission er at sikre ministeren det bedst mulige beslutningsgrundlag og at bistå ministeren med at sætte den beskæftigelsespolitiske dagsorden.

Departementets vision er at fremme sammenhæng og kvalitet i initiativerne på ministerområdet, skabe viden og idéer, som kan anvendes fremadrettet i politikudviklingen og den samlede indsats i Beskæftigelsesministeriet, styrke kompetence- og telentudvikling samt sikre effektiv anvendelse af de personalemæssige og økonomiske ressourcer på tværs af Beskæftigelsesministeriet.

Departementets hovedformål er at give beskæftigelsesministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag til at kunne føre en effektiv beskæftigelsespolitik.

Departementet koordinerer den overordnede beskæftigelsespolitiske indsats, herunder koordinering i forhold til arbejde med EU, Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), Europarådet og andre internationale såvel som nationale aktører. Sammen med Beskæftigelsesministeriets institutioner besvarer departementet spørgsmål rejst i Folketinget af beskæftigelsesudvalget m.fl. samt spørgsmål fra borgerne.

Endelig varetager departementet styring, koordinering og tilsyn af det arbejde, der udføres af Beskæftigelsesministeriets institutioner.

Departementet er registreret i henhold til lov om merværdiafgift, jf. LB nr. 106 af 23. januar 2013 for så vidt angår salg af publikationer mv. Departementet er momsfrataget for de internationale aktiviteter under indtægtsdækket virksomhed.

Som led i udmøntningen af budgetreguleringsposten til betaling for økonomiservice i Økonomiservicecenteret er der tilført 4,1 mio. kr. i 2011, 4,0 mio. kr. i 2012, 4,1 mio. kr. i 2013 og 4,2 mio. kr. i 2014. Bevillingerne anvendes til betaling til § 07.13.01.10. Statens Administration for økonomiservice og systemydelse. På finanslov for 2014 er betalingen til Statens Administration reduceret til 1,4 mio. kr. årligt som følge af overgang til ny betalingsmodel.

Med virkning fra 2013 skal enheder, der betjenes af Statens It, afregne efter forbrug. I den forbindelse tilbageføres en bevilling svarende til det skønnede forbrug. Bevillingen er på den baggrund forhøjet med 13,6 mio. kr. i 2014, 13,2 mio. kr. i 2015, 12,9 mio. kr. i 2016 og 12,6 mio. kr. i 2017.

Det er besluttet, at Institut for Menneskerettigheder fra og med 2015 bemyndiges til at tage sager op af egen drift på ligebehandlingsområdet, og at udgiften hertil finansieres af Beskæftigelsesministeriet. På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2015 reduceret med 0,5 mio. kr. årligt.

Departementet er blevet styrket som led i en ændret organisering af ministerområdet pr. 1. januar 2014. På den baggrund er departementets bevilling forhøjet med 21 mio. kr. årligt på finansloven for 2015, som er overført fra § 17.11.79. Reserver og Budgetregulering.

Yderligere oplysninger kan findes på www.bm.dk.

Virksomhedsstruktur

17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

17.19.11. Arbejdsretten

17.19.21. Forligsinstitutionen

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner	<p>Det er departementets mål at sikre en rettidig, korrekt og effektiv styring i koncernen, der både afspejler departementets tilsynsbehov og enhedernes styringsbehov. Departementet sikrer dette ved at koordinere, udvikle og varetage driften af Beskæftigelsesministeriets styring, herunder: Beskæftigelsesministeriets finansielle rammer og bevillinger, budgetter og regnskaber, strategiske styring, innovation, digitalisering, personale og HR.</p> <p>Det er departementets mål at sikre en klar kommunikation af Beskæftigelsesministeriets arbejde. Departementet sikrer dette ved at koordinere Beskæftigelsesministeriets pressehåndtering og kommunikation.</p> <p>Det er departementets mål at sikre en effektiv sekretariatsbetjening af ministeren samt effektive servicefunktioner.</p>
Beskæftigelses- og arbejdsmiljøpolitik	<p>Det er departementets mål at sikre en beskæftigelses- og arbejdsmiljøpolitik, der følger de politiske aftaler og realiseres i positive effekter for samfundet og konkrete målgrupper. Departementet sikrer dette ved at screene og koordinere enhedernes bidrag til udviklingen og udmøntningen af beskæftigelses- og arbejdsmiljøpolitikken.</p> <p>Departementet har som mål at sikre en effektiv bistand til ministeren i forberedelsen af politiske aftaler og reformer samt folketingsbetjening.</p>
Juridiske og internationale opgaver	<p>Det er departementets mål at sikre en rettidig og korrekt sagsbehandling samt udvikling inden for den individuelle og kollektive arbejdsret, ligestillings- og forskelsbehandlingslovgivningen, forvaltningsret, offentlighedslov og persondatalov, statsstøttespørgsmål, lovteknik og klagesager.</p> <p>Departementet sikrer en effektiv koordinering af internationale opgaver, herunder EU, ILO, Europarådet, FN og det nordiske samarbejde.</p>

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	156,9	167,3	184,5	174,3	171,4	168,4	165,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	108,2	119,8	112,7	112,7	110,8	108,9	106,8
1. Beskæftigelses- og arbejdsmiljøpolitik	18,9	18,4	58,9	41,4	40,7	40,0	39,2
2. Juridiske og internationale opgaver..	29,8	29,1	12,9	20,2	19,9	19,5	19,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	10,9	10,8	9,3	8,8	8,8	8,8	8,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,3	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	10,7	10,8	8,8	8,6	8,6	8,6	8,6

Bemærkninger: Indtægtsdækket virksomhed indeholder indtægter vedrørende salg af publikationer mm. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter primært tilskud fra Nordisk Ministerråd. Posten Øvrige indtægter indeholder 0,5 mio. kr. på underkonto § 17.11.01.10. Almindelig virksomhed som er budgetterede indtægter fra ATP ved administration af lov om barselsudligning samt i alt 8,1 mio. kr. interne statslige overførselsindtægter på underkonto § 17.11.01.40. Beskæftigelsesministeriets HR. De 8,1 mio. kr. overføres fra henholdsvis § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen (5,7 mio. kr.) og § 17.51.02.20. International Rekruttering (2,4 mio. kr.).

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	156	177	170	174	171	168	164
Lønninger i alt (mio. kr.)	98,1	109,0	107,0	108,6	106,3	104,3	102,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,2	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	97,9	109,0	106,8	108,5	106,2	104,2	102,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	5,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	65,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	70,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,9	3,0	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0
+ anskaffelser	-	0,6	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2
+ igangværende udviklingsprojekter	0,7	0,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,6	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2
Samlet gæld ultimo	3,0	3,0	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0
Låneramme	-	-	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	15,1	16,1	16,1	16,1	16,1

10. Almindelig virksomhed

Der kan af kontoen afholdes udgifter på op til 1 mio. kr. til ligeløns- og ligestillingsprojekter som opfølgning på Beskæftigelsesministeriets løbende ligestillingsindsats. Der kan endvidere ydes tilskud til Foreningen Nordjob på 0,2 mio. kr. vedrørende faglig udveksling af unge arbejdstagere med henblik på deltagelse i praktik eller uddannelsesophold i udlandet. Der kan af kontoen afholdes udgifter for 0,5 mio. kr. til såvel regeringsdelegerede som rådgivere, udpeget af arbejdsmarkedets parter til den årlige internationale arbejdskonference (ILO). Der kan af kontoen afholdes udgifter på op til 0,5 mio. kr. til medfinansiering af driftsomkostninger eksklusiv løn i Mindlab (Erhvervs- og Vækstministeriets departement på § 08.11.01. Departementet). Der kan af kontoen ydes vederlag til formanden for Arbejdsmiljørådet.

Det er indarbejdet, at der af kontoen kan afholdes udgifter på 1,0 mio. kr. i 2015 og 1,7 mio. kr. i 2016 og frem til udarbejdelse af kønsopdelt lønstatistik. Udgiften finansieres ved en overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregulering.

Departementet kan oppebære indtægter fra ATP i forbindelse med administration af lov om barselsudligning og anvende en del heraf som lønudgifter.

20. Ekstra tilskud til OECD

Tilskuddet vedrører Danmarks deltagelse i OECD's samarbejdsprogram om økonomisk udvikling og beskæftigelsesfremmende initiativer på lokalt og regionalt plan. Programmet er et såkaldt part II-program, hvilket vil sige, at det ikke finansieres over OECD's budget.

40. Beskæftigelsesministeriets HR

Som led i udmøntningen af Effektiv Administration har Beskæftigelsesministeriet i 2012 etableret et fælles center for HR, hvor alle HR-ressourcer samles. Centret har til opgave at servicere og betjene hele ministeriet på HR-området. Beskæftigelsesministeriets HR løser således alle personaleadministrative opgaver, løn- og styringsopgaver samt alle strategiske HR-udviklingsopgaver for den samlede koncern.

Formålet med centraliseringen er at opnå betydelige besparelser på området ved at reducere det samlede ressourceforbrug på HR-området samt at effektivisere løsningen af de personaleadministrative opgaver via øget standardisering og ensretning af sagsgange og procedurer.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter salg af tjenesteydelser i forbindelse med internationale samarbejdsaktiviteter og deltagelse i bi- og multilaterale bistandsprogrammer. På kontoen optages også indtægter fra projektstøtteordninger, f.eks. Udenrigsministeriets FEU-program, Danida og EU-programmerne Phare og Tacis m.fl.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

De tilskudsfinansierede aktiviteter vil blandt andet omfatte tilskud fra Nordisk Ministerråd, hvor departementet er forvaltningsorgan.

17.11.02. Medlemsbidrag til Den Internationale Arbejdsorganisation (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	15,9	15,5	16,5	18,7	18,7	18,7	18,7
10. Medlemsbidrag til Den Internationale Arbejdsorganisation							
Udgift	15,9	15,5	16,5	18,7	18,7	18,7	18,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	15,9	15,5	16,5	18,7	18,7	18,7	18,7

10. Medlemsbidrag til Den Internationale Arbejdsorganisation

Danmarks bidrag, der fastsættes i schweizerfranc, er beregnet på grundlag af Danmarks andel af det samlede budget for ILO.

17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. (tekstann. 115)

Af kontoen ydes tilskud til udrednings-, forsøgs- og evalueringsprojekter vedrørende arbejdsmarkedet og beskæftigelsespolitikken.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 17.11.04. Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed og § 17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv.
BV 2.2.11.	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.12.	Der er på kontoen adgang til, at en uforbrugt del af bevillingen kan videreføres til det efterfølgende finansår, dog højest med et beløb svarende til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet behandlet i finansåret.
BV 2.2.13.	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	9,6	7,8	13,3	12,5	12,5	12,4	12,4
10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv.							
Udgift	6,6	6,5	10,3	11,2	11,2	11,1	12,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,6	6,5	8,8	10,7	10,7	10,6	11,9
30. Forskningscenter for Arbejds- markeds- og Organisationsstudier (FAOS)							
Udgift	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	-
40. Forskningsinitiativer på beskæftigelsesområdet							
Udgift	1,7	-	1,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	-	1,7	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	4,0
I alt	4,0

10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv.

Tilskud ydes til udrednings- og evalueringsprojekter vedrørende arbejdsmarkedet og beskæftigelsespolitikken samt til beskæftigelsespolitisk forsøgsvirksomhed mv. Beskæftigelsesministeren kan yde tilskud til projekter mv., der iværksættes af departementet, styrelserne eller under ministerområdet i øvrigt. Endvidere kan beskæftigelsesministeren af denne konto yde tilskud til forskningsinstitutioner, der udfører udviklings-, forsøgs- og evalueringsprojekter for Beskæftigelsesministeriet.

Beskæftigelsesministeriet har en samarbejdsaftale med Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) frem til udgangen af 2018. Aftalen indebærer, at centret støttes med 1,3 mio. kr. årligt, som finansieres af bevillingen på underkonto § 17.11.03.10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv.

På den baggrund er bevillingen reduceret med 1,3 mio. kr. årligt fra 2014 og frem.

30. Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS)

Forskningscentret er etableret i et samarbejde mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Beskæftigelsesministeriet. Forskningscentret skal styrke forskning i de forandringsprocesser, som kendetegner det danske organisations- og aftalesystem. Centret skal foretage teoretiske og empiriske analyser af arbejdsmarkedsrelationerne på både nationalt, lokalt og internationalt niveau, herunder med særlig vægt på EU-integrationen.

Beskæftigelsesministeriet har en samarbejdsaftale med Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) frem til udgangen af 2018.

På den baggrund er bevillingen forhøjet med 1,3 mio. kr. årligt fra 2014 og frem.

40. Forskningsinitiativer på beskæftigelsesområdet

Af kontoen kan der afholdes udgifter til forskningsinitiativer på beskæftigelsesområdet, herunder initiativer, der gennemføres af forskningsinstitutioner.

17.11.04. Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 17.11.04. Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed og § 17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv.
BV 2.2.11.	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,3	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
10. Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed							
Udgift	0,3	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

10. Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed

Kontoen omfatter udgifter til evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsinitiativer mv., herunder evaluering af indsatsen i forbindelse med integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet.

17.11.41. Reserver vedrørende integrationsområdet (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Reserver vedrørende integrationsområdet.							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	2,1
I alt	2,1

10. Reserver vedrørende integrationsområdet.

Kontoen er ministeriets reserve vedrørende udgifter på integrationsområdet. Kontoen kan anvendes til finansiering af nye uforudsete udgifter, nye initiativer og ny lovgivning på ministerområdet mv.

Bevillingen på kontoen er fra og med 2015 overført til § 17.11.79. Reserver og Budgetregulering som led i den ændrede organisering af ministerområdet pr. d. 1. januar 2014.

17.11.79. Reserver og budgetregulering (*Driftsbev.*)

Reserven på underkonto § 17.11.79.10. Omdisponeringsreserve, lønninger og § 17.11.79.20. Omdisponeringsreserve, øvrige udgifter er oprettet med henblik på omprioriteringer inden for ministerområdet samt med henblik på finansiering af særligt prioriterede tværgående opgaver, herunder opgaver i koncernregi. Reserven vil blive anvendt til at fremme initiativer inden for Beskæftigelsesministeriets område, som beslutes i finansårets løb, og som ikke kan rummes inden for de givne bevillinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbehov.

Som led i den ændrede organisering af ministerområdet pr. 1. januar 2014 er der på finansloven for 2015 overført 21,0 mio. kr. årligt fra reserven til § 17.11.01. Departementet, mens reserven har fået tilført 3,1 mio. kr. årligt fra § 17.11.41. Reserver vedrørende integrationsområdet.

I forlængelse af den ændrede organisering på ministerområdet er der fra 2016 og frem foretaget en ændret fordeling mellem løn og drift, således at reserven alene indeholder øvrig drift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	-	-	11,9	10,6	9,9	9,4	9,2
Udgift	-	-	11,9	10,6	9,9	9,4	9,2
10. Omdisponeringsreserve, lønninger							
Nettoudgift	-	-	4,6	-	-	-	-
Udgift	-	-	4,6	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	4,6	-	-	-	-
20. Omdisponeringsreserve, øvrige udgifter							
Nettoudgift	-	-	9,0	10,6	9,9	9,4	9,2
Udgift	-	-	9,0	10,6	9,9	9,4	9,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	9,0	10,6	9,9	9,4	9,2
50. Budgetregulering vedrørende Aftale om kommunernes økonomi for 2015							
Nettoudgift	-	-	-1,7	-	-	-	-
Udgift	-	-	-1,7	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-1,7	-	-	-	-

10. Omdisponeringsreserve, lønninger

Der henvises til bemærkningerne under hovedkontoen § 17.11.79. Reserver og budgetregulering.

20. Omdisponeringsreserve, øvrige udgifter

Der henvises til bemærkningerne under hovedkontoen § 17.11.79. Reserver og budgetregulering.

Fra bevillingen er der overført 1,0 mio. kr. i 2015 og 1,7 mio. kr. årligt i 2016 og frem til finansiering af kønsopdelte lønstatistikker under § 17.11.01. Departementet.

Reserven finansierer budgetreguleringen som følge af Aftalen om kommunernes økonomi for 2015 og frem. På den baggrund er bevilling reduceret med 1,7 mio. kr. årligt fra og med 2016.

50. Budgetregulering vedrørende Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Som følge af Aftalen om kommunernes økonomi for 2015 er der indarbejdet en budgetregulering på 1,7 mio. kr. årligt i 2015 og frem. På finansloven for 2016 er det indarbejdet, at budgetreguleringen finansieres af § 17.11.79.20. Omdisponeringsreserve, øvrige udgifter.

17.19. Øvrige fællesudgifter

Samtlige bevillinger på dette aktivitetsområde hører under Beskæftigelsesministeriets departement.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til overførsel mellem følgende hovedkonti inden for hovedområde Fællesudgifter: § 17.11.01. Departementet, § 17.19.11. Arbejdsretten og § 17.19.21. Forligsinstitutionen.

17.19.11. Arbejdsretten (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	6,1	6,1	6,2	6,2	6,1	6,0	5,9
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	5,8	6,1	6,2	6,2	6,1	6,0	5,9
Årets resultat	0,4	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5,8	6,1	6,2	6,2	6,1	6,0	5,9
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Arbejdsretten hører under Beskæftigelsesministeriets departement.

Retten har til huse i samme ejendom som Forligsinstitutionen. De to institutioner har fælles kontorphonale og betjentfunktion, som også betjener Tjenestemand retten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemand ret.

Reglerne om Arbejdsrettens sammensætning og virksomhed findes i lov nr. 106 af 26. februar 2008 om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter (herefter arbejdsretsloven).

Retten behandler bl.a. spørgsmål om overtrædelse og fortolkning af hovedaftaler samt overtrædelse af kollektive overenskomster om løn- og arbejdsforhold indgået mellem på den ene side arbejdsgiverforeninger, offentlige myndigheder og organisationer med arbejdsgiverfunktioner eller enkeltarbejdsgivere og på den anden side lønmodtagerorganisationer.

Efter arbejdsretslovens § 19, stk. 2, skal det ved domme pålægges den tabende eller undtagelsesvis begge parter at betale et beløb til delvis dækning af rettens omkostninger.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	7,4	6,3	6,1	6,2	6,2	6,1	6,0
0. Behandling af tvister om kollektiv overenskomst	6,7	5,6	5,5	5,6	5,6	5,5	5,4
1. Opgaver ifm. udpegning af opmænd, statistikbearbejdning, økonomi m.v.	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Bemærkninger: Fordelingen af udgifter er baseret på anslået tidsforbrug til ovenstående opgaver.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Indtægterne vedrører obligatoriske bidrag, bøder mv.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen ydes der rettens formand, fem næstformænd og sekretariatsleder vederlag pr. sag, der slutes ved dom, afgørelse i henhold til arbejdsretslovens § 16, stk. 3, eller forlig indgået under eller efter et retsmøde. Vederlaget hviler på aftaler, der med Finansministeriets tilslutning er indgået mellem Domstolsstyrelsen og Den Danske Dommerforening. Endvidere udbetales vederlag pr. sag til de ikke statsansatte, partsudpegede faglige dommere. Vederlagene indrapporteres uden årsværk.

17.19.21. Forligsinstitutionen (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	7,1	7,2	7,3	7,3	7,2	7,1	7,0
Udgift	6,5	7,2	7,3	7,3	7,2	7,1	7,0
Årets resultat	0,6	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	6,5	7,2	7,3	7,3	7,2	7,1	7,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Forligsinstitutionen hører under Beskæftigelsesministeriets departement.

Arbejdsretten og Forligsinstitutionen har til huse i samme ejendom (Arbejdsmarkedets Hus) og har blandt andet fælles betjent- og kantinefunktion samt fælles kontorpersonale.

Statens Forligsinstitution medvirker til bilæggelse af stridigheder mellem arbejdsgivere og arbejdstagere ved overenskomstfornyelse eller indgåelse af overenskomst, jf. LB nr. 709 af 20. august 2002 med senere ændringer om mægling i arbejdsstridigheder. Ifølge § 15 heri udredes

udgifterne til lønninger, kontorhold mv. af staten ved bevilling på de årlige finanslove eller ved særlig lov.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	7,0	7,2	7,1	7,3	7,3	7,2	7,1
0. Bilæggelse af stridigheder mellem arbejdsgivere og arbejdstagere.....	5,6	5,8	5,7	5,9	5,9	5,8	5,7
1. Øvrig sagsbehandling.....	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	5	5	4	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,8	3,4	3,0	3,0	3,0	2,9	2,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,8	3,4	3,0	3,0	3,0	2,9	2,8

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen ydes der særskilt vederlæggelse til formanden for Forligsinstitutionen, forligsmænd, stedfortræder for forligsmændene, mæglingsmænd og Forligsinstitutionens sekretær. Betjente og kontorphonale, der betjener Arbejdsmarkedets Hus, er ligeledes optaget på kontoen.

17.19.76. Reserver og budgetregulering

Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser i forbindelse med Aftale mellem regeringen (SR) Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	277,9	-	-	-	-
10. Budgetregulering vedr. beskæftigelsesreform							
Udgift	-	-	277,9	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	277,9	-	-	-	-

10. Budgetregulering vedr. beskæftigelsesreform

Reformen er fra 2016 indbudgetteret på finansloven og udmøntet på det kommunale bloktilskudsaktstykke.

17.19.77. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-100,0	-100,0	-233,3	-630,8	-875,1
10. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler							
Udgift	-	-	-	-	-133,3	-350,8	-565,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-133,3	-350,8	-565,1
20. Budgetregulering vedrørende regres							
Udgift	-	-	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
30. Provenu af refusionsomlægning							
Udgift	-	-	-	-	-	-180,0	-210,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-180,0	-210,0

10. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler

Som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 foretages en afdæmpet regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter lov nr. 373 af 28. maj 2003 om satsreguleringsprocent i perioden 2016-2023. I 2017 reguleres de omfattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,4 pct., og i 2018 og 2019 fratrækkes 0,75 pct. På den baggrund er der i 2016 indbudgetteret en negativ budgetregulering på 133,3 mio. kr. i 2017, 350,8 mio. kr. i 2018 og på 565,1 mio. kr. i 2019.

20. Budgetregulering vedrørende regres

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013 nedsættes et tværministerielt udvalg, som skal se på, om kommunernes muligheder for at hjemtage offentlige ydelser fra erstatningsansvarlige kan øges, herunder på andre ydelsesområder end sygedagpenge. På den baggrund er der indarbejdet en negativ budgetregulering på 100 mio. kr. årligt fra 2015, som skal indfries i forbindelse med opfølgningen på udvalgsarbejdet.

30. Provenu af refusionsomlægning

Aftalen mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 skønnes at kunne løfte den strukturelle beskæftigelse med ca. 3.000 personer i 2020 og medføre et samlet provenu på 2,1 mia. kr. i perioden 2018-2020. Det forventede provenu vedrørende delloft for indkomstoverførsler indbudgetteres på finansloven for 2016 som en negativ budgetregulering på 180 mio. kr. i 2018 og 210 mio. kr. i 2019.

Provenuet skal genberegnes og konsolideres i 2017 på baggrund af erfaringerne med konsekvenserne af refusionsomlægningen, som får virkning fra 2016. Den genberegnete og konsoliderede budgetregulering vil blive udmøntet på de berørte ministeriers finanslovsparagraffer.

17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	356,8	-	4,1	-403,7	-325,9
10. Reserve vedrørende øvrige indkomstoverførsler							
Udgift	-	-	-19,6	-	-	-	124,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-19,6	-	-	-	124,0
20. Reserve vedrørende budgetgaranti							
Udgift	-	-	696,9	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	696,9	-	-	-	-
30. Reserve vedrørende beskæftigelsestilskud							
Udgift	-	-	-320,5	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-320,5	-	-	-	-
40. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af ledighedsrelaterede indkomstoverførsler							
Udgift	-	-	-	-	4,1	16,3	40,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	4,1	16,3	40,1
60. Provenu af refusionsomlægning							
Udgift	-	-	-	-	-	-420,0	-490,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-420,0	-490,0

10. Reserve vedrørende øvrige indkomstoverførsler

Kontoen vedrører dispositioner i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet, som har kommunaløkonomiske konsekvenser vedrørende øvrige indkomstoverførsler, der ikke er omfattet af budgetgarantien eller beskæftigelsestilskuddet.

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er der på finansloven for 2016 afsat 140,5 mio. kr. i 2019.

Som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 er bevillingen på forslag til finanslov for 2016 reduceret med 16,9 mio. kr. i 2019.

20. Reserve vedrørende budgetgaranti

Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser på det budgetgaranterede område i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet.

30. Reserve vedrørende beskæftigelsestilskud

Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser på området vedrørende beskæftigelsestilskuddet i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet.

40. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af ledighedsrelaterede indkomstoverførsler

Som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 foretages en afdæmpet regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter lov nr. 373 af 28. maj 2003 om satsreguleringsprocent i perioden 2016-2023. I 2017 reguleres de omfattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,4 pct., og i 2018 og 2019 fratrækkes 0,75 pct. På den baggrund er der i

2016 indbudgetteret budgetregulering på 4,1 mio. kr. i 2017, 16,3 mio. kr. i 2018 og på 40,1 mio. kr. i 2019.

60. Provenu af refusionsomlægning

Aftalen mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 skønnes at kunne løfte den strukturelle beskæftigelse med ca. 3.000 personer i 2020 og medføre et samlet provenu på 2,1 mia. kr. i perioden 2018-2020. Det forventede provenu vedrørende ledighedsrelaterede indkomstoverførsler indbudgetteres på finansloven for 2016 som en negativ budgetregulering på 420 mio. kr. i 2018 og 490 mio. kr. i 2019.

Provenuet skal genberegnes og konsolideres i 2017 på baggrund af erfaringerne med konsekvenserne af refusionsomlægningen, som får virkning fra 2016. Den genberegnete og konsoliderede budgetregulering vil blive udmøntet på de berørte ministeriers finanslovsparagraffer.

17.19.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-1,1	18,6	18,6	18,6	25,6
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	-	-	-1,1	-	-	-	7,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-1,1	-	-	-	7,0
70. Budgetregulering vedrørende initiativer rettet mod udsatte grupper							
Udgift	-	-	-	18,6	18,6	18,6	18,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	18,6	18,6	18,6	18,6

30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram

Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet.

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er der i 2016 indbudgetteret 2,1 mio. kr. i 2019.

Som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 er der i 2016 indbudgetteret 4,9 mio. kr. i 2019.

70. Budgetregulering vedrørende initiativer rettet mod udsatte grupper

Som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011 blev der afsat 18,6 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til initiativer rettet mod udsatte grupper.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013 blev bevillingen på finansloven for 2014 reduceret med 18,6 mio. kr. årligt i 2014 og 2015.

På finansloven for 2015 udgør bevillingen herefter 18,6 mio. kr. årligt fra 2016 og frem.

Arbejdsmiljø

17.21. Arbejdsmiljø

Lov om arbejdsmiljø, jf. LB nr. 1072 af 7. september 2010 (herefter arbejdsmiljøloven) med senere ændringer, administreres af Arbejdstilsynet, der organisatorisk består af et arbejdsmiljøfagligt center og tre tilsynscentre i Danmark og et kontor i Grønland.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er et sektorforskningsinstitut under Beskæftigelsesministeriet, der ud over forskning formidler viden om arbejdsmiljø til virksomheder, organisationer og andre, der professionelt beskæftiger sig med arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljørådet er oprettet for at sikre, at arbejdsmarkedets parter får medindflydelse på indsatsen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljørådets tværgående opgaver varetages i praksis af Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet og Videncenter.

Direktøren for Arbejdstilsynet administrerer tilskud til forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet, Arbejdsmiljøforskningsfonden, tilskud vedrørende arbejdsmiljø samt tilskud til rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere.

Til arbejdsmiljø i Grønland ydes tilskud til uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter og til det grønlandske arbejdsmiljøråd.

Arbejdsskadestyrelsen varetager opgaver i henhold til lov om arbejdsskadesikring, jf. LB nr. 278 af 14. marts 2013 (herefter arbejdsskadesikringsloven) samt tilsvarende tidligere love.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	<p>Der er adgang til overførsel mellem følgende hovedkonti inden for hovedområde Arbejdsmiljø: Fra § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond til § 17.21.01. Arbejdstilsynet samt mellem § 17.21.01. Arbejdstilsynet, § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og § 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet.</p> <p>Der er adgang til overførsel fra § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til § 17.21.01. Arbejdstilsynet og til § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.</p>

17.21.01. Arbejdstilsynet (*Driftsbev.*)

Arbejdstilsynet er en statsinstitution under Beskæftigelsesministeriet og har indgået aftale med Beskæftigelsesministeriets departement om tilsynets strategi for 2015.

Som følge af kgl. resolution af 3. november 2014 er ressortansvaret for lov om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov), jf. LB nr. 520 af 13. maj 2013, og opgaver i tilknytning hertil pr. 1. januar 2015 overført fra klima-, energi- og bygningsministeren til beskæftigelsesministeren. Konkret indebærer det, at opgaver vedrørende offshoresikkerhed pr. 1. januar 2015 er overført fra § 29.21.01. Energistyrelsen til § 17.21.01. Arbejdstilsynet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	398,8	382,5	399,9	397,3	385,9	350,8	333,0
Forbrug af reserveret bevilling	7,5	3,3	2,5	-	-	-	-
Indtægt	83,8	90,0	81,1	92,0	16,3	16,3	16,3
Udgift	481,9	460,6	483,5	489,3	402,2	367,1	349,3
Årets resultat	8,2	15,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	481,3	459,7	482,4	474,2	386,8	351,7	333,9
Indtægt	82,5	88,5	80,0	78,9	0,9	0,9	0,9
30. Administration af godkendelses- ordning mv.							
Udgift	0,3	0,4	0,8	12,8	15,1	15,1	15,1
Indtægt	1,0	1,1	0,8	12,8	15,1	15,1	15,1
40. Handlingsplan mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen							
Udgift	-	-	-	2,0	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Der overføres via interne statslige overførsler midler fra § 17.51.03.10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til Arbejdstilsynet. Heraf overføres i 2016 77,0 mio. kr. til videreførelse af særlige tilsynsindsatser, målrettet tilsynsindsats i forhold til psykisk arbejdsmiljø samt handlingsplan mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen. Der overføres 1,0 mio. kr. årligt i 2015-2016 til forebyggelse af vold via dialog.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primò 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	11,1

Bemærkninger: Af den reserverede bevilling vedrører 1,0 mio. kr. drift og udvikling af ESDH, 4,2 mio. kr. styrket indsats mod social dumping og 5,9 mio. kr. styrket indsats mod ulykker indenfor bygge- og anlægsbranchen.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Arbejdstilsynets arbejdsområde er administration af lov om arbejdsmiljø, jf. LB nr. 1072 af 7. september 2010 med senere ændringer samt LB nr. 1048 af 26. oktober 2005 om arbejdsmiljø i Grønland. Arbejdstilsynet varetager desuden tilsynet med overholdelsen af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer med senere ændringer. Arbejdstilsynet varetager ligeledes tilsynet med overholdelse af reglerne i lov nr. 155 af 20. februar 2013 om indretning mv. af visse produkter. Endelig varetager Arbejdstilsynet tilsynet med overholdelsen af LB nr. 520 af 13. maj 2013 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedsloven) med senere ændringer.

Arbejdstilsynet foretager myndighedsbehandling af sager vedrørende en række energileve-
randører og bevillingshavere. Myndighedsbehandlingen sker i henhold til LB nr. 520 af 13. maj 2013 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedsloven) med senere ændringer. Udgifterne til myndighedsbehandlingen refunderes af rettighedshaverne.

Arbejdsmiljøloven omfatter principielt ethvert arbejde for en arbejdsgiver. Lovens formål er at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet.

Arbejdstilsynets mission: Arbejdstilsynet fremmer et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø samt forebygger nedslidning, sygefravær og udstødelse fra arbejdsmarkedet.

Arbejdstilsynets vision: Arbejdstilsynet vil være kendt som en effektiv offentlig virksomhed, hvor viden omsættes til en målrettet forebyggende arbejdsmiljøindsats.

Det primære styringsdokument mellem Arbejdstilsynet og Beskæftigelsesministeriets departement er Arbejdstilsynets strategi. Strategiens indhold aftales mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet og omfatter et antal resultatkrav for tilsynets aktiviteter og effekten heraf.

Arbejdstilsynets væsentligste opgaver kan opdeles i tre hovedformål: 1) Tilsyn, 2) Kommunikation samt 3) Arbejdsmiljøudvikling.

Arbejdstilsynet varetager servicering af ministeren i forbindelse med politikformulering, lovarbejde og besvarelse af spørgsmål fra Folketinget og borgerne på sit område.

Med lov nr. 597 af 14. juni 2011 om ændring af lov om arbejdsmiljø gennemføres Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 af marts 2011. Aftalen indebærer bl.a., at Arbejdstilsynets indsats målrettes mod de virksomheder, som har størst problemer med arbejdsmiljøet, herunder det psykiske arbejdsmiljø. Der gennemføres et mere risikobaseret tilsyn, hvor virksomheder med de største problemer får flere tilsynsbesøg. Aftalen udmøntes inden for Arbejdstilsynets nuværende økonomiske ramme.

Med aftale indgået mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti af marts 2015 om En styrket arbejdsmiljøindsats - alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø målrettes det risikobaserede tilsyn yderligere mod de virksomheder, der vurderes at have arbejdsmiljøproblemer. Når der gennemføres flere tilsyn på virksomheder med arbejdsmiljøproblemer, vil det betyde at Arbejdstilsynet frem til 2020 kommer flere gange på de virksomheder, der forventes at have arbejdsmiljøproblemer og i mindre grad eller slet ikke på de virksomheder, der ikke forventes at have problemer. Aftalen udmøntes inden for Arbejdstilsynets nuværende økonomiske ramme.

I samarbejde med Miljøministeriet er der under Arbejdstilsynet oprettet et register for anmeldelse af stoffer og materialer (produktregister), jf. LB nr. 878 af 26. juni 2010 om kemiske stoffer og produkter med senere ændringer og jf. LB nr. 1072 af 7. september 2010 om arbejdsmiljø med senere ændringer (kap. 8 om stoffer og materialer).

Arbejdstilsynet driver indtægtsdækket virksomhed blandt andet ved salg af konsulentbistand. I enkelte tilfælde udfører Arbejdstilsynet tilskudsfinansierede aktiviteter, f.eks. arbejdsmiljøfaglig bistand.

Arbejdstilsynet er den virksomhedsbærende hovedkonto for § 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet.

Som led i Aftale om Forebyggelsesfonden mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre af november 2009 er der afsat midler til at videreføre de særlige tilsynsindsatser i perioden 2011-2014. Som følge heraf er Arbejdstilsynets ramme i perioden 2011-2014 forhøjet med 50 mio. kr. årligt, hvilket finansieres via Forebyggelsesfonden. På den baggrund er der indarbejdet interne statslige overførsler på 50 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 fra Forebyggelsesfonden.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011 er der afsat midler til en styrket indsats over for social dumping. Indsatsen for at sikre, at udenlandske virksomheder og arbejdstagere overholder lovgivningen, styrkes gennem øget kontrol og tilsyn og koordinering på tværs af relevante myndigheder. Den styrkede indsats gennemføres i en toårig prøveperiode med en evaluering i 2013. Som følge heraf er Arbejdstilsynets ramme i perioden 2012-2013 øget med 25 mio. kr. årligt.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om målretning af Forebyggelsesfonden af december 2012 udmøntes i alt ca. 1 mia. kr. fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse i perioden 2012-2015. Målretningen indebærer bevillingsmæssige ændringer for Arbejdstilsynet på fire områder.

Der er afsat midler til udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder i nedslidningstruede brancher. Som følge heraf er Arbejdstilsynets ramme i perioden 2013-2015 øget med 1,5 mio. kr. årligt.

Herudover gennemføres en målrettet tilsynsindsats i forhold til psykisk arbejdsmiljø. Som følge heraf er Arbejdstilsynets ramme i perioden 2013-2015 øget med 15 mio. kr. årligt.

Der er afsat 12,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 til gennemførelse af Handleplan mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen. Heraf afsættes 2 mio. kr. årligt til udarbejdelse af en handlingsplan mod ulykker med inddragelse af arbejdsmarkedets parter inden for området. Hovedparten af aktiviteterne under handlingsplanen gennemføres af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg, og bevillingen hertil håndteres som tilskud. Som følge heraf er denne bevilling placeret på den selvstændige underkonto § 17.21.01.40. Handlingsplan mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen. Endvidere skal Arbejdstilsynet gennemføre en styrket indsats mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen i form af gennemførelse af flere landsdækkende kontrolaktioner på byggepladser og en forstærket kontrol- og dialogindsats over for f.eks. bygherrer inden for en ramme på 10 mio. kr. årligt.

Endelig forlænges de særlige tilsynsindsatser i nedslidningstruede brancher, således at indsatserne videreføres til og med 2015 inden for en ramme på 50 mio. kr. årligt.

Finansieringen af de fire nævnte initiativer sker ved interne statslige overførsler fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til Arbejdstilsynet.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om initiativer mod social dumping af november 2012 er der afsat 10 mio. kr. i 2013 til Arbejdstilsynets kontrol og tilsynsindsats med, om udenlandske virksomheder i Danmark lever op til danske regler om arbejdsmiljø samt reglerne om registrering i RUT. Det følger endvidere af aftalen, at den styrkede myndighedsindsats til modvirkning af social dumping, der fulgte af Aftalen mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011, forlænges til og med andet kvartal 2014. Der afsættes 12 mio. kr. i 2014 hertil.

Med virkning fra 2013 skal enheder, der betjenes af Statens It, afregne ydelser efter forbrug. I den forbindelse tilbageføres en bevilling svarende til det skønnede forbrug. Bevillingen på § 17.21.01 er på den baggrund forhøjet med 16,7 mio. kr. i 2014, 16,1 mio. kr. i 2015, 15,8 mio. kr. i 2016 og 15,5 mio. kr. i 2017.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013 videreføres initiativer til modvirkning af social dumping i 2014-2017. Midlerne er afsat til en styrket og forbedret myndighedsindsats mod social dumping. Indsatsen gennemføres i samarbejde med SKAT og politiet. Arbejdstilsynets bevilling er på den baggrund forhøjet med 20,5 mio. kr. i 2014, 27,1 mio. kr. i 2015 og 28,1 mio. kr. årligt i 2016 og 2017.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om obligatorisk sikkerhedskort i byggeriet af juni 2014, er det besluttet at indføre obligatorisk sikkerhedskort i byggeriet. Arbejdstilsynet skal i forbindelse med tilsyn på byggepladser kontrollere, hvorvidt de personer, der opholder sig på byggepladsen, har et sikkerhedskort. På den baggrund er Arbejdstilsynets ramme øget med 5,5 mio. kr. i 2015 og 7,0 mio. kr. årligt i 2016 og frem.

Som led i Aftale om finansloven for 2015 gennemføres en styrket indsats mod social dumping. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 12,5 mio. kr. i 2015, 10,4 mio. kr. i 2016 og 5,9 mio. kr. årligt i 2017-2018. Herudover er der afsat 1,0 mio. kr. i 2015 til Arbejdstilsynet del i en informationsindsats med henblik på at højne efterlevelsen af reglerne på arbejdsmarkedet. Endelig er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2015-2018 til indsats mod social dumping på store infrastrukturprojekter og 0,5 mio. kr. i 2015 til undersøgelse af model for bedre indkvartering i camps.

Som følge af Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntning af ledige midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse af juni 2014 er der afsat 1,0 mio. kr. årligt i 2014-2016 til Arbejdstilsynet til rejsehold, som skal bidrage til forebyggelse af vold på kommunale og regionale arbejdspladser.

Som led i Aftale om finansloven for 2015 udmøntes frie midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 77,0 mio. kr. i 2016 til videreførelse af Arbejdstilsynets særlige tilsynsindsatser inden

for nedslidningstruede brancher, målrettet tilsynsindsats i forhold til psykisk arbejdsmiljø samt gennemførelse af handlingsplan mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen.

Yderligere oplysninger om Arbejdstilsynet kan findes på www.at.dk.

Virksomhedsstruktur

17.21.01. Arbejdstilsynet, CVR-nr. 21481815, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

17.22.12. Sekretariat for Arbejdstilsynet

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilsyn	Arbejdstilsynet fører tilsyn med arbejdsmiljøet på virksomhederne. For at opnå størst mulig effekt er tilsynsindsatsen målrettet de væsentligste arbejdsmiljøproblemer og de virksomheder, der forventes at have de største problemer. Arbejdstilsynet træffer afgørelser og reagerer konsekvent over for de virksomheder, der ikke lever op til lovgivningen. Tilsynet kombineres med en konstruktiv dialog, så virksomhederne forstår sammenhængen mellem regler og risici samt bliver motiveret til selv at forebygge og løse arbejdsmiljøproblemer.
Kommunikation	Arbejdstilsynet formidler arbejdsmiljøfaglig viden, så virksomhederne sættes i stand til på egen hånd at forebygge og løse arbejdsmiljøproblemer. For at opnå størst mulig effekt skal Arbejdstilsynets kommunikation være målrettet virksomhedernes behov, så den er enkel, let at forstå og let at anvende for virksomhederne.
Arbejdstiljøudvikling	Arbejdstilsynet udformer og tilpasser løbende reguleringen på arbejdsmiljøområdet, så den er målrettet og tidssvarende. For at opnå størst mulig effekt skal reguleringen være tydelig og forståelig for virksomheder og ansatte. Arbejdstilsynet holder sig orienteret om forskningsresultater og ny viden i øvrigt på arbejdsmiljøområdet samt iværksætter udredninger mv. med henblik på at identificere relevante indsatsområder, der kan forbedre arbejdsmiljøarbejdet og med henblik på at kunne betjene beskæftigelsesministeren effektivt og med høj kvalitet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....	500,3	467,4	487,9	489,3	402,2	367,1	349,3
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	168,0	93,6	77,6	109,4	89,9	82,1	78,1
1. Tilsyn.....	290,9	287,9	300,8	296,2	235,7	212,4	200,7
2. Kommunikation.....	21,9	21,2	25,6	19,6	17,7	16,7	16,3
3. Arbejdstiljøudvikling.....	19,5	64,8	83,9	64,1	58,9	55,9	54,2

Bemærkninger: I forbindelse med udarbejdelsen af finansloven for 2014 er hovedformålernes navne og indhold justeret, ligesom der er foretaget en gennemgang af, hvilke omkostninger der skal konteres under hjælpefunktioner samt generel

ledelse og administration . Som følge heraf er tallene fra 2014 og frem ikke fuldt sammenlignelige med tallene for de foregående år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	83,8	90,0	81,1	92,0	16,3	16,3	16,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
4. Afgifter og gebyrer	0,6	1,1	0,8	12,8	15,1	15,1	15,1
6. Øvrige indtægter	82,9	88,4	80,0	78,9	0,9	0,9	0,9

Bemærkninger: Posten Øvrige indtægter indeholder i 2016 en intern statslig overførsel på 77,0 mio. kr. til videreførelse af særlige tilsynsindsatser, målrettet tilsynsindsats i forhold til psykisk arbejdsmiljø samt handlingsplan mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen. Posten indeholder endvidere interne statslige overførsler på 1,0 mio. kr. årligt i 2015-2016 til forebyggelse af vold via dialog . Endelig budgetteres der med indtægter på 0,9 mio. kr. årligt, som vedrører betaling fra andre for anvendelse af Arbejdstilsynets lokaler.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	715	697	694	723	592	540	507
Lønninger i alt (mio. kr.)	345,9	332,6	341,2	344,6	282,2	257,4	245,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,1	0,2	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	345,8	332,4	341,2	344,6	282,2	257,4	245,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	7,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	83,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	91,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	48,6	47,1	51,0	51,0	47,1	41,2	34,3
+ anskaffelser	20,9	5,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-13,7	8,3	7,0	6,0	5,0	5,0	5,0
- afhændelse af aktiver	8,0	12,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,8	-2,1	8,5	11,4	12,4	13,4	14,0
Samlet gæld ultimo	47,1	50,2	51,0	47,1	41,2	34,3	26,8
Låneramme	-	-	58,9	58,9	58,9	58,9	58,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	86,6	80,0	69,9	58,2	45,5

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med Arbejdstilsynets virksomhed vedrørende administration af lov om arbejdsmiljø, jf. LB nr. 1072 af 7. september 2010 med senere ændringer samt LB nr. 1048 af 26. oktober 2005 om arbejdsmiljø i Grønland. Arbejdstilsynet varetager desuden tilsynet med overholdelsen af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer med senere ændringer. Arbejdstilsynet varetager ligeledes tilsynet med overholdelse af reglerne i lov nr. 155 af 20. februar 2013 om indretning mv. af visse produkter. Endelig varetager Arbejdstilsynet tilsynet med overholdelsen af LB nr. 520 af 13. maj 2013 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedsloven) med senere ændringer.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne under hovedkontoen.

30. Administration af godkendelsesordning mv.

Af kontoen afholdes udgifter og oppebæres indtægter i forbindelse med Arbejdstilsynets administration af godkendelsesordning, behandling af ansøgning om autorisation, forhåndsbesked samt arbejdsmiljøuddannelse for undervisere.

Som følge af kgl. resolution af 3. november 2014 har Arbejdstilsynet fra 1. januar 2015 overtaget gebyrfinansierede opgaver inden for offshoresikkerhedsområdet. Som følge heraf er Arbejdstilsynets gebyrindtægter øget fra 2015. Grundlaget for opkrævning af gebyrerne er LB nr. 520 af 13. maj 2013 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedsloven) med senere ændringer. Den budgetterede afregningssats er baseret på den forventede gennemsnitlige lønudgift for de medarbejdere, der deltager i udførelsen af tilsynet, tillagt en forholdsvis andel af de øvrige administrative omkostninger forbundet med tilsynsudøvelsen. Der er budgetteret med en foreløbig afregningssats på 919 kr. pr. time.

Gebyr- eller Afgiftsordning	Sats (Kr.) Stigning	(pct.)	Provenu (1.000 kr.)	Aktiviteten er registreret i følgende specifikation af udgifter pr. opgave
Myndighedsbehandling på olie- og gasområdet	919 kr. pr. time	-	11.488	17.21.01. Hovedformål 1 Tilsyn

40. Handlingsplan mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om målretning af Forebyggelsesfonden af december 2012 og Aftale om finansloven for 2015 er der fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2013-2016 til udarbejdelse af en handlingsplan mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen med inddragelse af arbejdsmarkedets parter inden for området. I praksis gennemføres hovedparten af aktiviteterne under handlingsplanen af Branche- arbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg på baggrund af aftale mellem Arbejdstilsynet og Branche- arbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg om aktiviteter og økonomiske rammer herfor. Bevillingen hertil håndteres derfor som et tilskud. Bevillingen har tidligere været opført på underkonto 10.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Arbejdstilsynets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter blandt andet international arbejdsmiljøfaglig bistand.

17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (Statsvirksomhed)

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er en statsvirksomhed under Beskæftigelsesministeriet. Centret er oprettet i henhold til § 80a i lov om arbejdsmiljø, jf. LB nr. 1072 af 7. september 2010 og lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner.

Den overordnede ledelse varetages af en bestyrelse og den daglige ledelse af en direktør.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	79,4	80,9	80,0	70,2	64,5	63,4	62,3
Forbrug af reserveret bevilling	3,0	0,7	-	-	-	-	-
Indtægt	43,3	51,6	35,0	38,2	38,2	38,2	38,2
Udgift	125,6	132,8	115,0	108,4	102,7	101,6	100,5
Årets resultat	0,0	0,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	87,9	84,1	72,3	68,8	63,1	62,0	60,9
Indtægt	19,6	23,6	9,6	7,8	7,8	7,8	7,8
30. Reduktion af fravær fra arbejde							
Udgift	5,0	5,0	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
50. Forbedring af social- og sundhedshjælpernes arbejdsmiljø							
Udgift	4,0	5,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægt	0,0	1,2	-	-	-	-	-
60. Nye veje til at øge arbejdsevnen for udsatte grupper							
Udgift	5,0	10,0	8,1	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	23,7	27,7	25,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Indtægt	23,7	26,7	25,0	30,0	30,0	30,0	30,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger: Der overføres gennemsnitligt 20 pct. overhead til dækning af generelle omkostninger via interne statslige overforsler 5,0 mio. kr. fra § 17.21.02.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed til § 17.21.02.10. Almindelig virksomhed fra § 17.21.02.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed Indtægterne dækker ikke alle overheadudgifterne ved den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed, og basisbevillingen bidrager derfor i udstrakt grad til de eksternt finansierede projekter.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	15,7

Bemærkninger: Af den reserverede bevilling primo 2015 på i alt 15,7 mio. kr. er 4,1 mio. kr. reserveret til forskning i Nano og MSB, 1,1 mio. kr. til et MSB projekt på SOSU- området og 4,7 mio.kr. til deltagelse i et EU-Nano projekt. Desuden er der reserveret 1,0 mio. kr. til udarbejdelse af en hvidbog om psykisk arbejdsmiljø. Endelig er der reserveret 2,0 mio. til udvikling af et psykosociale spørgeskema og 2,8 mio. kr. til et MSB- spørgeskema.

3. Hovedformål og lovgrundlag

NFA (tidligere Arbejdsmiljøinstituttet) er oprettet i henhold til § 80a i lov om arbejdsmiljø, jf. LB nr. 1072 af 7. september 2010 og lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner. Den overordnede ledelse varetages af en bestyrelse og den daglige ledelse af en direktør.

NFA's mission er at forske, formidle og uddanne for at bidrage til udviklingen af et sikkert og sundt arbejdsmiljø i Danmark.

NFA's vision er at frembringe og formidle forskning af høj kvalitet og relevans for såvel interessenter og samarbejdspartnere som for udviklingen af det danske samfund.

NFA indgår årligt en strategi med resultatkrav med Beskæftigelsesministeriets departement.

NFA's væsentligste opgaver kan opdeles i fire hovedformål: 1) Forskning, 2) Forskningsformidling, 3) Arbejds miljøovervågning og beredskab samt 4) Uddannelse.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om måletning af Forebyggelsesfonden af december 2012 udmøntes i alt ca. 1 mia. kr. fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tidl. Forebyggelsesfonden) i perioden 2012-2015. Som led heri reduceres bevillingen til udvikling af forebyggelsespakker med 0,5 mio. kr. årligt i 2013 og 2014. Der afsættes samtidig 1,5 mio. kr. i 2015 til udvikling af forebyggelsespakker. Finansieringen sker ved interne statslige overførsler fra § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Beskæftigelsesministeriets positive budgetregulering til betaling af ydelser leveret af Økonomiservicecenter udmøntes til enhederne på baggrund af antal ansatte, volumen (fx antal fakturaer) samt hidtidige udgifter til Statens Lønssystem og Navision. På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2011 forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2011 til 2014.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2012, 5,0 mio. kr. i 2013, 10,0 mio. kr. i 2014 og 8,0 mio. kr. i 2015 til forskning i at øge arbejdsevnen for udsatte grupper.

På finansloven for 2013 er afsat yderligere 4,5 mio. kr. årligt i 2013-2015 til forskning i Det Nationale Forskningscenter for Arbejds miljø.

I forbindelse med fordelingen af forskningsreserven på finansloven for 2014 er bevillingen forhøjet med 4,5 mio. kr. i 2016.

Yderligere oplysninger om NFA kan findes på www.arbejdsmiljoforskning.dk.

Virksomhedsstruktur

17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejds miljø, CVR-nr. 15413700, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejds miljø

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Forskning	NFA's forskningsfaglige kerneområder er psykosocialt arbejdsmiljø, muskel- og skeletbesvær, nanosikkerhed, ulykker, forebyggelses- og sikkerhedskultur, arbejdsmiljøovervågning samt arbejdsmiljøets samspil med arbejdsmarkedsforhold bl.a. i forhold til fastholdelse på arbejdsmarkedet, fravær, udstødning og arbejdsevne.
Forskningsformidling	NFA publicerer sin forskning i internationale, videnskabelige tidsskrifter og offentliggør systematisk forskningsresultaterne målrettet arbejdsmiljøsektorens aktører, dvs. arbejdspladser, myndighederne, arbejdsmarkedets parter, rådgivere og øvrige professionelle brugere af forskningsbaseret viden. NFA afholder desuden formidlings- og informationsmøder for interessenterne.
Arbejdsmiljøovervågning og beredskab	NFA overvåger udviklingen i arbejdsmiljøet og det arbejdsmiljørelaterede helbred. Arbejdsmiljøovervågningen indgår sammen med den generelle forskningsaktivitet i centrets videnberedskab, der er et vigtigt redskab i opfølgningen på den nationale arbejdsmiljøstrategi, og som skal sikre, at Beskæftigelsesministeriets forvaltnings- og lovgivningsarbejde baseres på den nyeste danske og internationale viden.
Uddannelse	NFA deltager i uddannelse, inden for NFAs kerneområder, af fremtidens forskere gennem vejledning af ph.d.-studerende og deltagelse i forskerskoler. Dette sker i samarbejde med universiteterne. Desuden stilles forelæsere til rådighed for universiteterne ligesom der stilles laboratorier, data og vejledere til rådighed for studerende.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....	128,9	132,3	118,5	108,4	102,7	101,6	100,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	31,8	30,6	27,9	28,5	27,1	26,8	26,2
1. Forskning	82,7	81,6	56,6	61,1	59,8	57,2	58,1
2. Forskningsformidling	3,5	4,6	5,4	4,3	4,1	4,0	3,5
3. Arbejdsmiljøovervågning og beredskab.....	5,3	10,7	12,2	10,0	9,5	9,4	9,1
4. Uddannelse	5,5	4,8	6,4	4,5	4,2	4,2	3,6

Bemærkninger: Udgifter i alt indeholder interne statslige overførsler svarende til gennemsnitlig 20 pct. overhead på tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	43,3	51,6	35,0	38,2	38,2	38,2	38,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	23,7	26,7	25,0	30,0	30,0	30,0	30,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	19,6	24,8	9,6	7,8	7,8	7,8	7,8

Bemærkninger: Indtægterne under øvrige indtægter vedrører interne flytninger mellem underkonti. Der overføres således overhead via interne statslige overførsler til konto § 17.21.02.10. Almindelig virksomhed fra konto § 17.21.02.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, der bidrager med et overhead på i gennemsnit 20 procent til finansiering af de generelle omkostninger vedrørende forskning, administration, ledelse mm. Indtægterne dækker ikke alle overheadudgifterne ved den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed, og basisbevillingen bidrager derfor i udstrakt grad til de eksternt finansierede projekter.

Budgetteringsforudsætninger

NFA kan udføre forskningsopgaver i henhold til budgetvejledningens regler om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed samt udføre indtægtsdækket virksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i kendte niveauer i tidligere og indeværende år for hjemtagning af tilskud fra statslige fonds- og programmidler, EU og andre internationale tilskudsgivere og øvrige tilskudsgivere. Budgetteringen bygger på forventninger og ikke på konkrete tilsagn.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	139	141	143	125	115	115	115
Lønninger i alt (mio. kr.)	70,6	73,9	73,0	63,0	56,0	58,0	58,0

Bemærkninger: Personaletal er anslået på baggrund af gennemsnitslønnen for 2014.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	5,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	47,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	52,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	8,7	9,7	9,1	9,0	9,0	9,0	9,0
+ anskaffelser	4,5	2,4	3,1	2,6	3,0	2,8	2,8
- afhændelse af aktiver	1,7	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,8	3,6	3,1	2,6	3,0	2,8	2,8
Samlet gæld ultimo	9,7	8,4	9,1	9,0	9,0	9,0	9,0
Låneramme	-	-	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	41,6	41,1	41,1	41,1	41,1

Bemærkninger: Oversigten viser udviklingen i investeringer og finansieringsbehov. Investeringerne vedrører anskaffelse af laboratorieudstyr, tekniske anlæg, it-software og hardware, inventar samt genanskaffelser til transportmateriel.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med NFA almindelige virksomhed. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne under hovedkontoen.

30. Reduktion af fravær fra arbejde

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Centrum Demokraterne og Kristeligt Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2001 af november 2000 oprettes en permanent forskningssektion på NFA med en årlig udgiftsbevilling med henblik på at indsamle, skabe og formidle relevant viden om årsager til og forebyggelse af fravær fra arbejdet.

50. Forbedring af social- og sundhedshjælpernes arbejdsmiljø

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 er der fra 2009 permanent afsat midler til at videreføre indsatsen og styrke initiativer til forbedring af social- og sundhedshjælperes og assistenters arbejdsmiljø.

60. Nye veje til at øge arbejdsevnen for udsatte grupper

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2012, 5,0 mio. kr. i 2013, 10,0 mio. kr. i 2014 og 8,0 mio. kr. i 2015 til forskning i at øge arbejdsevnen for udsatte grupper.

90. Indtægtsdækket virksomhed

I mindre omfang udføres mod betaling rekvirerede undersøgelser i enkelte brancher samt målinger af f.eks. afgangning fra byggematerialer samt enkelte laboratorieundersøgelser. Underkontoen er fast budgetteret ud fra følgende antagelser:

Indtægtsdækket virksomhed 2016

	Total
Indtægter	200.000
Direkte omkostninger kr.	150.000
Dækningsbidrag kr.	50.000
Dækningsbidrag pct.	25

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed*Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:*

Mio. kr.	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Afsluttende/igangværende projekter	32,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Statslige fonds- og programmidler mv.	26,7	3,5	3,5	0,0	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	5,3	0,5	0,5	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	0,0	1,0	1,0	-	-	-
Forventede nye projekter	0,0	20,0	25,0	30,0	30,0	30,0
Indtægter i alt	32,0	25,0	30,0	30,0	30,0	30,0

Bemærkning: Indtægtsforventningerne til tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter er fra 2016 justeret til en fast forventning på 30,0 mio. pr. år .

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Der kan i mindre omfang udføres ikke-kommercielle aktiviteter, især på formidlingsområdet, der finansieres af midler fra fonde, organisationer, statslige puljer mm.

17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejds miljø (Driftsbev.)

Som led i trepartsaftalen af juni 2007 blev det besluttet at styrke Videncenter for Arbejds miljø årligt med 25,0 mio. kr. (2008-pl) i perioden 2008-2015 med henblik på øget indsamling og formidling af viden om forebyggelse og afhjælpning af arbejdsmiljøproblemer målrettet den offentlige sektor.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	27,8	28,0	28,3	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-1,2	19,7	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,2	-	-	-	-	-
Udgift	26,6	22,3	28,3	-	-	-	-
Årets resultat	0,1	25,5	-	-	-	-	-
10. Drift af Videncenter for Arbejds miljø							
Udgift	26,6	22,3	28,3	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,2	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Som led i kvalitetsreformen, jf. trepartsaftalen af juni 2007, blev det besluttet at styrke Videncenter for Arbejds miljø årligt med 25,0 mio. kr. (2008-pl) i perioden 2008-2015 med henblik på øget indsamling og formidling af forskningsbaseret viden om forebyggelse og afhjælpning af arbejdsmiljøproblemer målrettet den offentlige sektor.

Aktiviteterne blev gennemført i regi af Videncenter for Arbejdsmiljø. Der er overførselsadgang mellem § 17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø og § 17.22.14. Videncenter med henblik på finansiering af fælles projekter.

§ 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er virksomhedsbærende hovedkonto for § 17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø, mens § 17.22.14. Videncenter er en del af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats, som er et lukket kredsløb.

Indsatsen under den styrkede indsats for Arbejdsmiljø blev evalueret i 2010.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, CVR-nr. 15413700.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Bred formidling af viden om arbejdsmiljø	Den styrkede indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø indsamler og formidler forskningsbaseret viden. Der indsamles og formidles også eksempler på god praksis fra virksomheder, der har haft succes med for eksempel forebyggelse af sygefravær og stress. Endvidere er et rejsehold til rådighed for arbejdspladsbesøg og temakonferencer.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	27,1	22,7	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,7	3,3	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Bred formidling af viden om arbejdsmiljø	24,4	19,4	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	0,1	0,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,2	-	-	-	-	-

Budgetteringsforudsætninger

Under den styrkede indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø kan der afholdes ordinære driftsudgifter samt ydes tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud i forbindelse med gennemførelse af indsatsen.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	12	12	15	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,8	9,1	8,8	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	8,8	9,1	8,8	-	-	-	-

10. Drift af Videncenter for Arbejdsmiljø

Der henvises til bemærkningerne under hovedkontoen.

17.21.04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægtsbevilling	3,7	7,3	4,1	7,8	7,8	7,8	7,8
10. Godkendelse af naturgasanlæg mv.							
Indtægt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Administrative bøder							
Udgift	0,0	0,0	-	0,7	0,7	0,7	0,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	3,6	7,2	4,0	7,7	7,7	7,7	7,7
13. Kontrolafgifter og gebyrer	3,5	-0,3	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,1	0,2	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	7,3	4,0	7,7	7,7	7,7	7,7

10. Godkendelse af naturgasanlæg mv.

Arbejdstilsynet opkræver gebyrer i forbindelse med tilsynet med naturgasanlæg. For 2016 forventes indtægter på 0,1 mio. kr. Grundlaget for opkrævning af gebyrerne er Arbejdstilsynets BEK nr. 1025 af 16. december 1999 om ændring af BEK nr. 414 af 8. juli 1988 om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg efter Arbejdsmiljøloven. Indtægtsskønnet er fastsat ud fra de faktiske indtægter i 2014.

Gebyr- eller Afgiftsordning	Sats (Kr.) Stigning	(pct.)	Provenu (1.000 kr.)	Aktiviteten er registreret i følgende specifikation af udgifter pr. opgave
Konstruktionsgodkendelse for naturgas	1.180 kr.+ 590 kr. pr. time ud over to.	-	100	17.21.01. Hovedformål 1 Tilsyn
Tilladelse til egenkonstruktion	7.600 pr. tilladelse	-		17.21.01. Hovedformål 1 Tilsyn

20. Administrative bøder

Underkontoen er oprettet på finansloven for 2002 som følge af indførelsen af administrative bøder, jf. lov om arbejdsmiljø, jf. LB nr. 1072 af 7. september 2010 med senere ændringer. Formålet hermed er blandt andet at give Arbejdstilsynet bemyndigelse til at afgøre nærmere angivne sager om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen med administrative bøder efter principperne i retsplejeloven. Der er udstedt en BEK nr. 107 af 28. februar 2002 om anvendelse af administrativt bødeforelæg ved materielle overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen.

Med lov nr. 597 af 14. juni 2011 om ændring af arbejdsmiljø er der indført differentiering af bøderne for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har mulighed for at afgøre ukomplicerede sager uden skønsmæssige elementer med administrative bødeforelæg, når bødeniveauet ligger fast. Den nødvendige klarhed for bødeniveauet ved differentiering af bøderne blev fastsat ved to landsretsdomme i 2013 og 2014. Arbejdstilsynet har derfor siden 1. juli 2014 afgjort ukomplicerede straffesager med administrative bødeforelæg i sager, hvor bøden differentieres efter virksomhedens størrelse. Straffesager, der ikke har den fornødne ukomplicerede karakter, bliver sendt til politiet som tiltaleindstillinger. Tilsvarende hvis virksomheden ikke ønsker at lade sagen afgøre med et administrativt bødeforelæg.

Arbejdstilsynet kan endvidere udstede administrative bødeforelæg for overtrædelse af udstationeringsloven, hvilket er nærmere reguleret i BEK nr. 800 af 20. juni 2013 om udstedelse af administrative bødeforelæg for visse overtrædelser af anmeldelsespligten til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i lov om udstationering af lønmodtagere mv., jf. LB nr. 342 af 3. april 2014 (herefter udstationeringsloven).

Hvis en virksomhed har vedtaget en administrativ bøde, men ikke betaler denne, sendes efter normal procedure rykkere til virksomheden. Hvis bøden fortsat ikke betales, sendes denne til inddrivelse hos SKAT. Bøder, der er vedtaget, men ikke betalt og derfor sendt til inddrivelse hos SKAT, registreres som tab på debitorer og dermed en udgift på kontoen.

17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Handlingsprogram for et rent arbejdsmiljø af 2005 blev der oprettet en selvstændig forsknings- og forsøgskonto på arbejdsmiljøområdet, ligesom der ved de årlige satspuljeaftaler er afsat midler til diverse aktiviteter på arbejdsmiljøområdet.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat midler til aktiviteter, der skal forebygge vold og voldens skadevirkninger på kommunale og regionale arbejdspladser i Danmark.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012 er der afsat midler til et projekt vedrørende forebyggelse og håndtering af voksenmobning og et projekt vedrørende arbejdsmiljøuddannelse for udviklingshæmmede.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2014 af oktober 2013 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt i 2014-2017 til at videreføre initiativer, der forebygger vold og voldens skadevirkninger på kommunale og regionale arbejdspladser i Danmark.

Som led i Aftale om finansloven for 2015 gennemføres en styrket indsats mod social dumping. I den forbindelse skal der gennemføres en informationsindsats, der har til formål at informere om den danske model og højne efterlevelsen af reglerne på arbejdsmarkedet. En del af denne informationsindsats gennemføres i form af en pulje på 3,0 mio. kr. i 2015, hvorfra arbejdsmarkedets parter kan søge midler til informationsaktiviteter.

Kontoen administreres af Arbejdstilsynet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk fornuftigt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	10,3	7,6	16,5	12,3	12,3	9,3	9,3
10. Forsøgs- og udredningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet							
Udgift	1,1	3,2	9,1	9,3	9,3	9,3	9,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	-	9,1	9,3	9,3	9,3	9,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	2,6	-	-	-	-	-
60. Forebyggelse af vold i arbejdsmiljøet							
Udgift	4,3	3,0	3,0	3,0	3,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	3,0	3,0	3,0	3,0	-	-
70. Forebyggelse og håndtering af voksenmobning							
Udgift	1,4	1,4	1,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	1,4	1,4	-	-	-	-
80. Arbejdsmiljøuddannelse for udviklingshæmmede							
Udgift	3,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	-	-	-	-	-	-
90. Styrket informationsindsats om den danske model							
Udgift	-	-	3,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	11,0
I alt	11,0

Bemærkninger: Af beholdningen er 10,0 mio. kr. videreført på § 17.21.05.10. Forsøgs- og udredningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet og 1,0 mio. kr. på § 17.21.05.60. Forebyggelse af vold i arbejdsmiljøet.

10. Forsøgs- og udredningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet

Bevillingen er afsat til særlige projekter og forsøg på arbejdsmiljøområdet. Arbejdstilsynet vil af kontoen kunne afholde udgifter til forsøgs-, udviklings-, udrednings- og evalueringsprojekter.

60. Forebyggelse af vold i arbejdsmiljøet

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2011, 2,0 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. i 2013 til at gennemføre aktiviteter, der skal forebygge vold og voldens skadevirkninger på kommunale og regionale arbejdspladser i Danmark. Aktiviteterne gennemføres i regi af Socialt Udviklingscenter.

Aktiviteterne kan f.eks. være vidensdeling, formidling, erfaringsudveksling, udvikling, rådgivning og støtte samt uddannelse.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2014 af oktober 2013 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt i 2014-2017 til at videreføre initiativer, der forebygger vold og voldens skadevirkninger på kommunale og regionale arbejdspladser i Danmark.

70. Forebyggelse og håndtering af voksenmobning

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012, er der afsat 1,4 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til aktiviteter, der har til formål at udbrede kendskab til voksenmobning. Aktiviteterne vil herudover omfatte støtte til mobberamte, så de kan forblive på arbejdsmarkedet. Aktiviteterne gennemføres i regi af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

80. Arbejds miljøuddannelse for udviklingshæmmede

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012 er der afsat 3,5 mio. kr. til et projekt vedrørende arbejds miljøuddannelse for udviklingshæmmede i 2013. Aktiviteterne har til formål at identificere hensigtsmæssige undervisningsmetoder og udarbejde undervisningsmateriale, således at udviklingshæmmede kan opfylde kravet om at have gennemført en arbejds miljøuddannelse. Aktiviteterne gennemføres i regi af Landsforeningen LEV.

90. Styrket informationsindsats om den danske model

Som led i Aftale om finansloven for 2015 er der afsat midler til en styrket informationsindsats, der har til formål at informere om den danske model og højne efterlevelsen af reglerne på arbejdsmarkedet. Af disse midler udmøntes 3,0 mio. kr. i 2015 til en pulje, hvorfra arbejdsmarkedets parter kan søge midler til informationsaktiviteter. Puljen administreres af Arbejdstilsynet.

17.21.08. Arbejds miljøforskningsfond (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftalen mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat midler til at videreføre og permanentgøre Arbejds miljøforskningsfonden.

Formålet med fonden er at afhjælpe personer, der udstødes fra arbejdsmarkedet på grund af nedslidning, arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser. En forøget viden om årsager og belastninger samt disses afhjælpning vil have stor betydning for arbejds miljøforholdene. Etableringen af Arbejds miljøforskningsfonden skal således styrke dansk arbejds miljøforskning.

Arbejds miljøforskningsfonden skal blandt andet udforme en strategi for forskning og udvikling af arbejds miljøet, etablere en struktur, som sikrer en klar adskillelse af den strategiske prioriteringsproces fra den forskningsfaglige bedømmelse af projektansøgningers kvalitet, etablere en forskningssekretariatsfunktion samt tilvejebringe en stabil økonomisk ramme til arbejds miljøforskning. Arbejds miljøforskningsfonden arbejder således med en rullende strategi, og på baggrund af forskningsstrategien besluttet de temaer, som fonden ønsker at støtte.

Midlerne i Arbejds miljøforskningsfonden skal bl.a. anvendes til flerårige bevillinger til store og tværfaglige forskningstemaer, bevillinger til forskning i nye, oversete eller uafklarede emner, eventuelt igennem forsøgs- og udviklingsprojekter, fastholdelse af oparbejdet kompetence, forskeruddannelse samt etablering og drift af en forskningssekretariatsfunktion. Der kan anvendes midler fra fonden til mindre udredningsopgaver og lignende til brug for vurdering af behovet for forskning og udvikling inden for et konkret tema.

Aktiviteterne forudsættes at komme overførselsmodtagere, herunder dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, til gode i den forstand, at aktiviteterne skal sigte mod at begrænse udstødning fra arbejdsmarkedet og dermed forbedre overførselsmodtagernes mulighed for tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Midlerne vil kunne søges af institutioner, der udfører forsknings- og udviklingsaktiviteter samt f.eks. til interventionsforskning på virksomheder.

Arbejds miljøforskningsfonden er ikke omfattet af budgetvejledningens generelle bestemmelser om fastlæggelse af overhead. Som hovedregel bevilger Arbejds miljøforskningsfonden op til 20 pct. af løn- og driftsudgifter i overhead til støttede projekter.

Der kan på forslag til lov om tillægsbevilling overføres op til 1,0 mio. kr. til Arbejdstilsynet til frikøb af forskere, dækning af rejseudgifter i forbindelse med udvalgenes arbejde, vederlag mv.

Kontoen administreres af Arbejdstilsynet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.12.	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
BV 2.6.10.	Arbejds miljøforskningsfonden er ikke omfattet af budgetvejledningens generelle bestemmelser om fastlæggelse af overhead.
BV 2.10.5.	Der kan på lov om tillægsbevilling overføres op til 2,0 mio. kr., heraf 2/3 til lønsum, til § 17.21.01. Arbejdstilsynet til drift af forskningssekretariatsfunktionen og administration af puljen, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	55,2	57,6	55,0	55,4	55,4	55,4	55,4
10. Arbejds miljøforskningsfond							
Udgift	55,2	57,6	55,0	55,4	55,4	55,4	55,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	55,2	57,6	55,0	55,4	55,4	55,4	55,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	3,4
I alt	3,4

10. Arbejds miljøforskningsfond

Der henvises til bemærkningerne under hovedkonto 17.21.08.

17.21.12. Rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere (*Reservationsbev.*)

Som led i Aftalen mellem den daværende VK-regering, KL, Danske regioner og FTF af juni 2007 bemyndiges beskæftigelsesministeren til at udmønte en refusionsordning, hvorefter der kan ydes 50 pct. refusion af udgifter til bistand fra autoriserede arbejdsmiljørådgivere til løsning af arbejdsmiljøproblemer/APV-arbejdet, som offentlige virksomheder frivilligt og uden Arbejdstilsynets mellemkomst har haft.

Der er afsat 10 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til refusionsordningen. Refusionsordningen varetages af Beskæftigelsesministeriet og administreres af Arbejdstilsynet.

Der afgives ikke tilsagn til nye projekter efter 2011. Igangværende projekter afsluttes, og herefter lukkes ordningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-0,8	-1,5	-	-	-	-	-
10. Tilskud til arbejdsmiljørådgivning							
Udgift	-0,8	-1,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,8	-1,5	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	7,8
I alt	7,8

10. Tilskud til arbejdsmiljørådgivning

Formålet med refusionsordningen er, at offentlige institutioner og selvejende institutioner og lignende, der udfører offentligt finansierede opgaver på linje med offentlige institutioner (f.eks. privatskoler, daginstitutioner og plejehjem) kan ansøge Arbejdstilsynet om forhåndstilsagn om at få 50 pct. refusion for dokumenterede udgifter til arbejdsmiljørådgivning bilagt en beskrivelse af opgaven, som den autoriserede arbejdsmiljørådgiver skal løse.

17.21.13. Tilskud vedrørende arbejdsmiljø (*Lovbunden*)

Jf. BEK nr. 605 af 27. maj 2010 og BEK nr. 1624 af 21. december 2010 skal læger og tandlæger anmelde formodede og konstaterede erhvervssygdomme til Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet. Anmeldelserne udløser et honorar, og udgifterne hertil afholdes under § 17.21.13. Tilskud vedrørende arbejdsmiljø.

Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) finansierer 50 pct. af udgifterne til honorar til læger og tandlæger for anmeldelse af formodede og konstaterede erhvervssygdomme. Bidraget fra AES budgetteres og regnskabsføres som indtægt på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	2,0	1,8	2,2	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægtsbevilling	1,3	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0
20. Honorarer til læger							
Udgift	2,0	1,8	2,2	4,0	4,0	4,0	4,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,9	1,8	2,2	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægt	1,3	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0
21. Andre driftsindtægter	1,3	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0

20. Honorarer til læger

Tilskuddet vedrører honorarer til læger for anmeldelse af arbejdsbetingede lidelser.

17.21.14. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om måltretningen af Forebyggelsesfonden af december 2012 er der truffet beslutning om måltretning af samlet ca. 1 mia. kr. fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tidl. Forebyggelsesfonden) i perioden 2012-2015. Som led heri bemyndiges beskæftigelsesministeren til at etablere en tilskudsordning, hvorefter der kan ydes 50 pct. refusion af udgifter til dokumenterede udgifter til arbejdsmiljørådgivning for offentlige og private virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher.

Der er afsat 10 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til tilskudsordningen. Tilskudsordningen administreres af Arbejdstilsynet. Finansieringen af ordningen sker ved interne statslige overførsler fra § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Kontoen administreres af Arbejdstilsynet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	9,4	10,4	10,0	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	10,0	10,0	10,0	-	-	-	-
10. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning							
Udgift	9,4	10,4	10,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,4	10,4	10,0	-	-	-	-
Indtægt	10,0	10,0	10,0	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	10,0	10,0	10,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

10. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning

Formålet med tilskudsordningen er, at offentlige og private virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher kan ansøge Arbejdstilsynet om forhåndstilsagn om at få 50 pct. refusion for dokumenterede udgifter til arbejdsmiljørådgivning bilagt en beskrivelse af opgaven, som den autoriserede arbejdsmiljørådgiver skal løse. Virksomheder kan få økonomisk støtte, hvis de søger rådgivning om, hvordan de kan mindske antallet af arbejdsulykker, forbedre det psykiske arbejdsmiljø eller nedbringe antallet af medarbejdere, der overbelaster muskler og skelet.

De virksomheder, som ønsker at benytte ordningen, skal ansøge Arbejdstilsynet om forhåndstilsagn om, at den opgave, der skal igangsættes, ligger inden for ordningens rammer. Refusionen udbetales, når opgaven er udført, og der er indsendt dokumentation for udgiften.

Virksomheden vælger selv hvilken autoriseret arbejdsmiljørådgiver, den vil benytte. Dog kan virksomheden (fx en kommune) ikke modtage refusion, hvis den benytter egen autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Puljemidlerne bevilges efter først til mølle -princippet. Der ydes ikke økonomisk støtte til rådgivning om, hvordan virksomhederne kan opfylde lovgivningens krav. Det betyder, at virksomheder f.eks. ikke kan få støtte til rådgivning om, hvordan de kan efterkomme afgørelser og påbud fra Arbejdstilsynet.

Refusionsordningen etableres inden for EU's såkaldte de minimis -regel, hvilket indebærer, at en virksomhed maksimalt kan få ca. 1,5 mio. kr. (200.000 euro) i refusion over en treårig periode (tre regnskabsår), samt at visse sektorer (f.eks. vejtransportsektoren) kun kan få det halve beløb i støtte.

17.21.22. Statens bidrag til arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats (Lovbunden)

Kontoen vedrører statens samlede udgifter til arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats. De samlede midler til parternes arbejdsmiljøindsats er opført under aktivitetsområde § 17.22. Arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	7,0	4,6	4,5	11,5	11,5	11,5	11,5
10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljøindsats							
Udgift	5,6	3,2	3,1	10,1	10,1	10,1	10,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	5,6	3,2	3,1	10,1	10,1	10,1	10,1
20. Bidrag fastsat af beskæftigelsesministeren							
Udgift	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

Bemærkninger : De interne statslige overførselsudgifter på underkonto 10. modsvares af interne statslige overførselsindtægter under § 17.22.01.10. , 45 mio. kr. - bidraget, jf. § 68, stk. 2 , i arbejdsmiljøloven og under § 17.22.01.20. , 2 pct. - bidraget, jf. § 68 , stk. 3 , i arbejdsmiljøloven. Tilsvarende modsvares de interne statslige overførselsudgifter på underkonto 20 af interne statslige overførselsindtægter under § 17.22.01.30. Beskæftigelsesministerens bidrag, jf. § 68, stk. 6 i arbejdsmiljøloven .

10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats

I henhold til § 68 i Arbejdsmiljøloven opkræver Arbejdstilsynet fra de bidragspligtige (herunder staten) et samlet årligt bidrag på 45 mio. kr. i forhold til hver bidragsydernes andel af erstatninger for erhvervssevnetab og godtgørelser for mén, som Arbejdsskadesstyrelsen i det kalenderår, der ligger to år før bidraget, har tilkendt i arbejdsskadesager efter Arbejdsskadesikringsloven. Derudover opkræves et beløb svarende til 2 pct. af tilkendte erstatninger og godtgørelser i arbejdsulykkesager. 2 pct.-bidraget fordeles ligeledes på bidragsyderne i forhold til deres andel af de samlede godtgørelser og erstatninger. Bidragene opgøres for et kalenderår ad gangen, og eventuel regulering foretages i det efterfølgende kalenderår.

Som en del af Aftalen mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi af maj 2010 omprioriteres 50,4 mio. kr. årligt fra 2011 og frem af de to nævnte bidrag, og de resterende midler finansierer branchearbejdsmiljørådene og Arbejdsmiljørådets indsats. I forlængelse heraf er Arbejdsmiljølovens § 68 blevet ændret i 2010.

Statens andel af 45 mio. kr.-bidraget og 2 pct.-bidraget forventes i 2016 at udgøre 10,1 mio. kr.

Beløbet er skønnet på grundlag af den for staten beregnede a conto-udgift for 2 pct.-bidraget for 2013, jf. BEK nr. 1705 af 21. december 2010.

20. Bidrag fastsat af beskæftigelsesministeren

I henhold til § 68 stk. 6 i arbejdsmiljøloven lov nr. 268 om arbejdsmiljø af marts 2005, yder staten et bidrag, som fastsættes af beskæftigelsesministeren.

17.21.31. Arbejdsmiljø i Grønland

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
10. Uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter i Grønland							
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
20. Grønlands Arbejdsmiljøråd							
Udgift	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

10. Uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter i Grønland

Tilskuddet ydes til uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter i Grønland, jf. LB nr. 1048 af 26. oktober 2005 om arbejdsmiljø i Grønland. Af kontoen ydes blandt andet tilskud til etablering og administration af uddannelserne, herunder udviklingsarbejdet, udviklingen af nødvendigt undervisningsmateriale, instruktøruddannelse samt øvrige opgaver i forbindelse med uddannelsernes etablering, der forestås af Arbejdstilsynet.

20. Grønlands Arbejdsmiljøråd

Tilskuddet ydes i forbindelse med Arbejdsmiljørådets aktiviteter, herunder møde- og informationsvirksomhed.

17.22. Arbejdsmarkedets parter arbejds miljøindsats

Under dette aktivitetsområde opføres midlerne til parternes indsats på arbejdsmiljøområdet.

I henhold til Arbejds miljølovens § 68 optages indtægterne til parternes indsats på arbejdsmiljøområdet på § 17.22.01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven og en andel af disse overføres til fire udgiftskonti § 17.22.12. Sekretariat for Arbejds miljørådet, § 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejds miljørådet, § 17.22.14. Videncenter og § 17.22.20. Tilskud til Branchearbejds miljøråd.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi af maj 2010 omprioriteres årligt 50,4 mio. kr. af indtægterne til parternes indsats på arbejdsmiljøområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	<p>Der er overførselsadgang mellem følgende hovedkonti: § 17.22.12. Sekretariat for Arbejds miljørådet, § 17.22.13. Forskning og udvikling i regi af Arbejds miljørådet, § 17.22.14. Videncenter og § 17.22.20. Tilskud til Branchearbejds miljøråd.</p> <p>Som en del af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre om udmøntningen af satspuljer for 2003 af oktober 2002 har Arbejds miljørådet tilsluttet sig, at de på § 17.22.13.30. Forsknings- og forsøgsaktiviteter afsatte midler til forsknings- og forsøgsaktiviteter kan disponeres i sammenhæng med de afsatte midler under arbejdsmiljøforskningsfonden. Der er på den baggrund adgang til at overføre midler fra § 17.22.13.30. Forsknings- og forsøgsaktiviteter til § 17.21.08. Arbejds miljøforskningsfond.</p> <p>Der er overførselsadgang mellem § 17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejds miljø og § 17.22.14. Videncenter med henblik på finansiering af fælles projekter.</p>

17.22.01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven (Lovbunden)

I henhold til § 68 i lov nr. 268 om arbejdsmiljø af marts 2005, optages indtægterne til parternes indsats på arbejdsmiljøområdet på § 17.22.01. Partsindsatsen.

§ 68 i Arbejds miljøloven er i efteråret 2010 blevet ændret som følge af omprioriteringen af partsindsatsen.

En del af indtægterne overføres til de fire udgiftskonti, § 17.22.12. Sekretariat for Arbejds miljørådet, § 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejds miljørådet, § 17.22.14. Videncenter og § 17.22.20. Tilskud til branchearbejds miljøråd.

Arbejds miljørådet indstiller til beskæftigelsesministeren, hvorledes midlerne skal fordeles til henholdsvis § 17.22.12. Sekretariat for Arbejds miljørådet, § 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejds miljørådet, § 17.22.14. Videncenter og til § 17.22.20. Tilskud til branchearbejds miljøråd.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	99,0	108,1	96,6	69,2	69,2	69,2	69,2
10. 45 mio. kr.-bidraget, jf. § 68, stk. 2, i arbejdsmiljøloven							
Indtægt	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
30. Skatter og afgifter	43,0	44,0	43,8	35,9	35,9	35,9	35,9
33. Interne statslige overførselsindtægter	2,0	1,0	1,2	9,1	9,1	9,1	9,1
20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3, i arbejdsmiljøloven							
Indtægt	52,6	61,7	50,2	22,8	22,8	22,8	22,8
30. Skatter og afgifter	49,1	59,5	48,3	21,8	21,8	21,8	21,8
33. Interne statslige overførselsindtægter	3,6	2,1	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Beskæftigelsesministerens bidrag, jf. §68, stk. 6, i arbejdsmiljøloven							
Indtægt	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
33. Interne statslige overførselsindtægter	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

10. 45 mio. kr.-bidraget, jf. § 68, stk. 2, i arbejdsmiljøloven

I henhold til Arbejdsmiljøloven indbetaler de bidragspligtige selvforsikrede arbejdsgivere og forsikringsselskaber m.fl. samlet 45 mio. kr. Bidraget er fordelt forholdsmæssigt på de bidragspligtige efter deres andel af de samlede tilkendte godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab efter Arbejdsskadeforsikringsloven. Bidraget beregnes af Arbejdsskadestyrelsen på baggrund af deres opgørelser og opkræves af Arbejdstilsynet, jf. BEK nr. 1705 af 21. december 2010 om branchearbejdsmiljørådenes arbejdsmiljøindsats, finansiering, regnskab mv.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Indtægten modsvares af interne statslige overførselsudgifter under § 17.21.22.10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats.

20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3, i arbejdsmiljøloven

2 pct.-bidraget indbetales af alle bidragspligtige selvforsikrede arbejdsgivere og forsikringsselskaber m.fl. efter § 68, stk. 3, i lov nr. 268 om arbejdsmiljø af marts 2005. Det budgetterede beløb svarer til 2 pct. af de godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab, som Arbejdsskadestyrelsen i det kalenderår, der ligger to år før bidraget, har tilkendt i arbejdsulykkesager. Arbejdstilsynet opkræver bidraget, jf. bidragsbekendtgørelsen.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Indtægten modsvares af interne statslige overførselsudgifter under § 17.21.22.10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats.

30. Beskæftigelsesministerens bidrag, jf. §68, stk. 6, i arbejdsmiljøloven

I henhold til § 68, stk. 6, i lov nr. 268 om arbejdsmiljø af marts 2005 yder staten et bidrag, som fastsættes af beskæftigelsesministeren. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne under § 17.21.22.20. Bidrag fastsat af beskæftigelsesministeren.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Indtægten modsvares af interne statslige overførselsudgifter under § 17.21.22.20. Bidrag fastsat af Beskæftigelsesministeren.

17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	4,8	5,8	4,6	1,9	1,9	1,9	1,9
Forbrug af reserveret bevilling	-0,3	9,2	-	-	-	-	-
Udgift	4,5	5,1	4,6	1,9	1,9	1,9	1,9
Årets resultat	0,0	9,9	-	-	-	-	-
10. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet							
Udgift	4,5	5,1	4,6	1,9	1,9	1,9	1,9

Bemærkninger: Kontoen er af budgettekniske årsager budgetteret med en flad bevillingsprofil, da bevillingen er afhængig af størrelsen af 2 pct.-bidraget, jf. anmærkningerne til § 17.22.01.20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3, i arbejdsmiljøloven.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet varetager den almindelige sekretariatsbetjening for Arbejdsmiljørådet samt bistår i forbindelse med policyopgaver mv.

Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet er en del af arbejdsmarkedets parter arbejds miljøindsats. Sekretariatets bevilling er placeret på indtægtsbudgettet, og den opførte lønsumsbevilling indgår ikke i Beskæftigelsesministeriets samlede lønsumsramme.

Sekretariat for Arbejdsmiljørådet indgår som en del af virksomheden Arbejdstilsynet, jf. § 17.21.01. Arbejdstilsynet.

Et eventuelt overskud i Sekretariatet vil ved årets udgang indgå i Arbejdstilsynets virksomhed. Et eventuelt overskud i Sekretariatet afsættes rent teknisk som overført overskud under Arbejdstilsynets virksomhed og kan anvendes til gældende formål for Sekretariatet.

Yderligere oplysninger om Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet kan findes på www.amr.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.21.01. Arbejdstilsynet, CVR-nr. 21481815.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Sekretariatsbetjening	<p>Sekretariatet bistår Arbejdsmiljørådet i forbindelse med strategiske og politiske anliggender om arbejdsmiljø samt følger udviklingen på arbejdsmiljøområdet nationalt og internationalt. Sekretariatet forestår den almindelige sekretariatsbetjening af rådet, herunder administration af rådets udviklingsmidler. Endvidere udarbejder sekretariatet en årlig redegørelse til ministeren om udviklingen på arbejdsmiljøområdet, herunder Rådets indstilling til ministeren om eventuelle tiltag.</p> <p>Sekretariatet er forankret i Arbejdstilsynet, hvor det er oprettet som en selvstændig og afgrænset enhed. Arbejdstilsynets direktør har det overordnede økonomiske og personalemæssige ansvar for sekretariatet, der i opgavevaretagelsen refererer til formanden på vegne af rådet. Sekretariatet kan lade opgaver udføre af eksterne institutioner i regi af sekretariatet.</p>

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	4,5	5,1	4,6	1,9	1,9	1,9	1,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,5	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4
1. Sekretariatsbetjening	4,0	4,5	4,1	1,5	1,5	1,5	1,5

8. *Personale*

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	6	5	6	3	3	3	3
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,2	3,1	3,0	1,4	1,3	1,3	1,3

10. **Sekretariat for Arbejdsmiljørådet**

Sekretariatet skal blandt andet varetage følgende opgaver: Udarbejdelse af aktivitetsoversigt, udarbejdelse af årlig redegørelse til ministeren, administration af rådets udviklingsmidler, betjening af rådet i forbindelse med policyopgaver samt almindelig sekretariatsbetjening af rådet.

Budgetteringen i 2017-2019 er baseret på bevillingsniveauet i 2016 og skal ses som en rent teknisk fremskrivning. Budgetteringen for disse år vil således blive revideret på finansloven for 2017 på baggrund af nye opgørelser for 2 pct.-bidraget, jf. § 17.22.01.20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3, i arbejdsmiljøloven.

17.22.13. **Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet** (*Reservationsbev.*)

Arbejdsmiljørådet kan iværksætte udviklingsaktiviteter i eget regi samt tværgående forsknings- og forsøgsprojekter.

Budgetteringen i 2017-2019 er baseret på bevillingsniveauet i 2016 og skal ses som en rent teknisk fremskrivning. Budgetteringen for disse år vil således blive revideret på finansloven for 2017 på baggrund af nye opgørelser for 2 pct.-bidraget, jf. § 17.22.01.20.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn på kontoen.
BV 2.2.13.	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-svarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1,3	0,1	4,6	1,9	1,9	1,9	1,9
Indtægtsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
20. Arbejds miljørådets udviklingsmidler							
Udgift	1,3	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,3	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,1	-	-	-	-	-	-
30. Forsknings- og forsøgsaktiviteter							
Udgift	-	-	4,6	1,9	1,9	1,9	1,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,6	1,9	1,9	1,9	1,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	3,8
I alt	3,8

Bemærkninger: Den videreførte beholdning forventes anvendt i perioden 2015-2017 .

20. Arbejds miljørådets udviklingsmidler

Af Arbejds miljørådets udviklingsmidler kan der iværksættes aktiviteter i rådets eget regi, herunder konkrete aktiviteter til brug for de politiske drøftelser og prioriteringer i rådet.

30. Forsknings- og forsøgsaktiviteter

Sekretariatet for Arbejds miljørådet forudsættes at iværksætte tværgående forsknings- og forsøgsprojekter.

De afsatte midler i 2016 disponeres i sammenhæng med de afsatte midler under § 17.21.08. Arbejds miljøforskningsfonden. Midlerne kan overføres til § 17.21.08. Arbejds miljøforskningsfond på forslag til lov om tillægsbevilling.

17.22.14. Videncenter (Driftsbev.)

D. 1. januar 2005 blev Videncentret oprettet som led i omlægningen af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats. Videncentret har sammen med Sekretariatet for Arbejds miljørådet overtaget opgaver fra det tidligere Arbejds miljørådets Service Center.

Videncentret varetager tværgående formidlings- og informationsaktiviteter mv., jf. § 66 i lov nr. 268 om arbejdsmiljø af marts 2005.

Videncentret er en del af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats, der udgør et lukket økonomisk kredsløb. Videncentrets bevilling er placeret i indtægtsbudgettet, og den opførte lønsumsbevilling indgår ikke i Beskæftigelsesministeriets samlede lønsumsramme.

Midlerne til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats er ekstraordinært lave i 2016 som følge af relativt få afgørelser i sager om godtgørelse for mén og erstatninger for erhvervsevnetab i 2014. Som følge heraf er bevillingen til § 17.22.14 Videncenter i 2016 også ekstraordinært lav. Budgetteringen for 2017-2019 er baseret på bevillingsniveauet for 2016 og skal ses som en rent budgetteknisk fremskrivning. Budgetteringen for disse år vil blive revideret på finansloven for 2017 på baggrund af nye opgørelser for 2-pct bidraget, jf. § 17.22.01.20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3 i Arbejds miljøloven.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	4,9	5,8	4,7	1,9	1,9	1,9	1,9
Forbrug af reserveret bevilling	-	2,6	-	-	-	-	-
Indtægt	9,9	8,3	9,2	8,5	8,5	8,5	8,5
Udgift	14,2	13,0	13,9	10,4	10,4	10,4	10,4
Årets resultat	0,6	3,7	-	-	-	-	-
10. Videncenter							
Udgift	10,6	10,1	9,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Indtægt	6,4	5,4	5,2	5,0	5,0	5,0	5,0
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	3,5	2,9	4,0	3,5	3,5	3,5	3,5
Indtægt	3,5	2,9	4,0	3,5	3,5	3,5	3,5

Bemærkninger: Kontoen er af budgettekniske årsager budgetteret med en flad bevillingsprofil, da bevillingen er afhængig af 2 pct.-bidraget, der svarer til 2 pct. af de godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsvenetab, som Arbejdsskadenstyrelsen i det kalenderår, der ligger to år før bidraget, har tilkendt i arbejdsulykkessager for hver af de bidragspligtige arbejdsgivere.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Videncentret indsamler og formidler arbejdsmiljøviden. Videncentret er organisatorisk forankret i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. NFA's direktør har ansvaret for Videncentrets økonomi og personale. Til Videncentret er tilknyttet et rådgivende udvalg, hvor repræsentanter fra Arbejdsmiljørådet er repræsenteret.

Videncentret driver en portal om arbejdsmiljø på www.arbejdsmiljo.dk. Portalen skal virke som vejviser og som indgang til viden om arbejdsmiljø i Danmark. Portalen indgår som en vigtig del af den vifte af formidlingskanaler, som Videncentret benytter.

For nærmere beskrivelse henvises til www.arbejdsmiljoviden.dk og www.arbejdsmiljoforskning.dk.

Ved større opgaver vil Videncentret kunne opkræve hel eller delvis brugerfinansiering. Videncentret kan afholde udgifter for opnåede indtægter.

Af bevillingen afholdes udgifter til dækning af fællesudgifter i forbindelse med Videncentrets fysiske placering i NFA's bygninger.

Virksomhedsstruktur

17.22.14. Videncenter, CVR-nr. 15413700.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Bred formidling af viden om arbejdsmiljø	Videncenter for Arbejdsmiljø har til formål at indsamle og formidle national og international arbejdsmiljøviden og at skabe én indgang til arbejdsmiljørelevant information og viden med fokus på brugerkredsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	14,9	12,9	14,0	10,4	10,4	10,4	10,4
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	1,4	1,3	2,4	2,0	2,0	2,0	2,0
1. Bred formidling af viden om arbejdsmiljø	13,5	11,6	11,6	8,4	8,4	8,4	8,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	9,9	8,3	9,2	8,5	8,5	8,5	8,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	3,5	2,9	4,0	3,5	3,5	3,5	3,5
6. Øvrige indtægter	6,4	5,4	5,2	5,0	5,0	5,0	5,0

Bemærkninger: Indtægterne under øvrige indtægter vedrører blandt andet indtægter fra salg af Arbejdsmiljøbladet.

Budgetteringsforudsætninger

Videncenteret driver Arbejdsmiljøbutikken under reglerne for indtægtsdækket virksomhed.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	13	14	9	6	6	6	6
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,7	4,5	6,7	3,1	3,1	3,1	3,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,9	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,9	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Oversigten viser udviklingen i Videncentrets investeringer og finansieringsbehov. Udnyttelsesgraden på 0 afspejler, at der ikke længere er opført anlæg på kontoen.

10. Videncenter

Der henvises til bemærkninger på hovedkontoen § 17.22.14. Videncenter.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Videncentrets indtægtsdækkede virksomhed vedrører Arbejdsmiljøbutikkens salg af kommissionsvarer mv.

Indtægtsdækket virksomhed 2016

	Total
Indtægter	3.500.000
Direkte omkostninger kr.....	3.000.000
Dækningsbidrag kr.....	500.000
Dækningsbidrag pct.....	14

17.22.20. Tilskud til branchearbejdsmiljøråd (Reservationsbev.)

Branchearbejdsmiljørådene har til opgave at bistå branchens virksomheder med information og vejledning om arbejdsmiljø. De enkelte branchearbejdsmiljøråd vil endvidere kunne iværksætte og deltage i særlige virksomhedsrettede arbejdsmiljøaktiviteter inden for branchen, jf. lov nr. 1538 af 21. december 2010 om ændring af lov om arbejdsmiljø og BEK nr. 1705 af 21. december 2010 om branchearbejdsmiljørådernes arbejdsmiljøindsats, finansiering, regnskab mv.

På kontoen er der opført tilskudsmidler til branchearbejdsmiljørådene. Det forudsættes, at organisationerne som hidtil bidrager til den brancherettede indsats.

Budgetteringen i 2017-2019 er baseret på bevillingsniveauet i 2016 og skal ses som en rent teknisk fremskrivning. Budgetteringen for disse år vil således blive revideret på finansloven for 2017 på baggrund af nye opgørelser for 2 pct.-bidraget, jf. § 17.22.01.20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3, i arbejdsmiljøloven.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om at udbetale tilskud til Branchearbejdsmiljørådernes virksomhed forskudsvis og kvartalsvis. Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	35,6	46,8	32,3	13,1	13,1	13,1	13,1
10. Tilskud til administration mv.							
Udgift	36,9	46,8	32,3	13,1	13,1	13,1	13,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	36,9	46,8	32,3	13,1	13,1	13,1	13,1
20. Tilskud til aktiviteter mv.							
Udgift	-1,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,2	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Kontoen er af budgettekniske årsager budgetteret fladt, da bevillingen er afhængig af størrelsen af 2 pct.-bidraget, jf. anmærkningerne til § 17.22.01.20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3, i arbejdsmiljøloven.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Tilskud til administration mv.

Branchearbejdsmiljørådene skal udarbejde virksomhedsrettet information og branchevejledninger. Der skal for alle branchearbejdsmiljøråd udarbejdes en strategisk forankret plan, der sikrer, at branchearbejdsmiljørådets aktiviteter er virksomhedsrettede og relevante, samt at der opnås den ønskede effekt. Planen skal indeholde de aktiviteter, det pågældende branchearbejdsmiljøråd vil gennemføre det pågældende år. Inden årets start indsendes årets plan med tilhørende budget til Arbejdstilsynet til godkendelse. Når plan og budget er godkendt, danner de sammen med den udmeldte tilskudsramme og de fastsatte vilkår grundlag for branchearbejdsmiljørådets virksomhed for det kommende år. Efter årets afslutning aflægger hvert branchearbejdsmiljøråd regnskab for det udbetalte tilskud.

20. Tilskud til aktiviteter mv.

Som led i omlægningen af tilskud til branchearbejdsmiljørådene afsættes der efter 2010 ikke længere bevilling på § 17.22.20.20. Tilskud til aktiviteter mv.

17.23. Arbejdsskader og erstatninger

Aktivitetsområdet omfatter Arbejdsskadestyrelsen samt en række erstatningsordninger mv.

17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen (Statsvirksomhed)

Arbejdsskadestyrelsen er en statsvirksomhed under Beskæftigelsesministeriet og har aftalt en strategi med Beskæftigelsesministeriets departement.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	40,6	171,8	41,5	42,9	42,1	41,4	40,6
Forbrug af reserveret bevilling	1,3	-12,5	-	-	-	-	-
Indtægt	286,2	299,0	296,7	274,2	264,2	272,2	268,6
Udgift	326,6	454,7	338,2	317,1	306,3	313,6	309,2
Årets resultat	1,5	3,7	-	-	-	-	-
10. Arbejdsskadesager og private erstatningssager							
Udgift	272,4	401,0	292,6	271,0	261,0	269,0	265,4
Indtægt	270,2	283,8	292,6	271,0	261,0	269,0	265,4
20. Myndighedsopgaver							
Udgift	9,2	9,0	10,0	10,9	10,7	10,5	10,3
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet							
Udgift	13,1	12,6	-	-	-	-	-
Indtægt	12,0	12,0	-	-	-	-	-

60. Koncern digital udvikling							
Udgift	4,8	4,9	4,5	5,6	5,4	5,3	5,2
70. Klagesagsbehandling							
Udgift	21,8	21,3	25,3	24,7	24,3	23,9	23,4
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
80. Center for arbejdsskader							
Udgift	5,2	5,9	5,3	4,8	4,8	4,8	4,8
Indtægt	4,0	3,2	3,6	3,1	3,1	3,1	3,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	0,1	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Der overføres via interne statslige overførsler til § 17.11.01.40. Beskæftigelsesministeriets HR 5,2 mio. kr. til drift af fælles HR samt 0,5 mio. kr. til det fælles personaleadministrative system Scanpas.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	16,5

Bemærkninger: Den reservede bevilling primo 2015 udgør 16,5 mio. kr., heraf 0,6 mio. kr. til CMS, portaløsning og integrationsbroker, 2,6 mio. kr. til overgang til Captia-produktionssystem. 7,5 mio. kr. til tiltag som følge af Kammeradvokatens undersøgelser, 1,0 mio. kr. til levetidsforlængelse af nuværende sagsbehandlingssystem SJP samt 4,8 mio. kr. til foranalyse af nyt sagsbehandlingssystem.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Arbejdsskadestyrelsen har ansvaret for administrationen af følgende love og bekendtgørelser:
Lov nr. 472 af 13. maj 2013 om arbejdsskadesikring, jf. LB nr. 278 af 14. marts 2013.

Lov nr. 336 af 2. april 2014 om erstatning og ydelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte.

Lov nr. 1458 af 17. december 2013 om arbejdsløshedsforsikring, jf. LB nr. 348 af 8. april 2014.

Lov nr. 423 af 10. juni 2003 om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., jf. LB nr. 284 af 14. marts 2013.

Lov nr. 196 af 29. marts 1989 om invalideforsørgelse, jf. LB nr. 280 af 14. marts 2013.

Lov nr. 1018 af 4. december 1996 om erstatning til besættelsestidens ofre, jf. LB nr. 279 af 14. marts 2013.

Lov nr. 196 af 29. marts 1989 om krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere, jf. LB nr. 281 af 14. marts 2013.

Lov nr. 82 af 8. marts 1978 om erstatning for vaccinationsskader, ophævet ved lov nr. 430 af 10. juni 2003.

Lov nr. 432 af 31. maj 2000 om erstatning og godtgørelse til indsatte i kriminalforsorgens institutioner og til dømte under udførelse af samfundstjeneste for følge af ulykkestilfælde mv., jf. LB nr. 382 af 19. maj 2004.

Lov nr. 580 af 1. juni 2010 om erhvervsuddannelser, jf. LB nr. 157 af 17. februar 2015 § 66.

Anordning nr. 991 af 3. oktober 2008 om arbejdsskadesikring i Grønland.

Lov nr. 35 af 21. januar 2003 om erstatningsansvar, jf. LB nr. 266 af 21. marts 2014 § 10.

Lov nr. 1638 af 26. december 2013 om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet.

Lov nr. 478 af 30. maj 2012 om maritime uddannelser, jf. LB nr. 466 af 8. maj 2013.

Tekstanmærkning nr. 151 til § 20.72.26. Erstatning til deltagere i erhvervs- og uddannelsespraktik mv. på finansloven for 2015 om erstatning til personer i erhvervsorientering, jf. LB nr. 240 af 11. marts 2015.

Lov nr. 1612 af 26. december 2013 om aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 990 af 12. september 2014.

Lov nr. 1499 af 20. december 2009 om forhøjelse af hædersgaver.

Lov nr. 219 af 23. april 1986 om erstatning til LSD-behandlede, ophævet ved lov nr. 240 af 8. april 1992.

Lov nr. 1528 af 21. december 2010 om arbejdsskadesikring i Grønland.

Arbejdsskadestyrelsens mission er at træffe en uafhængig og korrekt afgørelse, når mennesker er kommet til skade.

Arbejdsskadestyrelsens vision er et moderne arbejdsskadesystem som en forudsætning for et velfungerende arbejdsmarked.

Arbejdsskadestyrelsen har 4 kerneopgaver:

Arbejdsskadesager: Arbejdsskadestyrelsen træffer afgørelse om anerkendelse og erstatning i sager om arbejdsulykker og erhvervs sygdomme.

Private erstatningssager: Arbejdsskadestyrelsen afgiver vejledende udtalelse om méngrad og tab af erhvervssevne i sager, der forelægges af forsikringsselskaberne, advokater m.fl.

Klagesager: Arbejdsskadestyrelsen behandler klager over arbejdsløhedskassernes afgørelser.

Øvrige kerneopgaver: Arbejdsskadestyrelsen varetager endvidere en række forskellige myndighedsopgaver, herunder bidrag til policy og regulering på arbejdsskadeområdet. Styrelsen bidrager til servicering af ministeren i forbindelse med politikudvikling, lovarbejde og besvarelse af spørgsmål fra Folketinget og borgerne på styrelsens område. Desuden varetager styrelsen opgaven med at træffe afgørelser om erstatning, hædersgaver mv. til besættelsestidens ofre og deres efterladte.

Arbejdsskadestyrelsen forventer indtægter i 2016 på i alt 274,2 mio. kr. For afsluttede arbejdsskadesager og private erstatningssager forventes indtægter på 274,1 mio. kr. og 0,1 mio. kr. for den indtægtsdækkede virksomhed.

Derudover har styrelsen en udgiftsbevilling på 10,9 mio. kr. til behandling af myndighedsopgaver (inklusive 2,0 mio. kr. til tjek af sikkerhedskort), 5,6 mio. kr. til administration af fælles koncern-it, 24,7 mio. kr. til klagesagsbehandling samt en nettobevilling på 1,7 mio. kr. til Center for arbejdsskader (Grønland).

Yderligere oplysninger om Arbejdsskadestyrelsen kan findes på www.ask.dk.

Virksomhedsstruktur

17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen, CVR-nr. 16809934.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4. og 2.2.6.1.	Arbejdsskadestyrelsen kan ved årets udgang optage en hensættelse svarende til antallet af uafsluttede sager ganget med taksten i indeværende finansår. Det hensatte beløb til afslutning af uafsluttede sager placeres på en særskilt forrentet likvid konto.
BV 2.6.7.2.	Til afviklingen af 8.386 sager, der var verserende d. 1. januar 2007, har styrelsen, efter tilladelse fra Finansministeriet, optaget en forpligtigelse på 37,6 mio. kr., som samtidig er medtaget som en negativ reserveret egenkapital. De 37,6 mio. kr. er ikke opført som et negativt overført overskud, da det er forudsat, at afviklingen skal ske over en årrække og ikke skal ske inden for rammerne af den bevillingsmæssige udsvingsordning.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre 0,6 mio. kr. til § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT fra § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Arbejdsskadesager	Det er Arbejdsskadestyrelsens mål at træffe hurtige og korrekte afgørelser samt at hjælpe arbejdsskadede, som risikerer at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet.
Private erstatningssager	Det er Arbejdsskadestyrelsens mål at afgive vejledende udtalelser hurtigt og af høj kvalitet.
Klagesager	Det er Arbejdsskadestyrelsens mål at træffe hurtige og korrekte afgørelser i forbindelse med behandling af klager over arbejdsløshedskassernes afgørelser.
Øvrige kerneopgaver	Det er Arbejdsskadestyrelsens mål at sikre en høj kvalitet i administrationen af myndighedsopgaverne og i ministerbetjening.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2016 pl.)	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	331,8	459,6	338,5	317,1	306,3	313,6	309,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	66,2	64,1	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5
1. Arbejdsskadesager	203,8	329,8	220,7	203,7	193,8	201,4	197,8
2. Private erstatningssager	26,4	33,3	24,4	17,3	17,2	17,6	17,6
3. Klagesager	19,4	19,2	18,6	18,0	17,6	17,2	16,7
4. Øvrige kerneopgaver	16,0	13,2	11,3	14,6	14,2	13,9	13,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	286,2	299,0	296,7	274,2	264,2	272,2	268,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	0,1	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	286,2	299,0	296,2	274,1	264,1	272,1	268,5

Bemærkninger: Indtægterne vedrører antallet af afsluttede arbejdsskadesager og private erstatningssager samt indtægter ved salg af publikationer, statistikker og systemsalg mm.

Budgetteringsforudsætninger

Taksterne vedrørende arbejdsskadesager og private erstatningssager reguleres inden for prisstigningsloftet for 2016. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for taksterne i budgettet for 2015 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inklusiv niveauekorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. I 2016 udgør det generelle pris- og lønindeks inklusiv niveauekorrektion på 0,1 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetsfaktoren udgør 2,0 pct. i 2016.

Hertil kommer, at taksterne reguleres i overensstemmelse med Arbejdsskadestyrelsens finansieringsmodel. Taksterne er således reduceret med 8,9 mio. kr. i 2016 som afledt konsekvens af styrelsens finansieringsmodel, hvor styrelsen årligt op- og nedregulerer hensættelsen til afslutning af uafsluttede sager til årets pris- og lønniveau.

Der er endvidere i taksterne for 2016 for arbejdsskadesager indregnet en forventet rentetilskrivning på 2,6 mio. kr. Der vil i taksterne for 2018 blive foretaget en endelig regulering af renten for 2016.

Styrelsens særlige finansieringsmodel indebærer, at styrelsen ved udgangen af hvert år skal hensætte midler til sagsbehandling af uafsluttede sager som følge af omkostningsreformen af 1. januar 2007. Reguleringen af hensættelsen til afslutning af uafsluttede sager sker en gang årligt ved at forhøje eller reducere hensættelsen for ændringer i antallet af uafsluttede sager samt for nyt pris- og lønniveau, hvilket påvirker udgiften. Indtægten afspejler de opkrævede beløb fra forsikringsselskaber m.fl., der én gang årligt bliver korrigeret som følge af for meget eller for lidt indbetalt fra forsikringsselskaber m.fl., hvilket efterfølgende bliver udlignet.

Selskaberne betaler i forhold til antal sager, der anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen. Samme betalingsprincip gælder for selvforsikrede kommuner og statsinstitutioner.

I henhold til § 59 i Arbejdsskadesikringsloven betaler forsikringsselskaber og forsikringsforbund samt kommuner og statsinstitutioner, der ikke har tegnet forsikring efter loven, for Arbejdsskadestyrelsens administration af de skader, som vedrører de forsikrede.

Herudover opkræver styrelsen betaling for vejledende udtalelser i private erstatningssager. Disse udtalelser anvendes i sager om erstatningsansvar og i sager om ulykkesforsikring for personskade udenfor arbejdsskadeområdet. Anmodninger om udtalelser kommer fra advokater, forsikringsselskaber, nævnet for erstatning til voldsofre, det færøske ulykkesforsikringsråd m.fl.

Endelig afgiver styrelsen udtalelser om, på hvilket tidspunkt det er muligt at skønne over skadelidtes fremtidige erhvervsevne. For disse udtalelser opkræves ligeledes en takst pr. sag.

Styrelsens takster for arbejdsskadesager og private erstatningssager bygger på en beregning af ressourceforbruget ved behandlingen af de pågældende sagstyper.

Indtægterne, der optjenes for arbejdsskader og private erstatningssager, anvendes til dækning af samtlige omkostninger ved behandlingen af sagerne.

Taksterne for 2015 og frem er på finanslov for 2015 forhøjet med henblik på at dække omkostninger til et kvalitetsløft af sagsbehandlingen som følge af tiltag iværksat som opfølgning på Kammeradvokatens undersøgelse af styrelsens sagsbehandling af 20. juni 2014. Formålet med tiltagene og kvalitetsløftet af sagsbehandlingen er at sikre bedre oplysninger og begrundelser i styrelsens afgørelser samt bedre fastsættelse af erhvervsevnetab, herunder opgørelse af årsløn i de ca. 3.000 afgørelser om året, hvor der fastsættes en årsløn. Forhøjelsen af taksterne afspejler både et permanent kvalitetsløft af sagsbehandlingen samt en midlertidig genopretning af tidligere truffne afgørelser. Taksterne er samtidig forhøjet i 2015 til 2018 med henblik på at dække omkostninger til at levetidsforlænge det nuværende sagsbehandlingssystem (SJP). Taksterne er desuden forhøjet i 2015 med henblik på at dække omkostninger til at gennemføre en foranalyse vedrørende anskaffelse af nyt IT-system som følge af beslutning om nedlukning af PROASK. Den budgetterede aktivitet afspejler håndtering af en lavere produktion i 2014 og gradvis afvikling af uafsluttede sager frem til 2018, hvor der forventes balance mellem tilgang og afgang af sager. På den baggrund er indtægts- og udgiftsbevillingen på finansloven for 2015 forhøjet med 23,3 mio. kr. i 2015, 8,5 mio. kr. i 2016, 28,8 mio. kr. i 2017 og 32,6 mio. kr. i 2018.

Budgettet for 2016 og BO-årene er udarbejdet på baggrund af nedenstående takster og skøn over aktiviteten.

Kr. pr. sag, løbende priser	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Afsluttede sager						
Ulykkesager	4.560	4.601	4.009	4.077	4.085	4.003
Erhvervs sygdomssager	5.357	5.405	4.710	4.790	4.799	4.703
Pludselige løfteskader	3.885	3.920	3.416	3.473	3.480	3.411
Brilleskader	2.457	2.479	2.161	2.197	2.201	2.157
2. Revision og genoptagelser						
Ulykkesager	2.734	2.759	2.404	2.444	2.449	2.400
Erhvervs sygdomssager	3.099	3.127	2.725	2.771	2.776	2.720
Pludselige løfteskader	2.863	2.889	2.517	2.560	2.566	2.514
Brilleskader	1.532	1.546	1.347	1.370	1.372	1.345
3. Sager i erhvervs sygdomsudvalget (ekstratakt)	2.675	2.699	2.353	2.391	2.397	2.349
4. Ekspeditionssager	98	99	86	88	88	86

5. Beregning af differencekrav	500	504	439	446	448	439
6. Private erstatningssager						
Takst ved udtalelse om E-tab, mv.	9.000	9.100	7.800	8.100	8.000	7.800
Takst ved udtalelse om mén, mv.	5.200	5.300	4.700	4.700	4.700	4.600
Afsluttede sager	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Afsluttede sager						
Ulykkesager	16.805	21.929	22.608	21.133	21.765	21.792
Erhvervs sygdomssager	17.486	21.520	23.159	21.617	22.278	22.306
Pludselige løfteskader						
Brilleskader	21		1	1	1	1
	35	38	68	63	65	65
2. Revision og genoptagelser						
Ulykkesager	6.440	10.858	12.937	12.729	13.116	13.435
Erhvervs sygdomssager	3.624	4.598	5.795	5.702	5.876	6.019
Pludselige løfteskader	19	17	18	18	18	18
Brilleskader						
	-	--		-	-	-
3. Sager i erhvervs sygdomsudvalget (ekstratakst)	301	290	290	290	290	290
4. Ekspeditionssager	553	597	597	597	597	597
5. Beregning af differencekrav	29	43	43	43	43	43
6. Private erstatningssager						
Sager ved udtalelse om E-tab, mv.	1.520	1.832	1.525	1.409	1.416	1.407
Sager ved udtalelse om mén, mv.	3.094	3.209	3.120	3.219	3.316	3.449
Afsluttede sager i alt	49.908	64.932	70.161	66.821	68.781	69.422

Bemærkning: Ved budgetteringen er der taget udgangspunkt i den forventede udvikling i antal afsluttede sager.

Indtægter i nedenstående skema er beregnet med udgangspunkt i de opstillede takster og sagstal.

Indtægter i 1.000 kr., løbende priser	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Afsluttede sager						
Ulykkesager	76.631	100.895	90.635	86.159	88.910	87.233
Erhvervs sygdomssager	93.673	116.316	109.079	103.545	106.912	104.905
Pludselige løfteskader	8	4	3	3	3	3
Brilleskader	86	94	147	138	143	140
2. Revision og genoptagelser						
Ulykkesager	17.607	29.957	31.101	31.110	32.121	32.244
Erhvervs sygdomssager	11.231	14.378	15.791	15.800	16.312	16.372
Pludselige løfteskader	54	49	45	46	46	45
Brilleskader	-	-	-	-	-	-
3. Sager i erhvervs sygdomsudvalget (ekstratakst)	805	783	682	693	695	681
4. Ekspeditionssager	54	59	51	53	53	51
5. Beregning af differencekrav	15	22	19	19	19	19
6. Private erstatningssager						
Udtalelse om E-tab, mv.	13.680	16.671	11.895	11.413	11.328	10.975
Udtalelse om mén, mv.	16.089	17.008	14.664	15.129	15.585	15.865
Andre indtægter	52	500	100	100	100	100
I alt	229.984	296.736	274.214	264.210	272.228	268.634

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	355	323	392	395	386	384	380
Lønninger i alt (mio. kr.)	187,5	169,2	215,4	217,2	212,5	211,2	209,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	9,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	13,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	23,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	160,5	149,2	25,5	19,1	19,1	19,1	19,1
+ anskaffelser	10,1	40,6	8,0	7,0	7,0	5,1	5,1
+ igangværende udviklingsprojekter	1,3	-10,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	20,7	174,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,9	-19,0	5,2	7,0	7,0	5,1	5,1
Samlet gæld ultimo	149,2	24,1	28,3	19,1	19,1	19,1	19,1
Låneramme	-	-	61,7	61,7	61,7	61,7	61,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	45,9	31,0	31,0	31,0	31,0

10. Arbejdsskadesager og private erstatningssager

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift samt indtægter i forbindelse Arbejdsskade styrelsens sagsbehandling af arbejdsskadesager og private erstatningssager.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne under hovedkontoen.

20. Myndighedsopgaver

Myndighedsopgaverne omfatter administration af visse erstatningsordninger i form af blandt andet erstatning til besættelsestidens ofre, udbetalinger af hædersgaver, ministerbetjening mv. samt opkrævning af administrative bøder. Derudover har styrelsen administrative opgaver i forbindelse med at tilvejebringe oplysninger om erstatningsudbetalinger i ulykkesager mv.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om finansloven for 2015 skal Arbejdsskade styrelsen bistå Arbejdstilsynet, når Arbejdstilsynet i forbindelse med det kommende sikkerhedskort i byggeriet skal efterprøve ved stikprøvekontrol, om arbejdsgivere har udstedt sikkerhedskort for arbejdstagere, og om udstationerede arbejdstagere i Danmark er socialt sikrede i hjemlandet. På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2015 forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2015 og 2,0 mio. kr. årligt i 2016-2018.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om ud-møntning af midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse for 2015 tilføres styrelsen 4,0 mio. kr. i 2015 til at opretholde en indsats i forhold til at understøtte tilskadekomnes fastholdelse på arbejdsmarked og 1,0 mio. kr. i 2015 til øget inddragelse af arbejdsmedicinske klinikker med afklaringsamtaler for tilskadekomne mv. Indsatsen finansieres af interne statslige overførsler fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

30. Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet

Af kontoen afholdtes omkostninger til en indsats for at få arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet i 2013 og 2014. Indsatsen blev finansieret af interne statslige overførsler fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om målretning af Forebyggelsesfonden af december 2012.

60. Koncern digital udvikling

Af kontoen afholdes omkostninger til administrationen, udvikling, drift og vedligehold af Beskæftigelsesministeriets koncernfælles it-systemer.

70. Klagesagsbehandling

Af kontoen afholdes omkostninger til at behandle klager over arbejdsløshedskassernes afgørelser. Delrammen er på finansloven for 2016 reduceret med 0,1 mio. kr. som følge af bedre indkøb, fase 9.

Delrammen er forøget med 1,3 mio. kr. i 2016 og 1,2 mio. kr. i 2017 og frem som følge af omfordeling af generelle udgifter til Statens it.

80. Center for arbejdsskader

Af kontoen opkræves indtægter og afholdes omkostninger til administration af arbejdsskader i Grønland.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Af kontoen opkræves indtægter og afholdes omkostninger ved udarbejdelse af statistikker, systemsalg og salg af publikationer mv.

17.23.11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. (tekstanm. 129) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	19,5	22,8	43,3	92,5	95,9	85,9	84,4
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	26,6	73,6	78,6	69,9	69,5
10. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.							
Udgift	19,5	22,8	16,7	18,9	17,3	16,0	14,9
44. Tilskud til personer	19,5	22,8	16,7	18,9	17,3	16,0	14,9
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte							
Udgift	-	-	26,6	73,6	78,6	69,9	69,5
44. Tilskud til personer	-	-	26,6	73,6	78,6	69,9	69,5
Indtægt	-	-	26,6	73,6	78,6	69,9	69,5
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	26,6	73,6	78,6	69,9	69,5

10. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.

Kontoen omfatter erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. efter lov om arbejdsskadesikring, jf. LB nr. 278 af 14. marts 2013. Erstatningsformerne er ménerstatning/méngodtgørelse, der beregnes i forhold til et fast beløb (60.500 kr./830.000 kr.), erhvervsevneerstatning og forsørgertabs'erstatning, der beregnes i forhold til borgerens årsløn (maksimalt 498.000 kr.), og et overgangsbeløb ved dødsfald (156.500 kr.).

Erstatning udbetales enten som kapitalbeløb eller som løbende ydelse. Antallet af modtagere af løbende ydelser har i de senere år været faldende. Udgifterne til erstatning mv. på denne konto anslås til 18,9 mio. kr. i 2016 og omfatter udgifter i statslige sager med skadedato før d. 1. januar 1997.

Herudover betales fra kontoen erstatningsudgifter, herunder i enkelte tilfælde også på det ikke-statslige område, når disse udgifter er en følge af sagsbehandlingen af arbejdsskadesagerne. Der er tale om enkeltstående fejludbetalinger, hvor Arbejdsskadestyrelsen, jf. Kammeradvokatens

tidligere udtalelser i sådanne sager, har pådraget sig et professionelt ansvar, og hvor det ikke er muligt at kræve beløbene tilbagebetalt fra borgeren.

Fra d. 1. januar 1997 har de statslige institutioner selv betalt erstatningsudgifterne mv. for deres ansatte. Fra kontoen udbetales i løbet af året på vegne af statsinstitutioner erstatningsudgifter til personer, der er berettiget til erstatning efter lov om arbejdsskadesforsikring, herunder også i medfør af anden lovgivning. Det gælder for eksempel straffeforfølgere, produktionsskoleelever og erhvervspraktikanter. Inden for det samme regnskabsår opkræves de forskudsvis udlagte beløb fra hvert ministerium og udligner de udlagte erstatninger mv.

Fra kontoen udbetales erstatninger mv. til statens ansatte i arbejdsskadesager med en skadedato før 1997 samt statens andel af erhvervs sygdoms erstatninger i de tilfælde, hvor en forsikringspligtig arbejdsgiver ikke kan udpeges.

I henhold til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov nr. 186 af 18. marts 2009 om tilskadekomne værnepligtige kan der fra kontoen afholdes udgifter til dækning af skader forvoldt ved terror.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere af løbende erstatning pr. 1. januar	253	231	201	184	174	160	149	136	126	117
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Udbetalte erstatninger (mio. kr.).....	32,9	29,0	29,5	20,4	23,4	16,9	18,9	17,3	16,0	14,9

Kilde: Arbejdsskadestyrelsens Ulykkesrenteregister.

30. Erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte

Kontoen omfatter udgifter til erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion, jf. lov nr. 336 af 2. april 2014 om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte.

Efter loven tilkender Arbejdsskadestyrelsen erstatning og godtgørelse for sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion, når sygdommen ikke kan anerkendes som erhvervs sygdom efter lov om arbejdsskadesikring, når begrundelsen for, at sygdommen ikke kan anerkendes, er, at der mangler dokumentation for tidsmæssig sammenhæng mellem belastning og sygdomsdebut, og når der foreligger en psykiatrisk speciallægeerklæring udstedt senere end 6 måneder efter belastningens ophør, hvori det erklæres, at sygdommen er opstået i tilknytning til og som følge af udsendelse, samt at den undersøgte person lider af posttraumatisk belastningsreaktion.

Fra kontoen afholdes alle merudgifter i forbindelse med tilkendte erstatningsudgifter, behandlingsudgifter mv. Alle afholdte udgifter fra kontoen betales efterfølgende af den ansættende statsmyndighed.

Der forventes anerkendt 35 sager vedrørende diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion i 2015. Herefter forventes anerkendt yderligere 35 sager årligt. Der forventes udbetalt ca. 3,0 mio. kr. i erstatning pr. sag. Erstatningen forudsættes udbetalt over 30 år, men muligheden for at kapitalisere en del af den løbende erstatning til en engangsudbetaling betyder, at ca. 53 pct. af udgifterne forventes at ligge indenfor de første 5 år.

For Arbejdsskadestyrelsens behandling af sagerne opkræves en betaling pr. sag fra den ansættende statsmyndighed. Betalingen pr. sag følger Arbejdsskadestyrelsens takster.

17.23.12. Forskellige erstatninger mv. (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	35,9	39,8	40,4	41,4	41,4	41,4	41,4
Indtægtsbevilling	0,6	-	-	-	-	-	-
10. Erstatning til LSD-behandlede							
Udgift	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
44. Tilskud til personer	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
20. Erstatning til personer, tilskadekomne under forsøg på redning af menneskeliv							
Udgift	2,1	1,6	3,2	2,9	2,9	2,9	2,9
44. Tilskud til personer	2,1	1,5	3,2	2,9	2,9	2,9	2,9
45. Tilskud til erhverv	-	0,1	-	-	-	-	-
30. Refusion af dyrtidstillæg til ydelser i henhold til ulykkesforsikringsloven							
Udgift	0,5	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
45. Tilskud til erhverv	0,5	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
50. Erstatninger til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning							
Udgift	9,5	18,1	14,4	14,2	14,2	14,2	14,2
44. Tilskud til personer	9,5	18,1	14,4	14,2	14,2	14,2	14,2
60. Erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring							
Udgift	15,2	12,3	15,5	16,2	16,2	16,2	16,2
44. Tilskud til personer	15,2	12,3	15,5	16,2	16,2	16,2	16,2
70. Erstatninger mv.							
Udgift	8,4	7,3	6,7	7,6	7,6	7,6	7,6
44. Tilskud til personer	8,4	7,3	6,7	7,6	7,6	7,6	7,6
80. Erstatning og godtgørelse i forbindelse med forældelse							
Indtægt	0,6	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,6	-	-	-	-	-	-

10. Erstatning til LSD-behandlede

Lov nr. 219 af 23. april 1986 om erstatning for skader ved LSD-behandling, er ophævet ved lov nr. 240 af 8. april 1992 om ophævelse af lov om erstatning for skader ved LSD-behandling og om ændring af ligningsloven. Erstatning ydes kun til personer, der har indgivet ansøgning herom inden d. 1. juli 1988. I 2016 forventes udgifter til efterbehandling at blive 0,2 mio. kr.

20. Erstatning til personer, tilskadekomne under forsøg på redning af menneskeliv

Kontoen omfatter erstatning til personer, der er kommet til skade under forsøg på redning af menneskeliv efter lov om arbejdsskadesikring, jf. LB nr. 278 af 14. marts 2013, § 49, stk. 5 og 6. Der gives kun erstatning i ganske få tilfælde årligt, og antallet af modtagere af løbende ydelse lå i 2014 på 9 personer. Erstatningsformer og -størrelser er fastsat som under § 17.23.11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.

30. Refusion af dyrtidstillæg til ydelser i henhold til ulykkesforsikringsloven

Kontoen omfatter refusion af dyrtidstillæg til ydelser i henhold til ulykkesforsikringsloven, jf. lov nr. 214 af 4. juni 1965 om ændring i lov om forsikring mod følge af ulykkestilfælde (herefter ulykkesforsikringsloven) § 2, stk. 3. Efter bestemmelsen refunderer staten forsikrings-selskaberne forskellen mellem den oprindeligt tilkendte ydelse og den nuværende løntalsregule-rede ydelse i tilfælde, hvor ulykkestilfældet er sket før d. 1. april 1947.

I tilfælde, hvor ydelsen kapitaliseres ved modtagerens 67. år, refunderes kapitalværdien af forskellen. Da ordningen kun vedrører skader fra før d. 1. april 1947, og da de fleste vælger at få kapitaliseret ydelsen ved 67-års alderen, omfatter ordningen nu under 10 personer.

50. Erstatninger til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning

Kontoen omfatter erstatning til personer, der er kommet til skade som medhjælp i privat husholdning efter lov om arbejdsskadesikring, jf. LB nr. 278 af 14. marts 2013, § 48, stk. 6. Ydelserne udbetales forskudsvis af Arbejdsskadestyrelsen og Center for Arbejdsskadesikring og opkræves for hvert kalenderår på godkendte forsikringsselskaber.

60. Erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring

Ydelserne udbetales forskudsvis af Arbejdsskadestyrelsen og fordeles for hvert kalenderår mellem de godkendte forsikringsselskaber i det omfang, at arbejdsgiverne fritages for at refundere Arbejdsskadestyrelsen de udbetalte beløb efter lov om arbejdsskadesikring, jf. LB nr. 278 af 14. marts 2013 § 52.

I 1999 blev der indført en ny struktur inden for behandlingen af erhvervs sygdomme. Den nye struktur indebærer, at administrationen af disse sager er overført til Arbejdsmarkedets Erhvervs-sygdomssikring, jf. lov nr. 278 af 13. maj 1998 om ændring af lov mod følge af arbejdsskade og lov om forsikringsvirksomhed.

70. Erstatninger mv.

Erstatninger for vaccinationsskader efter lov nr. 82 af 8. marts 1978 om erstatning for vaccinationsskader, er ophævet ved lov nr. 430 af 10. juni 2003, om ændring af lov om patientfor-sikring og lov om erstatning for lægemiddelskader og om ophævelse af lov om erstatning for vaccinationsskader. Erstatningsformer og størrelser er fastsat som under § 17.23.11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. Der gives kun erstatning i ganske få tilfælde årligt. Loven anvendes fortsat på skader forårsaget inden d. 1. januar 2004.

80. Erstatning og godtgørelse i forbindelse med forældelse

Ordningen er ophørt.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
<i>(mio. kr.)</i>										
1. Erstatning til LSD-behandlede	0,5	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Erstatninger til personer, tilskadekomne under forsøg på redning af menneskeliv	4,9	1,8	4,2	2,2	1,6	3,2	2,9	2,9	2,9	2,9
3. Refusion af dyrtidstillæg til ydelser i henhold til ulykkesforsikringsloven	0,3	0,4	0,6	0,6	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
4. Erstatninger til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning	19,5	10,4	12,5	10,0	18,6	14,6	14,2	14,2	14,2	14,2
5. Erstatninger til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring	16,7	13,9	21,8	15,9	12,7	15,7	16,2	16,2	16,2	16,2
6. Erstatninger mv	6,8	6,9	7,8	8,8	7,5	6,8	7,6	7,6	7,6	7,6

7. Erstatning og godtgørelse i forbindelse med forældelse.	-0,6
--	------

17.23.13. Skadelidte værnepligtige m.fl. (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	7,5	8,7	7,6	8,6	8,3	8,2	8,1
10. Forsørgelse og erstatninger mv.							
Udgift	7,5	8,7	7,6	8,6	8,3	8,2	8,1
44. Tilskud til personer	7,5	8,7	7,6	8,6	8,3	8,2	8,1

10. Forsørgelse og erstatninger mv.

Kontoen omfatter forsørgelse og erstatninger mv., jf. lov nr. 423 af 10. juni 2003 om erstatning til tilskadedkomne værnepligtige m.fl., jf. LB nr. 284 af 14. marts 2013. Erstatningsformer og størrelser er fastsat som under § 17.23.11. Erstatninger mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.

Fra d. 1. januar 1997 har de statslige institutioner selv betalt erstatningsudgifterne for deres ansatte. Dette betyder, at udgifterne i løbet af regnskabsåret forskudsvis udbetales og konteres på denne konto. I det efterfølgende år opkræves de forskudsvis udlagte beløb fra Forsvarsministeriet og modkonteres på denne konto. Modkonteringen sker i det samme regnskabsår som udbetalingen. Kontoen har fra d. 1. januar 1997 således omfattet udbetalingen af erstatninger mv. i sager med skadedato før d. 1. januar 1997.

I henhold til lov nr. 186 af 18. marts 2009 om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om tilskadedkomne værnepligtige m.fl., kan der fra kontoen afholdes udgifter til dækning af skader forvoldt ved terror.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere af løbende erstatning pr. 1. januar	66	65	52	50	49	49	47	46	45	45
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Udbetalte erstatninger (mio. kr.)	17,6	16,7	11,6	7,9	9,0	7,7	8,6	8,3	8,2	8,1

Bemærkninger: Kontoen omfatter alene udgifter i sager med skadedato før d. 1. januar 1997. Som følge heraf ventes antallet af rentemodtagere (Aktivitet - I) og udgifterne (ressourceforbrug - II) at falde i perioden.

Kilde: Arbejdsskadestyrelsens Ulykkesrenteregister.

17.23.14. Refusion af erstatninger (Lovbunden)

Kontoen omfatter refusion af erstatninger efter lov om arbejdsskadesikring, jf. LB nr. 278 af 14. marts 2013, § 52.

Der er tale om refusion af ydelser udbetalt forskudsvis af Arbejdsskadestyrelsen og Center for Arbejdsskader. Forsikringsselskaber, der er godkendt til at tegne arbejdsskadeforsikring, deltager i refusionen af underkonto § 17.23.14.10. Refusion til erstatning til personer, der er kommet til skade som medhjælp i privat husholdning og § 17.23.14.20. Refusion af erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	32,2	24,7	29,5	29,5	30,4	30,4	30,4
10. Refusion af erstatning til personer, der er kommet til skade som medhjælp i privat husholdning							
Indtægt	11,7	9,5	14,2	14,6	14,2	14,2	14,2
34. Øvrige overførselsindtægter	11,7	9,5	14,2	14,6	14,2	14,2	14,2
20. Refusion af erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring							
Indtægt	20,5	15,2	15,3	14,9	16,2	16,2	16,2
34. Øvrige overførselsindtægter	20,5	15,2	15,3	14,9	16,2	16,2	16,2

10. Refusion af erstatning til personer, der er kommet til skade som medhjælp i privat husholdning

Kontoen omfatter refusion for beløb udlagt året før på § 17.23.12.50. Erstatninger til personer, der er kommet til skade som medhjælp i privat husholdning.

20. Refusion af erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring

Kontoen omfatter refusion og erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring efter lov om arbejdsskadesikring jf. LB nr. 278 af 14. marts 2013, § 52. På kontoen optages refusion for beløb udlagt året før på § 17.23.12.60. Erstatning for skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring.

17.23.15. Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskedeforsikring mv.*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	0,6	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskedeforsikring mv.							
Indtægt	0,6	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Skatter og afgifter	0,6	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

10. Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskedeforsikring mv.

Arbejdsskadestyrelsen kan ved manglende tegning af arbejdsskedeforsikring mv. tildele administrative bøder, jf. lov nr. 443 af 23. maj 2012 om ændring af lov om arbejdsskadesikring. Arbejdsskadestyrelsen kan i henhold til lovens § 1 i et bødeforlæg tilkendegive, at en arbejdsskadesag kan afgøres uden retssag, hvis vedkommende, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angivet frist at betale en bøde som angivet i bødeforlægget.

Indtægten fra administrative bøder skønnes til 1,0 mio. kr. årligt i 2016 og frem.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal administrative bøder	-	-	106	113	144	200	200	200	200	200
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Indbetalte bøder (mio. kr.).....	-	-	0,5	0,6	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

17.23.22. Tilskadekomne grønlandske søfolk, fiskere, fangere og fåreavlere (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	6,2	3,4	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4
Indtægtsbevilling	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
10. Gruppeforsikringspræmie							
Indtægt	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
30. Skatter og afgifter	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
20. Erstatninger mv. til tilskadekomne							
Udgift	6,2	3,2	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3
44. Tilskud til personer	6,2	3,2	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3
30. Nedsættelse af visse arbejdsskade- forsikringspræmier							
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Gruppeforsikringspræmie

Kontoen omfatter gruppeforsikringspræmie efter lov nr. 1528 af 21. december 2010 om arbejdsskadesikring i Grønland, jf. § 68. Gruppeforsikringen er pr. 1. januar 2011 en frivillig ordning. Præmien betales forud for 12 måneder ad gangen. Med ikrafttrædelsen pr. 1. januar 2011 af den nye ordning ved lov nr. 1528 af 21. december 2010 om arbejdsskadesikring i Grønland forbliver målgruppen for gruppeforsikringen den samme som hidtil. Antallet af forsikrede er skønsmæssigt fastsat til 100 personer i 2016. Indtægten skønnes til 0,3 mio. kr. i 2016.

20. Erstatninger mv. til tilskadekomne

Erstatningsformer og -størrelser er fastsat som under § 17.23.11.10. Erstatninger mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl., der omfatter ménerstatning/méngodtgørelse, erhvervsevnerstatning og forsørgertabserstatning, idet der dog også kan udbetales dagpenge.

Udgiften skønnes til 6,3 mio. kr. årligt i 2016 og frem

**30. Nedsættelse af visse arbejdsskade-
forsikringspræmier**

Tilskuddet omfatter kun udgifter til præmier for selvstændige under gruppeforsikringen, der driver enkeltmandsvirksomhed efter lov nr. 1528 af 21. december 2010 om arbejdsskadesikring i Grønland, § 68. Fiskere, som ejer en trawler på under 15 meter, kan være medlemmer af gruppeforsikringen, jf. lov nr. 1528 af 21. december 2010, om arbejdsskadesikring i Grønland § 67 stk. 2. Udgifterne anslås i 2016 til 0,1 mio. kr. Ved en gruppeforsikringspræmie på 3.000 kr. udgør tilskuddet 1.200 kr.

17.23.31. Besættelsestidens ofre (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	231,3	204,8	174,6	156,3	133,0	112,4	94,4
10. Erstatninger mv.							
Udgift	231,3	204,8	174,6	156,3	133,0	112,4	94,4
44. Tilskud til personer	231,3	204,8	174,6	156,3	133,0	112,4	94,4

10. Erstatninger mv.

Erstatning til besættelsestidens ofre, jf. LB nr. 279 af 14. marts 2013 om erstatning til besættelsestidens ofre, tilkendes personer, der har pådraget sig skade eller sygdom som følge af krigshandlinger eller krigslignende handlinger her i landet, herunder som følge af deportationer, samt til disse personers efterladte. Da der også ydes erstatning for senfølger, anmeldes fortsat nye sager.

Erstatningen beregnes på grundlag af rentemodtagerens invaliditetsgrad og årsløn, der er maksimeret til 318.861 kr. Den årlige erstatning udgør højst 255.096 kr. og for enker højst 159.432 kr. Antallet af rentemodtagere ultimo 2014 var 1.428, hvoraf 1.115 var enker. Gennemsnitligt var der 1.507 modtagere i 2014.

Udgiften i 2016 anslås til 156,3 mio. kr. faldende til 94,4 mio. kr. i 2019.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal invalideerstatninger ...	661	559	470	396	338	265	229	186	150	121
Antal enkeerstatninger	1.686	1.570	1.430	1.290	1.169	1.031	896	771	659	558
<i>I alt</i>	2.347	2.129	1.900	1.686	1.507	1.296	1.125	957	809	679
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	330,1	296,6	264,1	234,8	207,3	175,8	156,3	133,0	112,4	94,4

Kilde: Arbejdsskadestyrelsens Ulykkesrenteregister.

Der er ændret opgørelsesmetode fra 2016. De anførte aktivitetstal afspejler den gennemsnitlige aktivitet i det enkelte år.

17.23.32. Hædersgaver (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	53,5	30,6	26,2	23,5	20,0	16,9	14,2
10. Hædersgaver							
Udgift	53,5	30,6	26,2	23,5	20,0	16,9	14,2
44. Tilskud til personer	53,5	30,6	26,2	23,5	20,0	16,9	14,2

10. Hædersgaver

Kontoen indeholder udgifter til hædersgaver til personer, der under Anden Verdenskrig har ydet en særlig indsats, jf. LB nr. 279 af 14. marts 2013 om erstatning til besættelsestidens ofre, og seneste forhøjelse ved lov nr. 1499 af 27. december 2009 om forhøjelse af hædersgaver. Udgifterne forventes at blive 23,5 mio. kr. i 2016 og forventes at falde de følgende år.

I 2016 udgør den almindelige hædersgave 16.100 kr. og den forhøjede hædersgave 18.100 kr.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere af hædersgaver	3.081	2.809	2.422	2.053	1.838	1.585	1.389	1.182	1.000	841
- heraf forhøjelser	191	167	132	111	99	94	66	55	44	36
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
Udbetalte hædersgaver i alt (mio. kr.).....	46,0	41,9	37,7	53,5	30,6	26,2	23,5	20,0	16,9	14,2

Kilde: Moderniseringsstyrelsen.

De anførte aktivitetstal afspejler den gennemsnitlige aktivitet i det enkelte år.

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse

Samtlige bevillinger under dette hovedaktivitetsområde hører under § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

17.31. Fællesudgifter

17.31.03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere

Af § 84 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. LB nr. 348 af 8. april 2014 og BEK nr. 674 af 30. juni 2009, fremgår det, at arbejdsgiver har pligt til at udbetale dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Gebyrer i forbindelse med inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere							
Udgift	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Gebyrer i forbindelse med inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere

Arbejdsløsheds-kassen har pligt til at hjælpe medlemmet med at få udbetalt dagpengegodtgørelsen hos arbejdsgiveren. Betaler arbejdsgiveren ikke, og vurderer arbejdsløsheds-kassen, at der er ret til dagpengegodtgørelse, udlægger a-kassen beløbet til medlemmet. Sagen sendes herefter med en begrundet indstilling til afgørelse i Ankestyrelsen. Træffer Ankestyrelsen afgørelse om, at der er ret til dagpengegodtgørelse, sendes afgørelsen til arbejdsgiveren med anmodning om, at beløbet indbetales til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der bogfører beløbet på standardkonto 28 på finanslovens § 17.32.01.10. Statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser, dagpengeudgifter. Indbetales beløbet ikke rettidigt til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, oversendes kravet til inddrivelse hos SKAT med tillæg af de administrative omkostninger ved Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings behandling af sagen. Ved oversendelse af kravet afskrives beløbet på standardkonto 22. Bogføring af inddrevne beløb som modtages fra SKAT sker på standardkonto 28.

17.31.08. Styrket kontrol med sociale ydelser til EU/EØS-borgere (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	1,6	7,0	10,1	10,1	10,1	10,1
10. Styrket kontrol med sociale ydelser til EU/EØS-borgere							
Udgift	-	1,6	7,0	10,1	10,1	10,1	10,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,6	7,0	10,1	10,1	10,1	10,1

10. Styrket kontrol med sociale ydelser til EU/EØS-borgere

Som led i regeringens (SR) fem initiativer med at skærpe kontrollen med udbetaling af danske ydelser til EU/EØS-borgere fra marts 2014 ønsker regeringen at styrke kommunernes muligheder for at kontrollere oplysninger om borgere fra andre EU/EØS-lande, der har betydning for, om og på hvilket niveau borgerne kan modtage f.eks. kontanthjælp i Danmark. Der er gennemført en kortlægningsanalyse, jf. Akt 105 af 19. juni 2014 om skærpet kontrol med ydelser til vandrende arbejdstagere, og har på den baggrund besluttet, at den styrkede kontrol med EU/EØS-borgere varetages af den fælles dataenhed i regi af Udbetaling Danmark, der bliver oprettet i forlængelse af Aftale om kommunernes økonomi for 2015.

Der afsættes 7,0 mio. kr. i 2015 og herefter 10,0 mio. kr. årligt til styrkelse af kontrolindsatsen i dataenheden i forhold til EU/EØS-borgere. Anvendelsen af den afsatte bevilling skal fastlægges nærmere mellem Udbetaling Danmarks Administration og Beskæftigelsesministeriet, herunder også hvordan Udbetaling Danmark skal dokumentere resultaterne af enhedens opgavevaretagelse.

Den afsatte bevilling kan blandt andet anvendes til at udvide kontaktnetværket og samarbejdsaftaler med myndigheder i andre EU/EØS-lande, at styrke en systematisk udveksling af oplysninger med myndigheder i andre EU/EØS-lande, herunder registerbaserede oplysninger fra andre lande, hvorfra der er mange EU/EØS-borgere, der modtager danske ydelser, samt at lave systematisk kontrol i andre EU/EØS-lande af enkeltsager efter initiativ fra kommunerne og Udbetaling Danmark.

Frem til idriftsættelsen 1. maj 2015 er der med forankring i den fællesoffentlige styregruppe for fejludbetalinger og kontrol blevet gennemført en implementeringsanalyse med henblik på at klargøre indsatsen og sikre en effektiv udnyttelse af kontrolressourcerne. På baggrund af analysen vil der blive truffet beslutning om de nærmere aktiviteter i 2015 og bevillingsbehovet vil blive endeligt fastlagt.

Ved udgangen af 2016 gennemføres en evaluering for at afdække opgavevaretagelsen og effekterne heraf med mulighed for justering af opgaverne i forhold til EU/EØS-borgere.

Bevillingen på kontoen vedrører administrationsbidrag til Udbetaling Danmark for varetagelsen af opgaver vedrørende styrket kontrol i forhold til EU/EØS-borgere.

Bevillingen på kontoen kan endvidere anvendes til evalueringen ved udgangen af 2016.

17.31.09. Administration af forsikringsordninger (*Reservationsbev.*)

Ansvaret for administrationen af forsikringsordningerne for selvstændige og mindre arbejdsgivere er forankret i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der er indgået aftale om det driftsmæssige ansvar for ordningen med Statens Administration. Der kan af kontoen afholdes udgifter til dækning af administrationsomkostningerne i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Statens Administration. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering afregner ifølge aftalen to gange årligt med Statens Administration.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	9,7	8,3	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
Indtægtsbevilling	5,8	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
10. Administration af forsikringsord-							
ninger							
Udgift	9,7	8,3	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
43. Interne statslige overførsels-							
udgifter	9,7	8,3	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
Indtægt	5,8	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
33. Interne statslige overførsels-							
indtægter	5,8	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

Bemærkninger: Der kan via interne statslige overførsler overføres 6,0 mio. kr. fra § 17.31.55.20. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivere .

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	3,5
I alt	3,5

Bemærkninger: Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2014 og 2015.

10. Administration af forsikringsordninger

Som følge af en fremrykning af afskrivningerne på det nuværende it-system til administration af forsikringsordningerne er bevillingen reduceret med 2,2 mio. kr. årligt i 2013 og frem.

17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge (Lovbunden)

Ifølge lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. LB nr. 348 af 8. april 2014 med senere ændringer (herefter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.) skal der for lønmodtagere, der er medlem af en arbejdsløshedskasse og modtager dagpenge på grund af ledighed efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., indbetales bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

ATP-bidraget udgør 3,84 kr. pr. time, jf. BEK nr. 1418 af 16. december 2014 om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. Hovedreglen er, at 1/3 af ATP-bidraget betales af medlemmet, der får udbetalt dagpenge, 1/3 af ATP-bidraget betales af arbejdsløshedskasserne, og 1/3 af ATP-bidraget betales af arbejdsgivere, der er omfattet af § 85 c, stk. 12, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Medlemmets 1/3 af ATP-bidraget fradrages ved udbetalingen af dagpengene.

I de situationer, hvor dagpengene udbetales under deltagelse i aktive tilbud efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 990 af 12. september 2014 med senere ændringer (herefter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats), og under deltagelse i jobrettet uddannelse efter kapitel 8 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, betaler dagpengemodtageren 1/3 af ATP-bidraget, som fradrages i dagpengene, og statskassen betaler 2/3 af ATP-bidraget, jf. § 85 c, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Frem til 2010 modtog forsikrede ledige, der deltog i aktive tilbud efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, aktiveringsydelse, jf. § 17.46.31. Statens andel af ATP-bidraget heraf blev opført på § 17.31.26. ATP-bidrag for modtagere af aktiveringsydelse. Frem til d. 5. marts 2012 modtog forsikrede ledige, der deltog i selvvalgt uddannelse efter kapitel 8 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, uddannelsesydelse, jf. § 17.32.11. Uddannelsesydelse til forsikrede ledige. Statens andel af ATP-bidraget heraf blev opført på § 17.31.33. ATP-bidrag for modtagere af uddannelsesydelse. Eventuelt afløb af ATP-bidrag for modtagere af aktiverings- og uddannelsesydelse i 2016 optages på denne konto.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	490,1	432,9	400,8	400,6	377,3	357,9	332,3
Indtægtsbevilling	339,0	321,2	285,3	338,4	314,6	297,6	276,6
10. ATP-indbetaling							
Udgift	490,1	432,9	400,8	400,6	377,3	357,9	332,3
44. Tilskud til personer	490,1	432,9	400,8	400,6	377,3	357,9	332,3
20. Bidrag fra a-kasser							
Indtægt	234,5	183,2	171,8	169,2	157,3	148,8	138,3
30. Skatter og afgifter	234,5	183,2	171,8	169,2	157,3	148,8	138,3
30. Bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	251,4	192,2	171,8	169,2	157,3	148,8	138,3
30. Skatter og afgifter	251,4	192,2	171,8	169,2	157,3	148,8	138,3
40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere							
Indtægt	-146,9	-54,2	-58,3	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-146,9	-54,2	-58,3	-	-	-	-

10. ATP-indbetaling

1/3 af det samlede ATP-bidrag skal betales af medlemmer, som får udbetalt dagpenge. Det opkræves ved, at a-kasserne løbende fradrager beløbet i de udbetalte dagpenge.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	109,9	107,7	112,4	100,3	88,6	82,0	82,0	77,2	73,2	68,0
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	546	528	550	490	433	401	401	377	358	332
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Statslige udgifter pr. helårs-person, kr.	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888

Bemærkninger: Bevillingen i 2014 afspejler, at der er 53 udbetalingsuger.

Kilde: Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af regnskabstal og ATP-bidraget.

20. Bidrag fra a-kasser

1/3 af det samlede ATP-bidrag skal betales af a-kasserne. Det tilvejebringes ved, at a-kasserne har adgang til at opkræve et særskilt bidrag hos sine medlemmer. A-kasserne indbetaler månedsvis det særlige medlemsbidrag til Nationalbanken den 10. i den efterfølgende måned.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013.

30. Bidrag fra arbejdsgivere

1/3 af det samlede ATP-bidrag finansieres af bidrag fra private arbejdsgivere. Bidraget fastsættes årligt til et fast beløb pr. fuldtidsansat lønmodtager. Bidraget indbetales kvartalsvis til ATP.

Aktivitetsforudsætningerne for kontoen er er påvirket af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013.

40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere

Kontoen vedrører regulering i a-kassernes og arbejdsgivernes bidrag fra tidligere år, jf. § 3, stk. 6, og § 4, stk. 3, i BEK nr. 1670 af 27. december 2013 om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. med senere ændringer. Efterreguleringen vil efter sædvanlig praksis indgå i det finansieringsbehov vedrørende 2016, som udmeldes til a-kasserne og arbejdsgiverne i efteråret 2015.

17.31.25. ATP-bidrag for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse (Lovbunden)

Som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013 skal modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse indbetale bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Aftalen udmøntes ved lov nr. 1610 af 26. december 2013 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere love (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, sikring af ret til syge- og barseldagpenge, målretning af danskuddannelsesstilbud mv.).

Bevillingen er endvidere omfattet af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013.

ATP-bidraget udgør 3,84 kr. pr. time, jf. BEK nr. 1418 af 16. december 2014 om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. Hovedreglen er, at 1/3 af ATP-bidraget betales af ydelsesmodtageren selv, 1/3 af ATP-bidraget betales af arbejdsløshedskasserne og 1/3 af ATP-bidraget betales af arbejdsgivere, der er omfattet af § 85 c, stk. 12, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Medlemmets 1/3 af ATP-bidraget fradrages ved udbetalingen af midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

I de situationer, hvor den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udbetales under deltagelse i tilbud om nytteindsats og virksomhedspraktik efter § 75 m og uddannelse efter §§ 75 p og q i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, betaler ydelsesmodtageren 1/3 af ATP-bidraget, som fradrages i den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, og statskassen betaler 2/3 af ATP-bidraget.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	34,5	45,2	9,7	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	34,5	36,4	7,8	-	-	-
10. ATP-bidrag							
Udgift	-	34,5	45,2	9,7	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	34,5	45,2	9,7	-	-	-
20. Bidrag fra a-kasser							
Indtægt	-	17,2	18,2	3,9	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	17,2	18,2	3,9	-	-	-
30. Bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	-	17,2	18,2	3,9	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	17,2	18,2	3,9	-	-	-

10. ATP-bidrag

1/3 af det samlede ATP-bidrag skal betales af medlemmer, som får udbetalt midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Det opkræves ved, at a-kasserne løbende fradrager beløbet i den udbetalte arbejdsmarkedsydelse.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000) ..	-	-	-	-	7,0	9,2	2,0	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	-	-	-	-	35	45	10	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Statslige udgifter pr. helårs- person, kr.	-	--	-	-	4.888	4.888	4.888	-	-	-

20. Bidrag fra a-kasser

1/3 af det samlede ATP-bidrag skal betales af a-kasserne. Det tilvejebringes ved, at a-kasserne har adgang til at opkræve et særskilt bidrag hos sine medlemmer.

30. Bidrag fra arbejdsgivere

1/3 af det samlede ATP-bidrag finansieres af bidrag fra private arbejdsgivere. Bidraget fastsættes årligt til et fast beløb pr. fuldtidsansat lønmodtager. Bidraget indbetales kvartalsvis til ATP.

17.31.28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige udgifter til ATP-indbetalinger for personer, der modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Kommunerne indbetaler ATP-bidraget på vegne af staten.

ATP-bidraget er 270 kr. pr. måned, hvoraf ydelsesmodtagerne betaler 1/3 og staten 2/3, jf. BEK nr. 805 af 27. juni 2014 om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser.

Fra 2013 afholdes ATP for modtagere af revalideringsydelse og ledighedsydelse af § 17.54.03. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	187,9	140,6	140,1	122,5	120,0	115,1	107,8
10. ATP-bidrag af kontanthjælp og uddannelseshjælp							
Udgift	187,9	140,6	140,1	122,5	120,0	115,1	107,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	187,9	140,6	140,1	122,5	120,0	115,1	107,8

10. ATP-bidrag af kontanthjælp og uddannelseshjælp

Staten giver 100 pct. refusion til kommunerne for kommunernes indbetaling af bidrag til ATP for personer, der modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp, jf. § 105 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 1193 af 13. november 2014 med senere ændringer (herefter lov om aktiv socialpolitik).

Bevillingen er omfattet af følgende aftaler:

Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011 om at afskaffe fattigdomsydelser i kontanthjælpssystemet, herunder starthjælp, introduktionsydelse, kontanthjælpsloftet og timereglen.

Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013.

Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 forbedres vilkårene for samlevende par på kontant- og uddannelseshjælp og for unge kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere mv.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	81,4	91,9	99,0	90,1	65,1	64,9	56,7	55,6	53,3	49,9
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	189	199	233	195	141	140	123	120	115	108
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Statslige udgifter pr. helårs- person, kr.	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160

Kilde: Regnskabstal og refusionsanmeldelser.

17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge (Lovbunden)

For at ligestille lønmodtagere med hensyn til ATP, uanset eventuelt fravær på grund af sygdom, skal der ved udbetaling af dagpenge ved sygdom til lønmodtagere, fyldt 16 år, indbetales ATP-bidrag i henhold til lov om sygedagpenge, jf. LB nr. 43 af 23. januar 2015 med senere ændringer (herefter sygedagpengeloven).

ATP-bidraget er 3,84 kr. pr. time, hvoraf 1/3 af ATP-bidraget betales af sygedagpengemodtageren selv og fradrages i de udbetalte sygedagpenge, mens resten indbetales af arbejdsgiveren eller kommunen som sygedagpengemyndighed, afhængig af hvem der udbetaler dagpengene.

De kommunale sygedagpengemyndigheders andel af indbetalingen til ATP refunderes fuldt ud af staten. Udgiften hertil konteres på underkonto 10. Statens refusion af ATP af sygedagpenge.

De kommunale sygedagpengemyndigheders bidrag dækkes dels af private arbejdsgivere, der er registreret efter merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. LB nr. 106 af 23. januar 2013 med senere ændringer eller lov om afgift af lønsum mv., jf. LB nr. 1079 af 31. august 2013 med senere ændringer, og dels af offentlige arbejdsgivere. Finansieringsbidraget fra de private arbejdsgivere opkræves af ATP, jf. § 66 i lov om sygedagpenge. Bidraget fra de private arbejdsgivere konteres på underkonto 20. Bidrag fra arbejdsgivere.

De kommunale og regionale arbejdsgiveres andel af udgiften er opkrævet via en nedsættelse af de generelle bloktilskud til kommuner og regioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	178,2	166,8	107,1	148,1	149,5	154,5	155,9
Indtægtsbevilling	213,2	193,0	105,5	146,5	147,9	152,9	154,3
10. Statens refusion af ATP af sygedagpenge							
Udgift	178,2	166,8	107,1	148,1	149,5	154,5	155,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	178,2	166,8	107,1	148,1	149,5	154,5	155,9
20. Bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	213,2	193,0	105,5	146,5	147,9	152,9	154,3
34. Øvrige overførselsindtægter	213,2	193,0	105,5	146,5	147,9	152,9	154,3

10. Statens refusion af ATP af sygedagpenge

De kommunale sygedagpengemyndigheder indbetaler efter § 65 i sygedagpengeloven 2/3 af ATP-bidraget for de personer, der modtager sygedagpenge fra kommunen efter lovens §§ 32 eller 34. Kommunens indbetalinger refunderes fuldt ud af staten.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	42,0	40,7	40,2	35,5	38,4	21,9	30,3	30,6	31,6	31,9
<i>II. Ressourceforbrug (2015-pl)</i>										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	206	195	196	194	188	107	148	150	154	156
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Statslige udgifter pr. helårsperson, kr.	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888

Bemærkninger: 2015 indeholder 53 udbetalingsuger.

Kilde: Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af nettoudgiften i året og ATP-bidraget.

20. Bidrag fra arbejdsgivere

På kontoen indtægtsføres de private arbejdsgiveres andel af finansieringen af de kommunale sygedagpengemyndigheders indbetaling af ATP-bidrag. Finansieringsbidraget fra de private arbejdsgivere opkræves i medfør af § 66 i sygedagpengeloven.

På kontoen afholdes desuden administrationsomkostninger til ATP, som indgår i finansieringsbidraget, jf. § 66 i sygedagpengeloven.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013.

17.31.32. ATP-bidrag for modtagere af barseldagpenge (Lovbunden)

For at ligestille lønmodtagere med hensyn til ATP, uanset eventuelt fravær på grund af graviditet, fødsel eller adoption, skal der ved udbetaling af dagpenge ved barsel til lønmodtagere, der er fyldt 16 år, indbetales ATP-bidrag i henhold til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, jf. lov nr. 571 af 29. april 2015 med senere ændringer (herefter barselsloven).

Udbetaling Danmark varetager udbetalingen af ydelser i henhold til barselsloven, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark.

ATP-bidraget er 3,84 kr. pr. time, hvoraf 1/3 af ATP-bidraget betales af barselsdagpenge-modtageren selv og fradrages i de udbetalte barselsdagpenge, mens resten indbetales af Udbetaling Danmark som barselsdagpengemyndighed.

Udbetaling Danmarks andel af indbetalingen til ATP refunderes fuldt ud af staten. Udgifterne hertil konteres på underkonto 10. Statens refusion af ATP af barselsdagpenge.

Udbetaling Danmarks bidrag dækkes dels af private arbejdsgivere, der er registreret efter merværdiafgiftsloven (momsloven) eller lov om afgift af lønsum mv., og dels af offentlige arbejdsgivere. Finansieringsbidraget fra de private arbejdsgivere opkræves af ATP, jf. §§ 44-45 i barselsloven. Bidraget fra de private arbejdsgivere konteres på underkonto 20. Bidrag fra arbejdsgivere.

De kommunale og regionale arbejdsgiveres andel af udgiften er opkrævet via en nedsættelse af de generelle bloktilskud til kommuner og regioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	109,0	103,9	111,5	113,6	116,0	119,8	124,9
Indtægtsbevilling	119,5	81,9	97,4	102,9	105,7	109,2	113,8
10. Statens refusion af ATP af barselsdagpenge							
Udgift	109,0	103,9	111,5	113,6	116,0	119,8	124,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	109,0	103,9	111,5	113,6	116,0	119,8	124,9
20. Bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	119,5	81,9	100,9	102,9	105,7	109,2	113,8
34. Øvrige overførselsindtægter	119,5	81,9	100,9	102,9	105,7	109,2	113,8
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	-	-	-3,5	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-3,5	-	-	-	-

10. Statens refusion af ATP af barselsdagpenge

Udbetaling Danmark som dagpengemyndighed indbetaler efter § 44, stk. 3, i barselsloven 2/3 af ATP-bidraget for de personer, der modtager barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark efter lovens § 19. Udbetaling Danmarks indbetalinger refunderes fuldt ud af staten.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	23,5	23,2	22,4	22,4	21,2	22,8	23,3	23,7	24,5	25,6
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	101	113	111	109	105	112	114	116	120	125
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Statslige udgifter pr. helårs-person, kr.	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888

Bemærkninger: Året 2015 indeholder 53 udbetalingsuger.

Kilde: Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af nettoudgiften i året og ATP-bidraget.

20. Bidrag fra arbejdsgivere

På kontoen indtægtsføres de private arbejdsgivers andel af finansieringen af Udbetaling Danmark som dagpengemyndigheds indbetaling af ATP-bidrag. Finansieringsbidraget fra de private arbejdsgivere opkræves i medfør af § 45 i barselsloven.

På kontoen afholdes desuden administrationsomkostninger til ATP, som indgår i finansieringsbidraget, jf. § 45 i barselsloven.

30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere

Kontoen vedrører regulering i arbejdsgivernes bidrag fra tidligere år, jf. § 6, stk. 3, i BEK nr. 1417 af 16. december 2014 om beregning af finansieringsbidrag. Efterreguleringen vil efter sædvanlig praksis indgå i det finansieringsbehov vedrørende 2016, som udmeldes til arbejdsgiverne i efteråret 2015.

På baggrund af regnskabstal er der på finansloven for 2015 indarbejdet en efterregulering, som følge af at de private arbejdsgivers indbetaling af ATP-bidrag i 2013 var højere end det faktiske finansieringsbehov.

17.31.34. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse (Lovbunden)

Som følge af Aftale om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti skal personer under 40 år, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension, i individuelt tilrettelagte ressourceforløb, der kan vare fra et til fem år pr. forløb. Førtidspensionister under 40 år har mulighed for at få et ressourceforløb, hvis de ønsker det, og hvis kommunen vurderer, at det er relevant.

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til ATP for personer i ressourceforløb.

ATP-bidraget er 270 kr. pr. måned., hvoraf ydelsesmodtagerne betaler 1/3 og staten 2/3, jf. BEK nr. 805 af 27. juni 2014 om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,7	7,8	36,4	41,7	54,5	63,4	70,1
10. ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb og jobafklaringsforløb							
Udgift	0,7	7,8	36,4	41,7	54,5	63,4	70,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,7	7,8	36,4	41,7	54,5	63,4	70,1

10. ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012. Af kontoen skal afholdes udgifter til ATP bidrag for personer i ressourceforløb.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	0,5	4,4	17,0	19	25	30	33
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	1	8	36	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	42	54	63	70
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (kr.)	-	-	-	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160

17.31.35. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb (Lovbunden)

Som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet- Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013 skal sygedagpengemodtagere, der ikke kan få forlænget sygedagpengene, og som fortsat er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, fra 1. juli 2014 have ret til at overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Der indbetales bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb efter de samme regler som gælder for indbetaling af ATP-bidrag af ledighedsydelse, revalideringsydelse og ressourceforløbsydelse under ressourceforløb.

ATP-bidraget er 270 kr. pr. måned, hvoraf 1/3 af ATP-bidraget betales af ressourceforløbsydelsesmodtageren selv og fradrages i den udbetalte ressourceforløbsydelse. Resten indbetales af kommunen.

De kommunale myndigheders andel af indbetalingen til ATP refunderes fuldt ud af staten. Udgiften hertil konteres på underkonto 10. Statens refusion af ATP af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb.

De kommunale myndigheders bidrag dækkes dels af private arbejdsgivere, der er registreret efter merværdiafgiftsloven (momsloven) eller lov om afgift af lønsum mv. og dels af offentlige arbejdsgivere. Finansieringsbidraget fra de private arbejdsgivere opkræves af ATP, jf. § 80 a i lov om aktiv socialpolitik. Bidraget fra de private arbejdsgivere konteres på underkonto 20. Bidrag fra arbejdsgivere.

De kommunale og regionale arbejdsgiveres andel af udgiften er opkrævet via en nedsættelse af de generelle bloktilskud til kommuner og regioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	0,7	18,1	18,1	18,0	17,9	18,9
Indtægtsbevilling	-	-	18,1	18,1	18,0	17,9	18,9
10. Statens refusion af ATP af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb							
Udgift	-	0,7	18,1	18,1	18,0	17,9	18,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,7	18,1	18,1	18,0	17,9	18,9
20. Bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	-	-	18,1	18,1	18,0	17,9	18,9
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	18,1	18,1	18,0	17,9	18,9
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Statens refusion af ATP af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb

De kommunale sygedagpengemyndigheder indbetaler efter § 65 i sygedagpengeloven 2/3 af ATP-bidraget for de personer, der modtager sygedagpenge fra kommunen efter lovens §§ 32 eller 34. Kommunens indbetalinger refunderes fuldt ud af staten.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	-	-	-	-	0,3	8,4	8	8	8	9
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	-	-	-	-	1	18	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	18	18	18	19
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Statslige udgifter pr. helårs- person, kr.	-	-	-	-	2.150	2.155	2.160	2.160	2.160	2.160

Bemærkninger: Årene 2009 og 2015 indeholder 53 udbetalingsuger. Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af net-toudgiften i året og ATP-bidraget.

20. Bidrag fra arbejdsgivere

På kontoen indtægtsføres de private arbejdsgivers andel af finansieringen af de kommunale sygedagpengemyndigheders indbetaling af ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb. Finansieringsbidraget fra de private arbejdsgivere opkræves i medfør af § 80 a i lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 1193 af 13. november 2014 med senere ændringer.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	-	-	-	-	0,3	8,4	8	8	8	9
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Arbejdsgivers bidrag til re- fusion af ATP (mio. kr.).....	-	-	-	-	1	18	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)-	-	-	-	-	-	-	18	18	18	19
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Statslige udgifter pr. helårs- person, kr.	-	-	-	-	2.150	2.155	2.160	2.160	2.160	2.160

30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere

Kontoen vedrører regulering i arbejdsgivernes bidrag fra tidligere år, jf. § 7, stk. 3, i BEK nr. 1417 af 16. december 2014 om beregning af finansieringsbidrag.

17.31.37. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse (Lovbunden)

Der indbetales ATP-bidrag efter § 79 i lov om aktiv socialpolitik for personer, der modtager henholdsvis revaliderings- eller ledighedsydelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	44,1	50,6	51,6	43,0	41,5	40,3	39,5
10. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse							
Udgift	44,1	50,6	51,6	43,0	41,5	40,3	39,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	44,1	50,6	51,6	43,0	41,5	40,3	39,5

10. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse

Personer, der modtager revaliderings- eller ledighedsydelse, betaler selv 1/3, som indeholdes ved udbetalingen af revaliderings- eller ledighedsydelse, mens de resterende 2/3 betales af kommunen. Kommunernes udgifter refunderes fuldt ud af staten.

Bevillingen er på finansloven for 2016 flyttet fra § 17.54.03. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse. Ligeledes er regnskabstal på 44.056.000,00 kr. for 2013 og 50.581.231,00 kr. for 2014 overført til denne konto.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	21,2	20,6	23,9	19,9	19,2	18,7	18,3
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	44	51	52	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	43	42	40	40

17.31.38. ATP-bidrag for modtagere af delpension (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1,2	-1,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. ATP af delpension							
Udgift	1,2	-1,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,2	-1,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. ATP af delpension

Efter lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love er der indført mulighed for, at personer, der modtager delpension, frivilligt vil kunne indbetale bidrag til ATP med virkning fra 1. januar 1997.

Bidraget udgør 1,68 kr. for hver time, der udbetales delpension. Heraf betaler modtagere af delpension halvdelen, som indeholdes ved udbetalingen af delpension, mens den anden halvdel betales af Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmarks udgifter refunderes fuldt ud af staten.

Bevillingen er på finansloven for 2016 flyttet fra § 17.54.36. ATP-bidrag for modtagere af delpension. Ligeledes er regnskabstal på 1.174.677,00 kr. for 2013 og -1.136.814,00 kr. for 2014 overført til denne konto.

17.31.39. ATP-bidrag for personer i fleksjob (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	6,4	33,6	42,5	56,0	68,8	80,4	89,3
10. ATP-bidrag for personer i fleksjob							
Udgift	6,4	33,6	42,5	56,0	68,8	80,4	89,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6,4	33,6	42,5	56,0	68,8	80,4	89,3

10. ATP-bidrag for personer i fleksjob

Fleksjob, påbegyndt den 1. januar 2013 eller senere, er baseret på en ny tilskudsmodel. I den nye tilskudsmodel betaler arbejdsgiveren ATP for de timer, den fleksjobansatte arbejder, mens staten indbetaler ATP-bidrag svarende til 1,12 kr. pr. time for de resterende timer op til 37 timer.

Som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013 er bevillingen forøget med 0,3 mio. kr. i hvert af årene 2015-2018.

Bevillingen er på finansloven for 2016 flyttet fra § 17.56.03. ATP-bidrag for modtagere af fleksjob. Regnskabstal på 33.699.384,00 kr. for 2014 er overført til denne konto.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	4,6	15,0	21,8	28,8	35,4	41,3	45,9
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	6	34	43	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	56	69	80	89

17.31.41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (Lovbunden)

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold administrerer på vegne af Beskæftigelsesministeriet et refusionssystem vedrørende kommunale udgifter under Beskæftigelsesministeriets område. Kontoen omfatter berigtigelser til dette. Berigtigelserne vedrører samtlige ydelser, der er omfattet af refusionssystemet. Kontoen omfatter ikke berigtigelser af udgifter vedr. perioden fra og med 2016 for ydelser omfattet af refusionsomlægningen som følge af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

For disse udgifter er berigtigelser en integreret del af det nye refusionssystem, hvor der sker en løbende genberegning i systemet, og de vil derfor indgå på de enkelte ydelseskonti. Eventuelle berigtigelser optages på lov om tillægsbevilling.

Fra 2013 omfatter kontoen berigtigelser vedrørende integrationsområdet, der tidligere var opført på konto 17.72.01.40. Berigtigelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	57,6	46,3	-	-	-	-	-
10. Berigtigelser							
Udgift	57,6	46,3	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	57,6	46,3	-	-	-	-	-

10. Berigtigelser

Der henvises til bemærkningerne under hovedkontoen.

17.31.51. Medlemsbidrag fra arbejdsløhedskasser*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	4,7	1,3	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	10.870,6	10.779,4	11.107,5	10.956,7	10.905,0	10.831,9	10.838,1
10. Medlemsbidrag fra arbejdsløhedskasser							
Indtægt	10.870,6	10.779,4	11.107,5	10.956,7	10.905,0	10.831,9	10.838,1
30. Skatter og afgifter	8.123,2	8.228,1	8.255,5	8.426,4	8.374,7	8.301,6	8.307,8
34. Øvrige overførselsindtægter	2.747,5	2.551,3	2.852,0	2.530,3	2.530,3	2.530,3	2.530,3
20. Tilbagebetaling af efterlønsbidrag							
Udgift	4,7	1,3	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	4,7	1,3	-	-	-	-	-

10. Medlemsbidrag fra arbejdsløhedskasser

Medlemsbidraget omfatter et obligatorisk bidrag til arbejdsløhedsforsikringen og et frivilligt bidrag til efterlønsordningen. Medlemsbidragene opkræves af arbejdsløhedskasserne, der indbetaler de opkrævede beløb til staten månedsvist bagud.

Medlemsbidragene varierer for forskellige medlemsgrupper. De årlige beløb - bidragssatserne - fastsættes ved at gange bidragsfaktorerne med det aktuelle dagpengebeløb. Bidragsfaktorerne fremgår af § 77 i lov om arbejdsløhedsforsikring m.v..

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Medlemsopgørelser, oversigt (1.000 per.)										
Dagpengeforsikrede	2.063	2.057	2.036	2.025	2.020	1.999	2.028	2.028	2.028	2.028
Fuldtidsforsikrede	2.043	2.038	2.017	2.006	2.001	1.981	2.010	2.010	2.010	2.010
1 Deltidsforsikrede	20	19	19	18	18	17	18	18	18	18
Efterlønsmodtagere	124	127	112	104	96	87	79	66	47	49
Antal bidragsbetalere i alt	2.187	2.174	2.148	2.129	2.116	2.086	2.107	2.094	2.075	2.077
Heraf efterlønsbidrag	1.067	1.054	778	533	496	497	435	435	435	435
II. Bidrag for fuldtidsforsikrede										
Dagpengeforsikring, kr. årligt	3.612	3.672	3.780	3.840	3.912	3.972	4.013	4.013	4.013	4.013
Efterlønsordning kr. årligt...	5.268	5.364	5.520	5.604	5.700	5.784	5.852	5.852	5.852	5.852
Dagpengesats kr. pr. dag	752	766	788	801	815	827	836	836	836	836
III. Indtægt, mio. kr. (2016-pl).	14.608	14.477	12.969	11.392	11.092	11.230	10.957	10.905	10.832	10.838
Medlemsbidrag	8.783	8.689	8.611	8.513	8.467	8.346	8.426	8.375	8.302	8.308
Efterlønsbidrag	5.825	5.788	4.358	2.879	2.625	2.883	2.530	2.530	2.530	2.530

Kilde: Antalsoplysningerne hviler på arbejdsløhedskassernes månedlige indberetninger af afregnede medlemsbidrag.

20. Tilbagebetaling af efterlønsbidrag

Ordningen er ophørt. Der var i 2012 mulighed for, at man i en seks måneders periode kunne udtræde af efterlønsordningen og få tidligere indbetalt efterlønsbidrag udbetalt skattefrit, jf. § 6 i lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love.

17.31.55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom

Selvstændige erhvervsdrivende kan ved at forsikre sig opnå ret til sygedagpenge i de første to uger af en sygeperiode regnet fra 1. eller 3. fraværsdag. Mindre private virksomheder kan forsikre sig og dermed blive fritaget for at betale sygedagpenge til ansatte fra 2. fraværsdag i arbejdsgiverperioden, jf. sygedagpengeloven.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	5,7	11,3	12,8	12,9	12,9	12,9	12,9
Indtægtsbevilling	398,6	496,2	537,5	515,3	515,3	515,3	515,3
10. Bidrag fra frivilligt forsikrede							
Udgift	0,4	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	97,7	136,7	157,2	164,0	164,0	164,0	164,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,2	0,3	0,3	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,2	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	97,3	136,4	156,9	164,0	164,0	164,0	164,0
20. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivere							
Udgift	5,3	10,9	11,8	11,9	11,9	11,9	11,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,5	5,0	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	5,8	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Indtægt	300,9	359,5	380,3	351,3	351,3	351,3	351,3
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,4	0,4	0,5	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	1,9	0,6	0,7	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	298,7	358,5	379,1	351,3	351,3	351,3	351,3

Bemærkninger: Der kan via interne statslige overførsler overføres 6,0 mio. kr. til § 17.31.09. Administration af forsikringsordninger.

10. Bidrag fra frivilligt forsikrede

Kontoen vedrører indtægter og udgifter i forsikringsordningen for selvstændige erhvervsdrivende. Selvstændige kan ved at forsikre sig opnå ret til dagpenge fra første eller tredje sygedag, jf. sygedagpengelovens § 45. De selvstændige forsikrede finansierer hhv. 55 og 85 pct. af udgifterne til sygedagpenge, afhængig af om de har forsikret sig fra 3. eller fra 1. sygedag, jf. sygedagpengelovens § 45, stk. 4.

20. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivere

Kontoen vedrører indtægter og udgifter i forsikringsordningen for mindre private virksomheder, jf. sygedagpengelovens § 55. De forsikrede virksomheder finansierer 80 pct. af udgifterne til sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, jf. sygedagpengelovens § 55, stk. 3.

Virksomhedernes finansieringsbidrag blev forhøjet fra 70 til 80 pct. fra 2013 som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011.

17.32. Arbejdsløshedsdagpenge

17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed (*Lovbunden*)

Til de statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser ydes 100 pct. tilskud til dagpengeudgifter i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. LB nr. 348 af 8. april 2014 med senere ændringer (herefter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.). Dagpenge udbetales på grundlag af oplysninger fra a-kasserne, og forskudsmidlerne rekvireres hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering dagen før udbetaling af dagpenge mv. til medlemmerne.

Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til dagpenge mv. kan der ydes forskudsudbetaling eller aconto-refusion, og det er muligt for a-kassen at udlægge dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag. I tilfælde af, at a-kassen har haft udlæg i forbindelse med 1., 2. og 3. ledighedsdag, benyttes standardkonto 28. Ekstraordinære indtægter på underkonto 10. Statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser, dagpengeudgifter til bogføring af dagpengegodtgørelse herfor, som efterfølgende modtages fra arbejdsgivere i henhold til § 84 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og BEK nr. 674 af 30. juni 2009 om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage), og jf. finanslovens § 17.31.03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere.

Fra den 1. maj 2010 udbetales EØS-dagpenge også af a-kasserne efter forordning (EF) nr. 883 af 2004 ved jobsøgning i landene i EU. Det følger af forordningen, at en grænsearbejder (dvs. en person, der arbejder som lønmodtager eller selvstændig i et land, og har bopæl i et andet land) skal være socialt forsikret - herunder mod arbejdsløshed - i arbejdslandet. Ved fuld ledighed skal grænsearbejderen overflyttes til bopælslandets arbejdsløshedsforsikring og stille sig til rådighed og få udbetalt arbejdsløshedsydelse i bopælslandet. Efter forordningens artikel 65, stk. 6-7 kan bopælslandet kræve refusion af det seneste arbejdsland for udbetalingen af 3-5 måneders udbetalte arbejdsløshedsydelse.

For at styrke den enkelte kommunes bestræbelser for at få forsikrede ledige i job og give dem aktive tilbud medfinansierer kommunerne statens udgifter til arbejdsløshedsdagpenge. Kommunerne kompenseres for deres medfinansiering gennem det særlige beskæftigelsestilskud.

Bevillingen er omfattet af følgende aftaler:

Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012, hvor seniorjobordningen udvides, således, at der indføres en overgangsordning for de målgrupper, der umiddelbart får udskudt retten til seniorjob på grund af den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen.

Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013.

Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013.

Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af international rekruttering - Lettere adgang til højt kvalificeret arbejdskraft af juni 2014.

Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.

Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,1 pct. som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	19.730,9	17.619,7	16.645,9	16.161,8	15.180,4	14.366,8	13.289,2
Indtægtsbevilling	11.946,1	10.611,9	10.163,1	10.625,3	9.980,1	9.445,2	8.736,8
10. Statsanerkendte arbejdsløsheds-							
kasser, dagpengeudgifter							
Udgift	19.730,9	17.619,7	16.645,9	16.161,8	15.180,4	14.366,8	13.289,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udlænde	-	6,4	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	19.730,9	17.613,3	16.645,9	16.161,8	15.180,4	14.366,8	13.289,2
Indtægt	0,4	0,5	-	-	-	-	-
28. <i>Ekstraordinære indtægter</i>	0,4	0,5	-	-	-	-	-
31. <i>Overførselsindtægter fra EU</i>	-	0,1	-	-	-	-	-
20. Kommunal medfinansiering af							
dagpenge ved arbejdsløshed							
Indtægt	11.945,7	10.611,4	10.163,1	10.625,3	9.980,1	9.445,2	8.736,8
32. <i>Overførselsindtægter fra kommuner og regioner</i>	11.945,7	10.611,4	10.163,1	10.625,3	9.980,1	9.445,2	8.736,8

10. Statsanerkendte arbejdsløsheds-kasser, dagpengeudgifter

Dagpengenes højeste beløb udgør for en uge 4.180 kr. i 2016, svarende til et maksimalt årligt dagpengebeløb på 215.020 kr. Beløbet pr. dag udgør 836 kr. Der forventes i gennemsnit udbetalt 93,0 pct. af det maksimale dagpengebeløb, svarende til 202.150 kr. årligt.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i maj 2015 til 121.000 fuldtidspersoner i 2016. Ledighedsskønnet er udarbejdet under hensyntagen til, at kontantydelsen svækker den strukturelle beskæftigelse.

Eventuelle afløbsudgifter, som på finansloven for 2015 var opført på § 17.54.39. Orlov til børnepasning afholdes i 2016 på denne konto. For 2013 og 2014 er der på kontoen medtaget en regnskabsført indtægt fra § 17.54.39. på henholdsvis 26.842,79 kr. og 39.109,34 kr.

20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i maj 2015 til 121.000 fuldtidspersoner i 2016. Ledighedsskønnet er udarbejdet under hensyntagen til, at kontantydelsen svækker den strukturelle beskæftigelse.

Bevillingen er omfattet af regeringens (SR) initiativer til skærpet kontrol med ydelser til EU/EØS-borgere.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 ændres den kommunale medfinansiering af dagpenge til arbejdsløshed fra 2016. Kommunernes medfinansiering udgør 20 pct. af dagpengeudbetalinger i de første 4 uger, 60 pct. i uge 5-26, 70 pct. i uge 27-52 og 80 pct. fra den 53. uge med ydelser, jf. Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

Som følge af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet er den kommunale medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed forøget med 854,6 mio. kr. i 2016, 830,1 mio. kr. i 2017, 805,2 mio. kr. i 2018 og 751,8 mio. kr. i 2019.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Bruttoledighed	163	160	162	153	134	128	121	113	105	98
Dagpengemodtagere i alt	114	111	116	104	88	83	80	75	71	66
Heraf passive dagpengemodtagere	96	90	98	91	76	72	67	62	59	55
Heraf aktiverede og deltagere i selvvalgt/jobrettet uddannelse i alt	18	21	18	13	12	11	13	13	12	11
- heraf deltagere i selvvalgt/jobrettet uddannelse ...	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2
- heraf aktiverede	18	21	17	11	10	9	10	11	10	9
- ordinær uddannelse	-	4	4	2	2	3	4	4	4	4
- øvrig vejledning og opkvalificering	-	11	8	5	4	2	3	3	3	3
- virksomhedspraktik	5	6	5	4	4	4	3	3	3	3
<i>II. Udgifter (mia. kr., 2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mia. kr.)	23,5	22,5	23,4	20,6	18,1	16,8	16,2	15,2	14,4	13,3
Dagpenge i karenperioden	9,0	5,7	5,0	1,8	1,9	1,6	-	-	-	-
Dagpenge i passive perioder efter karenperioden	11,6	13,1	15,6	16,6	14,1	13,0	-	-	-	-
Dagpenge under deltagelse i aktive tilbud og i selvvalgt/jobrettet uddannelse efter karenperioden	2,9	3,7	2,8	2,2	2,0	2,3	-	-	-	-
<i>III. Indtægter (mia. kr., 2016-pl)</i>										
Kommunal medfinansiering i alt	6,6	11,7	13,3	12,5	10,9	10,3	10,6	10,0	9,4	8,7
Dagpenge i passive perioder	5,9	9,5	12,0	11,2	9,9	9,0	-	-	-	-
Dagpenge under deltagelse i aktive tilbud og i selvvalgt/jobrettet uddannelse	0,7	2,2	1,3	1,3	1,0	1,3	-	-	-	-
Dagpenge med 80 pct. medfinansiering	-	-	-	-	-	-	4,2	3,9	3,7	3,4
Dagpenge med 70 pct. medfinansiering	-	-	-	-	-	-	2,9	2,7	2,6	2,4
Dagpenge med 60 pct. medfinansiering	-	-	-	-	-	-	3,3	3,1	2,9	2,7
Dagpenge med 20 pct. medfinansiering	-	-	-	-	-	-	0,3	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger: Kommunerne fik pligt til at medfinansiere statens udgifter til dagpenge fra 1. januar 2010. Ledige, der deltager i selvvalgt/jobrettet uddannelse, har fra 5. marts 2012 modtaget dagpenge, hvorfor der ikke er oplysninger herom før 2012. Det har først fra 2011 været muligt at opgøre aktivitet i ordinær uddannelse og øvrig vejledning og opkvalificering separat, hvorfor der ikke er oplysninger herom før 2011. Fra marts 2013 har Danmarks Statistik opdateret opgørelsen af bruttoledigheden, således at den blandt andet omfatter ledige, der deltager i selvvalgt/jobrettet uddannelse. På den baggrund er ovenstående bruttoledighedsopgørelse også opdateret. Dagpenge er omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, hvorfor indtægten fra den kommunale medfinansiering fra og med 2016 er fordelt efter refusionssatser.

Kilde: Danmarks Statistik, Jobindsats, Statsregnskabet og beregninger foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

17.32.02. Feriedagpenge (*Lovbunden*)

Til de statsanerkendte arbejdsløshedskasser ydes 100 pct. tilskud til udgifter til feriedagpenge i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til dagpenge mv. kan der ydes forskudsbetaling eller a conto-refusion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1.048,8	938,1	836,4	805,3	776,5	732,9	647,5
10. Feriedagpenge							
Udgift	1.048,8	938,1	836,4	805,3	776,5	732,9	647,5
44. Tilskud til personer	1.048,8	938,1	836,4	805,3	776,5	732,9	647,5

10. Feriedagpenge

Der optjenes ret til feriedagpenge af forsørgelsesydelse, der udbetales af en a-kasse, bortset fra efterløn og VEU-godtgørelse. Dette er dagpenge og feriedagpenge. Desuden optjenes under medlemskab af en a-kasse feriedagpenge af barseldagpenge og sygedagpenge, når man ikke i samme periode har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse, beregnet af den normale løn.

Man har højst ret til 25 dage med feriedagpenge i et ferieår. Ret til feriedagpenge kan ikke overføres fra et ferieår til et andet.

Fra den 1. maj 2010 udbetales EØS-dagpenge af a-kasserne efter forordning (EF) nr. 883/2004 ved jobsøgning i landene i EU.

Feriedagpenge svarer til den dagpengesats, der har været udbetalt dagpenge efter fra optjeningsårets begyndelse frem til feriens afholdelse med eventuelle reguleringer. Hvis der ikke har været udbetalt dagpenge med en beregnet sats, udbetales feriedagpenge efter satsen for nyudnannede, der udgør 82 pct. af de højeste dagpenge.

Det skønnes, at der gennemsnitligt vil blive udbetalt ca. 7.240 kr. svarende til ca. 9 feriedage pr. person.

Bevillingen er omfattet af lov nr. 1368 om ændring af lov om ferie af 16. december 2014, hvorefter alle lønmodtagere, som ikke har ret til fuld løn under sygdom, og som derfor ikke optjener feriegodtgørelse i fuldt omfang, optjener sygeferiegodtgørelse efter 1 fraværdsdag i hvert sygeforløb.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,1 pct. som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Antal personer med feriedagpenge	146	207	219	192	133	110	111	107	101	89
Antal personer med feriedagpenge på årsbasis	5,2	7,2	7,9	6,7	4,7	4,2	4,0	3,8	3,6	3,2
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)						846	805		733	648
	1.077	1.448	1.353	1.096	963			777		

Kilde: Feriedagpengeregister i RAM (Register for Arbejdsmarkedet).

17.32.03. Lån til uddannelsesløft (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	3,2	19,1	9,6	5,7	6,5
Indtægtsbevilling	-	-	3,2	19,1	9,6	5,7	6,5
10. Lån til uddannelsesløft							
Udgift	-	-	3,2	10,7	5,6	2,7	2,5
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	3,2	10,7	5,6	2,7	2,5
Indtægt	-	-	-	8,4	4,0	1,9	1,5
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	8,4	4,0	1,9	1,5
15. Lån til uddannelsesløft (Adm. af Statens Administration)							
Udgift	-	-	-	8,4	4,0	1,9	1,5
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	8,4	4,0	1,9	1,5
Indtægt	-	-	-	-	-	1,1	2,5
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	1,1	2,5
20. Genudlån							
Udgift	-	-	-	-	-	1,1	2,5
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	-	-	-	-	-	1,1	2,5
Indtægt	-	-	3,2	10,7	5,6	2,7	2,5
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	-	-	3,2	10,7	5,6	2,7	2,5

10. Lån til uddannelsesløft

Med Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der etableret mulighed for, at ledige med størst behov kan få et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært. Under uddannelsen kan den ledige højst få udbetalt 80 pct. af den maksimale dagpengesats. Med ordningen gives mulighed for, at ledige kan optage et lån svarende til differencen mellem 80 pct. af den maksimale dagpengesats og den lediges hidtidige dagpengesats. Lånet ydes af staten under uddannelsen, anvises gennem a-kassen og udbetales sideløbende med dagpengene. Der er budgetteret med 400 igangsatte lån i 2016, 200 lån i 2017, 100 i 2018 og 100 lån i 2019. Når uddannelsesforløbet er afsluttet, overdrages lånet til Statens Administration, som administrerer oplysningerne.

15. Lån til uddannelsesløft (Adm. af Statens Administration)

Når uddannelsen er afsluttet, overdrages låneadministrationen til Statens Administration, der varetager låneafviklingen. På kontoen optages lån samt indbetalte afdrag. Lånet afvikles mht. udskydelse af betalingstidspunktet i henhold til § 75 l i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

20. Genudlån

Til finansiering af lånudbetalingerne i henhold til § 75 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. låner Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering et tilsvarende beløb af Finansministeriet (Statens Administration), jf. anmærkningerne til § 40.21.22. På kontoen optages lån og afdrag på genudlån.

17.32.04. Forrentning af lån til uddannelsesløft (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6
Indtægtsbevilling	-	-	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6
10. Renter af lån til uddannelsesløft (STAR)							
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Renter af lån til uddannelsesløft (Adm. af Statens administration)							
Indtægt	-	-	-	0,1	0,2	0,3	0,5
25. Finansielle indtægter	-	-	-	0,1	0,2	0,3	0,5
30. Forrentning af genudlån							
Udgift	-	-	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6
26. Finansielle omkostninger	-	-	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6

10. Renter af lån til uddannelsesløft (STAR)

Under uddannelsesforløbet forrentes lånet med 4 pct. p.a. i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring mv. § 75 k, og på bevillingen optages indtægter fra lån under etablering.

20. Renter af lån til uddannelsesløft (Adm. af Statens administration)

Under afvikling forrentes lånet med en rente, der svarer til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et procenttillæg på 1 pct. i henhold til § 75 k i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Indtægterne er budgetteret på grundlag af en diskonto på 0,0 pct. i 2016, 0,2 pct. i 2017, 0,3 pct. i 2018 og 1,15 pct. i 2019. Skønnet er baseret på Økonomisk Redegørelse maj 2015.

30. Forrentning af genudlån

Lån til uddannelsesløft finansieres ved optagelse af statslige lån, og bevillingen omfatter renteudgifterne hermed. Renteudgifterne er budgetteret på grundlag af en rente på 0,32 pct. i 2016 1,21 pct. i 2017 og 2,09 pct. i 2018 og 2,97 pct. i 2019. Skønnet for den gennemsnitlige statsrente er baseret på Økonomisk Redegørelse maj 2015. Beløbet overføres til § 37.61.01.13. Bevillingen vil i forbindelse med bevillingsafregningen blive reguleret i forhold til den faktiske lånerente

17.32.05. Tab på lån til uddannelsesløft (Lovbunden)

På kontoen budgetteres udgifter som følge af tab på lån til uddannelsesløft.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Tab på lån til uddannelsesløft							
Udgift	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Tab på lån til uddannelsesløft

På kontoen optages tab på lån til uddannelsesløft, hvis fordringen er uinddrivelig.

17.32.12. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse (Lovbunden)

Som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013 indføres der en midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Retten til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indtræder på det tidspunkt, hvor retten til dagpenge eller retten til uddannelsesordning og særlige uddannelsesydelse ophører. På kontoen afholdes udgifter til midlertidig arbejdsmarkedsydelse samt indtægter fra den kommunale medfinansiering. Ikke-forsørgere har ret til en ydelse på 60 pct. af den maksimale dagpengesats, og forsørgere har ret til en ydelse på 80 pct. af den maksimale dagpengesats. Perioden med dagpenge, særlig uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse må maksimalt vare 4 år i alt.

Ledige med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse har ret til at afholde ferie i perioden med midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Ledige med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse kan udskyde deres overgang til efterløn, indtil de har opbrugt deres ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Kommunernes medfinansiering er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

Kontoen er herudover omfattet af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i maj 2015 til 121.000 fuldtidspersoner i 2016. Ledighedsskønnet er udarbejdet under hensyntagen til, at kontantydelsen svækker den strukturelle beskæftigelse.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 ændres den kommunale medfinansiering af midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra finansloven for 2016. Kommunernes medfinansiering udgør 20 pct. af udbetalingerne i de første 4 uger, 60 pct. i uge 5-26, 70 pct. i uge 27-52 og 80 pct. fra den 53. uge med ydelser.

A-kasserne udbetaler midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,1 pct. som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	1.038,5	1.371,3	301,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	508,5	900,4	238,4	-	-	-
10. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse							
Udgift	-	1.038,5	1.371,3	301,0	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	1.038,5	1.371,3	301,0	-	-	-
20. Kommunal medfinansiering af midlertidig arbejdsmarkedsydelse							
Indtægt	-	508,5	900,4	238,4	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	508,5	900,4	238,4	-	-	-

10. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

20. Kommunal medfinansiering af midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Som led i Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 ændres den kommunale medfinansiering af midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra 2016. Kommunernes medfinansiering udgør 20 pct. af udgifterne til midlertidig arbejdsmarkedsydelse i de første 4 uger, 60 pct. i uge 5-26, 70 pct. i uge 27-52 og 80 pct. fra den 53. uge med ydelser. Som følge af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet er den kommunale medfinansiering af udgifterne til midlertidig arbejdsmarkedsydelse forøget med 41,6 mio. kr. i 2016.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Passive arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (helårspersoner)	-	-	-	-	5.839	7.713	1.680	-	-	-
Aktiverede arbejdsmarkedsydelsesmodtagere (helårspersoner)	-	-	-	-	1.265	1.805	380	-	-	-
- ordinær uddannelse	-	-	-	-	144	195	40	-	-	-
- øvrig vejledning og opkvalificering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- virksomhedspraktik	-	-	-	-	647	936	200	-	-	-
- nyttejob	-	-	-	-	474	674	140	-	-	-
<i>II. Udgifter(2016-pl)</i>										
Statens udgifter (mio. kr.)...	-	-	-	-	1.066	1.386	301	-	-	-
Arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder	-	-	-	-	190	263	-	-	-	-
Arbejdsmarkedsydelse i passive perioder	-	-	-	-	876	1.123	-	-	-	-
<i>III. Indtægter (mio. kr., 2016-pl)</i>										
Kommunal medfinansiering i alt	-	-	-	-	522	910	238	-	-	-
Arbejdsmarkedsydelse i passive perioder	-	-	-	-	93	779	-	-	-	-
Arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder	-	-	-	-	429	131	-	-	-	-
Arbejdsmarkedsydelse med 80 pct. medfinansiering	-	-	-	-	-	-	227	-	-	-
Arbejdsmarkedsydelse med 70 pct. medfinansiering	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
Arbejdsmarkedsydelse med 60 pct. medfinansiering	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Arbejdsmarkedsydelse med 20 pct. medfinansiering	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-

17.35. Kontanthjælp, revalidering mv.

17.35.01. Kontanthjælp og uddannelseshjælp (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter vedrørende tilbagebetalinger, eventuelle efterbetalinger og en eventuel endelig restafregning for 2015 af kontanthjælp for ikke-aktiverede kontanthjælpsmodtagere og for kontanthjælpsmodtagere, der deltager i vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og nytteindsats. Kontoen omfatter endvidere de statslige refusionsudgifter vedrørende tilbagebetalinger, eventuelle efterbetalinger og en eventuel endelig restafregning for 2015 af uddannelseshjælp og aktivitetstillæg for uddannelseshjælpsmodtagere, der ikke deltager i aktive tilbud, og for uddannelseshjælpsmodtagere, der deltager i vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og nytteindsats.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på ny hovedkonto § 17.35.11. Kontant- og uddannelseshjælp.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	5.780,9	5.745,8	5.548,1	-	-	-	-
10. Kontanthjælp							
Udgift	3.727,2	2.952,9	2.904,1	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3.727,2	2.952,9	2.904,1	-	-	-	-
50. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer i aktivering							
Udgift	973,7	790,2	733,1	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	973,7	790,2	733,1	-	-	-	-
60. Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer i aktivering							
Udgift	1.080,0	625,2	630,1	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.080,0	625,2	630,1	-	-	-	-
70. Uddannelseshjælp							
Udgift	-	770,1	701,8	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	770,1	701,8	-	-	-	-
75. Uddannelseshjælp med 50 pct. refusion til personer i aktivering							
Udgift	-	250,0	224,5	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	250,0	224,5	-	-	-	-
80. Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion til personer i aktivering							
Udgift	-	357,4	354,5	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	357,4	354,5	-	-	-	-

10. Kontanthjælp

Staten giver refusion til kommunernes forsørgelsesudgifter til kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af § 11 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 1193 af 13. november 2014 med senere ændringer (herefter lov om aktiv socialpolitik), og som ikke deltager i aktive tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 10-12, eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter lov om integration af udlændinge i Danmark, jf. LB nr. 1094 af 7. oktober 2014 med senere ændringer (herefter integrationsloven).

Restafregning i 2015 vedrørende § 17.35.07.20. Særlig uddannelsesydelse med 30 pct. refusion i 2014 optages på § 17.35.01.10. Kontanthjælp.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	84	93	101	107	71	69	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	3.336	3.195	3.688	3.895	3.030	2.936	-	-	-	-
<i>Gns. enhedsomkostning</i>										
<i>III. Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)</i>	114	115	122	121	142	142	-	-	-	-

Bemærkninger: Fra 2011 finansierer staten 30 pct. af udgifterne mod tidligere 35 pct. Fra 2014 er antal personer opgjort som fuldtidspersoner.

Kilde: Danmarks Statistik og KMD-aktiv.

50. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer i aktivering

Staten giver refusion til kommunernes forsørgelsesudgifter til kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 990 af 12. september 2014 med senere ændringer (herefter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats), og som deltager i virksomhedspraktik eller nytteindsats efter lovens kapitel 11 eller i ordinær uddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 1.

Restafregning i 2015 vedrørende § 17.35.07.10. Særlig uddannelsesydelse med 50 pct. refusion i 2014 optages på § 17.35.01.50. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer i aktivering.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer	-	17.000	18.700	21.100	10.700	10.770	-	-	-	-
- heraf i ordinær uddannelse	-	1.800	2.600	3.375	1.710	2.086	-	-	-	-
- heraf i virksomhedspraktik	-	15.200	16.100	17.725	8.990	8.684	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	1.096	963	1017	811	741	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	128	103	96	152	137	-	-	-	-

Bemærkninger: Fra 2014 er antal personer opgjort som fuldtidspersoner.

Kilde: Danmarks Statistik, KMD-aktiv og egne beregninger.

60. Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer i aktivering

Staten giver refusion til kommunernes forsørgelsesudgifter til kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 2 og 3, og som deltager i tilbud med vejledning og opkvalificering efter lovens § 32, stk. 1, nr. 2.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer	-	32.300	31.300	31.975	16.700	15.150	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	1.096	1.032	1.128	641	637	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. hel- årsperson (1.000 kr.)	-	113	110	117	128	141	-	-	-	-

Bemærkninger: Fra 2014 er antal personer opgjort som fuldtidspersoner.

Kilde: Danmarks Statistik, KMD-aktiv og egne beregninger.

70. Uddannelseshjælp

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til kommunernes forsørgelsesudgifter inklusiv aktivitetstillæg til uddannelseshjælpsmodtagere, der er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 12 og 13, og som ikke deltager i aktive tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 10-12, eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	25,5	26,7	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	790	710	-	-	-
<i>II Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. hel- årsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	103	89	-	-	-

75. Uddannelseshjælp med 50 pct. refusion til personer i aktivering

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til kommunernes forsørgelsesudgifter inklusiv aktivitetstillæg til uddannelseshjælpsmodtagere, der er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 12 og 13, og som deltager i virksomhedspraktik eller nytteindsats efter lovens kapitel 11 eller i ordinær uddannelse efter lovens § 32, stk. 1, nr. 1.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer	-	-	-	-	5.700	5.190	-	-	-	-
- heraf i ordinær uddannelse	-	-	-	-	760	1.020	-	-	-	-
- heraf i virksomhedspraktik og nytteindsats	-	-	-	-	4.940	4.170	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	257	227	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. hel- årsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	90	87	-	-	-	-

80. Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion til personer i aktivering

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til kommunernes forsørgelsesudgifter inklusiv aktivitetstillæg til uddannelseshjælpsmodtagere, der er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 12 og 13, og som deltager i tilbud med vejledning og opkvalificering efter lovens § 32, stk. 1, nr. 2.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer	-	-	-	-	14.500	14.210	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	367	359	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. hel- årsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	84	84	-	-	-	-

17.35.02. Tilbagebetalinger

Kontoen omfatter tilbagebetalinger af kontanthjælp efter kap. 12 i lov om aktiv socialpolitik. Kommunernes indtægter er omfattet af budgetgarantien.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	28,1	26,3	27,4	26,3	25,3	24,3	23,3
10. Diverse indtægter							
Indtægt	28,1	26,3	27,4	26,3	25,3	24,3	23,3
34. Øvrige overførselsindtægter	28,1	26,3	27,4	26,3	25,3	24,3	23,3

10. Diverse indtægter

Statens indtægter fra tilbagebetalinger udgør 30 pct. af tilbagebetalinger af kontanthjælp, dog 50 pct. af tilbagebetalinger af kontanthjælp, der er ydet med 50 pct. refusion før lovændringen i 2006 og 35 pct. af tilbagebetalingen, der er ydet mellem 1. juli 2006 og 31. december 2010.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,1 pct. som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Indtægter i alt (mio. kr.)	106	94	86	84	78	77	77	77	77	77
<i>II Statens andel (mio. kr.)</i>	38	43	30	30	27	28	26	25	24	23

Fra 2009 er tilbagebetalinger vedr. særlig støtte efter lov om aktiv beskæftigelse § 34 overflyttet til kontoen fra § 17.35.01.30. Særlig støtte. Kilde: Kommunernes refusionsanmeldelser.

17.35.05. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 1193 af 13. november 2014 vedrørende tilbagebetalinger og eventuelle efterbetalinger af ydelser ydet vedrørende perioden før 2016 og eventuel endelig restafregning for 2015 for særlig støtte til modtagere af kontanthjælp.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på ny hovedkonto § 17.35.21. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.

Tilbagebetalinger og eventuelle efterbetalinger vedrørende perioden før 2016 og eventuel endelig restafregning for 2015 vedrørende særlig støtte til modtagere af kontanthjælp optages fortsat på denne konto.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	95,8	113,1	108,7	-	-	-	-
10. Særlig støtte aktive perioder 50 pct.							
Udgift	13,6	17,6	15,7	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	13,6	17,6	15,7	-	-	-	-
15. Særlig støtte aktive perioder 30 pct.							
Udgift	14,9	18,8	16,4	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	14,9	18,8	16,4	-	-	-	-
20. Særlig støtte passive perioder 30 pct.							
Udgift	67,2	76,7	76,6	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	67,2	76,7	76,6	-	-	-	-

10. Særlig støtte aktive perioder 50 pct.

Kontoen omfatter særlig støtte til personer, der er omfattet af aktivering i virksomhedspraktik efter kapitel 11 eller i ordinær uddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og hvor staten yder 50 pct. refusion af forsørgelsesudgiften.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Behovsdækning (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	5,5	1,4	1,7	2,1	2,1	2,3	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statens udgifter (mio. kr.)...	53	9	12	14	18	16	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	15	13	14	14	17	14	-	-	-	-

Bemærkninger: Før 1. januar 2011 var statens refusion til særlig støtte i forbindelse med alle aktive tilbud 65 pct.

15. Særlig støtte aktive perioder 30 pct.

Kontoen omfatter særlig støtte til personer, der er omfattet af aktivering i vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og hvor staten yder 30 pct. refusion af forsørgelsesudgiften.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Behovsdækning (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	-	3,5	3,5	4,2	4,7	4,7	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statens udgifter (mio. kr.)...	-	14	13	16	19	17	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	13	12	12	14	12	-	-	-	-

Bemærkninger: I 2010 var statens refusion til særlig støtte i forbindelse med alle aktive tilbud 65 procent og blev kontoret på finanslovs konto 17350510

Kilde: Danmarks Statistik.

20. Særlig støtte passive perioder 30 pct.

Kontoen omfatter særlig støtte til personer, der ikke deltager i aktivering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10-12.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Behovsdækning (1.000)</i>										
Helårspersoner	10	11	13	16	16	18	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statens udgifter (mio. kr.)...	59	49	62	80	79	78	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	17	14	15	17	17	14	-	-	-	-

Bemærkninger: Efter 1. januar 2011 finansierer staten 30 procent af udgifterne imod tidligere 35 procent. Fra medio 2006 til og med 2008 er indtægter vedrørende tilbagebetaling konteret på § 17.64.04.20. Særlig støtte (passive perioder). Fra 2009 konteres indtægter vedrørende tilbagebetaling af særlig støtte i passive perioder igen på § 17.35.02. Tilbagebetaling.
Kilde: Danmarks Statistik .

17.35.06. Ressourceforløbsydelse (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til ressourceforløbsydelse til personer i ressourceforløb og til personer i jobafklaringsforløb vedrørende tilbagebetalinger og eventuelle efterbetalinger af ydelser vedrørende perioden 2016 og eventuel endelig restafregning for 2015 for ressourceforløbsydelse.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på ny hovedkonto § 17.35.22. Ressourceforløbsydelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	31,8	254,0	958,3	-	-	-	-
10. Refusion af ressourceforløbsydelse 30 pct. refusion							
Udgift	28,3	200,3	664,6	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	28,3	200,3	664,6	-	-	-	-
20. Refusion af ressourceforløbsydelse 50 pct. refusion							
Udgift	3,5	32,0	110,3	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,5	32,0	110,3	-	-	-	-
30. Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion							
Udgift	-	16,0	157,5	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	16,0	157,5	-	-	-	-
40. Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 50 pct. refusion							
Udgift	-	5,7	25,9	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	5,7	25,9	-	-	-	-

10. Refusion af ressourceforløbsydelse 30 pct. refusion

Der afholdes udgifter til ressourceforløbsydelse i passive og aktive perioder med 30 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	0,7	4,6	14,8	-	-	-	-
- heraf passiv	-	-	-	0,6	3,0	8,1	-	-	-	-
- heraf i øvrig vejledning og opkvalificering	-	-	-	0,1	2,5	6,7	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	30	208	678	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	153	156	152	-	-	-	-

20. Refusion af ressourceforløbsydelse 50 pct. refusion

Der afholdes udgifter til ressourceforløbsydelse i aktive perioder samt ressourceforløbsydelse for personer, der er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 50 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	0,0	0,4	1,5	-	-	-	-
- heraf i ordinær uddannelse	-	-	-	0,0	0,1	0,5	-	-	-	-
- heraf i virksomhedspraktik	-	-	-	0,0	0,3	1,0	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	4	33	112	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	151	135	152	-	-	-	-

30. Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion

Der afholdes udgifter til ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb i passive og aktive perioder med 30 pct. refusion. Efter 52. uge regnet fra den 1. sygedag afholder kommunen 100 pct. af udgifterne til ressourceforløbsydelse til personer i jobafklaringsforløb.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	0,8	3,7	-	-	-	-
- heraf passiv	-	-	-	-	0,4	2,0	-	-	-	-
- heraf i øvrig vejledning og opkvalificering	-	-	-	-	0,4	1,7	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	16	162	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	66	145	-	-	-	-

40. Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 50 pct. refusion

Der afholdes udgifter til ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb i aktive perioder med 50 pct. refusion. Efter 52. uge regnet fra den 1. sygedag afholder kommunen 100 pct. af udgifterne til ressourceforløbsydelse til personer i jobafklaringsforløb.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	0,0	0,1	-	-	-	-
- heraf i ordinær uddannelse	-	-	-	-	0,0	0,1	-	-	-	-
- heraf i virksomhedspraktik	-	-	-	-	0,0	0,0	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	6	26	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	325	145	-	-	-	-

17.35.07. Særlig uddannelsesydelse (Lovbunden)

Der var på kontoen afsat en midlertidig bevilling i 2013 og 2014 til den særlige uddannelsesordning, og der er derfor ikke afsat en bevilling i 2015 og frem.

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	430,1	187,0	-	-	-	-	-
10. Særlig uddannelsesydelse med 50 pct. refusion							
Udgift	163,4	52,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	163,4	52,0	-	-	-	-	-
20. Særlig uddannelsesydelse med 30 pct. refusion							
Udgift	266,7	135,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	266,7	135,0	-	-	-	-	-

10. Særlig uddannelsesydelse med 50 pct. refusion

Af kontoen afholdtes udgifter til den særlige uddannelsesordning for ledige, der opbrugte dagpengere retten med 50 pct. refusion i aktive perioder.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	-	-	-	2.375	689	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	169	53	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	142	153	-	-	-	-	-

20. Særlig uddannelsesydselse med 30 pct. refusion

Af kontoen afholdtes udgifter til den særlige uddannelsesordning for ledige, der opbrugte dagpengereetten med 30 pct. refusion i passive perioder.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	-	-	-	6.784	2.793	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	276	137	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	142	164	-	-	-	-	-

17.35.08. Kontantydelse (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til kontantydelse efter lov om kontantydelse, jf. lov nr. 174 af 24. februar 2015 vedrørende tilbagebetalinger og eventuelle efterbetalinger af ydelser vedrørende perioden før 2016 og eventuel endelig restafregning for 2015 for kontantydelse.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på ny hovedkonto § 17.35.12. Kontantydelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	5,2	-	-	-	-
10. Kontantydelse med 50 pct. refusion							
Udgift	-	-	4,2	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	4,2	-	-	-	-
20. Kontantydelse med 30 pct. refusion							
Udgift	-	-	1,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	1,0	-	-	-	-

10. Kontantydelse med 50 pct. refusion

Af kontoen afholdes udgifter til kontantydelse for ledige, der har opbrugt retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, med 50 pct. refusion i aktive timer.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	4,2	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	139	-	-	-	-

20. Kontantydelse med 30 pct. refusion

Af kontoen afholdes udgifter til kontantydelse for ledige, der har opbrugt retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, med 30 pct. refusion i passive timer. Ledige, som har anmodet kommunen om et aktivt tilbud, er berettiget til kontantydelse i perioden indtil tilbuddet kan anvises.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. hel- årsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	139	-	-	-	-

17.35.11. Kontant- og uddannelseshjælp (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til hjælp efter § 12 i lov om aktiv socialpolitik og kontanthjælp, uddannelseshjælp og engangshjælp efter §§ 23-25 a i lov om aktiv socialpolitik, undtagen kontanthjælp, uddannelseshjælp og engangshjælp til personer under forrevalidering eller personer, der er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i maj 2015 til 121.000 fuldtidspersoner i 2016. Ledighedsskønnet er udarbejdet under hensyntagen til, at kontantydelsen svækker den strukturelle beskæftigelse.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013.

Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 om reducere af driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter midlertidigt i 2013-2016 af november 2012.

Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job af november 2012.

Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af april 2013.

Akt 105 af 19. juni 2014 om skærpet kontrol med ydelser til vandrene arbejdstagere.

Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.

Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 om forbedring af vilkårene for samlevende par på kontant- og uddannelseshjælp og for unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mv.

Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 om indførelse af en ny kontantydelse til ledige, der har opbrugt den samlede ret til dagpenge, særlig uddannelsesyndelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen fra § 17.35.01. Kontanthjælp og uddannelseshjælp med nye refusionssatser fra 2016 på ny hovedkonto § 17.35.11. Kontant- og uddannelseshjælp.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge.

Som følge af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet mellem er de statslige udgifter til kontant- og uddannelseshjælp reduceret med 1.621,6 mio. kr. i 2016, 1.569,8 mio. kr. i 2017, 1.516,3 mio. kr. i 2018 og 1.417,9 mio. kr. i 2019.

Tilbagebetalinger og eventuelle efterbetalinger vedrørende perioden før 2016 og eventuel endelig restafregning for 2015 vedrørende kontanthjælp og uddannelseshjælp optages fortsat på § 17.35.01. Kontanthjælp og uddannelseshjælp.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,1 pct. som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	4.062,7	3.894,9	3.776,0	3.530,9
10. Kontanthjælp med 80 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	143,3	137,7	133,6	124,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	143,3	137,7	133,6	124,9
15. Kontanthjælp med 40 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	284,5	273,4	265,3	247,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	284,5	273,4	265,3	247,9
20. Kontanthjælp med 30 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	237,6	228,3	221,5	207,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	237,6	228,3	221,5	207,0
25. Kontanthjælp med 20 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	2.408,1	2.313,7	2.245,4	2.098,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	2.408,1	2.313,7	2.245,4	2.098,2
30. Uddannelseshjælp med 80 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	97,0	92,4	89,3	83,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	97,0	92,4	89,3	83,7
35. Uddannelseshjælp med 40 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	184,4	175,6	169,7	159,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	184,4	175,6	169,7	159,0
40. Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	148,6	141,5	136,7	128,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	148,6	141,5	136,7	128,1
45. Uddannelseshjælp med 20 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	559,2	532,3	514,5	482,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	559,2	532,3	514,5	482,1

10. Kontanthjælp med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder kontanthjælp.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	1,3	1,3	1,2	1,1
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	179	172	167	156
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	141	138	138	138

15. Kontanthjælp med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder kontanthjælp.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	5,0	5,0	4,8	4,5
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	711	683	663	620
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	141	138	138	138

20. Kontanthjælp med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder kontanthjælp

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	5,6	5,5	5,4	5,0
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	792	761	739	690
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	141	138	138	138

25. Kontanthjælp med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra den 53. uge med ydelser omfattet af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder kontanthjælp.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	85,3	84,1	81,4	76,3
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mia. kr.)	-	-	-	-	-	-	12,0	11,6	11,2	10,5
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	141	138	138	138

30. Uddannelseshjælp med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder uddannelseshjælp

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	1,3	1,3	1,3	1,2
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	121	116	112	105
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	90	89	89	89

35. Uddannelseshjælp med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder uddannelseshjælp.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	5,1	5,0	4,8	4,5
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	461	439	424	398
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	90	89	89	89

40. Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder uddannelseshjælp.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	5,5	5,3	5,2	4,8
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	495	472	456	427
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	90	89	89	89

45. Uddannelseshjælp med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra den 53. uge med ydelser omfattet af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, herunder uddannelseshjælp

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	31,0	30,1	29,1	27,2
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mia. kr.)	-	-	-	-	-	-	2,8	2,7	2,6	2,4
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	90	89	89	89

17.35.12. Kontantydelse (Lovbunden)

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 om får ledige, der har opbrugt retten til dagpenge, den særlige uddannelsesyndelse og den midlertidige arbejdsmarkedsyndelse ret til at modtage kontantydelse, hvis den ledige opfylder kriterierne herfor.

Ikke-forsørgere over 30 år har ret til en ydelse på 60 pct. af den maksimale dagpengesats, og forsørgere over 30 år har ret til 80 pct. af den maksimale dagpengesats. Unge under 30 år stilles på samme måde som i kontanthjælpssystemet og modtager således kontantydelse på ungesats. Den samlede periode med dagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsyndelse og kontantydelse kan maksimalt vare 3 år, og aftrappes frem mod 2017, hvor den maksimale ydelsesperiode vil udgøre 2 år.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen fra § 17.35.08. Kontantydelse med nye refusionssatser fra 2016 på ny hovedkonto § 17.35.12. Kontantydelse.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser..

Som følge af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet er de statslige udgifter til kontantydelse reduceret med 59,2 mio. kr. i 2016 og 29,4 mio. kr. i 2017.

Tilbagebetalinger og eventuelle efterbetalinger vedrørende perioden før 2016 og eventuel endelig restafregning for 2015 vedrørende kontantydelse optages fortsat på § 17.35.08. Kontantydelse.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,1 pct. som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	49,1	24,4	-	-
10. Kontantydelse med 80 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-
15. Kontantydelse med 40 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-
20. Kontantydelse med 30 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-
25. Kontantydelse med 20 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	49,1	24,4	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	49,1	24,4	-	-

10. Kontantydelse med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. af kommunernes udgifter til kontantydelse i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder kontantydelse.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

15. Kontantydelse med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. af kommunernes udgifter til kontantydelse i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder kontantydelse.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

20. Kontantydelse med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. af kommunernes udgifter til kontantydelse i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder kontantydelse.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25. Kontantydelse med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. af kommunernes udgifter til kontantydelse fra den 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder kontantydelse.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	1,7	0,9	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	245	123	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	141	143	-	-

17.35.21. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik. Den særlige støtte kan ydes særskilt eller i forbindelse med udbetaling af kontanthjælp. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp ydes til personer, som dels har været udsat for en social begivenhed i form af f.eks. sygdom og arbejdsløshed og som dels har høje boligudgifter og/ eller stor forsørgerbyrde. Særlig støtte ydes således også i forbindelse med forrevalidering og ressourceforløb.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen fra § 17.35.05. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med nye refusionssatser fra 2016 på ny hovedkonto § 17.35.21. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Som følge af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet er de statslige udgifter til særlig støtte reduceret med 37,4 mio. kr. i 2016, 37,4 mio. kr. i 2017, 37,4 mio. kr. i 2018 og 37,4 mio. kr. i 2019.

Tilbagebetalinger og eventuelle efterbetalinger vedrørende perioden før 2016 og eventuel endelig restafregning for 2015 vedrørende særlig støtte til modtagere af kontanthjælp optages fortsat på § 17.35.05. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl..

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,4 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	87,5	87,5	87,5	87,5
10. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 80 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	4,1	4,1	4,1	4,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	4,1	4,1	4,1	4,1
15. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 40 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	8,1	8,1	8,1	8,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	8,1	8,1	8,1	8,1
20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 30 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	6,8	6,8	6,8	6,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	6,8	6,8	6,8	6,8
25. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 20 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	68,5	68,5	68,5	68,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	68,5	68,5	68,5	68,5

10. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 1-4 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder til særlig støtte.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	5	5	5	5
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15

15. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder til særlig støtte.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	20	20	20	20
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15

20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder til særlig støtte.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	23	23	23	23
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15

25. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra den 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder til særlig støtte.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	22,3	22,3	22,3	22,3
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	343	343	343	343
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15

17.35.22. Ressourceforløbsydelse (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til ressourceforløbsydelse til personer i ressourceforløb og til personer i jobafklaringsforløb.

Som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 skal personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension, i individuelt tilrettelagte ressourceforløb, der kan vare fra ét til fem år pr. forløb. Førtidspensionister under 40 år har mulighed for at få et ressourceforløb, hvis de ønsker det, og hvis kommunen vurderer, at det er relevant.

Personer, der deltager i ressourceforløb, skal have en ydelse på samme niveau, som de modtog forud for ressourceforløbet. Ressourceforløbsydelsen vil som minimum være på kontanthjælpsniveau. Ydelsen er ikke afhængig af egen formue eller ægtefællens indkomst og formue. Førtidspensionister, der visiteres til et ressourceforløb, vil fortsat modtage førtidspension. Udgiften til forsørgelse af førtidspensionister opføres derfor ikke på denne konto.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013. Ifølge aftalen skal sygedagpengemodtagere, der ikke kan få forlænget sygedagpengene, og som fortsat er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, fra 1. juli 2014 have ret til at overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Ressourceforløbsydelsen under jobafklaringsforløb vil være på kontanthjælpsniveau. Ydelsen for jobafklaringsforløb er ligeledes ikke afhængig af egen formue eller ægtefællens indkomst og formue. Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 er ydelsen undtaget for modregning af lejeindtægt.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen fra § 17.35.06. Ressourceforløbsydelse med nye refusionssatser fra 2016 på ny hovedkonto § 17.35.22. Ressourceforløbsydelse.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. med ydelser.

Som følge af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet er de statslige udgifter til ressourceforløbsydelse reduceret med 182,2 mio. kr. i 2016, 264,7 mio. kr. i 2017, 322,2 mio. kr. i 2018 og 358,3 mio. kr. i 2019.

Tilbagebetalinger og eventuelle efterbetalinger vedrørende perioden før 2016 og eventuel endelig restafregning for 2015 vedrørende ressourceforløbsydelse optages fortsat på § 17.35.06. Ressourceforløbsydelse.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,1 pct. som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	933,8	1.130,9	1.270,7	1.384,6
10. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	21,6	28,1	32,7	36,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	21,6	28,1	32,7	36,0
15. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	62,4	81,2	94,4	103,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	62,4	81,2	94,4	103,8
20. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	79,9	103,9	120,9	132,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	79,9	103,9	120,9	132,9

25. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion

Udgift	-	-	-	497,3	647,3	752,9	827,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	497,3	647,3	752,9	827,9

30. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 80 pct. refusion

Udgift	-	-	-	8,9	8,8	8,8	9,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	8,9	8,8	8,8	9,3

35. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 40 pct. refusion

Udgift	-	-	-	25,7	25,5	25,5	26,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	25,7	25,5	25,5	26,8

40. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 30 pct. refusion

Udgift	-	-	-	33,0	32,7	32,6	34,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	33,0	32,7	32,6	34,3

45. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 20 pct. refusion

Udgift	-	-	-	205,0	203,4	202,9	213,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	205,0	203,4	202,9	213,6

10. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer på ressourceforløb i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ressourceforløb.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,3	0,3
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	27	35	40	45
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	150	150	150	150

15. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer på ressourceforløb i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ressourceforløb.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	-	1,0	1,3	1,6	1,7
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	154	201	233	257
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	150	150	150	150

20. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer på ressourceforløb i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ressourceforløb.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	-	1,8	2,3	2,7	2,9
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	263	343	399	438
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	150	150	150	150

25. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer på ressourceforløb fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ressourceforløb.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	-	16,5	21,5	25,0	27,4
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	2.460	3202	3.724	4.095
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	150	150	150	150

30. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer på jobafklaringsforløb i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder jobafklaringsforløb.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	-	77,0	76,4	76,3	80,3
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	11	11	11	12
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	145	145	145	145

35. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer på jobafklaringsforløb i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder jobafklaringsforløb.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,5
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	64	63	63	66
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	145	145	145	145

40. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer på jobafklaringsforløb i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder jobafklaringsforløb.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	109	108	107	113
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	145	145	145	145

45. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer på jobafklaringsforløb fra og med uge 53. med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder jobafklaringsforløb.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	7,1	7,0	7,0	7,4
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	1.014	1.006	1.004	1.056
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	145	145	145	145

17.35.23. Revalideringsydelse mv. (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Som led i Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen fra § 17.54.01. Revalidering f.s.v.a. § 17.54.01.10. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktik, § 17.54.01.20. Revalideringsydelse med 50 procent refusion, § 17.54.01.30. Revalideringsydelse med 30 procent refusion og § 17.54.01.60. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender med nye refusionssatser fra 2016 på ny hovedkonto 17.35.23. Revalideringsydelse mv.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Som følge af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet er de statslige udgifter til revalideringsydelse m.v. reduceret med 398,7 mio. kr. i 2016, 399,7 mio. kr. i 2017, 402,8 mio. kr. i 2018 og 408,3 mio. kr. i 2019.

Tilbagebetalinger og eventuelle efterbetalinger vedrørende perioden før 2016 og eventuel endelig restafregning for 2015 vedrørende revalideringsydelse mv. optages fortsat på § 17.54.01. Revalidering.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,1 pct. som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	269,1	269,8	271,5	275,3
10. Revalideringsydelse mv. med 80 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1
15. Revalideringsydelse mv. med 40 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	7,1	7,2	7,2	7,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	7,1	7,2	7,2	7,3
20. Revalideringsydelse mv. med 30 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	12,4	12,4	12,5	12,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	12,4	12,4	12,5	12,7
25. Revalideringsydelse mv. med 20 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	247,5	248,1	249,7	253,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	247,5	248,1	249,7	253,2

10. Revalideringsydelse mv. med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder revalideringsydelse mv.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	203	203	203	203

15. Revalideringsydelse mv. med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder revalideringsydelse mv.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	18	18	18	18
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	-	203	203	203	203

20. Revalideringsydelse mv. med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder revalideringsydelse mv.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	41	41	42	42
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	-	203	203	203	203

25. Revalideringsydelse mv. med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder revalideringsydelse mv.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	6,1	6,1	6,1	6,2
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mia. kr.)	-	-	-	-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,3
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	-	203	203	203	203

17.35.24. Forrevalidering på kontant- og udd.hjælp (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Som led i Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen fra § 17.54.02. Forrevalidering med nye refusionssatser fra 2016 på ny hovedkonto 17.35.24. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Som følge af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet er de statslige udgifter til forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp reduceret med 18,9 mio. kr. i 2016, 19,4 mio. kr. i 2017, 19,5 mio. kr. i 2018 og 19,6 mio. kr. i 2019.

Tilbagebetalinger og eventuelle efterbetalinger vedrørende perioden før 2016 og eventuel endelig restafregning for 2015 vedrørende forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp optages fortsat på § 17.54.02. Forrevalidering.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,1 pct. som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	26,9	27,2	27,6	28,0
10. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med 80 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
15. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med 40 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	1,2	1,2	1,3	1,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	1,2	1,2	1,3	1,3
20. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med 30 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	1,6	1,6	1,6	1,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	1,6	1,6	1,6	1,7
25. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med 20 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	23,8	24,1	24,4	24,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	23,8	24,1	24,4	24,7

10. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	105	105	105	105

15. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	30	30	30	30
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	-	105	105	105	105

20. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	5	5	5	6
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	-	105	105	105	105

25. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	1,1	1,2	1,2	1,2
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	119	120	122	123
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	-	105	105	105	105

17.35.25. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til ledighedsydelse efter regler i lov om aktiv socialpolitik § 74, jf. LB nr. 1193 af 13. november 2014. Der udbetales ledighedsydelse af kommunen til personer, der er visiteret til fleksjob.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Bevillingen er endvidere omfattet af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen fra § 17.56.02. Ledighedsydelse med nye refusionssatser fra 2016 på ny hovedkonto § 17.35.25. Ledighedsydelse.

Det gælder dog ikke bevillingen vedrørende personer, der er visiteret til et fleksjob før 1. januar 2013. Desuden gælder det ikke bevillingen til personer, der er visiteret til et fleksjob i perioden fra og med 1. januar 2013 til og med 30. juni, 2014, medmindre personerne bliver re-visiteret eller ansat i et fleksjob eller på ny har fået tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed efter 30. juni 2014, jf. Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser, jf. Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet.

Som følge af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 er de statslige udgifter til ledighedsydelse forøget med 8,8 mio. kr. i 2016, 9,6 mio. kr. i 2017, 13,6 mio. kr. i 2018 og 14,7 mio. kr. i 2019.

Tilbagebetalinger og eventuelle efterbetalinger vedrørende perioden før 2016 og eventuel endelig restafregning for 2015 vedrørende ledighedsydelse optages fortsat på § 17.56.02. Ledighedsydelse.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,1 pct. som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	129,2	139,0	154,3	172,1
10. Ledighedsydelse med 80 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	3,5	3,8	4,2	4,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	3,5	3,8	4,2	4,7
15. Ledighedsydelse med 40 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	5,6	6,0	6,7	7,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	5,6	6,0	6,7	7,4
20. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	4,1	4,4	4,9	5,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	4,1	4,4	4,9	5,5
25. Ledighedsydelse med 20 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	116,0	124,8	138,5	154,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	116,0	124,8	138,5	154,5

10. Ledighedsydelse med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ledighedsydelse.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	20	30	30	30
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio.kr.)	-	-	-	-	-	-	4	5	5	6
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	191	191	191	191

15. Ledighedsydelse med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ledighedsydelse.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio.kr.)	-	-	-	-	-	-	14	15	17	19
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	191	191	191	191

20. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ledighedsydelse.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio.kr.)	-	-	-	-	-	-	14	15	16	18
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	191	191	191	191

25. Ledighedsydelse med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ledighedsydelse

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner (1.000).....	-	-	-	-	-	-	3,0	3,3	3,6	4,1
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio.kr.)	-	-	-	-	-	-	580	624	692	772
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	-	191	191	191	191

17.37. Dagpenge ved barsel**17.37.01. Dagpenge ved barsel (Lovbunden)**

Dagpenge ved barsel ydes i henhold til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, jf. LB nr. 571 af 29. april 2015 med senere ændringer (herefter barselsloven). Formålet er at sikre forældre med tilknytning til arbejdsmarkedet ret til barselsdagpenge under fravær i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption mv.

På kontoen er indregnet en afdæmpet regulering på 1,1 pct. som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre og Det konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	9.419,9	9.355,3	9.789,9	10.087,6	10.298,2	10.636,3	11.088,0
10. Barselsdagpenge							
Udgift	9.419,9	9.355,3	9.789,9	10.087,6	10.298,2	10.636,3	11.088,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9.419,9	9.355,3	9.789,9	10.087,6	10.298,2	10.636,3	11.088,0

10. Barselsdagpenge

Udbetaling Danmark varetager, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark (herefter Udbetaling Danmark-loven), udbetalingen af ydelser i henhold til barselsloven. Staten afholder 100 pct. af udgifterne til Udbetaling Danmarks udbetalinger af barselsdagpenge, jf. § 42, stk. 1, i barselsloven.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SRSF), og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal fødsler (1.000)	63,4	59,0	57,9	55,9	56,9	56,9	57,6	58,9	60,8	63,4
Antal helårspersoner (1.000)	61,2	58,4	55,3	52,6	53,1	56,0	55,7	56,9	58,7	61,2
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	11.370	10.815	9.830	9.844	10.044	9.940	10.088	10.298	10.636	11.088
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.).....	186	185	178	187	187	179	181	181	181	181

Bemærkninger: Åre t 2015 indeholder 53 udbetalingsuger.

Kilde: Antal fødsler: 2010-2014 er faktisk antal levendefødte, Danmarks Statistik (FODIE) fra 10. februar 2015, og 2015-2019 fremskrivning af antal levendefødte, Danmarks Statistik (FRDK213) fra 1. maj 2014. Gennemsnitligt dagpengebeløb: KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af udgifter i året og gennemsnitlig dagpengebeløb.

17.37.11. Orlov til pasning af syge børn (Lovbunden)

Dagpenge i forbindelse med orlov til pasning af alvorligt syge børn ydes i henhold til barselsloven. Efter § 26 har forældre med alvorligt syge børn ret til dagpenge, hvis de i forbindelse med barnets sygdom helt eller delvist opgiver lønarbejde eller personligt arbejde i selvstændig virksomhed.

På kontoen er indregnet en afdæmpet regulering på 1,1 pct. som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre og Det konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	18,6	21,5	21,7	21,5	21,5	21,5	21,5
10. Dagpenge ved pasning af syge børn							
Udgift	18,6	21,5	21,7	21,5	21,5	21,5	21,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	18,6	21,5	21,7	21,5	21,5	21,5	21,5

10. Dagpenge ved pasning af syge børn

Udbetaling Danmark varetager, jf. Udbetaling Danmark-loven, udbetalingen af ydelser i henhold til barselsloven. Staten afholder 50 pct. af udgifterne til Udbetaling Danmarks udbetalinger af dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn, jf. §42, stk. 2, i barselsloven.

17.38. Dagpenge ved sygdom**17.38.01. Dagpenge ved sygdom (Lovbunden)**

Dagpenge ved sygdom ydes i henhold til lov om sygedagpenge, jf. LB nr. 43 af 23. januar 2015 med senere ændringer (herefter sygedagpengeloven) vedrørende tilbagebetalinger og eventuelle efterbetalinger af ydelser vedrørende perioden før 2016 og eventuel endelig restafregning for 2015 for dagpenge ved sygdom.

Formålet er at yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom og medvirke til, at den syge genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på ny hovedkonto § 17.38.11. Dagpenge ved sygdom.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	5.095,5	4.904,1	4.121,8	-	-	-	-
10. Sygedagpenge med 100 pct. refusion							
Udgift	2.040,6	1.844,5	1.745,5	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.037,2	1.840,3	1.742,6	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,3	4,2	2,9	-	-	-	-
20. Sygedagpenge med 50 pct. refusion							
Udgift	665,0	723,3	750,5	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	665,0	723,3	750,5	-	-	-	-

40. Sygedagpenge med 30 pct. refusion

Udgift	1.762,0	1.672,7	1.248,2	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.762,0	1.672,7	1.248,2	-	-	-	-

50. Sygedagpenge med 50 pct. refusion til personer i aktivering

Udgift	627,9	663,5	377,6	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	627,9	663,5	377,6	-	-	-	-

10. Sygedagpenge med 100 pct. refusion

Staten refunderer 100 pct. af kommunernes udgifter til sygedagpenge i de første 4 uger, jf. § 62, stk. 1, i sygedagpengeloven.

På underkontoen afholdes endvidere udgifter til sygedagpenge til søfarende, jf. BEK nr. 728 af 29. juni 2012, samt barselsdagpenge til søfarende, jf. BEK nr. 1110 af 26. november 2012, som udbetales af Søfartsstyrelsen.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	13,4	13,4	11,3	10,5	9,7	8,6	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mia. kr.)	2.672	2.721	2.316	2.132	1.892	1.765	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.).....	199	203	205	203	195	204	-	-	-	-

Bemærkninger: Årene 2009 og 2015 indeholder 53 udbetalingsuger. I 2011 indgår på underkontoen en indtægt på -1,0 mio. kr., som vedrører en fejlregistrering af statens udgift til administration af finansieringsbidrag til dækning af ATP-bidrag ved sygdom. Beløbet skulle have været bogført som en negativ indtægt på § 17.31.29.20. Bidrag fra arbejdsgivere. Kilde: Gennemsnitligt dagpengebeløb: KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af netto-udgiften i året og gennemsnitligt dagpengebeløb.

20. Sygedagpenge med 50 pct. refusion

Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter til sygedagpenge i 5. - 8. uge, jf. § 62, stk. 2, i sygedagpengeloven.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	13,8	10,3	9,0	8,2	8,5	8,8	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	2.225	1.806	1.714	1.390	1.484	1.518	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.).....	161	175	190	170	175	173	-	-	-	-

Bemærkninger: Årene 2009 og 2015 indeholder 53 udbetalingsuger. I perioden 2001-2009 blev der på underkontoen ydet 50 pct. refusion i 5.-52. uge.

Kilde: Gennemsnitligt dagpengebeløb: KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af netto-udgiften i året og gennemsnitligt dagpengebeløb.

40. Sygedagpenge med 30 pct. refusion

Staten refunderer 30 pct. af kommunernes udgifter til sygedagpenge i 9. - 52. uge til personer, der ikke er i aktivering eller er i aktivering i øvrig vejledning og opkvalificering, jf. § 62, stk. 3, i sygedagpengeloven.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	27,6	31,2	30,8	32,3	31,0	22,8	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	5.159	5.725	6.227	6.138	5.721	4.206	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.).....	187	183	202	190	185	184	-	-	-	-

Bemærkninger: Året 2015 indeholder 53 udbetalingsuger. Underkontoen blev første gang opført på finansloven for 2010. I 2010 blev der på underkontoen ydet 35 pct. refusion af udgifter til dagpenge ved sygdom for personer, der ikke var i aktivering. Afløb vedrørende sygedagpenge med 35 pct. refusion i 2010 blev i 2012 optaget på denne underkonto.

Kilde: Gennemsnitligt dagpengebeløb: KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af netto-udgiften i året og gennemsnitligt dagpengebeløb.

50. Sygedagpenge med 50 pct. refusion til personer i aktivering

Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter til sygedagpenge i 9. - 52. uge til personer, der er delvist raskmeldte, i virksomhedspraktik eller i aktivering i ordinær uddannelse, jf. § 62, stk. 4 og 5, i sygedagpengeloven.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	12,1	10,4	10,0	10,4	5,9	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	1.631	1.608	1.312	1.362	764	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	135	155	131	131	129	-	-	-	-

Bemærkninger: Året 2015 indeholder 53 udbetalingsuger. Underkontoen blev første gang opført på finansloven for 2011. Afløb fra den på finansloven for 2013 opførte § 17.38.01.30. Sygedagpenge med 65 pct. refusion blev i 2012 optaget på denne underkonto.

Kilde: Gennemsnitligt dagpengebeløb: KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af netto-udgiften i året og gennemsnitligt dagpengebeløb.

17.38.11. Dagpenge ved sygdom (Lovbunden)

Dagpenge ved sygdom ydes i henhold til sygedagpengeloven.

Formålet er at yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom og medvirke til, at den syge genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem regeringen (VK), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 samt Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Bevillingen er endvidere omfattet af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015

videreføres ordningen fra § 17.38.01. Dagpenge ved sygdom med nye refusionssatser fra 2016 på ny hovedkonto § 17.38.11. Dagpenge ved sygdom.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Som følge af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet er de statslige udgifter til dagpenge ved sygdom reduceret med 423,8 mio. kr. i 2016, 437,4 mio. kr. i 2017, 443,6 mio. kr. i 2018 og 447,6 mio. kr. i 2019.

Tilbagebetalinger og eventuelle efterbetalinger af ydelser vedrørende perioden før 2016 og eventuel endelig restafregning for 2015 vedrørende dagpenge ved sygdom optages fortsat på § 17.38.01. Dagpenge ved sygdom.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,1 pct. som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	4.156,6	4.191,8	4.327,7	4.368,4
Indtægtsbevilling	-	-	-	95,7	95,7	95,7	95,7
10. Sygedagpenge med 80 pct. refu- sion							
Udgift	-	-	-	1.158,0	1.167,8	1.205,7	1.217,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	1.158,0	1.167,8	1.205,7	1.217,1
15. Sygedagpenge med 40 pct. refu- sion							
Udgift	-	-	-	1.513,9	1.526,7	1.576,3	1.591,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	1.513,9	1.526,7	1.576,3	1.591,1
20. Sygedagpenge med 30 pct. refu- sion							
Udgift	-	-	-	674,1	679,8	701,8	708,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	674,1	679,8	701,8	708,4
25. Sygedagpenge med 20 pct. refu- sion							
Udgift	-	-	-	806,5	813,3	839,7	847,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	806,5	813,3	839,7	847,6
30. Sygedagpenge i øvrigt							
Udgift	-	-	-	4,1	4,2	4,2	4,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	-	4,1	4,2	4,2	4,2
Indtægt	-	-	-	95,7	95,7	95,7	95,7
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	95,7	95,7	95,7	95,7

Bemærkninger: Der forventes overført 4,1 mio. kr. til § 08.71.01.10. Almindelig virksomhed via interne statslige overførsler.

10. Sygedagpenge med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder dagpenge ved sygdom.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	8,1	8,1	8,4	8,5
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	1.448	1.460	1.507	1.521
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	-	179	179	179	179

15. Sygedagpenge med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5 - 26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder dagpenge ved sygdom.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	21,1	21,3	22,0	22,2
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	3.785	3.817	3.941	3.978
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	-	179	179	179	179

20. Sygedagpenge med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27 - 52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder dagpenge ved sygdom.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	12,5	12,6	13,1	13,2
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	2.247	2.266	2.339	2.361
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	-	179	179	179	179

25. Sygedagpenge med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder dagpenge ved sygdom.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	-	22,5	22,7	23,4	23,7
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	4.032	4.066	4.198	4.238
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	-	179	179	179	179

30. Sygedagpenge i øvrigt

Bevillingen omfatter udgifter til sygedagpenge til søfarende, jf. BEK nr. 728 af 29. juni 2012, samt barseldagpenge til søfarende, jf. BEK nr. 1110 af 26. november 2012, som udbetales af Søfartsstyrelsen samt regresindtægter med 50 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	187	187	187	187
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	-	179	179	179	179

17.39. Integrationsområdet**17.39.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet (Lovbunden)**

Udgifter til aktive tilbud og danskuddannelse under introduktionsforløbet og integrationsprogrammet afholdes fra 2014 på henholdsvis § 17.39.03. Aktive tilbud og danskuddannelse for udlændinge under introduktionsforløbet og § 17.39.04. Aktive tilbud og danskuddannelse for udlændinge under integrationsprogrammet. Desuden bliver udgifter vedrørende resultattilskud afholdt på § 17.39.05. Resultattilskud. Fra 2014 er det således alene udgifter til kontanthjælp i forbindelse med integrationsprogrammet, der afholdes på § 17.39.01 Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet.

Det følger af lov om integration af udlændinge i Danmark, jf. LB nr. 1094 af 7. oktober 2014 med senere ændringer (herefter integrationsloven), at nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal have tilbudt et integrationsprogram. Udlændinge, der tilbydes et integrationsprogram, er efter reglerne i kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LB 1193 af 13. november 2014 (herefter lov om aktiv socialpolitik) berettigede til at modtage kontanthjælp. Udlændinge, der er i stand til at klare sig selv, eventuelt ved hjælp til forsørgelse af ægtefælle, modtager ikke kontanthjælp i henhold til § 2 i lov om aktiv socialpolitik.

Satserne følger lov om aktiv socialpolitik, § 25.

Kontoen omfatter endvidere tilbagebetalinger og eventuelle efterbetalinger af ydelser vedrørende perioden før 2016 og eventuel endelig restafregning for 2015 vedrørende kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen fra § 17.39.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet med nye refusionssatser fra 2016 på ny hovedkonto § 17.39.11. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	858,8	532,6	1.107,7	-	-	-	-
10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet							
Udgift	349,6	532,6	1.107,7	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	349,6	532,6	1.107,7	-	-	-	-
20. Refusion af udgifter til integrationsprogrammet og introduktionsforløbet							
Udgift	509,2	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	509,2	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Fra 2014 konteres udgifterne på § 17.39.01.20. Refusion af udgifter til integrationsprogrammet og introduktionsforløbet på henholdsvis § 17.39.03. Aktive tilbud og danskuddannelse for udlændinge under introduktionsforløbet og § 17.39.04. Aktive tilbud og danskuddannelse for udlændinge under integrationsprogrammet. Fra 2016 videreføres ordningen på § 17.39.11. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet.

10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet

Nyankomne flygtninge og familiesammenførte, der tilbydes et integrationsprogram, er efter reglerne i lov om aktiv socialpolitik kapitel 4 berettigede til at modtage kontanthjælp. Nyankomne flygtninge og familiesammenførte, der er i stand til at klare sig selv, eventuelt ved hjælp til forsørgelse af ægtefælle, modtager ikke kontanthjælp, jf. § 2 i lov om aktiv socialpolitik.

Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter til ydelserne, jf. § 100, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	3,4	4,0	4,8	5,9	8,2	16,1	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	239	301	578	730	1.093	2.240	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Månedlig kontanthjælp kr.	6.733	6.732	11.450	10.294	11.126	11.623	-	-	-	-
Månedlig støtte til boligudgifter mv. kr.	152	152	152	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Fra og med 2013 er boligudgifterne (særlig støtte) medregnet i kontanthjælpsudgifterne. Fra 2016 videreføres ordningen på § 17.39.11. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet.

Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2015, mellemfristede fremskrivning samt estimer på baggrund af budgetteringsmodel.

20. Refusion af udgifter til integrationsprogrammet og introduktionsforløbet

Udgifter vedrørende introduktionsforløbet og integrationsprogrammet bliver fra 2014 afholdt på § 17.39.03. Aktive tilbud og danskuddannelse for udlændinge under introduktionsforløbet og § 17.39.04. Aktive tilbud og danskuddannelse for udlændinge under integrationsprogrammet. Kontoen er således alene opført af hensyn til visning af regnskabstal på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal ydelsesmodtagende helårspersoner der modtager aktive tilbud.....	2.047	2.603	3.116	4.477	-	-	-	-	-	-
Estimeret gns. udgift til refusion pr. helårsperson, (1.000 kr.)	18,3	17,0	17,0	19,5	-	-	-	-	-	-
Antal selvforsørgende helårspersoner der modtager aktive tilbud.....	772	997	1.101	1.154	-	-	-	-	-	-
Estimeret gns. udgift til refusion pr. helårsperson (1.000 kr.)	26,3	25,0	25,0	26,2	-	-	-	-	-	-
Antal helårspersoner omfattet af mentorordninger.....	17.036	19.792	20.216	21.162	-	-	-	-	-	-
Estimeret udgift til refusion pr. helårsperson, (1.000 kr.)	0,3	0,3	0,3	0,5	-	-	-	-	-	-
Antal helårspersoner i integrationsprogram der modtager danskuddannelse.....	8.170	8.771	9.028	10.267	-	-	-	-	-	-
Estimeret gns. udgift til refusion pr. helårsperson, (1.000 kr.)	28,9	25,2	25,2	22,8	-	-	-	-	-	-
Antal helårspersoner i integrationsprogram der modtager særligt tilrettelagt danskundervisning	425	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estimeret udgift til refusion pr. helårsperson, (1.000 kr.)	13,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antal helårspersoner i introduktionsforløb der modtager danskuddannelse.....	7.040	6.323	10.697	12.332	-	-	-	-	-	-
Estimeret udgift til refusion pr. helårsperson, (1.000 kr.)	18,1	17,4	17,4	17,9	-	-	-	-	-	-
Antal helårspersoner i introduktionsforløb der modtager introdansk	99	100	786	858	-	-	-	-	-	-
Estimeret udgift til refusion pr. helårsperson, (1.000 kr.)	12,2	12,2	12,2	12,2	-	-	-	-	-	-
Antal personer der modtager kursus i samfundsforhold....	13.167	12.075	12.277	9.595	-	-	-	-	-	-
Estimeret udgift til refusion pr. helårsperson, (1.000 kr.)	2,4	2,4	2,4	2,4	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	254	338	489	540	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Udgifter vedrørende introduktionsforløbet og integrationsprogrammet bliver fra 2014 afholdt på § 17.39.03. Aktive tilbud og danskuddannelse for udlændinge under introduktionsforløbet og § 17.39.04. Aktive tilbud og danskuddannelse for udlændinge under integrationsprogrammet. Fra og med 1. august 2010 blev integrationslovens personkreds udvidet, hvorfor aktivitetstal og gennemsnitsudgifter ikke vil være sammenlignelige bagud i tid.

Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2015, mellemfristede fremskrivninger, udtræk fra AMFORA samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.

17.39.02. Danskuddannelse (Lovbunden)

Bevillingen overføres fra 2014 til § 17.39.03. Aktive tilbud og danskuddannelse for udlændinge under introduktionsforløbet.

På kontoen afholdes udgifter efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. LB nr. 376 af 4. april 2014 med senere ændringer (herefter danskuddannelsesloven).

Fra 2008 har staten ydet 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til danskuddannelse til selvforsørgende udlændinge, som ikke er omfattet af integrationsloven, og som ikke er henvist til danskuddannelse som led i et aktivt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 990 af 12. september 2014 med senere ændringer (herefter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Tilskuddet efter danskuddannelsesloven ydes således ikke for udlændinge, som på undervisningstidspunktet er omfattet af integrationsprogrammet eller introduktionsforløbet, og for forsikrede såvel som ikke-forsikrede ledige udlændinge, som er henvist til danskuddannelsen som led i en handlingsplan efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Fra d. 1. januar 1999 har de kommunale udgifter til danskuddannelse for den af loven omfattede personkreds været finansieret via en regulering af statstilskuddet. De kommunale udgifter på området er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

Ændringen af integrationsloven og andre forskellige love, jf. lov nr. 571 af 31. maj 2010 betyder, at udlændinge, der har fået opholdstilladelse i forbindelse med uddannelse eller arbejde, herunder EU-borgere og ægtefælleforsørgede, fra og med d. 1. august 2010 tilbydes danskuddannelse efter integrationsloven. Det betyder, at langt færre nye kursister fra dette tidspunkt henvises til danskuddannelse efter danskuddannelsesloven. Efter lovændringen omfatter kontoen således udgifter til danskundervisning for grænsependlere og udlændinge (flygtninge, familie-sammenførte, udenlandske arbejdstagere og deres ægtefæller, internationale studerende samt au pairs mv.), som har fået forlænget deres 3-årige danskuddannelsesret, jf. § 2, stk. 5 og 6, i danskuddannelsesloven.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	107,1	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til danskuddannelse							
Udgift	107,1	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	107,1	-	-	-	-	-	-

10. Tilskud til danskuddannelse

Staten yder 50 pct. refusion på kommunernes udgifter til danskuddannelse til kursister, som ikke er omfattet af integrationsloven, og som ikke er henvist til danskuddannelse som et led i et aktivt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	11,8	14,0	10,7	8,2	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016 pl)</i>										
Offentlige udgifter	706	558	366	281	-	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Gennemsnitlig udgift pr. helårsperson (kr.)	36.252	34.238	34.238	31.648	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Bevillingen bliver fra 2014 afholdt på § 17.39.03. Aktive tilbud og danskuddannelse for udlændinge under introduktionsforløbet. Fra og med 2011 budgetteres med antal helårspersoner i danskuddannelsen. Aktivitetstallene samt de skønnede gennemsnitlige udgifter er derfor ikke sammenligneligt med tidligere år.

Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark, regnskabstal samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.

17.39.03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbet (tekstnm. 150) (Lovbunden)

Udgifter vedrørende introduktionsforløb er fra 2014 flyttet fra § 17.39.01. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. for udlændinge og udgifter til danskuddannelse efter danskuddannelsesloven er flyttet fra § 17.39.02. Danskuddannelse.

Det følger af integrationsloven, at udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende ægtefæller, internationale studerende samt au pairs mv. skal have tilbudt et op til tre år varende introduktionsforløb, der består af danskuddannelse samt - hvis pågældende er berettiget til og ønsker det - beskæftigelsesrettede tilbud efter integrationsloven, jf. integrationslovens kapitel 4 a. Kommunerne har ansvaret for introduktionsforløbet.

Som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013 erstattes ordinær danskuddannelse med arbejdsmarkedsrettet danskundervisning til udenlandske arbejdstagere, studerende og au pairs mv., så denne gruppe kan tilbydes et fokuseret tilbud om danskuddannelse. Efter den arbejdsmarkedsrettede danskundervisning får kursisterne ret til at blive indplaceret på en ordinær danskuddannelse i op til tre år med mulighed for at aflægge en prøve i dansk.

Af aftalen følger endvidere, at kurset i samfundsforståelse og dansk kultur afskaffes som et selvstændigt tilbud til alle udlændinge, og at emnerne fremover vil indgå som led i den generelle danskuddannelse og den øvrige integrationsindsats.

Det følger af danskuddannelsesloven, at kursister, som ikke er omfattet af integrationsloven, og som ikke er henvist til danskuddannelse som led i et aktivt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, også kan være berettiget til danskuddannelse. Personer henvist til danskuddannelse efter danskuddannelsesloven er grænsependlere og udlændinge (flygtninge, familiesammenførte, udenlandske arbejdstagere og deres ægtefæller, internationale studerende samt au pairs mv.), som har fået forlænget deres danskuddannelsesret, jf. § 2, stk. 5 og 6, i danskuddannelsesloven.

Fra 2008 har staten ydet 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til danskuddannelse til selvforsørgende udlændinge, som ikke er omfattet af integrationsloven, og som ikke er henvist til danskuddannelse som et led i et aktivt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Tilskuddet efter danskuddannelsesloven ydes således ikke for udlændinge, som på undervisningstidspunktet er omfattet af integrationsprogrammet eller introduktionsforløbet, og for forsikrede såvel som ikke-forsikrede ledige udlændinge, som er henvist til danskuddannelsen som led i en handlingsplan efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Staten yder 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til introduktionsforløbet inden for et rådighedsbeløb pr. år gange antallet af udlændinge i kommunen, der deltager i tilbud efter integrationslovens kapitel 4 a. Antallet af udlændinge i kommunen opgøres som helårspersoner. I 2016 udgør rådighedsbeløbet 51.461 kr. pr. helårsperson (2016-pl). Rådighedsbeløbet er fra 2015 udvidet til også at omfatte udgifter til danskuddannelse for udlændinge, som ikke har nået at færdiggøre deres uddannelse inden for de givne frister samt grænsependlere mv. dvs. personer, der modtager danskuddannelse efter danskuddannelsesloven.

Rådighedsbeløbet reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter satsreguleringsloven.

Kommunernes samlede nettoudgifter til tilbud under introduktionsforløbet og efter danskuddannelsesloven er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,4 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	347,1	329,4	326,1	325,7	325,7	324,7
10. Aktive tilbud under introduktionsforløbet							
Udgift	-	0,5	1,1	1,8	1,9	1,9	1,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,5	1,1	1,8	1,9	1,9	1,9
20. Arbejdsmarkedsrettet dansk							
Udgift	-	34,7	115,8	188,7	220,3	221,0	220,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	34,7	115,8	188,7	220,3	221,0	220,9
30. Ordinær dansk for udlændinge under introduktionsforløbet							
Udgift	-	312,0	212,5	135,6	103,5	102,8	101,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	312,0	212,5	135,6	103,5	102,8	101,9

Bemærkninger: For historiske oplysninger om udgifterne til integrationsprogrammet og introduktionsforløbet henvises til § 17.39.01.20. Refusion af udgifter til integrationsprogrammet og introduktionsforløbet og for historiske oplysninger vedrørende udgifter til danskuddannelse givet efter danskuddannelsesloven henvises til § 17.39.02 . Danskuddannelse.

10. Aktive tilbud under introduktionsforløbet

Udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende ægtefæller, internationale studerende samt au pairs mv. skal have tilbudt et op til tre år varende introduktionsforløb, der bl.a. består af beskæftigelsesrettede tilbud efter integrationsloven, jf. integrationslovens kapitel 4 a. Udlændinge, der har opholdstilladelse på baggrund af studier, au pair-ophold mv., kan dog ikke gives beskæftigelsesrettede tilbud efter loven.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	0,5	0,4	0,6	0,7	0,7	0,7
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	1	2	4	4	4	4
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Udgift pr. helårsperson (kr.)....	-	-	-	-	2.149	4.991	5.685	5.676	5.676	5.677

Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2015 samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.

20. Arbejdsmarkedsrettet dansk

Udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende ægtefæller, internationale studerende samt au pairs mv. skal have tilbudt et op til tre år varende introduktionsforløb, der bl.a. består af danskuddannelse i form af arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013.

Som følge af Aftale mellem regeringen (SR) og Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om en bedre au pair-ordning af 19. december 2014 er bevillingen reduceret med 0,2 mio. kr. i 2016 og frem.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	4,1	9,4	14,8	17,2	17,3	17,3
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	71	235	378	441	442	442
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Udgift pr. helårsperson (kr.)...	-	-	-	-	17.520	25.095	25.594	25.585	25.592	25.582

Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2015 samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.

30. Ordinær dansk for udlændinge under introduktionsforløbet

Udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende ægtefæller, internationale studerende samt au pairs mv. skal have tilbudt et op til tre år varende introduktionsforløb, der bl.a. består af danskuddannelse. Efter forløbet med arbejdsmarkedsrettet danskundervisning får kursisterne ret til at blive indplaceret på den ordinære danskuddannelse, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013.

Kursister, som ikke er omfattet af integrationsloven, og som ikke er henvist til danskuddannelse som led i et aktivt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan være berettiget til danskuddannelse efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Dette gælder grænsependlere og udlændinge (flygtninge, familiesammenførte, udenlandske arbejdstagere og deres ægtefæller, internationale studerende samt au pairs mv.), som har fået forlænget deres danskuddannelsesret.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	17,4	12,2	8,6	6,6	6,6	6,6
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	642	431	271	207	206	204
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Udgift pr. helårsperson (kr.)...	-	-	-	-	36.827	35.217	31.726	31.449	31.151	30.872

Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2015 samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.

17.39.04. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under integrationsprogrammet (tekstann. 156) (Lovbunden)

Udgifter vedrørende integrationsprogrammer er fra 2014 flyttet fra § 17.39.01. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. for udlændinge.

Det følger af integrationsloven, at nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal have tilbudt et integrationsprogram. Integrationsprogrammet har en varighed på højst tre år og består af danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud efter integrationsloven. Integrationsprogrammet skal i indhold og længde tilpasses den enkelte udlændings forudsætninger og behov. Kommunerne har ansvaret for integrationsprogrammet.

Det er normalt kun udlændinge, som er fyldt 18 år, der skal have tilbudt et integrationsprogram. Mindreårige, uledsagede flygtninge kan dog også få tilbudt et integrationsprogram, hvis de vurderes at kunne få udbytte heraf.

Kommunerne skal give modtagere af kontanthjælp i forbindelse med integrationsprogrammet aktive tilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Udlændinge, der er i beskæftigelse og ikke modtager kontanthjælp i forbindelse med integrationsprogrammet, skal alene have tilbud om danskuddannelse. Udlændinge, som ikke er i

beskæftigelse, og som ikke modtager kontanthjælp i forbindelse med integrationsprogrammet, har som udgangspunkt ret til at deltage i beskæftigelsesrettede tilbud, medmindre tilbuddet ikke kan antages at ville forbedre den pågældendes beskæftigelsesmuligheder.

Integrationsprogrammets indhold - herunder samspillet mellem programmets elementer - fastlægges i en integrationskontrakt.

Som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013 udvides uddannelsesretten for personer under integrationsprogrammet fra de nuværende tre år til samlet fem år.

Af aftalen følger endvidere, at kurset i samfundsforståelse og dansk kultur afskaffes som et selvstændigt tilbud til alle udlændinge, og emnerne vil fremover indgå som led i den generelle danskuddannelse og den øvrige integrationsindsats. Dele af aftalen er udmøntet ved lov nr. 1610 af 26. december 2013 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love.

Staten yder 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til integrationsprogrammet inden for et rådighedsbeløb pr. år gange antallet af udlændinge i kommunen, der modtager tilbud efter integrationslovens kapitel 4. Antallet af udlændinge i kommunen opgøres som helårspersoner. I 2016 udgør rådighedsbeløbet 75.132 kr. pr. helårsperson (2016-pl).

Rådighedsbeløbet reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter satsreguleringsloven.

Kommunernes samlede nettoudgifter til tilbud under integrationsprogrammet er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,4 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	324,6	604,2	871,0	1.019,0	857,6	584,6
10. Aktive tilbud under integrationsprogrammet							
Udgift	-	86,7	183,7	256,9	301,1	246,7	161,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	86,7	183,7	256,9	301,1	246,7	161,8
20. Ordinær dansk for udlændinge under integrationsprogrammet							
Udgift	-	237,9	420,5	614,1	717,9	610,9	422,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	237,9	420,5	614,1	717,9	610,9	422,8

Bemærkninger: For historiske oplysninger om udgifterne til integrationsprogrammet og introduktionsforløb henvises til § 17.39.01.20. Refusion af udgifter til integrationsprogrammet og introduktionsforløbet.

10. Aktive tilbud under integrationsprogrammet

Nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal have tilbudt et integrationsprogram. Integrationsprogrammet har en varighed på højst tre år og består bl.a. af beskæftigelsesrettede tilbud efter integrationsloven i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud mv.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner, der deltager i vejledning og opkvalificering (1.000)	-	-	-	-	2,8	5,7	8,7	10,1	8,2	5,2
Antal helårspersoner, der er ansat i virksomhedspraktik (1.000)	-	-	-	-	2,4	6,2	9,4	11,0	8,9	5,8
Antal helårspersoner, der er ansat i løntilskud (1.000)	-	-	-	-	0,7	1,4	2,0	2,3	1,9	1,2
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.) ..	-	-	-	-	178	373	514	602	493	324
<i>III Gns. enhedsomkostninger</i>										
Gns. offentlige udgifter pr. helårsperson der deltager i vejledning og opkvalificering..	-	-	-	-	47.424	43.772	42.102	42.092	42.419	42.907
Gns. offentlige udgifter pr. helårsperson der er ansat i virksomhedspraktik (kr.).....	-	-	-	-	1.108	985	1.018	1.017	1.046	1.088
Gns. offentlige udgifter pr. helårsperson der er ansat i løntilskud (kr.).....	-	-	-	-	50.963	49.284	35.394	35.358	36.468	38.052

Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2015 samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.

20. Ordinær dansk for udlændinge under integrationsprogrammet

Nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal have tilbudt et integrationsprogram. Integrationsprogrammet har en varighed på højst tre år og består bl.a. af danskuddannelse, jf. integrationslovens § 21. Danskuddannelsesretten for personer under integrationsprogrammet er samlet 5 år, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.	-	-	-	-	12,8	20,3	28,8	33,6	29,2	20,8
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	490	853	1.228	1.436	1.222	846
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Gns. offentlige udgifter pr. helårsperson	-	-	-	-	38.255	41.986	42.686	42.718	41.805	40.666

Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2015 samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.

17.39.05. Resultattilskud (Lovbunden)

Bevillingen er fra 2014 flyttet fra § 17.39.01. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. for udlændinge.

Resultattilskud ydes i henhold til integrationslovens kapitel 9 om finansiering og administration mv.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,4 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	146,0	142,9	169,0	242,2	330,3	472,4	529,9
10. Resultattilskud							
Udgift	146,0	142,9	169,0	242,2	330,3	472,4	529,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	146,0	142,9	169,0	242,2	330,3	472,4	529,9

10. Resultattilskud

Staten yder et resultattilskud på 49.118 kr. (2016-pl) til en kommune, hvis en udlænding, der får tilbudt et integrationsprogram, inden for den treårige introduktionsperiode kommer i ordinær beskæftigelse eller påbegynder en erhvervs- eller studiekompetencegivende uddannelse, jf. integrationslovens § 45, stk. 7, nr. 1 og 2. Resultattilskuddene for ordinær beskæftigelse eller kompetencegivende uddannelse kan kun komme til udbetaling, hvis den pågældende udlænding har været i ordinær beskæftigelse eller er fortsat uddannelsesforløbet i en sammenhængende periode på mindst seks måneder.

Staten yder endvidere et resultattilskud på 36.840 kr. (2016-pl) til en kommune, hvis en udlænding, der får tilbudt et integrationsprogram, inden for introduktionsperioden indstiller sig til prøve i dansk og senest ved første prøvetermin efter introduktionsperiodens udløb består prøven, jf. integrationslovens § 45, stk. 7, nr. 3. Et tilsvarende resultattilskud ydes, hvis en udlænding, der har fået tilbudt et integrationsprogram og fået forlænget uddannelsesretten efter danskuddannelsesloven, indstiller sig til prøve i dansk senest et år efter introduktionsperiodens udløb og senest ved første prøvetermin herefter består danskprøven, jf. integrationslovens § 45, stk. 7, nr. 4. Det er en betingelse for udbetaling af resultattilskuddene, at den beståede prøve i dansk er på det niveau, der er fastsat som mål i integrationskontrakten.

Bevillingen er omfattet af lov nr. 418 af 12. maj 2012 om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love.

Tilskuddene reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter satsreguleringsloven.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer med bestået prøve i dansk (1.000).....	2,2	1,8	2,6	2,1	1,6	2,0	3,1	3,9	7,5	10,2
Antal personer i beskæftigelse/uddannelse (1.000).....	1,6	1,6	1,1	1,5	1,7	2,0	2,6	3,8	4,0	3,2
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statens udgifter til resultattilskud (mio. kr.).....	159	142	152	153	147	171	242	330	472	530
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Resultattilskud pr. person med bestået prøve i dansk, kr.	36.840	36.840	36.840	36.840	36.840	36.840	36.840	36.840	36.840	36.840
Resultattilskud pr. person i beskæftigelse/uddannelse, kr.	49.118	49.118	49.118	49.118	49.118	49.118	49.118	49.118	49.118	49.118

Bemærkninger: Det realiserede antal resultattilskud for 2009-2013 beror på et skøn baseret på tal fra statsregnskabet.

Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2015 samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.

17.39.06. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs

Kontoen er oprettet fra 1. juli 2015.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,4 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægtsbevilling	-	-	-	8,7	8,7	8,7	8,7
10. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs							
Udgift	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	-	-	-	8,7	8,7	8,7	8,7
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	8,7	8,7	8,7	8,7

10. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs

Værtsfamilier til au-pair personer skal betale 5.070 kr. (2016-pl) til dækning af dele af statens udgifter til au pair-personers danskundervisning samt de administrative omkostninger ved opkrævning af og sikring af, at beløbet er betalt, inden au pair-opholdstilladelse kan udstedes, jf. lov nr. 685 af 27. maj 2015 om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie (Udmøntning af aftalen om en bedre au pair-ordning mv.)

Der overføres 0,7 mio. kr. (2016-pl) til konto § 17.41.01.20 International rekruttering til dækning af de administrative omkostninger ved opkrævning af og sikring af, at værtsfamiliernes betaling er sket, inden au pair-opholdstilladelse kan udstedes.

Som følge af Aftale mellem regeringen (SR) og Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om en bedre au pair-ordning af 19. december 2014 er indtægterne skønnet til 8,6 mio. kr. i 2016 og frem, og de administrative udgifter ved opkrævning af og sikring af, at beløbet er betalt, inden au pair-opholdstilladelse kan udstedes, skønnes at udgøre 0,7 mio. kr. i 2016 og frem.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Opholdstilladelser til au pair personer (1.000)	-	-	-	-	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statens indtægter (2016-pl) (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	9	9	9	9
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Finansieringsbidraget (kr.)	-	-	-	-	-	-	5.070	5.070	5.070	5.070

17.39.11. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram (Lovbunden)

Det følger af integrationsloven at nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal have tilbudt et integrationsprogram. Udlændinge, der tilbydes et integrationsprogram, er efter reglerne i lov om aktiv socialpolitik kapitel 4 berettigede til at modtage kontanthjælp. Udlændinge, der er i stand til at klare sig selv, eventuelt ved hjælp til forsørgelse af ægtefælle, modtager ikke kontanthjælp i henhold til § 2 i lov om aktiv socialpolitik.

Satserne følger lov om aktiv socialpolitik, § 25.

Kommunernes udgifter til kontanthjælp i forbindelse med integrationsprogrammet dækkes gennem delvis refusion fra staten. Kommunernes samlede nettoudgifter til kontanthjælp i forbindelse med integrationsprogrammet er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

Som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011 afskaffes starthjælp, introduktionsydelse, kontanthjælpsloftet og timereglen.

Bevillingen er omfattet af lov nr. 418 af 12. maj 2012 om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love samt af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013.

Som led i Aftale om finansloven for 2015 forbedres vilkårene for samlevende par på kontant- og uddannelseshjælp og for unge kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere mv.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen fra § 17.39.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet med nye refusionssatser fra 2016 på ny hovedkonto § 17.39.11. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Som følge af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet er de statslige udgifter til kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet reduceret med 709,1 mio. kr. i 2016, 829,4 mio. kr. i 2017, 665,8 mio. kr. i 2018 og 425,0 mio. kr. i 2019.

Tilbagebetalinger og eventuelle efterbetalinger vedrørende perioden før 2016 og eventuel endelig restafregning for 2015 vedrørende kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet optages fortsat på § 17.39.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet.

Kommunernes samlede nettoudgifter til kontanthjælp i forbindelse med integrationsprogrammet er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,1 pct. som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	1.183,8	1.384,7	1.111,5	709,6
10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 80 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	214,8	251,2	201,7	128,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	214,8	251,2	201,7	128,8
15. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram med 40 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	370,4	433,2	347,7	222,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	370,4	433,2	347,7	222,0
20. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram med 30 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	241,1	282,1	226,4	144,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	241,1	282,1	226,4	144,5
25. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram med 20 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	357,5	418,2	335,7	214,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	357,5	418,2	335,7	214,3

Bemærkninger: For historiske oplysninger om kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet henvises til § 17.39.01.10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet.

10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	-	1,9	2,2	1,8	1,1
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	269	314	252	161
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Gennemsnitligt månedlig kontanthjælp kr.	-	-	-	-	-	-	11.955	11.939	11.948	11.984

Bemærkninger: For tidligere år henvises til § 17.39.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet. Fra 2016 optages på denne underkonto refusion med 80 pct. refusion.

Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2015, mellemfristede fremskrivning samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.

15. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner(1.000)	-	-	-	-	-	-	6,5	7,6	6,1	3,9
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	926	1.083	869	555
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Gennemsnitligt månedlig kontanthjælp kr.	-	-	-	-	-	-	11.955	11.939	11.948	11.984

Bemærkninger: For tidligere år henvises til § 17.39.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet. Fra 2016 optages på denne underkonto refusion med 40 pct. refusion.

Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2015, mellemfristede fremskrivning samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.

20. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter fra uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	-	5,6	6,6	5,3	3,4
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	804	940	755	482
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Gennemsnitligt månedlig kontanthjælp kr.	-	-	-	-	-	-	11.955	11.939	11.948	11.984

Bemærkninger: For tidligere år henvises til § 17.39.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet. Fra 2016 optages på denne underkonto refusion med 30 pct. refusion.

Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2015, mellemfristede fremskrivning samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.

25. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	-	12,5	14,6	11,7	7,5
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	1.788	2.091	1.678	1.072
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i> Gennemsnitligt månedlig kontanthjælp kr.	-	-	-	-	-	-	11.955	11.939	11.948	11.984

Bemærkninger: For tidligere år henvises til § 17.39.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet. Fra 2016 optages på denne underkonto refusion med 20 pct. refusion.

Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2015, mellemfristede fremskrivning samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.

Arbejdsmarkedsservice

Pr. 1. januar 2015 er organiseringen af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ændret, idet beskæftigelsesregionerne nedlægges som led i Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.

17.41. Fællesudgifter

Bevillingen under aktivitetsområdet § 17.41. Fællesudgifter skal dække de administrative udgifter til de statslige enheder i forbindelse med styringen og udviklingen af den nationale beskæftigelsesindsats.

Aktivitetsområdet omfatter Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og en række tilknyttede bevillinger.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	<p>Der er overførselsadgang fra § 17.41.31. Validering af atypisk sygefravær og § 17.41.32. Anvendelse af oplysninger fra Indkomstregister og digitalisering af tilsynet til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.</p> <p>Der er overførselsadgang fra § 17.51.11. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.</p> <p>Der er overførselsadgang fra § 11.31.03.30. It til udlændingesagskæden til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.</p> <p>Der er overførselsadgang fra § 17.51.14. Flere fleksjob til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.</p> <p>Der er overførselsadgang fra § 17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.</p>

17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (*Driftsbev.*)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er en institution under Beskæftigelsesministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.14.	Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan foretage udlæg for forsikrings- og pensionselskaber m.fl. for udgifter i tilknytning til samkøring af data, jf. § 46 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
BV 2.6.4.	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	133,8	200,4	303,0	297,4	290,4	283,9	278,4
Forbrug af reserveret bevilling	8,1	6,7	-	-	-	-	-
Indtægt	0,4	99,7	96,3	96,6	93,3	93,3	93,3
Udgift	136,0	296,3	400,9	394,0	383,7	377,2	371,7
Årets resultat	6,2	10,6	-1,6	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	136,0	206,3	280,1	270,1	260,5	255,0	250,0
Indtægt	0,2	7,5	6,1	3,3	-	-	-
20. International rekruttering							
Udgift	-	89,5	96,9	99,3	99,1	98,6	98,6
Indtægt	-	91,8	86,1	87,9	87,9	87,9	87,9
29. Budgetregulering - medfinansieringsbidrag							
Udgift	-	-	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8
30. Workindenmark-centre							
Udgift	-	-	21,0	20,5	20,1	19,7	19,3
40. Specialfunktion for Job og Handicap							
Udgift	-	-	5,5	5,4	5,3	5,2	5,1
Indtægt	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	0,4	2,2	3,5	3,5	3,5	3,5
Indtægt	0,2	0,4	2,2	3,5	3,5	3,5	3,5

Bemærkninger: Der kan via interne statslige overførselsudgifter overføres følgende vedrørende underkonto § 17.41.01.10. Almindelig virksomhed: 3,3 mio. kr. fra § 17.51.03.20. Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse og 0,5 mio. kr. til § 07.13.01.10. Statens Administration.

Der kan via interne statslige overførselsudgifter overføres følgende vedrørende underkonto § 17.41.01.20. International Rekruttering: 1,2 mio. kr. til § 06.11.01.40. Borgerservice - biometriske opholdskort; 1,1 mio. kr. til § 11.23.01.10. Politiet - biometriske opholdskort; 10,5 mio. kr. til § 11.31.03.30. It til udlændingesagskæden; 2,4 mio. kr. til § 17.11.01.40. Fælles HR-enhed. Der kan overføres op til 3,0 mio. kr. til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser, da betalingen kan variere med aktivitetsomfanget - det endelige beløb for den interne statslige overførsel vil fremgå af regnskabet for 2016. Der kan overføres op til 0,9 mio. kr. fra § 17.39.06.10. Finansieringsbidrag vedrørende arbejdsmarkedsrettet dansk.

Der kan via interne statslige overførselsindtægter overføres følgende vedrørende underkonto § 17.41.01.40. Specialfunktion for Job og Handicap: 1,9 mio. kr. fra § 17.59.21.10. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	12,1

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2015.

3. Hovedformål og grundlag

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ansvaret for at implementere og følge op på beskæftigelsespolitikken i Danmark, herunder rekruttering af den nødvendige udenlandske arbejdskraft. Styrelsen understøtter beskæftigelsesministerens arbejde som minister i forbindelse med politikformulering, lovarbejde og i forhold til Folketinget.

Styrelsen forbereder og implementerer politiske initiativer og reformer og understøtter gennem effektiv styring, at reformernes mål bliver nået. Herudover udvikler og formidler styrelsen viden, som understøtter betjeningen af ministeren og en effektiv beskæftigelsesindsats.

Styrelsen er etableret d. 1. januar 2014 som følge af en organisationsændring af ministeriet, hvor Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering er nedlagt, og opgaverne er videreført i regi af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ansvaret for administration af følgende love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 990 af 12. september 2014 med senere ændringer.

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, jf. Lov nr. 1482 af 23. december 2014 med senere ændringer.

Lov om varsling mv. i forbindelse med afskedigelser af større omfang, jf. LB nr. 291 af 22. marts 2010 med senere ændringer.

Lov om sygedagpenge for så vidt angår reglerne om opfølgning, jf. LB nr. 43 af 23. januar 2015.

Lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. LB nr. 348 af 8. april 2014 med senere ændringer.

Lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 1193 af 13. november 2014 med senere ændringer.

Lov nr. 928 af 18. september 2012 om ret til orlov og dagpenge ved barsel med senere ændringer.

Lov nr. 1374 af 23. december 2012 om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengereget med senere ændringer.

Lov om delpension, jf. LB nr. 940 af 25. august 2014.

Lov om fleksydelse, jf. LB nr. 943 af 25. august 2014.

Lov om ferie, jf. LB nr. 202 af 22. februar 2013 med senere ændringer.

Lov om kompensation til handicappede i erhverv, jf. LB nr. 727 af 7. juli 2009 om kompensation til handicappede i erhverv med senere ændringer.

Lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, jf. LB nr. 1022 af 23. september 2014.

Lov om seniorjob, jf. LB nr. 1543 af 20. december 2006 med senere ændringer.

Dele af Udlændingeloven, LB nr. 1021 af 19. september 2014.

Styrelsen træffer desuden afgørelser om opholds- og arbejdstilladelse til tredjelandsborgere, der ønsker at arbejde eller studere i Danmark og bistår virksomheder med international rekruttering bl.a. via Workindenmark.

Målet er at bidrage til, at flest mulige er i job eller uddannelse, og at virksomhederne får den arbejdskraft, de efterspørger. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings kerneopgaver og aktiviteter skal understøtte dette, og på baggrund heraf har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fire kerneopgaver; Borger- og virksomhedsservice, Implementering og tilsyn, Politikforberedende arbejde samt Viden og formidling.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan som led heri afholde løbende driftsudgifter til opgaveløsningen inden for det beskæftigelsespolitiske område, herunder også understøtte en vidensbaseret policyudvikling af den beskæftigelsespolitiske indsats med iværksættelse af analyser, kompetenceudviklingsaktiviteter, informations- og kampagneaktiviteter mv.

Som følge af Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er organiseringen af den statslige beskæftigelsesindsats ændret pr. 1. januar 2015. Den nye organisering indebærer, at de fire beskæftigelsesregioner er nedlagt, og den statslige styring af beskæftigelsesindsatsen er samlet i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

For at sikre lokal forankring er der etableret tre decentrale arbejdsmarkedskontorer i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der er placeret i Aalborg, Odense og Roskilde. De decentrale arbejdsmarkedskontorer har bl.a. til opgave at understøtte reformer på beskæftigelsesområdet, yde sekretariatsstøtte til de regionale arbejdsmarkedsråd og understøtte en sammenhængende virksomhedsindsats mv.

Dernæst er overvågning af udviklingen på arbejdsmarkedet og analyseopgaver vedrørende beskæftigelsesindsatsen centraliseret i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering varetager derudover en række forvaltningsmæssige opgaver og supportfunktioner mv. vedr. beskæftigelsesindsatsen, herunder bl.a. opfølg-

ning og monitorering af større programområder og ydelsesområder samt it-support vedrørende statslige it-redskaber mv.

Styrelsen løser desuden opgaver i relation til ferie og efterløn mv. og har ansvaret for lovgivning og politikudvikling på disse områder.

Styrelsen er ansvarlig for driften af FerieKonto, der administrerer feriegodtgørelse. Styrelsen fører tilsyn med feriefonde og administrerer den dansk/tyske aftale om gensidig anerkendelse af feriesystemer.

Endelig varetager styrelsen opgaver i forhold til regelsættet for ATP-bidrag på ordninger under Beskæftigelsesministeriet.

Underkonto § 17.41.01.20. International rekruttering omfatter administrationen af dele af udlændingeloven. International rekrutterings opgaver omfatter hovedsageligt behandlingen af sager om udlændinges adgang til og ophold i Danmark på erhvervs- og studieområdet. Ved budgetteringen er der indarbejdet de økonomiske konsekvenser af Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af International rekruttering - Lettere adgang til højt kvalificeret arbejdskraft af juni 2014. Endvidere er indarbejdet de økonomiske konsekvenser af Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om en bedre au pair-ordning af 19. december 2014.

Herudover varetager International rekruttering generel informationsvirksomhed vedrørende disse områder.

Yderligere oplysninger om Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan findes på www.star.dk.

Virksomhedsstruktur

17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, CVR-nr. 55568510, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

17.41.11. Det statslige beskæftigessystem

17.41.31. Validering af atypisk sygefravær

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Borger- og virksomhedsservice	Styrelsen træffer afgørelser om opholds- og arbejdstilladelse til tredjelandsborgere, der ønsker at arbejde eller studere i Danmark (og bistår virksomheder med international rekruttering bl.a. via Workindenmark). Derudover administrerer og træffer styrelsen afgørelser vedrørende ferieloven og regler om EØS-arbejdsløshedsforsikring). Styrelsen har dermed kontakt til borgere og virksomheder via sagsbehandling og kontrol. Yderligere arbejder styrelsen igennem de regionale arbejdsmarkedskontorer med at understøtte en sammenhængende virksomhedsindsats fx i forbindelse med større rekrutteringsopgaver. Målet er at sikre en rettidig og korrekt sagsbehandling, der er i overensstemmelse med gældende regler og politiske aftaler.

Implementering og tilsyn	<p>Styrelsen sikrer implementeringen af beskæftigelsespolitikken i dialog med relevante interessenter på området, herunder især jobcentre, a-kasser, virksomheder og de regionale arbejdsmarkedsråd. Implementeringen sker med udgangspunkt i love, regler, økonomiske incitamenter, digitale og praktiske løsninger samt dialogorienterede aktiviteter. I implementeringsprocessen har styrelsen desuden ansvaret for lovarbejdet forbundet med realiseringen af beskæftigelsespolitikken.</p> <p>Styrelsen udvikler og vedligeholder digitale løsninger, som understøtter implementeringen af reformer på beskæftigelsesområdet. Styrelsen gør information, data og selvbetjeningsløsninger tilgængelige for borgere, virksomheder, jobcentre og a-kasser.</p> <p>Styrelsen fører tilsyn med, at intentionerne i beskæftigelsespolitikken realiseres, og at bevillingerne til beskæftigelsesindsatsen forvaltes korrekt.</p> <p>Målet er at sikre, at jobcentrenes og a-kassernes indsatser gennemføres effektivt og i overensstemmelse med gældende regler, ministerens ønsker samt politiske aftaler og intentioner.</p>
Politikforberedende arbejde	<p>Styrelsen understøtter politikudviklingen og forberedelsen af politiske udspil, aftaler og reformer på beskæftigelsesområdet. Styrelsen gør dette ved at præsentere og belyse modeller og forslag til, hvordan der opnås størst mulig effekt. Udgangspunktet er, at borgeren og virksomhederne sættes i centrum, og at forslagene er lette at administrere og forstå i jobcentre og a-kasser samt blandt borgere og virksomheder.</p> <p>Målet er at understøtte aftaler, reformer og regler med faglige bidrag og input.</p>
Viden og formidling	<p>Styrelsen udvikler og formidler ny viden om arbejdsmarkedet og beskæftigelsesindsatsen til gavn for de beskæftigelsespolitiske interessenter og for samfundet. Dette sker blandt andet ved at gennemføre reviews, inspirationsprojekter, statistiske analyser baseret på udtræk fra databaser, puljeindsatser, evalueringer samt kontrollerede forsøg. Arbejdet med viden og formidling er understøttende for arbejdet i de øvrige tre kerneopgaver.</p> <p>Målet er at sikre viden om, hvad der virker mhp. at styrke ministerens og Folketingets beslutningsgrundlag samt at understøtte, at aftaler, reformer, regler og implementeringstiltag får de tilsigtede effekter.</p>

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	138,6	301,8	405,3	394,0	383,7	377,2	371,7
0. Generel ledelse, administration og							
hjælpfunktioner	45,8	89,3	69,7	132,8	130,3	127,8	125,8
1. Borger og virksomhedsservice	-	80,3	116,4	100,6	99,5	98,5	97,9
2. Implementering og tilsyn	43,0	47,3	137,2	65,2	62,9	61,6	60,4
3. Politikforberedende arbejde	39,8	52,0	52,1	49,8	48,2	47,3	46,4

4. Viden og formidling	10,0	33,0	30,0	45,6	42,8	42,0	41,2
------------------------------	------	------	------	-------------	------	------	------

Bemærkninger: For 2013 omfatter oversigten alene Arbejdsmarkedsstyrelsen. Fra 2014 og frem er oversigten angivet for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Fra 2015 og frem er organiseringen af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ændret, hvorefter oversigten også omfatter Workindenmark og Specialfunktionen for Job og Handicap. Under 4. Viden og -formidling har der indgået udgift til teknisk bogføring af lønsam i sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, jf. § 17.51.03.20. Sekretariat for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse i 2014 -2016 . Beskrivelsen af styrelsens opgaver er præciseret fra 2016 og frem.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	0,4	99,7	96,3	96,6	93,3	93,3	93,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,2	0,4	2,2	3,5	3,5	3,5	3,5
4. Afgifter og gebyrer	-	91,5	86,1	87,2	87,2	87,2	87,2
6. Øvrige indtægter	0,2	7,7	8,0	5,9	2,6	2,6	2,6

Bemærkninger: For 2013 omfatter oversigten alene Arbejdsmarkedsstyrelsen. Fra 2014 og frem er oversigten angivet for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	156	355	482	494	478	471	464
Lønninger i alt (mio. kr.)	84,2	183,2	262,8	255,6	247,1	243,2	239,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,5	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	84,2	183,2	262,3	255,6	247,1	243,2	239,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	8,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	121,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	130,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	12,5	20,5	28,6	27,8	27,2	27,1
+ anskaffelser	3,1	0,9	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-	0,8	5,8	6,0	6,0	6,0	6,0
- afhændelse af aktiver	-	5,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,2	1,6	5,7	7,3	7,1	6,6	5,0
Samlet gæld ultimo	2,9	7,0	21,4	27,8	27,2	27,1	28,6
Låneramme	-	-	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	56,9	73,9	72,3	72,1	76,1

Bemærkninger: For 2013 omfatter finansieringsoversigten alene § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen. Fra 2014 er finansieringsoversigten angivet for § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Det samlede overførte overskud er sammensat af 93,0 mio. kr. på § 17.41.01.10. Almindelig virksomhed, 9,8 mio. kr. på § 17.41.01.20. International rekruttering, 9,5 mio. kr. på 17.41.01.30. Workindenmark-centre, 1,5 mio. kr. på § 17.41.01.40. Specialfunktioner og 8,1 mio. kr. på § 17.41.31. Validering af atypisk sygefravær.

Budgetteringsforudsætninger - International rekruttering

Gebyrtaksterne er fra 2015 til 2016 reguleret med en satsreguleringsprocent på 1,4 pct. og er afrundet til nærmeste beløb, deleligt med 5 kr.

De samlede gebyrindtægter er beregnet på baggrund af gebyrsatsen og det forventede antal tilgæede gebyrpålagte sager i det enkelte år. Ved budgetteringen forudsættes produktion at være lig tilgangen af sager. Indtægterne i 2016 er udarbejdet på baggrund af forudsætningerne i nedenstående tabel.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af International rekruttering - Lettere adgang til højt kvalificeret arbejdskraft af juni 2014 er gebyrstrukturen blevet forenklet til 5 gebyrsatser, der dækker alle sagstyper. Ved grupperingen er der lagt vægt på det indholdsmæssige i hver sagstype, således at opdelingen er nemmest mulig at forstå for ansøgere og andre brugere.

I forbindelse med ændringen af udlændingeloven er der sket en justering af gebyret for ansøgning om tidsbegrænset opholdstilladelse. Gebyret er forhøjet, således at gebyret også dækker Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings langsigtede omkostninger forbundet med sagsbehandlingen, herunder en forholdsmæssig andel af styrelsens fællesomkostninger. Styrelsens andel i sagsbehandlingen består i at afgøre, om betingelserne for fortsat opholdsgrundlag er til stede.

Der tilstræbes fuld omkostningsdækning over en 4-årig periode i hver gruppe af sagstyper.

Administrativ ned- eller opregulering af gebyrerne begrundet i væsentlige ændringer i omkostninger vil kunne ske én gang årligt i tilknytning til den almindelige satsregulering, der sker i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til finansloven.

Sagstyper (løbende pl)	2015			2016		
	Tilgang af sager	Gebyrsats (kr.)	Indtægt (mio. kr.)	Tilgang af sager	Gebyrsats (kr.)	Indtægt (mio. kr.)
Erhvervs-sager	9.938	3.250	32,3	9.588	3.320	31,8
Greencard 1. gang	2.084	6.850	14,3	2.096	7.210	15,1
Au pair og praktikanter	3.883	2.400	9,3	3.627	2.480	9,0
Studerende, Etableringskort, Start up DK	8.715	1.750	15,3	8.627	1.845	15,9
Medfølgende familie	8.181	1.600	13,1	7.779	1.720	13,4
Andel af gebyr tidsbegrænsede	1.000	1.900	1,9	991	1.990	2,0
Sum	33.801		86,1	32.708		87,2

Bemærkninger: Tilgangen af sager afspejler antal gebyrlagte sager. Der er ikke medregnet sager, som er undtaget fra gebyrer. I 2015 forventes samlet set en tilgang på omkring 37.300 sager. I 2016 forventes samlet set en tilgang på cirka 36.000 sager; heraf cirka 2.200 inddragelsessager, cirka 600 sager vedrørende working holiday og volontører og cirka 330 gebyrfritagne sager. For 2016 og BO-perioden er der budgetteret fladt for så vidt angår tilgang af sager, gebyrsatser og indtægter. Erhvervs-sager består af alle erhvervs-sager fra regnet Greencard 1. gang og Start up DK. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er pr. 1. januar 2015 overgået til at opføre sagstyperne på ændrede kategorier. Dette medfører, at tilgangen af gebyrlagte sager i 2015 er forudsat til 33.943.

Som følge af Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om en bedre au pair-ordning af 19. december 2014 modtager Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 422 kr. (2015 pl-niveau) pr. au pair tilladelse til dækning af styrelsens administrative omkostninger ved opkrævning af og sagsbehandlingen i forbindelse med at sikre, at værtsfamiliens betaling af 5.000 kr. (2015 pl-niveau) til medfinansiering af danskundervisning af au pair-personer er betalt, inden au pair-opholdstilladelse kan udstedes. Styrelsen kan afholde de tilsvarende udgifter forbundet hermed. I 2016 er forudsat indtægter og tilsvarende udgifter på 0,7 mio. kr.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings almindelige virksomhed vedrørende den beskæftigelsespolitiske indsats, herunder fastholdelse, ferie og rekruttering af arbejdskraft samt sagsbehandling på disse områder, herunder EØS-sager.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om forenkling af

beskæftigelsesindsatsen af maj 2011 er bevillingen forøget med 0,5 mio. kr. i 2013 til evaluering af et initiativ, som gør det lettere for medarbejdende ægtefæller at udtræde af virksomheden og få dagpenge.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finansloven for 2011 af november 2010 er der indgået aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri. Med aftalen forbedres bl.a. kontrollen med ydelser ved ophold i udlandet, herunder lufthavnstilsynet, samt kontrollen i forhold til dobbeltforsørgelse og sort arbejde. Som følge heraf er der afsat 3,3 mio. kr. i 2011, 3,2 mio. kr. i 2012 og 2 mio. kr. årligt i 2013 og 2014.

Bevillingen er på finansloven for 2013 forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt fra 2013 som følge af en målretning og fornyet finansiering af § 17.23.01.60. Koncern Digital Udvikling.

Statens Administration overgik pr. d. 1. januar 2014 til en ny delvist aktivitetsbaseret betalingsmodel for Økonomiservicecentret. Beskæftigelsesministeriets positive budgetregulering til betaling af ydelser leveret af Økonomiservicecentret udmøntes til enhederne på baggrund af antal ansatte, volumen (f.eks. antal fakturaer) samt udgifter til Statens Lønssystem og Navision. På den baggrund er der permanent tilført en bevilling på 4,2 mio. kr. årligt.

Med virkning fra 2013 skal enheder, der betjenes af Statens It, afregnes efter forbrug. I den forbindelse tilbageføres bevilling svarende til det skønnede forbrug. Bevillingen på § 17.41.01.10. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er på den baggrund forhøjet med 10,7 mio. kr. i 2014, 10,3 mio. kr. i 2015, 10,1 mio. kr. i 2016 og 9,9 mio. kr. i 2017.

Bevillingen er ved intern omprioritering reduceret med 3,7 mio. kr. årligt fra 2014 og frem som følge af en reduktion af styrelsens huslejeudgifter.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er bevillingen forøget med 2,5 mio. kr. årligt fra 2014 og frem, heraf 2/3 lønsum, til udarbejdelse af kravspecifikationer samt it-support, projektstyring og understøtning mv. i forbindelse med it-udvikling i tilknytning til reformen.

Som følge af regeringens forslag til skærpet kontrol med ydelser til EU/EØS borgere er der afsat 0,5 mio. kr. i 2015 til vejlednings- og oplysningsmateriale til kommuner og borgere m.fl.

Som følge af ændret opgavefordeling vedr. behandling af klagesager på A-kasseområdet er en bevilling på i alt 2,4 mio. kr. overført til § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen på finansloven for 2015 og frem, fordelt med 2,0 mio. kr. lønsum og 0,4 mio. kr. øvrig drift.

Som følge af Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er organiseringen af den statslige beskæftigelsesindsats ændret, idet forliget indebærer, at den statslige styring af beskæftigelsesindsatsen samles i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. På den baggrund er bevillingen forhøjet med 91,1 mio. kr. i 2015, 88,6 mio. kr. i 2016, 86,8 mio. kr. i 2017 og 85,0 mio. kr. i 2018. Bevillingen anvendes til styrelsens driftsudgifter (løn og øvrig drift) i forbindelse med opgavevaretagelsen, herunder f.eks. udgifter til implementering af reformer på beskæftigelsesområdet, sekretariatsbetjening af de regionale arbejdsmarkedsråd, virksomhedsindsats samt udgifter til varetagelse af en række forvaltningsmæssige opgaver og supportfunktioner mv. Der kan desuden afholdes udgifter til overvågning, analyse og dokumentation af udviklingen på arbejdsmarkedet samt systemunderstøtning heraf mv.

Der kan herunder afholdes driftsudgifter vedrørende de regionale arbejdsmarkedsråd og vederlag til rådsmedlemmer i henhold til statens regler herom. Styrelsen afholder desuden udgifter til tolkebistand, personlig assistance mv. til medlemmer af rådet, der har behov herfor.

Som led i Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af 18. juni 2014 mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti er der endvidere afsat en lønsumsbevilling på 2,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 og 1,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til it-projektledelse og en styrkelse af brugersupporten vedr. de statslige it-redskaber i beskæftigelsesindsatsen.

Som led i finanslovsaftalen for 2011 blev der for perioden 2011-2014 indgået aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri, herunder bl.a. en intensivning af lufthavnstilsynet.

20. International rekruttering

Af kontoen afholdes omkostninger til løn og drift vedrørende sagsbehandling af ansøgninger om opholdstilladelse på erhvervs- og studieområdet, herunder omkostninger til administration af området.

Omkostningerne til sagsbehandling af ansøgninger om erhvervs- og studieophold i Danmark finansieres efter d. 1. januar 2011 af gebyrer. Visse ansøgninger er fritaget fra gebyrer bl.a. på grund af internationale konventioner mv. Omkostningerne til sagsbehandlingen af disse gebyrfritagne sager samt omkostningerne til ministerbetjening på erhvervs- og studieområdet forudsættes dækket af nettobevillingen.

Udover nettobevillingen budgetteres i 2016 indtægtsmæssigt med et aktivitetsniveau på 32.708 gebyrpålagte sager, hvilket med de anførte gebyrsatser alt andet lige vil medføre gebyrindtægter på ca. 86,0 mio. kr. Gebyrsatserne er pl-reguleret fra 2015 til 2016 med en satsreguleringsprocent på 1,4 pct.

Som led i aftalen mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 er der indarbejdet et midlertidigt bevillingsløft på 3,0 mio. kr. på nettoudgiftsbevillingen i 2013 som følge af konsolideret budgettering.

Som følge af Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af International rekruttering - Lettere adgang til højt kvalificeret arbejdskraft af juni 2014 er bevillingen på finansloven for 2015 øget med 6,0 mio. kr. i 2015, 6,5 mio. kr. i 2016, 6,3 mio. kr. i 2017 og 5,8 mio. kr. i 2018 og frem. Af disse midler er der årligt afsat 3,0 mio. kr. til øget og mere effektiv kontrol vedrørende registersamkøring, landbrugsområdet og stikprøvekontroller af uddannelsesdokumenter i forbindelse med ansøgninger om greencard via udvalgte repræsentationer. Af de 3,0 mio. kr. afsættes op til 1,0 mio. kr. til betaling til Udenrigsministeriet for yderligere stikprøvekontroller af uddannelsesdokumenter i forbindelse med ansøgninger om greencard.

Som følge af Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om en bedre au pair-ordning af december 2014 er udgifter og indtægter hævet med 0,7 mio. kr. i 2016 og fremover. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering modtager 422 kr. (2015 pl-niveau) pr. au pair tilladelse til dækning af styrelsens administrative omkostninger ved opkrævning af og sikring af, at værtsfamiliens betaling af 5.000 kr. (2015 pl-niveau) til medfinansiering af danskundervisning af au pair-personer er betalt, inden au pair-opholdstilladelse kan udstedes.

29. Budgetregulering - medfinansieringsbidrag

Medfinansieringsbidraget afspejler, at gebyrindtægten på underkonto § 17.41.01.20. International rekruttering skal medfinansiere omkostninger til sagsbehandlingen.

På underkontoen indgår følgende poster, der er lagt ind som rammereduktioner: 1,0 mio. kr. vedrørende Statens Administration, 1,7 mio. kr. vedrørende Statens It, 1,6 mio. kr. vedrørende Digitaliseringshandlingsplan og 0,5 mio. kr. vedrørende indkøbs effektivisering.

Medfinansieringsbidraget udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling ved, at bevillingen fra underkonto § 17.41.01.20. International rekruttering flyttes til underkonto § 17.41.01.29. Budgetregulering - medfinansieringsbidrag.

30. Workindenmark-centre

Af kontoen afholdes omkostninger til løn og drift vedrørende indsatsen i Workindenmark-centrene i København, Odense og Aarhus. Workindenmark-centrene bistår virksomhederne med at rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft fra udlandet.

Bevillingen er fra 2015 og frem overført fra § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som følge af ændret organisering i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

40. Specialfunktion for Job og Handicap

Af kontoen afholdes omkostninger til løn og øvrig drift vedrørende Specialfunktion for Job og Handicap. Specialfunktionens formål er at understøtte jobcentrenes beskæftigelsesindsats for personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

Bevillingen er fra 2015 og frem overført fra § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som følge af ændret organisering i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter i beskæftigelsessystemet, der finansieres af midler fra f.eks. EU, statslige puljer, organisationer og fonde mv.

17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem (Driftsbev.)

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er organiseringen af den statslige beskæftigelsesindsats ændret. Den ændrede organisering indebærer, at de fire beskæftigelsesregioner er nedlagt pr. 1. januar 2015.

I tilknytning til den ændrede organisering af beskæftigelsesindsatsen er bevillingerne til Workindenmark og Specialfunktionen for Job og Handicap overført til § 17.41.01 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra 2015 og frem.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	115,2	119,6	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	6,5	4,4	-	-	-	-	-
Indtægt	2,0	6,7	-	-	-	-	-
Udgift	116,1	128,7	-	-	-	-	-
Årets resultat	7,6	2,0	-	-	-	-	-
10. Beskæftigelsesregioner							
Udgift	114,1	100,7	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Specialfunktioner							
Udgift	-	5,2	-	-	-	-	-
Indtægt	-	1,9	-	-	-	-	-
30. Workindenmark-centre							
Udgift	-	18,7	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,9	4,1	-	-	-	-	-
Indtægt	1,9	4,7	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	3,3

Bemærkninger: En videreført beholdning ultimo 2014 fra § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem vil blive overført til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ved bevillingsafregningen for 2015. Beholdningen forventes anvendt i 2015.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det statslige beskæftigelsessystem er nedlagt ved udgangen af 2014, hvor beskæftigelsessystemets opgaver og bevillinger overføres til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

5. Opgaver og mål

Det statslige beskæftigelsessystems opgaver og mål er enten blevet nedlagt eller overført til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i forbindelse med organisationsændringen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO2 2017	BO3 2018	BO3 2019
Udgift i alt	118,4	130,5	-	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	19,9	22,4	-	-	-	-	-
1. Overvågning af arbejdsmarkedet	11,6	0,0	-	-	-	-	-
2. Sikring af resultater og effekter i jobcenrene	78,3	0,0	-	-	-	-	-
3. Sekretariatsbetjening af de regionale beskæftigelsesråd	8,6	0,0	-	-	-	-	-
4. Specialfunktioner	0,0	0,0	-	-	-	-	-
5. International rekruttering	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Styring	0,0	70,9	-	-	-	-	-
7. Vidensgenerering og kommunikation	0,0	14,3	-	-	-	-	-
8. Sagsbehandling og service	0,0	22,8	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Som led i en ændret organisering af den statslige beskæftigelsesindsats er de budgetterede bevillinger på finanslov for 2015 nulstillet.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	2,0	6,7	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,9	4,7	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	1,9	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	144	163	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	80,4	90,2	-	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,5	0,9	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	79,9	89,3	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Som led i organisationsændringen er de budgetterede personaleoplysninger og bevillinger på finanslov for 2015 nulstillet.

10. Beskæftigelsesregioner

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er organiseringen af den statslige beskæftigelsesindsats ændret. Den ændrede organisering indebærer, at de fire beskæftigelsesregioner er nedlagt pr. 1. januar 2015.

20. Specialfunktioner

Som følge af en ændret organisering i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er den budgetterede bevilling fra 2015 og frem overført til § 17.41.01.40. Specialfunktion for Job og Handicap under § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

30. Workindenmark-centre

Som følge af en ændret organisering i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er den budgetterede bevilling fra 2015 og frem overført til § 17.41.01.30. Workindenmark-centre under § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Som følge af en ændret organisering i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er den budgetterede bevilling fra 2015 og frem overført til § 17.41.01.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter under § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstann. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er bevillingen til beskæftigelsesrettede aktiviteter omprioriteret fra 2015 og frem.

Der er afsat en mindre bevilling til en central pulje med henblik på at gennemføre en særlig beskæftigelsesrettet indsats.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	34,4	9,7	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter							
Udgift	31,5	8,5	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	28,4	8,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,0	0,6	-	-	-	-	-
20. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats							
Udgift	2,3	0,8	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,8	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	0,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
50. Evaluering m.m.							
Udgift	0,7	0,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	0,4	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	12,7
I alt	12,7

10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er bevillingen til beskæftigelsesrettede aktiviteter omprioriteret fra 2015 og frem.

20. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats

Med henblik på en særlig indsats kan der afsættes en mindre bevilling til en central pulje, jf. BEK nr. 58 af februar 2006 om styring og administration af den centrale pulje til beskæftigelsesindsats med hjemmel i § 36, stk. 2, i LB nr. 731 af juni 2010 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesministeren forestår anvendelsen af den centrale pulje efter indstilling fra BER.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven af november 2011 i tilknytning til finansloven for 2012 er bevillingen til den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats reduceret med 7,5 mio. kr. årligt fra 2012 og frem. Bevillingsreduktionen sker som led i en fortsat målretning af de samlede udgifter på beskæftigelsesområdet.

Som led i Forlig mellem regeringen (SRSF) Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013 er bevillingen reduceret med 2,4 mio. kr. i 2014.

50. Evaluering m.m.

Der er i 2014 afsat 1 mio. kr. til evaluering af forsøgsordningen vedrørende jobpræmieordningen for enlige forsørgere.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2014 til evaluering af forsøgsordningen vedrørende jobpræmie for kontanthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed.

17.41.22. Virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidsledige (tekstanm. 115)

(Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen om stærkere ud af krisen - bekæmpelse af langtidsledighed af maj 2010 blev der afsat en pulje på 20,0 mio. kr. i 2010, 68,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012 samt 48,0 mio. kr. i 2013 til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentre og til tættere kontakt med langtidsledige og virksomheder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling, såfremt det skønnes nødvendigt, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	49,1	0,0	-	-	-	-	-
10. Pulje til virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidslidige							
Udgift	49,1	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	48,3	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkning: Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2015.

10. Pulje til virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidslidige

Bevillingen har været anvendt til lønudgifter i forbindelse med kommunernes ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene. Virksomhedskonsulenterne har haft til opgave at holde tæt kontakt med ledige, herunder når ledige er i forløb på virksomhederne.

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal og beholdning.

17.41.31. Validering af atypisk sygefravær (Driftsbev.)

Af kontoen kan afholdes udgifter til validering af atypisk sygefravær.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	8,1	6,6	5,3	5,2	5,0	4,9	4,8
Forbrug af reserveret bevilling	0,8	0,8	-	-	-	-	-
Udgift	8,4	5,7	5,3	5,2	5,0	4,9	4,8
Årets resultat	0,5	1,8	-	-	-	-	-
10. Validering af atypisk sygefravær							
Udgift	8,4	5,7	5,3	5,2	5,0	4,9	4,8

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, CVR-nr. 55568510.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	0,7

Bemærkninger: Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2015 og 2016.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Systemmæssig understøtning til validering af atypisk sygefravær	Formålet med bevillingen er at optimere sagsbehandlingen på sygedagpengeområdet i kommunerne og mindske misbrug i forbindelse med sygedagpengerefusion.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	8,6	5,8	5,4	5,2	5,0	4,9	4,8
1. Systemmæssig understøtning til validering af atypisk sygefravær	8,6	5,8	5,4	5,2	5,0	4,9	4,8

10. Validering af atypisk sygefravær

Formålet med validering af atypisk sygefravær (VAS) er at optimere sagsbehandlingen i kommunerne via en række filtre, der identificerer atypiske forløb samt at medvirke til at forebygge fejludbetalinger i forbindelse med sygedagpengerefusion.

Dette sker via en digital understøttet kontrol af formodet uberettiget sygefravær, der automatiserer dele af de kontrolprocedurer, som tidligere foregik manuelt. Kontrollen er en forudsætning for digitalisering af sygedagpengeindberetninger, og den erstatter medarbejderunderskriften i forbindelse med arbejdsgiverens sygedagpengeindberetning.

Af kontoen kan afholdes udgifter til udvikling, drift, vedligehold og videreudvikling af den systemmæssige understøtning af validering af atypisk sygefravær.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finanslov for 2012 af november 2011 er bevillingen forhøjet som følge af højere faste omkostninger, herunder til vedligeholdelsesaftaler med eksterne it-leverandører, samt som følge af højere omkostninger til videreudvikling af systemet. Bevillingen er forhøjet med 7,6 mio. kr. i 2012, 4,4 mio. kr. i 2013, 3,0 mio. kr. i 2014 og 1,7 mio. kr. i 2015.

I det omfang, at dele af systemet skal anlægges, kan dette ske på § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering eller § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen. Der er overførselsadgang til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til finansiering af afskrivninger og finansielle omkostninger samt § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.

17.41.32. Anvendelse af oplysninger fra Indkomstregister og digitalisering af tilsynet (Reservationsbev.)

Af kontoen kan afholdes udgifter til nye systemløsninger samt tilpasning af eksisterende systemer i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som led i styrelsens analyse og overvågning ved anvendelse af oplysninger fra offentlige registre, herunder indkomstregistret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,5	1,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Anvendelse af oplysninger fra Indkomstregister							
Udgift	0,5	1,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	1,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	8,5
I alt	8,5

Bemærkninger: Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2015 og 2016.

10. Anvendelse af oplysninger fra Indkomstregister

Som følge af lov nr. 118 af 17. februar 2009 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (Beregning af dagpenge, opgørelse af beskæftigelseskrav samt arbejdsløsheds-kassernes adgang til registersamkøring som følge af anvendelse af oplysninger i e-Indkomstregistret) er der afsat midler til etablering, udbud, drift og vedligeholdelse af nye systemløsninger samt tilpasning af eksisterende systemer med henblik på at kunne modtage og anvende indkomstoplysninger til sagsbehandling og tilsyn.

Den fremadrettede strategi for det statslige tilsyn med arbejdsløsheds-kasser og kommuner kræver modernisering og effektivisering af tilsynet, og øget digitalisering vil indgå som en væsentlig faktor. Formålet er, at der med udgangspunkt i offentlige registre, herunder indkomstregistret fremover kan udføres en mere effektiv kontrol af arbejdsløsheds-kassernes og kommunernes administration, herunder arbejdsløsheds-kassernes udbetalinger af ydelser.

I det omfang bevillingen til udvikling af systemløsninger, der skal anlægges vil dette ske på § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering eller § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen. Der er overførselsadgang til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til finansiering af afskrivninger, finansielle omkostninger mv. og § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.

17.41.41. Renter

Kontoen vedrører renteindtægter og -udgifter på budgetområder, der ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	2,5	0,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægtsbevilling	7,5	12,0	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
10. Arbejdsløsheds-kasser							
Udgift	2,5	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
26. Finansielle omkostninger	2,5	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	6,6	10,0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
25. Finansielle indtægter	6,6	10,0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
20. Øvrige ministerområde							
Udgift	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,9	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
25. Finansielle indtægter	0,9	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

10. Arbejdsløhedskasser

Renteindtægterne på kontoen vedrører primært renter pålagt arbejdsløhedskasserne efter regler fastlagt af Beskæftigelsesministeren for administration af de ydelser, der udbetales via de anerkendte arbejdsløhedskasser med refusion fra staten. Renteudgifterne vedrører LB nr. 348 af 8. april 2014 om arbejdsløhedsforsikring mv.

20. Øvrige ministerområde

Kontoen vedrører renteudgifter og renteindtægter for Beskæftigelsesministeriets øvrige områder for så vidt angår budgetområder, der ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats

Bevillingerne under aktivitetsområde 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats omfatter primært de statslige udgifter til refusion af kommunernes udgifter til aktiveringsindsatsen. Jobcentrene kan i beskæftigelsesindsatsen gøre brug af følgende redskaber, enten enkeltvis eller i en kombination, jf. kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

- a. Vejledning og opkvalificering (kapitel 10)
- b. Virksomhedspraktik og nytteindsats (kapitel 11)
- c. Ansættelse med løntilskud (kapitel 12).

Fra 2016 er de statslige udgifter til refusion af kommunernes udgifter til løntilskud opført på aktivitetsområde 17.47. Løntilskud.

Aktivitetsområdet omfatter desuden bevillinger til en række følgeudgifter og puljer, der understøtter den ordinære aktiveringsindsats, samt udgifter til en række øvrige beskæftigelsesrettede ordninger, herunder jobrotation og voksenlærlinge mv. Bevillingerne administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen fremgår af § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvortil der henvises. Derudover omfatter bevillingerne bl.a. følgeudgifter til beskæftigede m.fl. efter samme lov og andre love.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	<p>Der er overførselsadgang fra § 17.46.41. Uddannelsesløft, § 17.46.67. Flere i uddannelse og job - Indsats til kontanthjælpsmodtagere og § 17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.</p> <p>Der er overførselsadgang fra § 17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage til § 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.</p> <p>Der er overførselsadgang fra § 17.46.67. Flere i uddannelse og job - Indsats til kontanthjælpsmodtagere til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.</p> <p>Der er overførselsadgang fra § 17.46.68. Bedre vidensgrundlag for flere kontanthjælpsmodtagere i uddannelse og job til § 15.11.21. Ankestyrelsen.</p> <p>Der er overførselsadgang fra § 17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og § 17.41.11. Det statslige beskæftigessystem.</p>

BV 2.6.4

Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen og § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen og mellem § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen og § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering (Lovbunden)

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	2.418,4	-	-	-	-	-	-
10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering							
Udgift	2.418,4	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.418,4	-	-	-	-	-	-

10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	-	69.435	64.225	59.884	-	-	-	-	-	-
heraf dagpengemodtagere i tilbud	-	15.984	11.773	7.546	-	-	-	-	-	-
Heraf kontanthjælpsmodtagere	-	33.945	33.800	35.350	-	-	-	-	-	-
Heraf revalidender	-	11.189	9.434	8.311	-	-	-	-	-	-
Heraf sygedagpengemodtagere	-	4.795	5.168	4.808	-	-	-	-	-	-
Heraf ledighedsydelsesmodtagere	-	1.250	1.600	1.800	-	-	-	-	-	-
heraf dagpengemodtagere i selvvalgt uddannelse	-	1.982	2.450	2.069	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	3.017	2.562	2.535	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Der vises antallet i vejledning og opkvalificering, inklusiv ordinær uddannelse, for alle nævnte målgrupper. Aktiviteten i 2011 er korrigeret ift. årsopgørelsen for 2011 som følge af korrektion af antal aktiverede sygedagpengemodtagere opgjort som helårspersoner. Aktiviteten i 2013 er korrigeret ift. årsrapporten for 2013 som følge af en fejlrettelse.

Vedrørende aktivitet og udgifter før 2010 henvises til § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, § 17.46.15. Seks ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige, § 17.46.21.10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere, § 17.46.22.10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge og § 17.46.22.20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af ledighedsydelse.

Vedrørende aktivitet og udgifter efter 2013 henvises til § 17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere og § 17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse.

Kilde: Jobindsats.dk og Danmarks Statistik.

17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere (Lovbunden)

Kontoen omfatter refusionsudgifter til kommunernes driftsudgifter ved aktivering af personer omfattet af § 2, nr. 1-3, 10 og 12-13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 990 af 12. september 2014 (herefter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) samt § 2, nr. 1, som deltager i seks-ugers jobrettet uddannelse.

Efter kapitel 8 a og 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunerne afholde udgifter til køb af vejledning og opkvalificering, herunder deltagerbetaling, læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus og realkompetencevurdering. Vedrørende driftsudgifter efter kapitel 8 a henvises til BEK nr. 710 af 27. maj 2015 med senere ændringer om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige. Tilbud efter kapitel 10 gives for at udvikle eller afdække den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet. For personer, der modtager uddannelseshjælp, gives tilbud efter kapitel 10 for at kunne påbegynde og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse.

I medfør af §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunerne yde tilskud til undervisningsmateriale i forbindelse med deltagelse i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på at understøtte, at personen kan få og deltage i tilbuddet.

Kommunen kan i forbindelse med en partnerskabsaftale give tilskud til virksomhedens faktisk afholdte udgifter til vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter kapitel 10. Der kan desuden ydes virksomheden tilskud til faktisk afholdte udgifter til administration, hvis det er aftalt i partnerskabsaftalen, jf. § 81 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, 10 og 12-13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan kommuner udbetale en godtgørelse på op til 1.000 kr. til udgifter ved deltagelse i tilbud efter kapitel 10 og 11, jf. § 83 i samme lov.

Kommuner kan i medfør af § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ansættelse af en person uden løntilskud yde tilskud til udgifter ved opkvalificering af personen.

Det fremgår af § 4 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at kommuner kan overlade det til andre aktører at udføre opgaver og træffe afgørelse efter denne lov.

Frikommuner kan for modtagere af dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp omfattet af § 2, nr. 1-3 og 12, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i perioden 5. marts 2012 til den 1. juli 2017 give tilbud om vejledning og opkvalificering i mere end 6 uger, afvige fra kravet om, at et tilbud skal have en sammenhængende varighed på mindst 2 uger mv., jf. BEK nr. 711 af 27. maj 2015 om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet.

På finansloven for 2013 blev refusionsudgifterne til driftsudgifter ved aktivering af dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere afholdt på § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering sammen med driftsudgifterne ved aktivering af modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt til seks-ugers selvvalgt uddannelse under ét fælles driftsloft. § 17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere er oprettet på finansloven for 2014 samtidig med § 17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse.

Refusion af afløbsudgifter i 2016 vedrørende driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere i tidligere år ydes inden for rådighedsbeløbet for 2016 på denne konto.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i maj 2015 til 121.000 fuldtidspersoner i 2016. Ledighedsskønnet er udarbejdet under hensyntagen til, at kontantydelsen svækker den strukturelle beskæftigelse.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013, herunder forlængelse af den særlige uddannelsesordning og målretning af 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet af april 2013.

Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studie gennemførelse af april 2013.

Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013.

Regeringens (SR) forslag til skærpet kontrol med ydelser til EU/EØS-borgere.

Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.

Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 om at forbedre vilkårene for samlevende par på kontant- og uddannelseshjælp og for unge kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere mv.

Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 om en ny kontantydelse til ledige, der har opbrugt den samlede ret til dagpenge, særlig uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	1.319,5	1.357,5	1.519,5	1.505,2	1.442,9	1.347,5
10. Dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere							
Udgift	-	1.319,5	1.357,5	1.519,5	1.505,2	1.442,9	1.347,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	1.319,5	1.357,5	1.519,5	1.505,2	1.442,9	1.347,5

10. Dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere

Staten refunderer inden for et rådighedsbeløb 50 pct. af en kommunes driftsudgifter til aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, 10 og 12-13, jf. § 118 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Der refunderes dog ikke alle udgifter til jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, jf. § 118, stk. 3 og 4, i samme lov. Kommunernes udgifter til kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere er omfattet af budgetgarantien, såfremt de er refusionsberettigede.

Der refunderes endvidere ikke udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering for dagpenge-modtagere, jf. § 118, stk. 2, i samme lov. Kommunernes udgifter til dagpengemodtagere er omfattet af budgetgarantien, uanset om de er refusionsberettigede.

Der er budgetteret med en forventet effektiv refusionsprocent på 43,5 pct.

Driftsloftet fastsættes på finansloven, jf. § 118, stk. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Driftsloftet udgør 11.789 kr. for 2016 og 11.828 kr. for 2017 (alle beløb er i 2016-pl). Rådighedsbeløbet i 2016 er således på 11.789 kr. (2016-pl) pr. år gange antallet af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3 og 12-13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder personer der deltager i tilbud efter kapitel 12 eller 6 ugers jobrettet uddannelse, men ikke personer, der deltager i tilbud efter §§ 33 a og 33 b i samme lov. Opgørelsen offentliggøres af Beskæftigelsesministeriet.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 blev driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter i 2013-2015 reduceret for at finansiere et uddannelsesløft af ledige. Uddannelsesløftet er udmøntet i Aftale mellem regeringen (SRSF), LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke om særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge af oktober 2012, Aftale mellem regeringen (SRSF), KL, Danske Regioner og DA om akutjob af oktober 2012, en særlig uddannelsesordning til ledige, hvis dagpengeperiode udløber i 1. halvår af 2013 og en uddannelsespulje for 2014-2015.

Som led i finansiering af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job af november 2012 - blev driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter i 2013-2016 reduceret.

Som led i finansiering af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter reduceret fra 2014 og frem.

Det er en kommunal opgave at foretage den konkrete prioritering og udmøntning af beskæftigelsesindsatsen, herunder også aktiveringen af ledige efter de aftalte ændringer af det kommunale driftsloft over aktiveringsudgifterne. På finansloven for 2013 blev der foretaget en vejledende teknisk budgettering, hvor målretningen forudsattes gennemført ved en aktivitetsreduktion, der er ligeligt fordelt på indsatsen for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,4 pct.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	-	-	-	-	24.133	22.475	25.900	26.175	25.175	23.375
Heraf: dagpengemodtagere i tilbud.....	-	-	-	-	6.150	2.025	4.800	5.000	4.575	3.925
Kontanthjælpsmodtagere.....	-	-	-	-	7.150	10.200	10.950	11.275	10.850	10.200
Uddannelseshjælpsmodtagere	-	-	-	-	9.125	7.950	7.900	7.850	7.725	7.225
Seks ugers jobrettet uddannelse.....	-	-	-	-	1.708	2.300	2.250	2.050	2.025	2.025
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	1.358	1.377	1.520	1.505	1.443	1.348
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	3.891	3.904	3.760	3.510

Bemærkninger: Der vises antallet af fuldtidspersoner i vejledning og opkvalificering, inklusiv ordinær uddannelse, for dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere samt dagpengemodtagere, der deltager i seks-ugers jobrettet uddannelse. Antal dagpengemodtagere i tilbud i 2014 er et foreløbigt skøn på baggrund af udgiftspolitisk opfølgning, idet der endnu ikke foreligger endelige aktivitetsdata for 2014. Det budgetterede antal dagpengemodtagere i 2015 er alene dagpengemodtagere i ordinær uddannelse.

Vedrørende aktivitet og udgifter i 2011-2013 henvises til § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

17.46.04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb (Lovbunden)

Kontoen omfatter bevillinger til driftsudgifter og mentorudgifter ved aktivering af personer i ressourceforløb samt driftsudgifter og mentorudgifter ved aktivering af personer i jobafklaringsforløb.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,4 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	3,0	45,8	384,8	442,9	527,8	589,4	678,8
20. Refusion af driftsudgifter ved ressourceforløb							
Udgift	3,0	26,0	207,4	255,6	330,7	387,1	468,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,0	26,0	207,4	255,6	330,7	387,1	468,5
30. Refusion af mentorudgifter ved ressourceforløb							
Udgift	-	14,4	47,8	62,9	73,7	79,2	80,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	14,4	47,8	62,9	73,7	79,2	80,8
40. Refusion af driftsudgifter ved jobafklaringsforløb							
Udgift	-	4,8	113,7	109,1	108,2	108,0	113,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	4,8	113,7	109,1	108,2	108,0	113,6

50. Refusion af mentorudgifter ved jobafklaringsforløb

Udgift	-	0,6	15,9	15,3	15,2	15,1	15,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,6	15,9	15,3	15,2	15,1	15,9

20. Refusion af driftsudgifter ved ressourceforløb

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til driftsudgifter ved aktive tilbud under ressourceforløb og aktive tilbud til førtidspensionister over 40 år. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Fra 1. januar 2013 skal der kun i særlige tilfælde kunne tilkendes førtidspension til personer under 40 år. Personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension, skal i stedet i individuelt tilrettelagte ressourceforløb, der kan vare fra ét til fem år ad gangen. Personer over 40 år skal som udgangspunkt tilbydes et ressourceforløb, inden der kan tages stilling til en førtidspension. Førtidspensionister under 40 år kan få mulighed for at få et ressourceforløb, hvis de ønsker det, og hvis kommunen vurderer, at det er relevant.

Personer i ressourceforløb kan modtage tilbud efter kapitel 9 b, 10, 11 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan iværksætte de nødvendige støtteforanstaltninger, eksempelvis i form af hjælpemidler mv. Udgifter til mentorstøtte afholdes fra 2014 på § 17.46.04.30. Refusion af mentorudgifter ved ressourceforløb. Udgifter til hjælpemidler mv. afholdes på § 17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede. Førtidspensionister over 40 år kan få aktive tilbud efter kapitel 10, 11 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Af kontoen skal afholdes udgifter til driftsudgifter ved ressourceforløb samt aktive tilbud til førtidspensionister med 50 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	0,2	3,2	8,1	9,5	12,1	13,9	16,8
- heraf ordinær uddannelse	-	-	-	0,0	0,1	0,5	0,5	0,9	1,0	1,3
- heraf i øvrig vejledning og opkvalificering og FØP*	-	-	-	0,2	3,1	7,7	9,0	11,2	12,9	15,5
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	3	27	210	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	511	661	774	937
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	50	47	52	54	55	56	56

*Det skønnes, at 1.000 personer pr. år på førtidspension starter på ressourceforløb fra 2015-2019.

30. Refusion af mentorudgifter ved ressourceforløb

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til mentorstøtte og aktiv indsats til personer i ressourceforløb. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012. Fra 1. januar 2013 skal der kun i særlige tilfælde kunne tilkendes førtidspension til personer under 40 år. Personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension, skal i stedet i individuelt tilrettelagte ressourceforløb, der kan vare fra ét til fem år ad gangen. Personer over 40 år skal som udgangspunkt tilbydes et ressourceforløb, inden der kan tages stilling til en førtidspension. Førtidspensionister under 40 år kan få mulighed for at få et ressourceforløb, hvis de ønsker det, og hvis kommunen vurderer, at det er relevant.

Personer i ressourceforløb kan modtage tilbud efter kapitel 9 b, 10, 11 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan iværksætte de nødvendige støtteforanstaltninger, eksempelvis i form af hjælpemidler mv. Som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten

om finansloven for 2013 af november 2012 skal der indgås en individuel aftale om mentorstøtte mellem personen og jobcentret.

På finansloven for 2013 blev refusionsudgifterne til mentorstøtte til personer i ressourceforløb afholdt på § 17.46.28. Mentorudgifter. Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance samt Det Konservative Folkeparti om reform af kontant-hjælpsystemet af april 2013 ændres refusionsreglerne vedrørende mentorudgifter for øvrige målgrupper. Mentorudgifter til personer i ressourceforløb afholdes derfor fra 2014 på § 17.46.04.30. Refusion af mentorudgifter ved ressourceforløb. Da den kommunale restafregning i 2014 vedrørende 2013 ikke kan opdeles på målgrupperne, optages den i 2014 på § 17.46.28. Mentorordning.

Bevillingen til aktiv indsats er finansieret af satspuljen som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 samt Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012. Midlerne afsættes permanent og indføres over tid.

Af kontoen afholdes udgifter til mentorstøtte til personer i ressourceforløb med 50 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	15	49	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	126	147	158	162

40. Refusion af driftsudgifter ved jobafklaringsforløb

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til driftsudgifter ved aktive tilbud under jobafklaringsforløb. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013 skal sygedagpengemodtagere, der ikke kan få forlænget sygedagpengene, og som fortsat er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, fra 1. juli 2014 have ret til at overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Personer i jobafklaringsforløb kan modtage tilbud efter kapitel 9 b, 10, 11 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan iværksætte de nødvendige støtteforanstaltninger, eksempelvis i form af hjælpemidler mv. Udgifter til mentorstøtte afholdes på § 17.46.04.50. Refusion af mentorudgifter ved jobafklaringsforløb. Udgifter til hjælpemidler mv. afholdes på § 17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede. Af kontoen afholdes udgifter til driftsudgifter ved jobafklaringsforløb med 50 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet(1.000)</i>										
Antal helårspersoner	-	-	-	-	0,2	3,7	3,5	3,4	3,4	3,6
- heraf ordinær uddannelse	-	-	-	-	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
- heraf i øvrig vejledning og opkvalificering	-	-	-	-	0,2	3,4	3,3	3,2	3,2	3,4
<i>II. Ressourceforbrug (201-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	5	116	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	218	216	216	227
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	63	63	63	63	63

50. Refusion af mentorudgifter ved jobafklaringsforløb

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til mentorstøtte til personer i jobafklaringsforløb. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet- Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013 skal sygedagpenge-modtagere, der ikke kan få forlænget sygedagpengene, og som fortsat er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, fra 1. juli 2014 have ret til at overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløb-sydelse.

Personer i jobafklaringsforløb kan modtage tilbud efter kapitel 9 b, 10, 11 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 415 af 24. april 2013 med senere ændringer. Kommunen kan iværksætte de nødvendige støtteforanstaltninger, eksempelvis i form af hjælpemidler mv.

Som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 skal der indgås en individuel aftale om mentorstøtte mellem personen og jobcentret.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	1	16	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	31	30	30	32

17.46.05. Driftsudgifter ved uddannelsesordning for ledige, hvis dagpengeperiode er udløbet (Lovbunden)

Der er på kontoen afsat en midlertidig bevilling i 2013 og 2014 til den særlige uddannelsesordning, og der er derfor ikke afsat en bevilling i 2015 og frem.

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	102,8	69,5	-	-	-	-	-
10. Driftsudgifter ved uddannelsesordning for ledige, hvis dagpengeperiode er udløbet med 50 pct. refusion							
Udgift	102,8	69,5	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	102,8	69,5	-	-	-	-	-

10. Driftsudgifter ved uddannelsesordning for ledige, hvis dagpengeperiode er udløbet med 50 pct. refusion

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	-	-	-	1.972	600	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	106	70	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	108	232	-	-	-	-	-

17.46.06. Driftsudgifter ved midlertidig arbejdsmarkedsydelse (Lovbunden)

Som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013 blev der indført en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse i perioden 2014 til 2016. Aftalen udmøntes ved lov nr. 1610 af 26. december 2013 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, sikring af ret til syge- og barselsdagpenge, målretning af danskuddannelsesstilbud mv.).

På kontoen afholdes driftsudgifter til aktivering af modtagere af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	3,8	14,0	3,0	-	-	-
10. Driftsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion							
Udgift	-	3,8	14,0	3,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	3,8	14,0	3,0	-	-	-

10. Driftsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion

På kontoen afholdes driftsudgifter i forbindelse med den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.

Staten refunderer 50 pct. af kommunernes driftsudgifter i forbindelse med den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning.

Restafregning i 2015 vedrørende § 17.46.05.10. Driftsudgifter ved uddannelsesordning for ledige, hvis dagpengeperiode er udløbet i 2014, optages på § 17.46.06.10. Driftsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,4 pct.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	-	-	-	-	144	195	42	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	4	14	3	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	54	146	146	-	-	-

17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse (Lovbunden)

På kontoen afholdes refusionsudgifter til kommunernes driftsudgifter ved aktivering af personer omfattet af § 2, nr. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (revalidender på revalideringsydelse og forrevalidender på kontanthjælp), personer omfattet af § 2, nr. 5 (sygedagpenge-modtagere), hvis personen er visiteret til kategori 2 og 3, jf. § 12 i lov om sygedagpenge, jf. LB nr. 43 af 23. januar 2015 med senere ændringer (herefter sygedagpengeloven), og personer omfattet af § 2, nr. 7, som modtager ledighedsydelse efter § 74 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 1193 af 13. november 2014 med senere ændringer (herefter lov om aktiv socialpolitik).

Efter kapitel 10 og § 73 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunerne afholde udgifter til køb af vejledning og opkvalificering, herunder deltagerbetaling. Tilbud efter kapitel 10 gives for at udvikle eller afdække den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet. For driftsudgifter efter § 73 b henvises til BEK nr. 1565 af 23. december 2014 med senere ændringer om fleksjob.

I medfør af §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunerne yde tilskud til undervisningsmateriale i forbindelse med deltagelse i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på at understøtte, at personen kan deltage i tilbuddet.

Kommunen kan i forbindelse med en partnerskabsaftale give tilskud til virksomhedens faktisk afholdte udgifter til vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter kapitel 10. Der kan desuden ydes virksomheden tilskud til faktisk afholdte udgifter til administration, hvis det er aftalt i partnerskabsaftalen, jf. § 81 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kommuner kan i medfør af § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ansættelse af en person omfattet af § 2, nr. 4-5, i samme lov uden løntilskud yde tilskud til udgifter ved opkvalificering af personen.

Det fremgår af § 4 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at kommuner kan overlade det til andre aktører at udføre opgaver og træffe afgørelser efter denne lov (dog ikke myndighedsafgørelser for sygedagpengemodtagere).

På finansloven for 2013 blev refusionsudgifterne til driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse afholdt på § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering sammen med driftsudgifterne ved aktivering af dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere samt til seks-ugers selvvalgt uddannelse under ét fælles driftsloft. § 17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse er oprettet på finansloven for 2014 samtidig med § 17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere.

Refusion af afløbsudgifter i 2016 vedrørende driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse i tidligere år ydes inden for rådighedsbeløbet for 2016 på denne konto.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet- Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	552,9	539,2	470,2	473,1	480,4	481,0
10. Revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse							
Udgift	-	552,9	539,2	470,2	473,1	480,4	481,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	552,9	539,2	470,2	473,1	480,4	481,0

10. Revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse

Staten refunderer inden for et rådighedsbeløb 50 pct. af en kommunes driftsudgifter til aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge (hvis de er visiteret til kategori 2 og 3), der er omfattet af § 2, nr. 4-5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og personer, der er omfattet af § 2, nr. 7, i samme lov, og som modtager ledighedsydelse efter § 74 i lov om aktiv socialpolitik, jf. § 118 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der er budgetteret med en forventet effektiv refusionsprocent på 43,5 pct. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien, såfremt de er refusionsberettigede.

Driftsloftet fastsættes på finansloven, jf. § 118 a, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Driftsloftet fastsættes hermed til 13.894 kr. Rådighedsbeløbet er således på 13.894 kr. (2016-pl) pr. år gange antallet af personer, der er omfattet af § 2, nr. 4-5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder personer der deltager i tilbud efter kapitel 12, og § 2, nr. 7, og som modtager ledighedsydelse efter § 74 i lov om aktiv socialpolitik. Opgørelsen offentliggøres af Beskæftigelsesministeriet.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,4 pct.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	-	-	-	-	9.685	9.587	8.125	8.150	8.250	8.275
Heraf modtagere af:										
revalidender	-	-	-	-	5.553	6.087	4.650	4.650	4.700	4.750
sygedagpenge	-	-	-	-	2.953	2.625	2.550	2.600	2.675	2.675
ledighedsydelse.....	-	-	-	-	1.179	1.075	925	900	875	850
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	569	547	470	473	480	481
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	1.081	1.088	1.104	1.106

Bemærkninger: Der vises antallet af fuldtidspersoner i vejledning og opkvalificering, inklusiv ordinær uddannelse, for revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse. Antallet for 2014 afviger fra årsrapporten for 2014, som var baseret på foreløbige tal for 2014.

Vedrørende aktivitet og udgifter i 2011-2013 henvises til § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

17.46.14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

På kontoen er der afsat bevillinger til regionale puljer til en indsats i forbindelse med større afskedigelser.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 styrkes indsatsen ved større afskedigelser. På det grundlag forhøjes bevillingen med 15,0 mio. kr. årligt fra 2013 og frem.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	3,4	1,9	21,9	21,8	21,4	21,0	20,6
10. Indsats ved større afskedigelser							
Udgift	4,4	3,1	11,8	11,7	11,3	10,9	10,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,4	3,1	11,8	11,7	11,3	10,9	10,5
20. Supplerende varslingsindsats							
Udgift	-1,1	-1,2	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-1,1	-1,2	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	42,9
I alt	42,9

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 42,9 mio. kr. Beholdningen primo 2015 er fordelt med 24,6 mio. kr. på § 17.46.14.10. Indsats ved større afskedigelser og 18,3 mio. kr. på § 17.41.14.20. Supplerende varslingsindsats.

10. Indsats ved større afskedigelser

I medfør af § 30, stk. 1-2, i lov nr.1482 af 23. december 2014 Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. er der afsat en særskilt bevilling til at iværksætte initiativer, der sikrer en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med større virksomhedslukninger eller større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde.

De regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) kan yde tilskud til kommunens udgifter til opkvalificering, herunder til efter- og videreuddannelse af beskæftigede forsikrede og ikke-forsikrede i opsigelsesperioden ved større afskedigelser, jf. §§ 102-103 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 990 af 12. september 2014 med senere ændringer.

Bevillingen kan anvendes til de redskaber for beskæftigede, der er nævnt i §§ 102 og 103 samt til andre initiativer som f.eks. frikøb af medarbejdere i et jobcenter og etablering og drift af it-understøtning i forbindelse med etablering af indsatskontorer på de berørte virksomheder. Andre aktører kan anvendes i forbindelse med den del af indsatsen, der er nævnt i §§ 102 og 103, men kan ikke anvendes i forbindelse med andre initiativer. Bevillingen til andre initiativer kan bruges i opsigelsesperioden og i en periode på indtil 3 måneder efter opsigelsesperiodens ophør, og når anvendelsesområdet i LB nr. 291 af 22. marts 2010 om varsling mv. i forbindelse med større afskedigelser, jf. § 1, er opfyldt.

For indsatsen ved større afskedigelser gælder, at tilbud om opkvalificering skal være inden for områder, hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder.

Halvdelen af årets bevilling fordeles til RAR efter en fordelingsnøgle baseret på RAR's arbejdsstyrke. Den resterende halvdel ligger i en central pulje administreret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på vegne af ministeren. Hvis de udmeldte RAR-bevillinger ikke er tilstrækkelige, kan de enkelte RAR ansøge om yderligere bevilling fra den centrale pulje. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan efterfølgende omfordele bevillingen mellem RAR i forhold til konkrete behov.

Tilsagn om tilskud administreres i henhold til BEK nr. 1173 af 8. oktober 2013 om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings område.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 styrkes indsatsen ved større afskedigelser. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2013 forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt fra 2013 og frem.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten etableres en særskilt traniee-ordning for ledige dimittender med videregående uddannelse på LO-området. Som følge heraf reduceres bevillingen til indsats ved større afskedigelser med 1,5 mio. kr. i 2015.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Ressourceforbrug (2016-pl) Statens andel i året mio. kr.	15	8	5	4	3	12	10	11	11	11

20. Supplerende varslingsindsats

Med den supplerende varslingsindsats kan der i forbindelse med større afskedigelser ydes tilskud til vejledning og opkvalificering efter opsigelsesperioden. Hermed sikres bl.a. ansatte med korte opsigelsesvarsler en mulighed for at deltage i jobsøgningskurser og opkvalificering efter fratræden, hvilket forbedrer deres muligheder for at vende hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet.

Målgruppen er personer, der i forlængelse af en større afskedigelse bliver ledige og modtager arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp.

For den supplerende indsats gælder, at tilbuddet skal rette sig mod beskæftigelse inden for områder, hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder.

Tilbud gives efter regler om opkvalificering og vejledning i kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 990 af 12. september 2014 med senere ændringer, hvilket indebærer, at tilbuddene kan omfatte uddannelser, der har hjemmel i lov, som udbydes generelt, og

som umiddelbart er rettet mod beskæftigelse på arbejdsmarkedet, og uddannelser og kurser, der ikke opfylder disse betingelser, samt særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet, danskundervisning og korte vejlednings- og afklaringsforløb. Tilbud som led i varslingsindsatsen kan kombineres med de almindelige tilbudsmuligheder i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Indsatsen skal være aftalt konkret senest 14 dage efter, at den ledige er fratrukket virksomheden, og skal senest være påbegyndt 3 måneder efter, at den ledige er fratrukket virksomheden samt være afsluttet senest 6 måneder efter fratrædelsen.

Den samlede varslingsindsats kan - uanset om den ydes i opsigelsesperioden, eller når personen er blevet ledig - ikke overstige 10 uger fordelt med op til 2 ugers jobsøgningskurser og op til 8 ugers opkvalificering for den enkelte person. Alle 10 uger kan ligge efter opsigelsesperioden, såfremt de finansieres af den supplerende varslingsindsats.

Bevillingen administreres af de regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Halvdelen af årets bevilling fordeles til RAR efter den fordelingsnøgle, der også anvendes ved fordelingen af bevillingen til den ordinære varslingsindsats på § 17.46.14.10. Indsats ved større afskedigelser. Den resterende halvdel ligger i en central pulje administreret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på vegne af ministeren. Hvis de udmeldte regionale bevillinger ikke er tilstrækkelige, kan RAR ansøge om yderligere bevilling fra den centrale pulje. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan efterfølgende omfordele bevillingen mellem RAR i forhold til konkrete behov.

RAR giver tilsagn om tilskud til jobcentre efter først-til-mølle -princippet. Op til 0,5 mio. kr. af bevillingen kan anvendes til evaluering af den supplerende varslingsindsats. Et eventuelt mindreforbrug ved forsøgets afslutning, herunder uforbrugte tilsagn, videreføres på § 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser.

Tilsagn om tilskud administreres i henhold til BEK nr. 1173 af 8. oktober 2013 om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings område.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om Finansloven for 2013 af november 2012 styrkes indsatsen ved større afskedigelser. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2013 forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt fra 2013 og frem.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Ressourceforbrug (2016-pl) Statslige udgifter (mio. kr.)	27	30	10	-1	-1	10	10	10	10	10

17.46.16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen om Stærkere ud af krisen - bekæmpelse af langtidslidighed af maj 2010 er der afsat bevillinger til regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og arbejdsmarkedets parter om en særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge af august 2012, er der afsat en pulje til finansiering af et særligt intensivt personligt jobformidler-forløb.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling, såfremt det skønnes nødvendigt, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	63,3	26,3	-	-	-	-	-
10. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige							
Udgift	2,2	10,3	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,2	10,3	-	-	-	-	-
15. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige, tilsagn							
Udgift	26,2	23,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,3	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	26,4	23,1	-	-	-	-	-
20. Regional pulje til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for over 30-årige							
Udgift	6,6	-7,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6,6	-7,1	-	-	-	-	-
25. Intensive jobformidlingsforløb							
Udgift	28,4	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	28,4	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	35,6
I alt	35,6

Bemærkninger: Der er videreført en primobeholdning på 35,6 mio. kr. Beholdningen er fordelt med 17,6 mio. kr. på § 17.46.16.10. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige og 17,9 mio. kr. på § 17.46.16.20. Regional pulje til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for over 30-årige. Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2015 og 2016.

10. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige

Puljen har været målrettet langtidsledige eller dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, som efter beskæftigelsesregionernes vurdering er i særlig risiko for langtidsledighed. Indsatsen skal være målrettet områder med gode jobmuligheder.

Sigtet med puljen har været at styrke den jobrettede opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed. Bevillingen kan bruges af jobcentrene og beskæftigelsesregionerne til at understøtte dette sigte.

De regionale beskæftigelsesråd skal inddrages i udmøntningen af puljen.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og beskæftigelsesregionerne og fordeles på baggrund af regionernes relative andel af dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, der har modtaget offentlig forsørgelse i over 12 sammenhængende måneder. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udstedt BEK nr. 1267 af 18. november 2010 om regional pulje til jobrettet opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed. På § 17.46.16.10. Budgetteredes beskæftigelsesregionerne køb af varer og tjenesteydelser, og på § 17.46.16.15. Regional pulje til opkvalificering af langtidsledige budgetteredes beskæftigelsesregionerne tilskud til kommuner.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 bortfalder bevillingen til jobrettet opkvalificering af langtidsledige med virkning fra 2015.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Ressourceforbrug (2016-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	10	35	6	2	10	-	-	-	-	-

15. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige, tilsagn

Der henvises til § 17.46.16.10. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige. På § 17.46.16.15. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige, tilsagn budgetteres den del af den regionale pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige, som vedrører tilsagn om tilskud til kommuner.

Såfremt puljen anvendes til tilskud til jobcentrene, gav beskæftigelsesregionerne tilsagn om tilskud. En kommune skal registrere udbetalt tilskud som en indtægt, der hvor kommunen afholder udgifterne i det kommunale budget- og regnskabssystem, og det vil dermed ikke påvirke kommunernes rådighedsbeløb.

Tilsagn om tilskud administreres i henhold til BEK nr. 1173 af 8. oktober 2013 om administration af tilskud fra puljer på Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings område.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 bortfalder bevillingen til jobrettet opkvalificering af langtidsledige med virkning fra 2015.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Ressourceforbrug (2016-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	16	26	23	-	-	-	-	-

20. Regional pulje til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for over 30-årige

Puljen kan bruges til at give tilskud til jobcentrenes udgifter til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser, de såkaldte FVU-kurser (Forberedende Voksenundervisning), for dagpenge-, kontanthjælpsmodtagere over 30 år, som ikke har en ungdomsuddannelse.

Bevillingen blev administreret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og beskæftigelsesregionerne. Puljen blev fordelt til beskæftigelsesregionerne efter en fordelingsnøgle baseret på antallet af ledige over 30 år uden en ungdomsuddannelse i den enkelte region.

Puljen blev fordelt til jobcentrene ud fra kommunernes objektive andel af ledige over 30 år uden en ungdomsuddannelse (folkeskole som højest fuldførte uddannelse). Der anvendes forskudsvis udbetaling.

Tilskuddet konteres som en indtægt, der hvor kommunen afholder udgifterne i det kommunale budget- og regnskabssystem, og det vil dermed ikke påvirke kommunernes rådighedsbeløb.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Ressourceforbrug (2016-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	10	20	17	7	-7	-	-	-	-	-

25. Intensive jobformidlingsforløb

Aftale mellem Regeringen (SRSF), LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke om særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge er indgået i august 2012. De bevillingsmæssige konsekvenser af initiativet i 2012 blev udmøntet ved akt. 120 af d. 4. september 2012.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og arbejdsmarkedets parter om særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge af august 2012, iværksættes et særligt intensivt personligt jobformidler-forløb, hvor ledige, der risikerer at opbruge dagpengeretten, får ret til en personlig jobformidler, som skal yde hjælp til ledige i alle led af jobsøgningen. Jobformidleren skal i samarbejde med den ledige gå aktivt ud og opsøge relevante virksomheder og finde konkrete, nye job, blandt andet vikariater, voksenlærlingepladser og løn-tilskud mv. som indslusning til ordinære job. Jobformidleren skal hjælpe den ledige med at se egne kompetencer og kvalifikationer i nye sammenhænge, udbrede sin jobsøgning, finde relevante job at søge, skrive ansøgninger, søge uopfordret, etablere netværk samt forbedre den ledige på at gå til jobsamtaler.

Tilskud fra puljen udbetales forskudsvis til kommunerne ved beredskabsperiodens start. Kommunerne skal kontere tilskuddet som en indtægt på funktion § 6.45.5. Administration i jobcentre, i det kommunale budget- og regnskabssystem. I det omfang tilskuddet ikke er anvendt fuldt ud i bevillingsperioden, kan kommunerne overføre et eventuelt uforbrugt tilskud til det efterfølgende år.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Ressourceforbrug (2016-pl)										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	88	29	-	-	-	-	-	-

17.46.17. Uddannelsespulje (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	65,3	-	-	-	-
10. Uddannelsespulje							
Udgift	-	-	65,3	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	65,3	-	-	-	-

10. Uddannelsespulje

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 blev der etableret en særlig uddannelsespulje, der skal anvendes til et uddannelsesløft for ufaglærte ledige og ledige med forældede uddannelser. Uddannelsespuljen skal øge jobcentrenes tilskyndelse til at give tilbud om målrettet uddannelse i beskæftigelsesindsatsen, så flere ufaglærte ledige og faglærte ledige med forældede uddannelser, der er motiveret til et uddannelsesløft, kan få de konkrete kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet.

Jobcentrene kan via uddannelsespuljen få finansieret uddannelsestilbud til ufaglærte ledige og ledige med forældede uddannelser.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 er der afsat en bevilling på 125,0 mio. kr. i 2014 og 150,0 mio. kr. i 2015. Den nærmere udmøntning af puljen aftales mellem parterne, herunder sammenhængen mellem beskæftigelsessystemet og uddannelsesområdet.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013 er bevillingen reduceret med 125,7 mio. kr. i 2014 og 86,0 mio. kr. i 2015. Aftalen er udmøntet i lov nr. 1610 af 26. december 2013 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om en aktiv beskæftigelsespolitik og flere love (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen for modtagere af arbejdsmarkedsydelse, sikring af ret til syge- og barseldagpenge, målretning af danskuddannelsestilbud mv.).

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-

17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede (tekstanm. 126)
(*Lovbunden*)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til hjælpemidler mv. til personer omfattet af § 2, nr. 1-8 og 10-14, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

I medfør af § 74 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen give en person, der er ansat eller som skal ansættes i fleksjob, hjælp til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretning samt hjælp til kortvarige kurser, når hjælpen har afgørende betydning for fleksjobbet og kompenserer for den pågældendes begrænsning i arbejdsevnen.

I medfør af §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen yde tilskud til hjælpemidler mv. i forbindelse med deltagelse i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på at understøtte, at personen kan deltage i tilbuddet. Tilskud til hjælpemidler kan gives som tilskud til undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Kommunen kan alene afholde udgifter, som virksomheden, uddannelsesinstitutionen eller lignende almindeligvis ikke kan forventes at stille til rådighed.

Til personer, der er omfattet af § 2, nr. 4 og 11, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, det vil sige personer under revalidering, forrevalidering og ressourceforløb, kan kommunen yde tilskud til de særlige udgifter, der er nødvendige for at følge uddannelsen eller en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det samme gælder for sygedagpengemodtagere, der deltager i tilbud som led i afklaringen af den enkeltes arbejdsevne.

Kommunen kan i medfør af lovens § 100 yde tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger med henblik på at fremme, at personer opnår eller fastholder ansættelse uden løntilskud og i seniorjob, eller at personer kan drive selvstændig virksomhed.

For undervisningsmateriale til visse målgrupper henvises til § 17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere og § 17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse.

Kontoen anvendes ligeledes til refusion af kommunernes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, for personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-8 og nr. 11-14, ved deltagelse i tilbud efter lovens § 10-12, hvis afstandsbetingelserne i § 82, stk. 1, er opfyldt.

Desuden anvendes kontoen til refusion af kommunernes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, til personer omfattet af § 2, nr. 1-8 og 11-14, hvor befordringsudgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kontoen anvendes endvidere til refusion af en kommunes udgifter til opkvalificering efter § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ved ansættelse af en person uden løntilskud, hvis personen har været omfattet af § 2, nr. 6 og 8, i samme lov.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	76,7	73,3	79,0	76,9	75,5	75,6	75,9
10. Forsikrede ledige og forsikrede beskæftigede							
Udgift	13,0	12,5	12,4	13,2	13,2	13,2	13,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	13,0	12,5	12,4	13,2	13,2	13,2	13,2
20. Ikke-forsikrede ledige og beskæftigede, ansatte i seniorjob, revalidender, sygedagpengemodtagere, personer i ressourceforløb og i jobafklaringsforløb							
Udgift	52,5	46,7	49,2	46,0	44,6	44,7	45,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	52,5	46,7	49,2	46,0	44,6	44,7	45,0
30. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skånejob og handicappede							
Udgift	11,1	14,2	17,4	17,7	17,7	17,7	17,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	11,1	14,2	17,4	17,7	17,7	17,7	17,7

10. Forsikrede ledige og forsikrede beskæftigede

I medfør af § 120, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter §§ 76 og 77, bortset fra udgifter til undervisningsmateriale til personer, der er omfattet af § 2, nr. 1.

I medfør af § 123, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter § 100 til beskæftigede og selvstændige personer, der er medlem af en a-kasse.

I medfør af §§ 119-120 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter §§ 76 og 77 samt opkvalificering efter § 99 til personer, der er omfattet af § 2, nr. 8, hvis personen er medlem af en a-kasse.

I medfør af § 120, stk. 1, nr. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 4, hvis udgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos en person, som er omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kommunernes udgifter er omfattet af det særlige beskæftigelsestilskud.

På kontoen er indregnet et generelt pris- og lønindeks på 1,0 pct.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	12	10	10	13	13	13	13	13	13	13

Bemærkninger: Der henvises til § 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige og § 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre vedrørende udgifter for 2010.

20. Ikke-forsikrede ledige og beskæftigede, ansatte i seniorjob, revalidender, sygedagpengemodtagere, personer i ressourceforløb og i jobafklaringsforløb

I medfør af § 120, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter §§ 76 og 77 bortset fra udgifter til undervisningsmateriale til personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-5 og 10-14.

I medfør af § 123, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter § 100 til beskæftigede og selvstændige personer, der ikke er medlem af en a-kasse samt ansatte i seniorjob.

I medfør af § 120, stk. 1, nr. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, for personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-5 og 11-14, ved deltagelse i tilbud efter lovens § 10-12, hvis afstandsbetingelserne i § 82, stk. 1, er opfyldt. Endvidere refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 4, hvis udgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos en person, der er omfattet af § 2, nr. 2-5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Bevillingen er omfattet af følgende aftaler:

Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet af april 2013.

Som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013 omfatter kontoen fra 2014 udgifter til personer i jobafklaringsforløb. Udgifter til personer i jobafklaringsforløb forventes at modsvares af mindredgifter til øvrige målgrupper.

Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 om, hvor der indføres en ny kontantydelse til ledige, der har opbrugt den samlede ret til dagpenge, særlig ddannelsesyndelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

På kontoen er indregnet et generelt pris- og lønindeks på 1,0 pct.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	66	53	42	54	59	50	46	45	45	45

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank.

30. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skånejob og handicappede

I medfør af § 74 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen, når hjælp efter anden lovgivning ikke er tilstrækkelig til at kompensere for den pågældendes begrænsninger i arbejdsevnen, give en person, der er ansat, eller som skal ansættes i fleksjob, hjælp til arbejdsredskaber, mindre arbejdspladsindretninger samt hjælp til kortvarige kurser, når hjælpen har afgørende betydning for, at den pågældende kan fastholde eller opnå ansættelse i fleksjob.

Det er endvidere en forudsætning, at arbejdsredskabet eller arbejdspladsindretningen kompenserer for den pågældendes begrænsning i arbejdsevnen.

Hjælpen gives uden hensyn til ansøgerens og ægtefællens indtægts- eller formueforhold.

Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter på denne konto.

På kontoen er indregnet et generelt pris- og lønindeks på 1,0 pct.

17.46.21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til driftsudgifter ved tilbud til unge 15-17 årige. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	9,7	8,6	12,7	10,5	10,5	10,5	10,5
50. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17-årige							
Udgift	9,7	8,6	12,7	10,5	10,5	10,5	10,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9,7	8,6	12,7	10,5	10,5	10,5	10,5

50. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17-årige

Kommunerne giver tilbud om virksomhedspraktik, vejledning og opkvalificering samt hjælpemidler mv. til 15-17-årige, som ikke er i uddannelse eller job, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 2, nr. 9. Tilbud gives efter lovens kapitel 13 b.

I medfør af §§ 119 og 120 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, yder staten 50 pct. refusion af kommunernes driftsudgifter til aktive tilbud, herunder til godtgørelse til deltagerne til befording.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,4 pct.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statens andel i året mio. kr.	1	3	7	10	9	13	10	10	10	10

17.46.27. Særlig indsats for unge (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om flere unge i uddannelse og job af november 2009 blev der afsat bevilling til en række initiativer i jobcentre til strakstilbud til 18-19-årige, Ny chance for unge samt opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser. Der er endvidere afsat bevilling til evaluering af initiativerne mv. Desuden er der afsat en pulje til forsøg, der fremmer forskellige former for styrket samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning, uddannelsesinstitutioner og jobcentre samt en pulje vedrørende hjælp til nyuddannede akademikere. Endvidere er der som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om en styrket indsats overfor unge ledige af juli 2011 afsat en pulje til erhvervsrettet kompetenceudvikling af akademikere, markedsføring af akademikere samt målrettet uddannelse af unge ledige.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	2,3	-10,3	-	-	-	-	-
30. Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser							
Udgift	3,2	-7,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,2	-7,6	-	-	-	-	-
40. Styrket samarbejde om indsatsen for 15-17-årige							
Udgift	-0,2	-1,8	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,2	-1,8	-	-	-	-	-
50. Kampagner og evalueringer mv.							
Udgift	-	-0,7	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-0,7	-	-	-	-	-
55. Erhvervsrettet kompetenceudvikling af akademikere							
Udgift	0,1	-0,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,1	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
65. Målrettet uddannelse af unge ledige							
Udgift	-0,9	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,9	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	27,5
I alt	27,5

Bemærkninger: Beholdningen primo 2015 er fordelt med 21,8 mio. kr. på § 17.46.27.30. Opkvalificerede læse-, skrive- og regnekurser, 1,8 mio. kr. på § 17.46.27.40. Styrket samarbejde om indsatsen for 15-17 årige, 0,7 mio. kr. på § 17.46.27.50. Kampagner og evalueringer mv., 0,3 mio. kr. på § 17.46.27.55. Erhvervsrettet kompetenceudvikling af akademikere og 3,0 mio. kr. på § 17.46.27.65. Måltrettet uddannelse af unge ledige. Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2015 og 2016.

30. Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser

Fra puljen kan der udbetales tilskud til kommunerne, således at jobcentrene sikres gode rammer for at kunne tilbyde unge opkvalificerende læse- og skrivekurser i form af et FVU-læsningsforløb samt opkvalificerende kurser i matematik i form af et FVU-matematikforløb.

Målgruppen for kurserne er unge under 30 år, som ikke har en ungdomsuddannelse. Puljen fordeles til jobcentrene ud fra kommunernes objektive andel af ledige under 30 år uden en ungdomsuddannelse (folkeskole som sidst fuldførte uddannelse). Der anvendes forskudsvis udbetaling.

Tilskuddet konteres som en indtægt, der hvor kommunen afholder udgifterne i det kommunale budget- og regnskabssystem, og det vil dermed ikke påvirke kommunernes rådighedsbeløb.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. Ressourceforbrug (2016-pl) Statslige udgifter (mio. kr.)	-	25	21	37	3	-	-	-	-	-

40. Styrket samarbejde om indsatsen for 15-17-årige

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal og beholdning.

50. Kampagner og evalueringer mv.

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal og beholdning.

55. Erhvervsrettet kompetenceudvikling af akademikere

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal og beholdning.

65. Måltrettet uddannelse af unge ledige

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal og beholdning.

17.46.28. Mentorordning (Lovbunden)

Efter kapitel 9 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen give støtte til en mentorordning til personer med henblik på at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 og Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om reform af kontanthjælpssystemet af april 2013..

I 2014 målrettes mentorordningen svage ledige. Aktivitetsparate uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere får ret og pligt til mentorstøtte, hvis kommunen vurderer, at det ikke er muligt at tilbyde andre tilbud efter loven. Personer, der udskrives fra psykiatrisk behandling får ret til en udskrivningskoordinator. Unge forsørgere på uddannelseshjælp, der starter på en uddannelse,

får som et treårigt forsøg ret til en studiestartkoordinator. Staten yder ikke refusion ved mentorstøtte til beskæftigede, arbejdsløshedsdagpengemodtagere samt jobparate kontanthjælpsmodtagere. På baggrund af årets finanslov udmeldes en ramme til hver kommune, indenfor hvilken kommunen kan hjemtage 50 pct. refusion for de øvrige målgrupper i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats..

Udgiften til mentorstøtte er ikke omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,4 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	324,8	393,1	355,8	360,4	357,8	357,4	357,4
10. Mentorordning for personer i aktivering m.fl.							
Udgift	324,8	393,1	355,8	360,4	357,8	357,4	357,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	324,8	393,1	355,8	360,4	357,8	357,4	357,4

10. Mentorordning for personer i aktivering m.fl.

I medfør af § 121 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats udmeldes hvert år en ramme til hver kommune på baggrund af årets finanslov. Indenfor denne ramme refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til mentorordninger efter kapitel 9 b for personer, der ved indgåelse af aftale om mentor er omfattet af § 2, nr. 3-10 og 12-13, og § 31 b, stk. 2.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	140	399	554	681	809	720	721	716	715	715

17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011 er der afsat bevilling til en styrket indsats for ledige, der mangler basale kvalifikationer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	5,7	4,5	4,0	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	4,0	-	-	-	-
10. Styrket indsats for ledige ord- blinde og læse- og skrivesvage							
Udgift	5,7	4,5	4,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,7	2,5	4,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	4,0	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	4,0	-	-	-	-

Bemærkninger: Som følge af et mindreforbrug i 2012 er der indbudgetteret et forbrug af videreførsel på 4,0 mio. kr. i 2015.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	6,3
I alt	6,3

Bemærkninger: Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2015 .

10. Styrket indsats for ledige ordblind og læse- og skrivesvage

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011 er der afsat en bevilling på 25,0 mio. kr. i 2012 til finansiering af en styrket indsats for ledige ordblind og læse- og skrivesvage, som f.eks. har behov for forbedring af grundlæggende læse- og skrivefærdigheder. Bevillingen kan bl.a. anvendes til kampagner og en styrket informations- og vejledningsindsats i forhold til mulighederne for at deltage i ordblindkurser og forberedende voksenundervisning samt nye it-selvbetjeningsværktøjer.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Beskæftigelsesregionerne).

17.46.32. Befordringsgodtgørelse (Lovbunden)

I medfør af § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har forsikrede ledige, der deltager i vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, 6 ugers selvvalgt uddannelse eller som ansættes med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere, ret til befordringsgodtgørelse. Den aktuelle sats findes på www.star.dk.

Det følger af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013, at modtagere af arbejdsmarkedsydelse ligeledes vil kunne få befordringsgodtgørelse efter samme regler, som er gældende for dagpengemodtagere. Aftalen er udmøntet ved lov nr. 1610 af 26. december 2013 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere love (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, sikring af ret til syge- og barselsdagpenge, målretning af danskuddannelsesstilbud mv.).

På kontoen er indregnet et generelt pris- og lønindeks på 1,0 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	40,2	32,8	49,3	48,5	46,8	44,7	41,7
Indtægtsbevilling	18,5	12,5	24,7	24,2	23,4	22,4	20,8
10. Befordringsgodtgørelse							
Udgift	40,2	32,8	49,3	48,5	46,8	44,7	41,7
44. Tilskud til personer	40,2	32,8	49,3	48,5	46,8	44,7	41,7
Indtægt	18,5	12,5	24,7	24,2	23,4	22,4	20,8
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	18,5	12,5	24,7	24,2	23,4	22,4	20,8

10. Befordringsgodtgørelse

Fra 2010 medfinansierer kommunerne statens udgifter til befordringsgodtgørelse med 50 pct., jf. § 109, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunernes udgifter er omfattet af det særlige beskæftigelsestilskud.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer (1.000)	69,0	56,5	43,6	26,5	23,6	29,0	35,6	34,4	32,9	30,6
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	97	86	61	41	33	50	48	47	45	42
Kommunernes medfinansiering (mio. kr.)	52	44	29	19	13	25	24	23	22	21

Bemærkninger: Aktiviteten og de gennemsnitlige udgifter for 2010 og 2011 er ved årsrapporten for 2012 revideret på baggrund af en fornyet opgørelse baseret på udtræk af data vedrørende kommunernes medfinansiering.

Kilde: Antal modtagere af befordringsgodtgørelse er i 2012 trukket på baggrund af medfinansieringsdata.

17.46.33. Jobpræmie for akutjob til ledige (Lovbunden)

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	3,7	9,0	-	-	-	-	-
10. Jobpræmie til private arbejdsgivere							
Udgift	2,2	4,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	4,8	-	-	-	-	-
20. Jobpræmie til offentlige arbejdsgivere							
Udgift	1,5	4,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,5	4,2	-	-	-	-	-

10. Jobpræmie til private arbejdsgivere

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal tilskud	-	-	-	175	383	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	2	5	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Pr. tilskud (1.000 kr.).....	-	-	-	13	13	-	-	-	-	-

20. Jobpræmie til offentlige arbejdsgivere

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal tilskud	-	-	-	120	337	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Pr. tilskud (1.000 kr.).....	-	-	-	13	13	-	-	-	-	-

17.46.41. Uddannelsesløft (tekstamm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der afsat bevillinger til en målrettet indsats for dagpengemodtagere.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	135,2	221,6	217,0	202,6	202,6
10. Regional uddannelsespulje							
Udgift	-	-	81,2	82,3	82,3	82,3	82,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	79,2	80,3	80,3	80,3	80,3
20. Pulje til uddannelsesløft							
Udgift	-	-	54,0	139,3	134,7	120,3	120,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	52,0	136,9	132,3	117,9	117,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5

10. Regional uddannelsespulje

Som led i Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på finansloven for 2015 afsat 102 mio. kr. årligt til regional uddannelsespulje.

Det indgår i forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen, at uddannelsesindsatsen målrettes ledige med færrest kompetencer. Samtidig skal der være større fokus på reel opkvalificering i indsatsen og mere jobrettet uddannelse, så ledige i højere grad besidder de kompetencer, som virksomhederne efterspørger.

Midlerne målrettes korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb - særligt inden for fagområder, hvor der forventes jobåbninger inden for de kommende seks måneder. Det kan f.eks. være i forbindelse med kommende infrastrukturprojekter eller virksomhedsåbninger mv.

Kommunerne kan med midler fra uddannelsespuljen få dækket 80 procent af driftsudgifterne til køb af erhvervsrettede uddannelsesforløb, der fremgår af en positivliste, som udarbejdes af Beskæftigelsesministeriet.

Der skal være mulighed for, at den regionale positivliste kan omfatte konkrete uddannelser, der er etableret i samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Tilskudsmodtagere er kommuner.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til erfaringsopsamling, vidensdeling, konsulentbistand mv.

De nærmere administrative retningslinjer for administrationen af puljen fastsættes i en bekendtgørelse.

Puljen er etableret med virkning fra den 1. januar 2015.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der gennemføres en effektevaluering af indsatsen.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	-	-	-	-	-	861	861	861	861	861
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	82	82	82	82	82

20. Pulje til uddannelsesløft

Som led i Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på finansloven for 2015 afsat 152 mio. kr. årligt til pulje til uddannelsesløft (når fuldt indfaset i 2017).

Det indgår i Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen, at uddannelsesindsatsen målrettes dagpengemodtagere med størst behov. Samtidig skal der være større fokus på reel opkvalificering i indsatsen og mere jobrettet uddannelse, så ledige i højere grad besidder de kompetencer, som virksomhederne efterspørger.

Der afsættes en pulje, så ledige med størst behov får mulighed for et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært. Puljen giver mulighed for, at dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år og enten er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse, kan starte på en erhvervsuddannelse allerede i starten af ledighedsperioden. Kommunerne kan få 80 pct. i refusion med undtagelse af perioden frem til 1. juli 2007, hvor kommunerne kan modtage 100 pct. i refusion.

Dagpengemodtagere, der deltager i uddannelsesløft, modtager under uddannelsesløftet dagpenge med en særlig dagpengesats og har herudover mulighed for at supplere den særlige dagpengesats med et lån.

Tilskudsmodtagere er kommuner.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til erfaringsopsamling, vidensdeling, konsulentbistand mv.

De nærmere administrative retningslinjer for administrationen af puljen fastsættes i en bekendtgørelse.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der afsættes op til 1,25 mio. kr. af bevillingen i 2015 og 2016 til ansættelse af i alt 1,5 årsværk som Uddannelsesløft-koordinatorene. Der gennemføres en effektevaluering af indsatsen. Der afsættes derudover op til 0,5 mio. kr. årligt som administrationsbidrag til låneordningen, så låneordningen bliver gebyrfri for lånerne.

Rammen er reduceret med 1,9 mio. kr. i 2015, 4,7 mio. kr. i 2016 og 5,1 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018 til taxameter-tilskud på Undervisningsministeriets område.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	-	-	-	-	-	519	1321	1416	1416	1416
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	55	139	135	120	120

17.46.42. Kompetenceudvikling og effektevaluering af beskæftigelsesindsatsen (tekstann. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på finansloven for 2015 afsat bevillinger til en målrettet indsats for dagpengemodtagere.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	28,5	26,6	26,6	29,7	29,7
10. Pulje til kompetenceudvikling for jobkonsulenter							
Udgift	-	-	25,4	25,6	25,6	25,6	25,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	4,0	4,2	4,2	4,2	4,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
20. Evaluering af særlig indsats for ledige i risiko for langtidsledighed							
Udgift	-	-	3,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	3,1	-	-	-	-
30. Evaluering af uddannelsesinitiativer							
Udgift	-	-	-	1,0	1,0	4,1	4,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,0	1,0	4,1	4,1

10. Pulje til kompetenceudvikling for jobkonsulenter

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på finansloven for 2015 afsat 150 mio. kr. i perioden 2015-2020 til kompetenceudvikling og videreuddannelse af jobkonsulenter i a-kasser og jobcentre.

Kommunerne og a-kasser skal delvist medfinansiere kompetenceudviklingen og inddrages i kortlægningen af behovet.

De afsatte midler kan f.eks. anvendes til at udvikle og styrke eksisterende uddannelsesspor og skabe nye efteruddannelsesmuligheder.

De afsatte midler vil bl.a. give mulighed for at flere medarbejdere i jobcentre og a-kasser vil kunne deltage i særlig udviklede grund- og efteruddannelseskurser, efteruddannelsesmoduler på akademi- og diplomuddannelsesniveau samt certificeringskurser i brugen af afklaringsværktøjer.

De særligt udviklede grund- og efteruddannelseskurser skal udvikles i samarbejde med repræsentanter fra jobcentre og a-kasser.

Som led i indsatsen udvikles et nyt landsdækkende afklaringsværktøj, der skal understøtte og guide tilrettelæggelsen af en indsats, der er tilpasset den enkelte lediges konkrete behov. Værktøjet skal understøtte jobkonsulenternes arbejde i både jobcentrene og a-kasserne, når de skal vurdere den enkelte lediges muligheder for at komme i job og i forhold til at tilrettelægge den konkrete indsats ud fra den enkeltes forudsætninger.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, private virksomheder, a-kasser m.fl.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af udbud, informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

20. Evaluering af særlig indsats for ledige i risiko for langtidsledighed

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på finansloven for 2015 afsat 3 mio. kr. i 2015 til erfaringsopsamling, udviklingsprojekter mv. målrettet indsatsen overfor dagpengemodtagere i særlig risiko for langtidsledighed.

Der gennemføres i samarbejde med jobcentrene og a-kasserne et udviklingsprojekt, der sætter fokus på indholdet i den gode og effektfulde indsats for forsikrede ledige.

Konkret skal arbejdet udvikle og understøtte jobsøgnings- og samtaleaktiviteter for arbejdsløse i risiko for langtidsledighed og arbejdsløse, som allerede har haft et længerevarende ledighedsforløb.

Som led i udviklingsprojektet afsættes midler til ekstern konsulentbistand til løbende processtøtte og evaluering af udviklingsprojektet.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, private virksomheder m.fl.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

30. Evaluering af uddannelsesinitiativer

Som led Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på finansloven for 2015 afsat 10 mio. kr. i perioden 2016-2019 til evaluering af uddannelsesinitiativer.

Uddannelsesinitiativerne i reformen skal styrke lediges langsigtede tilknytning til arbejdsmarkedet. Der foretages en effektevaluering af alle uddannelsesinitiativerne, som blandt andet skal belyse beskæftigelses- og løneffekter.

Effektevaluering skal foretages af hvert af uddannelsesinitiativerne: Seks ugers jobrettet uddannelse, regional uddannelsespulje, pulje til uddannelsesløft samt styrkelsen af voksenlærlingeordningen. Aftalepartierne er enige om at drøfte resultaterne af effektevalueringerne samt foretage eventuelle ændringer i brugen af uddannelse i den aktive beskæftigelsespolitik.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af udbud, informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

17.46.43. Styrket indsats for ledige (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat bevillinger til en målrettet indsats for dagpengemodtagere.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	52,9	41,0	35,8	35,8	35,8
10. Pulje til ledige med særlige udfordringer							
Udgift	-	-	20,3	20,6	20,5	20,5	20,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	19,0	19,3	19,2	19,2	19,2
20. Pulje til forsøg med kombinationsforløb med hyppige samtaler							
Udgift	-	-	10,2	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	9,0	-	-	-	-
30. Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år							
Udgift	-	-	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
40. Pulje til kurser der overstiger 6 ugers jobrettet uddannelse							
Udgift	-	-	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
50. Pulje til særlig indsats for ledige i risiko for langtidsledighed							
Udgift	-	-	7,1	5,1	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	0,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,6	4,6	-	-	-

10. Pulje til ledige med særlige udfordringer

Som led i Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på finansloven for 2015 afsat 20 mio. kr. årligt til understøttet indsats for ledige med særlige udfordringer.

Det indgår i forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen under initiativet om indførelse af differentierede refusionssatser, at den statslige driftsrefusion på kommunernes udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering skal sænkes fra nuværende 50 pct. til 0 pct. på dagpengeområdet for aktivering og sikre, at uddannelsesindsatsen i beskæftigelsessystemet i højere grad fokuseres på reel opkvalificering.

I forbindelse med driftsrefusionsomlægningen afsættes en pulje på 20 mio. kr. årligt til at understøtte indsats for ledige med særlige udfordringer. Puljemidlerne indgår ikke i det kommunale driftsloft.

Puljen har til formål at understøtte kommunernes tilrettelæggelse af indsatsen for ledige med særlige behov. Der kan f.eks. gennemføres kommunale forsøg og udviklingsprojekter i organisationer med henblik på at finde frem til egnede indsats for målgruppen, til statsligt tilrettelagte kvalitetsudviklingsprojekter og udvikling af værktøjer til kommunernes tilrettelæggelse af indsatsen for målgruppen mv.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, private virksomheder.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

20. Pulje til forsøg med kombinationsforløb med hyppige samtaler

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat 10 mio. kr. i 2015 til pulje til forsøg med kombinationsforløb med hyppige samtaler.

Det indgår i forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen, at ledige med mellem 16-22 måneders ledighed skal have en intensiveret aktiv indsats. Kommunerne skal i den forbindelse tilbyde den ledige en tæt kontakt og intensiveret indsats og jobsøgningsstøtte.

Ledige med 16 måneders ledighed og derover skal som et forsøg kunne tilbydes korte kombinationsforløb med hyppigere samtaler og et virksomhedsrettet tilbud. Den ledige skal tilknyttes en jobkontaktperson i virksomheden i det virksomhedsrettede forløb.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner eller private virksomheder m.fl.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

30. Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på finansloven for 2015 afsat 10 mio. kr. årligt til pulje til særlig indsats til ledige over 50 år, herunder forsøg med særlig fokus på jobformidling.

Fra puljen kan der bl.a. ydes støtte til aktiviteter, som skal bidrage med viden om, hvad der virker for målgruppen i form af bl.a. forsøg, videnpiloter, særlige indsats og inspirationsprojekter i kommunerne, f.eks. med særlig fokus på jobformidling.

Der kan af bevillingen desuden ydes støtte til udarbejdelse af et review over eksisterende forskning samt til konsulentbistand i forbindelse med beskrivelse og evaluering af forsøgene.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, private virksomheder m.fl.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

40. Pulje til kurser der overstiger 6 ugers jobrettet uddannelse

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på finansloven for 2015 afsat 5 mio. kr. årligt til en pulje, hvorfra der kan ydes tilskud til kurser, der overstiger en varighed på seks uger.

Det indgår i forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen under initiativet om en ny ordning med ret til seks ugers jobrettet uddannelse, at der afsættes en pulje på 5 mio. kr. årligt, hvorfra der kan ydes tilskud til kurser, der overstiger en varighed på seks uger.

Puljen udmøntes som en del af omlægningen af den eksisterende ordning om seks ugers jobrettet uddannelse i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Puljen træder i kraft den 1. januar 2015.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der gennemføres en effektevaluering af uddannelsesinitiativet seks ugers jobrettet uddannelse.

50. Pulje til særlig indsats for ledige i risiko for langtidsledighed

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på finansloven for 2015 afsat 10 mio. kr. til en pulje til en særlig indsats for ledige i risiko for langtidsledighed. Bevillingen er fordelt med 5 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016. Herudover er der afsat 2 mio. kr. i 2015 til øvrige forhold vedrørende en særlig indsats for ledige i risiko for langtidsledighed.

Det indgår i forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen, at der skal etableres en forsøgspulje, som kommunerne kan søge til iværksættelse af forsøgs- og udviklingsaktiviteter med henblik på at understøtte, at målgruppens beskæftigelseschancer øges.

Der gennemføres i samarbejde med jobcentre og a-kasserne et udviklingsprojekt, der sætter fokus på indholdet i den gode og effektfulde indsats for forsikrede ledige.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af udbud, informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

17.46.51. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til ledige ansat i løntilskud efter § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats vedrørende tilbagebetalinger af løntilskud vedrørende perioden før 2016 og eventuel endelig restafregning for 2015 for løntilskud.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på nyt aktivitetsområde § 17.47. Løntilskud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1.466,5	1.191,4	884,4	-	-	-	-
10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere							
Udgift	771,7	637,9	340,2	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	771,7	637,9	340,2	-	-	-	-
20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere							
Udgift	189,6	141,7	169,4	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	189,6	141,7	169,4	-	-	-	-

60. Kontanthjælpsmodtagere m.fl.										
Udgift	502,4	366,3	251,5	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	502,4	366,3	251,5	-	-	-	-	-	-	-
70. Udfaldstruede ledige i den særlige uddannelsesordning										
Udgift	2,8	16,8	-	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,8	16,8	-	-	-	-	-	-	-	-
75. Udfaldstruede ledige vedrørende den midlertidige arbejdsmarkedsydelse										
Udgift	-	28,8	122,0	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	28,8	122,0	-	-	-	-	-	-	-
80. Udfaldstruede ledige vedrørende kontantydelse										
Udgift	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-

10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere

Kontoen omfatter udgifter til ledige dagpengemodtagere, der ansættes med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere efter § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Som led i Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet videreføres ordningen med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på ny hovedkonto § 17.47.01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige.

På finansloven for 2016 er bevillingerne på underkonto 10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere og underkonto 20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere sammenlagt på ny underkonto 10. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige på § 17.47.01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....										
I alt offentlige arbejdsgivere	11.785	12.688	10.244	6.229	4.721	3.350	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	2.509	1.218	1.454	809	656	345	-	-	-	-

Bemærkninger: I 2010 vises statens 75 pct. refusion af kommunernes udgifter til løntilskud. I perioden 2011-2015 refunderede staten 50 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud. Vedrørende aktivitet og udgifter fra 2016 henvises til § 17.47.01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige.

Kilde: Jobindsats.dk.

20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere

Kontoen omfatter udgifter til ledige dagpengemodtagere, der ansættes med løntilskud hos private arbejdsgivere, og til nyuddannede personer med handicap, jf. § 2, nr. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som er medlem af en a-kasse, der ansættes med løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere efter § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Som led i Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet videreføres ordningen med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på ny hovedkonto § 17.47.01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige.

På finansloven for 2016 er bevillingerne på underkonto 10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere og underkonto 20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere sammenlagt på ny underkonto 10. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige på § 17.47.01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige.

Regnskabstal er på finansloven for 2016 flyttet fra § 17.54.14.10. Løntilskud til personer over 55 år, forsikrede. Regnskabstal på 20.896.303,00 kr. for 2013 er overført til denne konto.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	4.109	5.392	4.053	2.754	2.463	2.600	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	332	408	322	199	146	172	-	-	-	-

Bemærkninger: I 2010 vises statens 75 pct. refusion af kommunernes udgifter til løntilskud. I perioden 2011-2015 refunderede staten 50 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud. Vedrørende aktivitet og udgifter fra 2016 henvises til § 17.47.01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige.

Fra finansloven for 2013 er udgifterne vedrørende løntilskud til handicappede overført fra underkonto 50. til denne konto. I den forbindelse er statsrefusionen fra 2010 korrigeret herfor.

Kilde: Jobindsats.dk.

60. Kontanthjælpsmodtagere m.fl.

Kommunen kan give tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere til personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3, 10, 12 og 13, jf. § 51, stk. 1, og § 75 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats vedrørende tilbagebetalinger og eventuelle efterbetalinger af ydelser vedrørende perioden før 2016 og eventuel endelig restafregning for 2015 for løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere.

Tilbud gives med henblik på oplæring og genoptræning af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagerens faglige, sociale eller sproglige kompetencer eller med henblik på at forbedre den selvforsørgende persons beskæftigelsesmuligheder.

I medfør af §§ 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan nyuddannede personer med handicap, jf. § 2, nr. 8, og som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere. Tilbuddet gives med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet.

Som led i Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet videreføres ordningen med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på ny hovedkonto § 17.47.02. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.

Regnskabstal er på finansloven for 2016 flyttet fra § 17.54.14.20. Løntilskud til personer over 55 år, ikke-forsikrede. Regnskabstal på 1.446.201,00 kr. for 2013 er overført til denne konto.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	2.110	3.742	4.143	4.648	3.400	3.390	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	160	331	378	511	376	255	-	-	-	-

Bemærkninger: Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 65 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.

Fra 2010 er de statslige udgifter til løntilskud til modtagere af sygedagpenge opført på § 17.46.61.25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge.

Fra finansloven for 2013 er udgifterne vedrørende løntilskud til handicappede overført fra § 17.46.61.60. Løntilskud til personer med handicap til denne konto. I den forbindelse er statsrefusionen korrigeret herfor. Vedrørende aktivitet og udgifter fra 2016 henvises til § 17.47.02. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.

Kilde: Jobindsats.dk, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering .

70. Udfaldstruede ledige i den særlige uddannelsesordning

Der er på kontoen afsat en midlertidig bevilling i 2013 og 2014 til den særlige uddannelsesordning, og der er derfor ikke afsat en bevilling i 2015 og frem.

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	-	-	-	105	194	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	3	17	-	-	-	-	-

75. Udfaldstruede ledige vedrørende den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Kontoen omfatter personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, som pr. maj 2013 har ret og pligt til et virksomhedsrettet tilbud efter senest en måned på ydelsen, jf. kap. 13 d i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Som led i Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet videreføres ordningen med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på ny hovedkonto § 17.47.03. Løntilskud ved ansættelse af personer på midlertidige ordninger.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	-	-	-	-	1.117	1.501	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	30	124	-	-	-	-

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter fra 2016 henvises til § 17.47.03. Løntilskud ved ansættelse af personer på midlertidige ordninger.

80. Udfaldstruede ledige vedrørende kontantydelse

Kontoen omfatter personer på kontantydelse efter lov om kontantydelse, jf. lov nr. 174 af 24. februar 2015.

Som led i Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet videreføres ordningen med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på ny hovedkonto § 17.47.03. Løntilskud ved ansættelse af personer på midlertidige ordninger.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
<i>Helårspersoner</i>	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter fra 2016 henvises til § 17.47.03. Løntilskud ved ansættelse af personer på midlertidige ordninger.

17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (Lovbunden)

Med hjemmel i §§ 98 c-98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har arbejdsgivere, der indgår en aftale med personer over 25 år om erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med erhvervsuddannelse, indenfor områder hvor der er behov for arbejdskraft, ret til tilskud i op til de første 2 år af den aftalte uddannelse til den løn, som arbejdsgiveren betaler personen i praktikdelen i virksomheden. For ledige, der ved uddannelsens påbegyndelse er mellem 25 og 29 år, kan tilskuddet til arbejdsgiveren gives i op til 4 år i perioden 1. januar 2012 til 31. december 2013, jf. BEK nr. 1566 af 23. december 2014 om forsøg på beskæftigelsesområdet.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om en ungepakke af november 2012 kan § 98 c, stk. 1 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 415 af 24. april 2013 med senere ændringer, fraviges i perioden 1. januar 2013 til 31. december 2015, jf. BEK nr. 1542 af 16. december 2013 om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet. Efter lovens § 98 c, stk. 1 og 3, skal uddannelser, der er tilskudsberettigede, være indenfor områder, hvor der på tidspunktet for aftalens indgåelse er behov for arbejdskraft, og fremgå af en liste, beskæftigelsesregionen udarbejder to gange om året.

Da arbejdsgivere har ret til tilskud under visse betingelser, opføres bevillingen til løntilskud ved uddannelsesaftaler på denne lovbundne § 17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede. Bevillingen var tidligere opført på § 17.46.51.30. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og § 17.46.52. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede. Voksenelevforløb på denne konto vedrører alle forsikrede og ikke-forsikrede ledige og beskæftigede.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	195,4	239,6	246,5	256,3	228,8	231,5	231,5
10. Uddannelsesaftaler							
Udgift	195,4	239,6	246,5	256,3	228,8	231,5	231,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	195,4	239,6	246,5	256,3	228,8	231,5	231,5

10. Uddannelsesaftaler

I medfør af § 123, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 100 pct. af kommunens udgifter til løntilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftaler med voksne efter §§ 98 c-98 g.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014. Heraf er rammen reduceret i forbindelse med forøgede udgifter til uddannelse på Undervisningsministeriets område.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner i alt										
Forsikrede og ikke-forsikrede	5.834	5.795	5.633	8.325	6.625	7.250	6.258	5.471	5.550	5.550
Heraf ledige	2.345	2.130	2.174	3.650	3.125	3.420	4.311	3.789	3.526	3.526
Heraf beskæftigede	3.489	3.665	3.459	4.675	3.500	3.830	1.947	1.682	2.024	2.024
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	72	197	185	283	225	247	256	229	232	232

Bemærkninger: Som følge af problemer med bestandsregistreringen i forbindelse med overgangen fra det statslige (Arbejdsmarkedsportalen) til de kommunale sagsbehandlingssystemer er aktiviteten i 2010-2012 teknisk beregnet. Der foretages ikke pl-regulering, da tilskuddet per time ikke reguleres.

17.46.61. Refusion af løntilskud (Lovbunden)

På kontoen ydes tilskud til refusion ved ansættelse af personer, der modtager sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse, herunder personer i jobafklaringsforløb, i løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere.

Satsen på løntilskud fremgår af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

Som led i Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet videreføres ordningen med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på ny hovedkonto § 17.47.11. Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl.

Eventuel endelig restafregning for 2015 vedrørende § 17.46.61.80. Refusion af løntilskud til personer i ressourceforløb og § 17.46.61.25. Jobafklaringsforløb og løntilskud til modtagere af sygedagpenge optages fortsat på denne konto.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1,1	1,1	10,6	-	-	-	-
25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge							
Udgift	1,0	0,6	1,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,0	0,6	1,0	-	-	-	-
70. Løntilskud for kontant- og start-hjælpsmodtagere med længerevarende ledighed							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,0	-	-	-	-	-	-
80. Refusion af løntilskud til personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb							
Udgift	0,1	0,6	9,6	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,1	0,6	9,6	-	-	-	-

25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge

I medfør af § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen med henblik på en tidlig og målrettet indsats over for sygemeldte give tilbud om ansættelse med løntilskud, jf. lovens kapitel 12 til personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 5.

I medfør af § 120 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats giver staten fra 1. januar 2011 50 pct. refusion til kommunernes udgifter til løntilskud.

Som led i Aftale om reform af refusionssystemet videreføres ordningen med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på ny hovedkonto § 17.47.11. Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	93	149	135	125	140	124	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-7	1	1	3	1	1	-	-	-	-

Bemærkninger: Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 65 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.

Kilde: Jobindsats.dk. 2010-2013: Statsregnskabstal.

70. Løntilskud for kontant- og starthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner.....	39	21	9	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2015-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	7	3	2	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 65 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.

Kilde: 2009-2011: Statsregnskabstal.

80. Refusion af løntilskud til personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012. Som følge af aftalen skal personer under 40 år, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension, i individuelt tilrettelagte ressourceforløb, der kan vare fra ét til fem år ad gangen. Personer over 40 år skal som udgangspunkt tilbydes et ressourceforløb, inden der kan tages stilling til en førtidspension. Førtidspensionister under 40 år kan få mulighed for at få et ressourceforløb, hvis de ønsker det, og hvis kommunen vurderer, at det er relevant.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013. Som følge af aftalen skal sygedagpengemodtagere, der ikke kan få forlænget sygedagpengene, og som fortsat er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, fra 1. juli 2014 have ret til at overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

På kontoen afholdes udgifter til løntilskud for personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Udgifter til førtidspensionister i ressourceforløb, der modtager tilbud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, afholdes på § 17.54.06. Skånejob.

Som led i Aftale om reform af refusionssystemet videreføres ordningen med nye refusions-satser fra finansloven for 2016 på ny hovedkonto § 17.47.11. Løntilskud ved ansættelse af reva-lidender m.fl.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	-	-	-	0	1	65	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	0,1	0,6	7,2	-	-	-	-
<i>III. Gns. enhedsomkostning</i>										
Offentlige udgifter pr. hel- årsperson (1.000 kr.)	-	-	-	231	233	223	-	-	-	-

17.46.63. Jobpræmie (Lovbunden)

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	44,2	36,2	-	-	-	-	-
10. Jobpræmie til enlige forsørgere							
Udgift	5,1	-0,6	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5,1	-0,6	-	-	-	-	-
20. Jobpræmie for kontanthjælpsmodtagere							
Udgift	39,1	36,8	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	39,1	36,8	-	-	-	-	-

10. Jobpræmie til enlige forsørgere*Aktivitetsoversigt*

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal præmier pr. måned ...	-	2.400	2.850	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	7	16	5	1	-	-	-	-	-

Kilde: Egne beregninger på baggrund af oplysninger i e-Indkomstregistret.

20. Jobpræmie for kontanthjælpsmodtagere*Aktivitetsoversigt*

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal præmier pr. år	-	-	50.900	106.100	54.900	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	2	39	37	-	-	-	-	-

Kilde: Egne beregninger på baggrund af oplysninger i e-Indkomstregistret.

17.46.66. Udvikling af indsatsen for sygemeldte (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF) Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013 er der afsat en bevilling på 15,0 mio. kr. årligt til udvikling af indsatsen for sygemeldte.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	15,0	15,1	15,1	15,1	15,1
10. Udvikling af indsatsen for sygemeldte							
Udgift	-	-	15,0	15,1	15,1	15,1	15,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	15,0	15,1	15,1	15,1	15,1

10. Udvikling af indsatsen for sygemeldte

Som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013 er der afsat en bevilling på 15,0 mio. kr. årligt til udvikling af indsatsen for sygemeldte.

Fokus i udviklingen skal være på forsøg med en tværfaglig indsats, hvor der bl.a. kan ske en samtidig beskæftigelses- og sundhedsindsats.

Tilskudsmottagere kan være kommuner og anden offentlig myndighed m.fl.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	-	-	-	-	-	5	5	5	5	5
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15

17.46.67. Flere i uddannelse og job - Indsats til kontanthjælpsmodtagere (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er der afsat bevillinger til en styrket indsats for at få kontanthjælpsmodtage i uddannelse og job.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

BV 2.10.5

Der kan på lov om tillægsbevilling overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra § 17.46.67.10. Helhedsindsatser for udsatte familier, § 17.46.67.20. Indsats i et miljø hvor uddannelse er i centrum, § 17.46.67.30. Integrationspålæg, § 17.46.67.40. Øget indflydelse til borgeren, § 17.46.67.50. Implementering af kontanthjælpsreformen og § 17.46.67.90. Gældsrådgivning til borgere på offentlig forsørgelse, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	188,8	18,7	8,0	4,0	4,0	-
Indtægtsbevilling	-	-	5,1	-	-	-	-
10. Helhedsindsats for udsatte familier							
Udgift	-	89,1	3,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,3	3,1	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	86,8	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	3,1	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	3,1	-	-	-	-
20. Indsats i et miljø hvor uddannelse er i centrum							
Udgift	-	11,2	6,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	1,5	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	11,0	4,6	-	-	-	-
Indtægt	-	-	1,0	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	1,0	-	-	-	-
30. Integrationspålæg							
Udgift	-	22,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	22,4	-	-	-	-	-
40. Øget indflydelse til borgeren							
Udgift	-	21,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,6	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	20,9	-	-	-	-	-
50. Implementering af kontanthjælpsreformen							
Udgift	-	17,3	1,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,3	1,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	16,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	1,0	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	1,0	-	-	-	-
60. Studiestartsnetværk for forsørgere							
Udgift	-	3,0	3,0	3,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	0,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,0	2,5	2,5	-	-	-

70. Frivillige mentorer

Udgift	-	1,0	1,0	1,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	1,0	-	1,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	-	-	-	-

80. Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate

Udgift	-	22,9	0,5	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	22,9	-	-	-	-	-

90. Gældsrådgivning til borgere på offentlig forsørgelse

Udgift	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	-

Bemærkninger: Som følge af et mindreforbrug i 2014 er der indbudgetteret et forbrug af videreførsel på i alt 5,1 mio. kr. i 2015.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	27,1
I alt	27,1

Bemærkninger: Beholdningen primo 2015 er fordelt med 2,1 mio. kr. på § 17.46.67.10. Helhedsindsats for udsatte familier, 4,9 mio. kr. på § 17.46.67.20. Indsats i et miljø hvor uddannelse er i centrum, 2,3 mio. kr. på § 17.46.67.30. Integrationspålæg, 3,6 mio. kr. på § 17.46.67.40. Øget indflydelse til borgeren og 14,2 mio. kr. på § 17.46.67.50. Implementering af kontanthjælpsreformen.

10. Helhedsindsats for udsatte familier

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er der afsat 91,3 mio. kr. i 2014 til en helhedsindsats for udsatte familier. Formålet med indsatsen er at støtte de udsatte familier til at komme på fode ved at sætte ind med en særlig indsats, som tager udgangspunkt i et helhedssyn på familien og dens problemer.

Indsatsen skal sætte ind overfor hele familiens problemer, så de kan få hverdagen, økonomien og familielivet til at hænge sammen, så forældrene på lang sigt kan få en større tilknytning til arbejdsmarkedet.

Bevillingen udmøntes ved, at der i 2014 igangsættes forsøg og udvalgte projekter for særligt udsatte familier med børn, hvor én eller flere i familien modtager kontanthjælp. Indsatsen er målrettet særligt udsatte forsørgere med komplekse problemer, som har rod i familiemæssige problemer, f.eks. adfærdsvanskeligheder hos børnene, misbrug, kriminalitet i familien eller generelt dårlig trivsel for børn og forældre.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, private virksomheder m.fl.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Puljen udmøntes ved tilsagn i 2014 til en indsats, der gennemføres i perioden 2014-2016. Der foretages en evaluering af indsatsen ultimo 2016 med henblik på, at resultaterne kan danne baggrund for en eventuel udbredelse af de bedste indsatser. Der reserveres 1,5 mio. kr. af bevillingen i 2014 til gennemførelse af evalueringen.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt arbejdsmarkedskontorerne.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	-	-	-	-	10	2	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	90	3	-	-	-	-

20. Indsats i et miljø hvor uddannelse er i centrum

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er der afsat 35,2 mio. kr. i 2014 og 5,0 mio. kr. i 2015 til en indsats for unge uden uddannelse. Formålet er, at indsatsen for unge uden uddannelse foregår i et miljø, hvor uddannelse er i centrum.

Aftalepartierne er enige om, at indsatsen for unge uden uddannelse bør foregå i et miljø, hvor uddannelse er i centrum. Det kan eksempelvis være i et UUcenter (Ungdommens uddannelsesvejledning) eller på en erhvervsskole.

Af bevillingen kan ydes støtte til kommuner og andre, der vil skabe nye organisatoriske rammer for uddannelsesindsatsen.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand og lignende. Herudover finansierer puljen en samlet evaluering.

Puljen udmøntes ved tilsagn i 2014 til støtte til etablering af nye organisatoriske rammer, der gennemføres i perioden 2014-2016. Puljen er genudmeldt i 2015, hvor der endvidere ydes tilskud til udgifter i forbindelse med en udvidelse/ændring af ungeenheden.

Der foretages en evaluering af indsatsen i 2016.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt arbejdsmarkeds-kontorerne. beskæftigelsesregionerne.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	-	-	-	-	5	4	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	11	6	-	-	-	-

30. Integrationspålæg

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er der afsat 25,4 mio. kr. i 2014 til forsøg med integrationspålæg til aktivitetsparate indvandrere over 30 år. Formålet med indsatsen er at støtte aktivitetsparate indvandrere over 30 år, som har svært ved at opnå tilknytning til det danske arbejdsmarked, med at komme tættere på et job.

Pålægget består af en intensiv integrationsfaglig beskæftigelsesindsats, hvor den ledige lærer dansk og får styrket sine faglige færdigheder og viden om danske samfundsforhold.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, private virksomheder m.fl.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Puljen kan også sammentænkes med helhedsindsatsen for udsatte familier.

Puljen udmøntes ved tilsagn i 2014 til støtte til en indsats, der gennemføres i perioden 2014-2016. Der foretages en evaluering af indsatsen ultimo 2016.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt arbejdsmarkeds-kontorerne. beskæftigelsesregionerne.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-

40. Øget indflydelse til borgeren

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er der afsat 25,4 mio. kr. i 2014 til en indsats, der styrker borgeren indflydelse på sin egen situation.

Indsatsen iværksættes i 2014 som et forsøg. I forsøget inddrages viden om empowerment, der kan understøtte jobcentrenes arbejde med at sikre borgeren indflydelse på sin egen situation. Der iværksættes ligeledes et forsøg, hvor nye teknologier anvendes til, at ansvaret for indsatsen i højere grad varetages af den enkelte kontanthjælpsmodtager frem for jobcentret.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, private virksomheder m.fl.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Puljen udmøntes ved tilsagn i 2014 til en indsats, der gennemføres i perioden 2014-2016. Der foretages en evaluering af indsatsen ultimo 2016. Der reserveres 1,0 mio. kr. af bevillingen i 2014 til gennemførelse af evalueringen.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt arbejdsmarkeds-kontorerne.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-

50. Implementering af kontanthjælpsreformen

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er der afsat 32,2 mio. kr. i 2014 til en pulje, der skal understøtte kommunernes implementering af det nye kontanthjælpssystem, herunder centralt udbudte kurser.

Af bevillingen kan afholdes udgifter til blandt andet centralt udbudte kurser, metodeudvikling, opstartsstøtte og kompetenceudvikling mv.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, uddannelsesinstitutioner, private virksomheder m.fl.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Puljen udmøntes ved tilsagn i 2014 til en indsats, der gennemføres i perioden 2014-2016.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt arbejdsmarkeds-kontorerne.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	-	-	-	-	11	1	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	17	1	-	-	-	-

60. Studiestartsnetværk for forsørgere

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er der afsat 3 mio. kr. i hvert af årene 2014-2016 til at etablere forsøg med lokale studiestartsnetværk af unge forsørgere i forbindelse med opstart på uddannelsesinstitutioner.

Af bevillingen kan ydes tilskud til at organisere, facilitere og drive lokale studiestartsnetværk af unge forsørgere.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være uddannelsesinstitutioner, relevante organisationer jobcentre, kommuner, private virksomheder m.fl.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt arbejdsmarkedskontorerne.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	-	-	-	-	5	5	4	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	3	3	3	-	-	-

70. Frivillige mentorer

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2014-2016 til at etablere et forsøg, hvor frivillige seniorer og andre skal være mentorer for unge uddannelseshjælpsmodtagere.

Initiativet kan f.eks. gennemføres i regi af en ældreorganisation på baggrund af en projektbeskrivelse.

80. Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er der afsat 22,9 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 til en helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate.

Indsatsen består i forsøg med lempeligere modregning for arbejde samt forsøg med arbejdsmarkeds erfaring for de mest udsatte.

Af bevillingen kan ydes tilskud til forsøg og lokale projekter for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, hvor personer, der påtager sig et arbejde af kortere varighed, får mulighed for et lempeligere fradrag for arbejdsindtægter i deres ydelse.

Endvidere kan der ydes tilskud til forsøg og lokale projekter med dag-til-dag-formidling for de kontanthjælpsmodtagere, der har været længe i systemet og har komplekse problemer, f.eks. i form af hjemløshed, misbrug mv., og som har meget ringe eller slet intet kendskab til arbejdsmarkedet. Personer, der påtager sig et kortvarigt job/dag-til-dag arbejde, får mulighed for et lempeligere fradrag for arbejdsindtægter i deres ydelse.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, private virksomheder m.fl.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Der foretages en evaluering af indsatsen med henblik på, at resultaterne kan danne baggrund for en eventuel udbredelse af de bedste indsætter.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt arbejdsmarkedskontorerne.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	23	1	-	-	-	-

90. Gældsrådgivning til borgere på offentlig forsørgelse

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 er der på finansloven for 2015 afsat en pulje på 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2015 til 2018 til gældsrådgivning for borgere på offentlig forsørgelse.

Rådgivning om privatøkonomi kan medvirke til at undgå, at borgere fastholdes på offentlig forsørgelse på grund af stor gæld. Rådgivningen kan bestå i gældsrådgivning til de personer, som allerede har forgældet sig og forbyggende økonomisk rådgivning til personer med behov herfor.

Ved udmøntning af puljen tilsigtes en geografisk spredning i de støttede indsatser.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være kommuner, private aktører, konsulentfirmaer, foreninger mv.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse informationsvirksomhed, analyser, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

De nærmere retningslinjer for ansøgning af støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk

17.46.68. Bedre vidensgrundlag for flere kontanthjælpsmodtagere i uddannelse og job (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af kontanthjælpsystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er der afsat bevillinger til et bedre vidensgrundlag for at få kontanthjælpsmodtagere i uddannelse og job.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	3,4	9,1	4,0	-	-	-
10. Udvikling af progressionsmåling							
Udgift	-	2,9	5,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,9	5,1	-	-	-	-
20. Praksisundersøgelser							
Udgift	-	0,5	1,0	1,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,5	1,0	1,0	-	-	-
30. Evaluering af kontanthjælpsformen							
Udgift	-	-	3,0	3,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	3,0	3,0	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	2,6
I alt	2,6

Bemærkning: Beholdningen primo 2015 er fordelt med 2,1 mio. kr. på § 17.46.68.10. Udvikling af progressionsmåling og 0,5 mio. kr. på § 17.46.68.20. Praksisundersøgelser.

10. Udvikling af progressionsmåling

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015 til udvikling af et værktøj, der kan understøtte kommunens fokus på progression for aktivitetsparate i opfølgningen med den enkelte.

Formålet med udvikling af et værktøj til progressionsmåling er, at den enkelte skal opleve, at der løbende bliver fulgt tæt op på indsatsen. Opfølgningen skal have fokus på, om den enkelte udvikler sig hen imod et job, og opfølgningen skal sikre, at indsatsen løbende bliver tilpasset de fremskridt, som den enkelte har gjort.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af udbud, informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt arbejdsmarkedskontorerne.

20. Praksisundersøgelser

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2014-2016 til gennemførelse af udvikling af praksisundersøgelser om anvendelsen af sanktioner.

Kommunerne anvender sanktioner over for kontanthjælpsmodtagere i meget varierende omfang. Bevillingen udmøntes ved, at der i perioden 2014-2016 udarbejdes årlige praksisundersøgelser om anvendelsen af sanktioner i de enkelte kommuner.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Initiativet kan gennemføres i regi af Ankestyrelsen, hvorfor bevillingen helt eller delvist vil kunne overføres til § 15.11.21. Ankestyrelsen på forslag til lov om tillægsbevilling.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

30. Evaluering af kontanthjælpsreformen

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016 til evaluering af kontanthjælpsreformen.

Formålet med bevillingen er, at der løbende følges op på, at intentionerne i reformen om, at færre skal være langvarigt på kontanthjælp, realiseres. Det skal ske ved, at flere kommer i uddannelse og job.

Der skal desuden løbende følges op på den grundigere visitation af de unge, implementering og anvendelse af nytteindsats, fremrykningen af den aktive indsats, virkningen af de nye sanktioner og de respektive forsøg og evalueringer, der indgår i aftalen.

Af bevillingen kan desuden afholdes udgifter til udarbejdelse af en årlig status med nøgletal for udviklingen på kontanthjælpsområdet.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af udbud, informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

17.46.69. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer (tekstanm. 155) (Reservationsbev.)

Ifølge § 44 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 731 af 15. juni 2010 med senere ændringer, nedsætter kommunalbestyrelsen et lokalt beskæftigelsesråd, der skal rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet.

De lokale beskæftigelsesråd er etableret i forbindelse med kommunalreformen og erstatter de lokale koordinationsudvalg.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 bortfalder bevillingen til virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer med virkning fra 2015.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	77,3	-	2,0	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	3,0	-	2,0	-	-	-	-
10. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer							
Udgift	77,3	-	2,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	77,3	-	2,0	-	-	-	-
Indtægt	3,0	-	2,0	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	3,0	-	2,0	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	2,4
I alt	2,4

Bemærkninger: Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2015.

10. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer

Der afsættes årligt en bevilling til de lokale beskæftigelsesråd til at fremme særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, herunder tværkommunale aktiviteter og initiativer, der sker i samarbejde med organisationer, der har relation og kendskab til lokale forhold.

Midlerne anvendes til:

- Efter lokale forhold at udvikle og underbygge virksomhedernes medvirken i virksomhedsrettede tilbud.
- Efter lokale forhold at udvikle nye tilbud og nye jobtyper til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, eller som i øvrigt har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.
- Opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere som led i udviklingsprojekter.
- Evaluering og formidling som led i udviklingsprojekter.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 bortfalder bevillingen til virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer med virkning fra 2015.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Ressourceforbrug (2016-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	221	136	110	79	-	-	-	-	-	-

17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekst-anm. 115) (Reservationsbev.)

Der kan af kontoen afholdes udgifter til udvikling af metoder vedrørende ledige i job før 9 måneders ledighed, job- og opkvalificeringspakker til bogligt svage unge samt nedbringelse af ledighed for nyuddannede.

Endvidere er der afsat bevilling til en pulje vedrørende opkvalificering af bogligt svage unge og en indsats for at få flere unge nyuddannede ledige i trainee-forløb.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	9,3	0,1	10,2	10,2	-	-	-
40. Udvikling af metoder, vedrørende ledige i job før 9 måneders ledighed							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
45. Job- og opkvalificeringspakker til bogligt svage unge							
Udgift	-0,4	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,4	-	-	-	-	-	-
55. Indsats for flere trainee-forløb							
Udgift	10,0	0,2	10,2	10,2	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,0	-	10,2	10,2	-	-	-
80. Nedbringelse af ledighed for nyuddannede							
Udgift	-0,4	-0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,2	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	9,3
I alt	9,3

Bemærkninger: Beholdningen primo 2015 er fordelt med 1,1 mio. kr. på § 17.46.70.40. Udvikling af metoder vedrørende ledige i job før 9 måneders ledighed, 6,6 mio. kr. på § 17.46.70.45. Et markant løft i læse-, skrive og regneindsatsen for voksne som var på finansloven frem til 2012, 0,3 mio. kr. på § 17.46.70.55. Indsats for flere trainee-forløb og 1,4 mio. kr. på § 17.46.70.80. Nedbringelse af ledighed for nyuddannede. Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2014 og 2015.

40. Udvikling af metoder, vedrørende ledige i job før 9 måneders ledighed

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal og beholdning.

45. Job- og opkvalificeringspakker til bogligt svage unge

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal og beholdning.

55. Indsats for flere trainee-forløb

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011 er der afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til en indsats for at få flere unge i trainee-forløb.

Af bevillingen kan afholdes udgifter til en spydspidskampagne for at øge antallet af trainee-forløb. Kampagnen iværksættes af AC og FTF.

Bevillingen kan endvidere anvendes til at udbyde nyuddannede unge opkvalificering i kombination med trainee-forløb.

Bevillingen administreres af § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat 10 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016 til forlængelse af trainee-ordningen i en toårig periode. Bevillingen deles ligeligt mellem AC og FTF.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten etableres en særskilt trainee-ordning for ledige dimittender med videregående uddannelse på LO-området. Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2015 til indsatsen.

80. Nedbringelse af ledighed for nyuddannede

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal og beholdning.

17.46.71. Fagpiloter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobferinger skal få unge i job af november 2012 er der afsat bevilling til forsøg med en fagpilotordning for nyudlærte unge håndværkere.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,0	4,2	7,2	-	-	-	-
10. Fagpilotordning							
Udgift	0,0	4,2	7,2	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,4	0,5	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	3,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,7	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	9,9
I alt	9,9

Bemærkninger: Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2015 og 2016.

10. Fagpilotordning

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobferinger skal få unge i job af november 2012 etableres et forsøg med en fagpilotordning for nyudlærte unge håndværkere som f.eks. tømrere, smede, elektrikere, murere mv. Det kan f.eks. være et forløb, hvor den unge håndværker anvender ny viden i form af eksempelvis nye materialer eller teknologi. Fagpilotordningen svarer til vidempilotordningen for akademikere, og der er ligeledes en række krav til ordningen for at sikre, at der ikke sker fortrængning af ordinært ansatte. Ordningen indebærer, at små og mellemstore virksomheder kan få tilskud i mindst seks måneder og højst 12 måneder til at ansætte en ung nyudlært håndværker under 30 år.

Ordningen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt arbejdsmarkedskontorerne.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal fagpiloter	-	-	-	-	60	60	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	4	7	-	-	-	-

17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen (Driftsbev.)

Af kontoen afholdes omkostninger ved udvikling af den tværgående it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	135,2	163,8	192,5	169,6	158,6	164,5	161,3
Forbrug af reserveret bevilling	11,0	2,0	-	-	-	-	-
Udgift	151,4	161,9	192,5	169,6	158,6	164,5	161,3
Årets resultat	-5,2	3,9	-	-	-	-	-
10. It-understøtning, udvikling							
Udgift	151,4	161,9	192,5	169,6	158,6	164,5	161,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kontoen er opført som selvstændig virksomhed og vedrører omkostninger til udvikling og applikationsvedligehold af den tværgående it-understøtning af det samlede beskæftigelsessystem.

Med henblik på løbende at kunne understøtte beskæftigelsesindsatsen er der behov for udvikling af it-værktøjer på tværs af beskæftigelsesindsatsen. Der henvises til Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. (lov nr. 1482 af 23. december 2014).

Kontoen administreres af § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Yderlige oplysninger om tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen kan findes på www.star.dk.

Virksomhedsstruktur

17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen, CVR-nr. 29626146.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.4.	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.46.73. Tværgående it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen og § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
BV 2.2.14	Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan foretage udlæg for forsikrings- og pensionselskaber m.fl. for udgifter i tilknytning til samkøring af data, jf. § 46 i lov om organiseringen og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen (lov nr. 1482 af 23. december 2014).

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
It-understøtning og applikationsvedligehold	Målet med bevillingen er udvikling og vedligehold af den borger- virksomheds- og sagsbehandlervendte it-understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, herunder analyser, videreudvikling og evalueringer af de statslige forretnings- og styringssystemer. Desuden er målet at styrke rekrutteringsindsatsen i Danmark på tværs af kommuner via landsdækkende, obligatoriske, effektive og relevante selvbetjeningsmuligheder for både virksomheder og borgere.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	155,6	165,5	195,4	169,6	158,6	164,5	161,3
1. It-understøtning og applikationsved- ligehold	155,6	165,5	195,4	169,6	158,6	164,5	161,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	1,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	22,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	24,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	126,1	133,9	144,2	159,5	177,2	194,9	212,6
+ anskaffelser	2,1	69,7	-	11,0	11,0	11,0	11,0
+ igangværende udviklingsprojekter	35,5	-5,3	39,6	35,0	35,0	35,0	35,0
- afhændelse af aktiver	13,6	14,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	16,2	21,2	31,3	28,3	28,3	28,3	28,3
Samlet gæld ultimo	133,9	162,7	152,5	177,2	194,9	212,6	230,3
Låneramme	-	-	259,3	259,3	259,3	259,3	259,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	58,8	68,3	75,2	82,0	88,8

Bemærkning: Som følge af beslutning om lukning af PROASK i 2014 er den overførte låneramme til afskrivning af sagsbehandlingssystemet tilbageført til § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen, jf. Akt nr. 114 af 27. maj 2014 om nedskrivning af PROASK .

10. It-understøtning, udvikling

Af kontoen afholdes udgifter til udvikling og applikationsvedligehold i forbindelse med it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen. Dette omfatter blandt andet it-systemerne det fælles datagrundlag, Jobnet, Jobindsats og Datavarehuset. Kontoen finansierer it-baserede selvbetjeningsredskaber på tværs af jobcentre, arbejdsmarkedskontorerne mv.

Endvidere kan kontoen anvendes til frikøb af medarbejdere i jobcentrene i forbindelse med udvikling af konkrete projekter. Desuden kan der afholdes udgifter til mødeaktiviteter og rejser for medarbejdere ansat i beskæftigessystemet.

Der kan i forbindelse med udbud vedrørende udvikling og applikationsvedligehold af it-understøtning afholdes udgifter til annoncering samt til kammeradvokat og konsulentbistand ved udarbejdelsen af udbudsmaterialet og vurderingen af indkomne tilbud.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til drift af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings forretningssystemer og den dertil knyttede administration.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 er bevillingen forhøjet med 10,6 mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til udvikling og tilretning af de tværgående it-systemer i beskæftigelsesindsatsen som følge af reformen. Der er endvidere afsat bevilling til løbende drift og vedligehold af systemerne, herunder afskrivninger mv.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om forenkling af beskæftigelsesindsatsen af maj 2011 er bevillingen endvidere forøget med 17,6 mio. kr. i 2012, 2,8 mio. kr. i 2014 og 2,8 mio. kr. i 2015.

Bevillingen er reduceret med 3,1 mio. kr. årligt fra 2014 og frem, idet drift og vedligehold af Workindenmark-centrenes hjemmeside er overdraget til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er bevillingen forhøjet med 32,8 mio. kr. i 2014, 19,6 mio. kr. i 2015 og 15,5 mio. kr. årligt i 2016 og frem til udvikling og tilretning af de tværgående IT-systemer i beskæftigelsesindsatsen i tilknytning til aftalens initiativer (Jobnet, planner og det fælles datagrundlag, herunder integration med kommunale sagssystemer mv.). Der er endvidere afsat bevilling til løbende drift og vedligehold af systemerne, herunder afskrivninger mv.

Med virkning fra 2013 skal enheder, der betjenes af Statens It afregne efter forbrug. I den forbindelse tilbageføres en bevilling svarende til det skønnede forbrug. Bevillingen er på den baggrund forhøjet med 30,0 mio. kr. i 2014, 28,9 mio. kr. i 2015, 28,3 mio. kr. i 2016 og 27,7 mio. kr. i 2017.

Som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013 er bevillingen forhøjet med 15,8 mio. kr. i 2015 og 6,8 mio. kr. årligt i 2016 og frem til udvikling og tilretning af de tværgående IT-systemer i beskæftigelsesindsatsen. Der er herunder afsat bevilling til løbende drift af systemerne samt afskrivninger mv.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er bevillingen på finansloven for 2015 og frem forhøjet som følge af udgifter til udvikling og tilretning af de tværgående it-systemer i beskæftigelsesindsatsen med henblik på at kunne it-understøtte reformens initiativer. Bevillingen anvendes endvidere til den løbende drift af systemerne samt afskrivninger mv. Bevillingen er på den baggrund forhøjet med 24,4 mio. kr. i 2015, 16,3 mio. kr. i 2016, 8,1 mio. kr. i 2017 og 16,8 mio. kr. i 2018.

17.46.74. Jobrotation (Lovbunden)

Som led i udmøntning af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden af juni 2006 er der etableret en jobrotationsordning, jf. § 98 a og § 98 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Fra og med 2013 er bevillingen opført på finansloven som en lov-bunden bevilling.

Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra de lokale jobcentre, når en beskæftiget, som ikke har uddannelse, der overstiger en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles hermed, deltager i uddannelse.

Den person, der ansættes som vikar, skal være enten dagpengemodtager med en sammenlagt ledighedsperiode på mindst tre måneder eller kontanthjælpsmodtager, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3, 12 eller 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og ved ansættelsen have modtaget arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge i en ledighedsperiode, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, særlig uddannelsesydelse efter lov om uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret, eller været ledig selvforsørgende i en sammenhængende periode på mindst tre måneder eller modtage kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik og være omfattet af integrationsprogrammet i en sammenhængende periode på mindst tre måneder.

Vikaren optjener ikke dagpengeret under ansættelsen, jf. § 53, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. LB nr. 348 af 8. april 2014 med senere ændringer, da en del af jobrotationsydelsen er en støtte til virksomhedens udgifter til vikarens løn.

Jobrotationsydelse for hver ansat, der deltager i uddannelse, svarer til højeste dagpenge plus 60 pct. og reguleres årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Den aktuelle sats findes på www.star.dk

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 er der indført en midlertidig forhøjelse af jobrotationsydelsen til private arbejdsgivere i perioden 1. januar 2013 til 1. juli 2014. Jobrotationsydelsen for hver ansat, der deltager

i uddannelse, svarer til højeste dagpenge plus 80 pct. og reguleres årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter satsreguleringsloven, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Den aktuelle sats findes på www.star.dk

Som følge af Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 målrettes jobrotationsordningen.

Aftalen betyder, at varigheden for et jobrotationsvikariat for arbejdsløse afkortes fra 12 måneder til maksimalt 6 måneder. Desuden hæves kravet til forudgående ledighed fra 3 til 6 måneder. Derudover nedsættes statens refusion til kommunernes udgifter til jobrotation til 60 pct. fra de tidligere 100 pct. Endelig afskaffes muligheden for at kombinere elev- og lærlingeforløb med ansættelse af jobrotationsvikarer i jobrotationsforløb permanent. Det indebærer, at jobrotationsydelse ikke kan bevilges, når arbejdsgiveren udbetaler løn, der er knyttet til en uddannelsesaftale, der fører frem til en erhvervsuddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller i henhold til lov om maritime uddannelser, herunder i perioder hvor den beskæftigede deltager i praktik på arbejdsgiverens virksomhed.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	885,1	1.987,5	1.072,4	644,0	450,2	385,8	385,8
10. Jobrotation							
Udgift	885,1	1.987,5	1.072,4	644,0	450,2	385,8	385,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	885,1	1.987,5	1.072,4	644,0	450,2	385,8	385,8

10. Jobrotation

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til jobrotation, og statens refusion hertil opføres på kontoen.

I medfør af § 123, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 100 pct. af en kommunes udgifter til jobrotation.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013.

Endvidere er bevillingen omfattet af Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 samt Aftale om finansloven for 2015, hvor personer på kontantydelse kan få tilbudt jobrotation, hvis kommunen efter en konkret vurdering finder det hensigtsmæssigt.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,4 pct.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet(1.000)</i>										
Antal helårspersoner.....	0,1	0,4	1,0	3,4	2,5	3,8	2,6	2,0	1,8	1,8
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	32	118	319	927	2.046	1.087	-	-	-	-
<i>III. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	905	708	643	643

Kilde: Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af nettoudgiften i året og jobrotationsydelsen.

17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntning af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden af juni 2006 er der etableret en jobrotationsordning til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Formålet med ordningen er at give beskæftigede, der har en kortere eller mellemlang videregående uddannelse (KVU og MVU) mulighed for at opkvalificere deres uddannelse og samtidig give ledige mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet. Der henvises i øvrigt til § 17.46.74. Jobrotation for en nærmere beskrivelse af jobrotation.

Offentlige og private arbejdsgivere har mulighed for at søge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om jobrotationsydelse fra de lokale jobcentre. Ansøgningerne vil blive behandlet i den rækkefølge, de modtages. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering afgiver tilsagn om tilskud på baggrund af imødekomne ansøgninger.

Tilsagn om tilskud administreres i henhold til BEK nr. 1173 af 8. oktober 2013 om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder.

Som følge af Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 målrettes jobrotationsordningen.

Aftalen betyder, at varigheden for et jobrotationsvikariat for arbejdsløse afkortes fra 12 måneder til maksimalt 6 måneder. Desuden hæves kravet til forudgående ledighed fra 3 til 6 måneder. Derudover nedsættes statens refusion til kommunernes udgifter til jobrotation til 60 pct. fra de tidligere 100 pct. Endelig er rammen for de samlede offentlige udgifter til ordningen forøget med i alt 200 mio. kr. årligt.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der kan på lov om tillægsbevilling overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra § 17.46.75.10. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	322,0	420,6	136,3	132,4	132,0	132,0	132,0
10. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse							
Udgift	322,0	420,6	136,3	132,4	132,0	132,0	132,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	322,0	420,6	136,3	132,4	132,0	132,0	132,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	10,5
I alt	10,5

10. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013 samt Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,4 pct.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Antal helårspersoner.....	0,0	0,0	0,1	1,0	1,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	2	10	53	336	432	138	-	-	-	-
<i>III. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	221	220	220	220

Bemærkninger:

17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 er der afsat 52 mio. kr. årligt i 2012-2014 fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tidligere Forebyggelsesfonden) med henblik på at igangsætte en række forskellige initiativer, der understøtter indførelsen af ressourceforløb og rehabiliteringsteam.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om målretning af Forebyggelsesfonden af december 2012 er der truffet beslutning om målretning af samlet ca. 1 mia. kr. fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tidl. Forebyggelsesfonden) i perioden 2012-2015. Som led heri er der afsat 5 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 med henblik på at understøtte deling af viden og erfaringer mellem kommunerne i forbindelse med indførelsen af rehabiliteringsteam og ressourceforløb.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012 er der afsat bevilling i 2013-2016 til opstartsstøtte til rehabiliteringsteam.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

BV 2.10.5

Der kan på lov om tillægsbevilling overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	77,2	75,9	22,3	2,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	57,0	57,0	3,0	-	-	-	-
10. Implementering af rehabiliteringsteam							
Udgift	73,0	71,6	22,3	2,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,8	5,8	13,3	1,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	59,6	61,9	9,0	1,0	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,0	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,5	4,0	-	-	-	-	-
Indtægt	52,0	52,0	3,0	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	52,0	52,0	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	3,0	-	-	-	-
20. Vidensdeling mellem kommuner							
Udgift	4,2	4,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,2	4,3	-	-	-	-	-
Indtægt	5,0	5,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	5,0	5,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Der er via interne statslige overførsler overført 57 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 fra § 17.51.03. 10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til initiativer, der understøtter indførelsen af ressourceforløb og rehabiliteringsteam samt vidensdeling mellem kommunerne.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	9,6
I alt	9,6

Bemærkninger: Der videreføres en beholdning på 9,6 mio. kr. Beholdningen primo 2015 er fordelt med 8,1 mio. kr. på § 17.46.78.10. Implementering af rehabiliteringsteam og 1,4 mio. kr. på § 17.46.78.20. Vidensdeling mellem kommuner. Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2015 og 2016.

10. Implementering af rehabiliteringsteam

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 er der afsat 52 mio. kr. årligt i 2012-2014 fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tidligere Forebyggelsesfonden) med henblik på at igangsætte en række forskellige initiativer, der understøtter indførelsen af ressourceforløb og rehabiliteringsteam.

Bevillingen anvendes bl.a. til opstartsaktiviteter og -kampagner mv. rettet mod kommuner og andre relevante aktører, herunder praktiserende læger, regioner, sygehuse m.fl., med henblik på at udbrede intentionerne bag rehabiliteringsteam, ressourceforløb og samarbejdet mellem kommune og sundhedsvæsen mv.

Bevillingen kan endvidere anvendes til at igangsætte forsøgs- og metodeudviklingsaktiviteter i kommuner eller hos andre relevante aktører. Intentionen er at facilitere og smidiggøre processen ved etableringen af rehabiliteringsteam, samarbejde mellem kommune og region samt opfølgning

på ressourceforløb mv. Derudover kan forsøgs- og metodeudviklingsaktiviteterne f.eks. omfatte udvikling og afprøvning af tilbud målrettet de personer, der får deres sag forelagt rehabiliteringsteamet samt andre aktiviteter, der kan understøtte, at personer i ressourceforløb får en effektiv aktiv indsats.

Dernæst kan bevillingen anvendes til udvikling af centrale redskaber til støtte for ressourceforløb og rehabiliteringsteam, herunder bl.a. udvikling og afholdelse af uddannelses- og opkvalificeringsaktiviteter for relevante medarbejdere mv.

Initiativet løber i 2012-2014 med afløbsaktiviteter ind i 2015.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012 er der afsat 22,0 mio. kr. i 2013, 22,0 mio. kr. i 2014, 19,0 mio. kr. i 2015 og 2,0 mio. kr. i 2016 til opstartsstøtte til rehabiliteringsteam. Formålet er at fremme implementeringen af rehabiliteringsteam og ressourceforløb som led i at fastholde udsatte borgere på arbejdsmarkedet.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt arbejdsmarkedskontorerne.

20. Vidensdeling mellem kommuner

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om målretning af Forebyggelsesfonden af december 2012 er der truffet beslutning om målretning af samlet ca. 1 mia. kr. fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tidl. Forebyggelsesfonden) i perioden 2012-2015. Som led heri er der afsat 5 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 med henblik på at understøtte deling af viden og erfaringer mellem kommunerne i forbindelse med indførelsen af rehabiliteringsteam og ressourceforløb.

Bevillingen anvendes bl.a. til at kvalificere og udbrede den viden, der indsamles i forbindelse med de uddannelses-, forsøgs- og metodeudviklingsaktiviteter, der igangsættes i et antal kommuner med bevillingen fra § 17.46.78.10. Implementering af rehabiliteringsteam.

Bevillingen kan endvidere anvendes til evaluering af sagsgange i kommunerne efter indførelsen af rehabiliteringsteam og ressourceforløb, herunder til evaluering af samarbejdet mellem kommunerne og klinisk funktion i regionen.

Eventuelt uforbrugt bevilling kan videreføres og anvendes i efterfølgende år.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

17.47. Løntilskud

Bevillingerne under aktivitetsområde 17.47. Løntilskud omfatter fra finansloven for 2016 de statslige udgifter til refusion af kommunernes udgifter til løntilskud, jf. kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. De statslige udgifter til refusion af kommunernes øvrige beskæftigelsesindsats er opført på aktivitetsområde 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats.

17.47.01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige (Lovbunden)

På kontoen yder staten fra finanslov for 2016 refusion ved ansættelse af forsikrede ledige i løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere, inklusive løntilskud til forsikrede personer med handicap. Indtil 2016 blev statens refusionsudgifter ved ansættelse af forsikrede ledige opført på 17.46.51. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige.

I medfør af § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 990 af 12. september 2014 med senere ændringer (herefter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats), kan ledige dagpengemodtagere få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere. Ansættelse med løntilskud gives med henblik på oplæring og genoptræning af den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

I medfør af §§ 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan nyuddannede personer med handicap, jf. § 2, nr. 8, og som er medlem af en arbejdsløshedskasse, få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere. Tilbuddet gives med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i maj 2015 til 121.000 fuldtidspersoner i 2016. Ledighedsskønnet er udarbejdet under hensyntagen til, at kontantværdien svækker den strukturelle beskæftigelse.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 af november 2011, hvor varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år afskaffes.

Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om en ungepakke af november 2012, idet de ledige ikke skal deltage i tilbud om et jobsøgningskursus, hvis de har gennemført et sådant tilbud inden for de seneste to kalenderår, jf. BEK nr. 1564 af 23. december 2014 om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet af april 2013.

Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen fra § 17.46.51.10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere og 17.46.51.20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere med nye refusionssatser fra 2016 på ny hovedkonto 17.47.01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Som følge af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet er de statslige udgifter til løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige reduceret med 229,5 mio. kr. i 2016, 223,2 mio. kr. i 2017, 212,6 mio. kr. i 2018 og 196,5 mio. kr. i 2019.

Eventuel endelig restafregning for 2015 vedrørende løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige optages fortsat på § 17.46.51.10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere og på § 17.46.51.20. Forsikrede ledig hos private arbejdsgivere.

Kommunernes udgifter er omfattet af det særlige beskæftigelsestilskud.

De aktuelle satser findes på www.star.dk.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,4 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	234,1	227,4	216,4	200,4
10. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 80 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	1,4	1,3	1,2	1,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	1,4	1,3	1,2	1,2
15. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 40 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	38,2	37,1	35,3	32,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	38,2	37,1	35,3	32,7
20. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 30 pct. refusion							

Udgift	-	-	-	85,3	82,9	78,9	73,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	85,3	82,9	78,9	73,0
25. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 20 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	109,2	106,1	101,0	93,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	109,2	106,1	101,0	93,5

10. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet, helårspersoner, i alt</i>	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10
Hos offentlige arbejdsgivere	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10
Hos private arbejdsgivere ...	-	-	-	-	-	-	10	10	0	0
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter for 2016 henvises til § 17.46.51.10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere og § 17.46.51.20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere.

15. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet, helårspersoner (1.000), i alt</i>	-	-	-	-	-	-	0,6	0,6	0,5	0,5
Hos offentlige arbejdsgivere	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
Hos private arbejdsgivere ...	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,2	0,2
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	95	93	88	82

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter for 2016 henvises til § 17.46.51.10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere og § 17.46.51.20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere.

20. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet, helårspersoner (1.000), i alt</i>	-	-	-	-	-	-	1,7	1,7	1,6	1,5
Hos offentlige arbejdsgivere	-	-	-	-	-	-	1,0	0,9	0,9	0,8
Hos private arbejdsgivere ...	-	-	-	-	-	-	0,8	0,8	0,7	0,7
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	284	276	263	243

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.51.10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere og § 17.46.51.20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere.

25. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet, helårspersoner (1.000), i alt</i>	-	-	-	-	-	-	3,3	3,2	3,1	2,8
Hos offentlige arbejdsgivere	-	-	-	-	-	-	1,8	1,8	1,7	1,6
Hos private arbejdsgivere ..	-	-	-	-	-	-	1,5	1,4	1,4	1,3
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	546	531	505	467

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.51.10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere og § 17.46.51.20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere.

17.47.02. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. (Lovbunden)

På kontoen yder staten fra finanslov for 2016 refusion ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. i løntilskud. Indtil 2016 blev statens refusionsudgifter ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere m.fl. i løntilskud opført på 17.46.51. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige.

Kommunen kan give tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere til personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3, 10, 12 og 13, jf. § 51, stk. 1, og § 75 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Tilbud gives med henblik på oplæring og genoptræning af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagerens faglige, sociale eller sproglige kompetencer eller med henblik på at forbedre den selvforsørgende persons beskæftigelsesmuligheder.

I medfør af §§ 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan nyuddannede personer med handicap, jf. § 2, nr. 8, og som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere. Tilbuddet gives med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i maj 2015 til 121.000 fuldtidspersoner i 2016. Ledighedsskønnet er udarbejdet under hensyntagen til, at kontantydelsen svækker den strukturelle beskæftigelse.

Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013 som følge af forlængelse af den særlige uddannelsesordning

Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 som følge af, at der med aftalen er øget fokus på uddannelse til unge under 30 år, og at løntilskudsreglerne ændres således, at offentligt løntilskud højst kan have en varighed på 6 måneder. Samtidigt fremrykkes indsatsen for jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år.

Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.

Aftale om finansloven for 2015 om forbedring af vilkårene for samlevende par på kontant- og uddannelseshjælp og for unge kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere mv.

Aftale om finansloven for 2015 om indføring af en ny kontantydelse til ledige, der har opbrugt den samlede ret til dagpenge, særlig uddannelsesyndelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet fra februar 2015 videreføres ordningen fra § 17.46.51.60. Kontanthjælpsmodtagere m.fl. med nye refusionssatser fra 2016 på ny hovedkonto § 17.47.02. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelsesmodtagere m.fl.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Som følge af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet er bevillingen på hovedkontoen reduceret med 134,3 mio. kr. i 2016, 123,2 mio. kr. i 2017, 113,6 mio. kr. i 2018 og 105,1 mio. kr. i 2019.

Tilbagebetalinger og eventuelle efterbetalinger af løntilskud ydet før 2016 og eventuel endelig restafregning for 2015 vedrørende løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelsesmodtagere m.fl. optages fortsat på § 17.46.51.60. Kontanthjælpsmodtagere m.fl.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

De aktuelle satser findes på www.star.dk

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,4 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	105,6	97,2	89,6	82,6
10. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	1,3	1,2	1,1	1,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	1,3	1,2	1,1	1,0
15. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	8,2	7,6	7,0	6,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	8,2	7,6	7,0	6,4
20. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	13,9	12,8	11,8	10,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	13,9	12,8	11,8	10,9
25. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	82,2	75,6	69,7	64,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	82,2	75,6	69,7	64,3

10. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1

Bemærkning : Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.51. 60

15. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunerens udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	21	19	17	16

Bemærkning : Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.51. 60

20. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,2	0,2
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	46	43	39	36

Bemærkning : Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.51. 60

25. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	2,4	2,2	2,1	1,9
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	411	378	348	322

Bemærkning : Vedrørende aktivitet og udgifter for 2016 henvises til § 17.46.51. 60

17.47.03. Løntilskud ved ansættelse af personer på midlertidige ordninger (Lovbunden)

Kontoen omfatter løntilskud til personer med ret til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, som pr. maj 2013 har ret og pligt til et virksomhedsrettet tilbud efter senest en måned på ydelsen, jf. kap. 13 d i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 990 af 12. september 2014 med senere ændringer (herefter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).

Ordningen følger af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013.

Kommunernes udgifter hertil er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

Kontoen omfatter endvidere løntilskud til personer med ret til kontantydelse efter lov om kontantydelse, jf. lov nr. 174 af 24. februar 2015. Som følge af Aftale om finansloven for 2015 kan personer på kontantydelse få tilbud om løntilskud, hvis kommunen efter en konkret vurdering finder det hensigtsmæssigt.

Kommunernes udgifter hertil er omfattet af budgetgarantien.

De aktuelle satser findes på www.star.dk.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen fra § 17.46.51.75. Refusion af løntilskud ved ansættelse af udfaldstruede ledige vedrørende den midlertidige arbejdsmarkedsydelse og § 17.46.51.80. Udfaldstruede ledige vedrørende kontantydelse med nye refusionssatser fra 2016 på ny hovedkonto § 17.47.03. Løn-tilskud ved ansættelse af personer på midlertidige ordninger.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra 53. uge med ydelser.

Som følge af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet er de statslige udgifter til løntilskud ved ansættelse af personer med ret til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse reduceret med 15,7 mio. kr. i 2016, og statslige udgifter til løntilskud ved ansættelse af personer med ret til kontantydelse er reduceret med 15,7 mio. kr. i 2016 og 7,8 mio. kr. i 2017.

Tilbagebetalinger og eventuelle efterbetalinger af løntilskud ydet før 2016 og eventuel endelig restafregning for 2015 vedrørende løntilskud ved ansættelse af personer på midlertidige ordninger optages fortsat på § 17.46.51.75. Udfaldstruede ledige vedrørende den midlertidige arbejdsmarkedsydelse og § 17.46.51.80 Udfaldstruede ledige vedrørende kontantydelse.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,4 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	21,3	5,2	-	-
10. Løntilskud ved ansættelse af personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 80 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-
15. Løntilskud ved ansættelse af personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 40 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	0,2	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	0,2	-	-	-
20. Løntilskud ved ansættelse af personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 30 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	0,3	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	0,3	-	-	-
25. Løntilskud ved ansættelse af personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 20 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	10,3	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	10,3	-	-	-
30. Løntilskud til modtagere af kontantydelse med 80 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-
35. Løntilskud til modtagere af kontantydelse med 40 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-
40. Løntilskud til modtagere af kontantydelse med 30 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-
45. Løntilskud til modtagere af kontantydelse med 20 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	10,5	5,2	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	10,5	5,2	-	-

10. Løntilskud ved ansættelse af personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter for 2016 henvises til § 17.46.51. 75 . Refusion af løntilskud ved ansættelse af udfaldstruede ledige vedrørende den midlertidige arbejdsmarkedsydelse .

15. Løntilskud ved ansættelse af personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter for 2016 henvises til § 17.46.51. 75 . Refusion af løntilskud ved ansættelse af udfaldstruede ledige vedrørende den midlertidige arbejdsmarkedsydelse .

20. Løntilskud ved ansættelse af personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter for 2016 henvises til § 17.46.51. 75 . Refusion af løntilskud ved ansættelse af udfaldstruede ledige vedrørende den midlertidige arbejdsmarkedsydelse .

25. Løntilskud ved ansættelse af personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra den 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	51	-	-	-

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter for 2016 henvises til § 17.46.51. 75 . Refusion af løntilskud ved ansættelse af udfaldstruede ledige vedrørende den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

30. Løntilskud til modtagere af kontantydelse med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud til modtagere af kontantydelse.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter for 2016 henvises til § 17.46.51. 80 . Udfaldstruede ledige vedrørende kontantydelse .

35. Løntilskud til modtagere af kontantydelse med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud til modtagere af kontantydelse.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-	-

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter for 2016 henvises til § 17.46.51. 80 . Udfaldstruede ledige vedrørende kontantydelse .

40. Løntilskud til modtagere af kontantydelse med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud til modtagere af kontantydelse.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.51. 80 . Udfaldstruede ledige vedrørende kontantydelse .

45. Løntilskud til modtagere af kontantydelse med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra den 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud til modtagere af kontantydelse.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	-	0,3	0,1	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	53	26	-	-

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.51. 80 . Udfaldstruede ledige vedrørende kontantydelse .

17.47.11. Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl. (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til løntilskud til revalidender, personer i ressource- og jobafklaringsforløb samt modtagere af sygedagpenge.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen fra § 17.54.01.50. Løntilskud til revalidender med 65 pct. refusion, 17.46.61.80. Refusion af løntilskud til personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb og 17.46.61.25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med nye refusionssatser fra 2016 på ny hovedkonto § 17.47.11. Løntilskud til ansættelse af revalidender m.fl.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Som følge af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet er de statslige udgifter til løntilskud til revalidender mv. reduceret med 22,7 mio. kr. i 2016, 24,7 mio. kr. i 2017, 26,1 mio. kr. i 2018 og 27,0 mio. kr. i 2019.

Tilbagebetalinger af løntilskud vedrørende perioden før 2016 og eventuel endelig restafregning for 2015 vedrørende løntilskud til ansættelse af revalidender m.fl. optages fortsat på § 17.54.01.50. Løntilskud til revalidender med 65 pct. refusion, 17.46.61.80. Refusion af løntilskud til personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb og 17.46.61.25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,4 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	12,3	13,7	14,7	15,4
10. Løntilskud til revalidender med 80 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
15. Løntilskud til revalidender med 40 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
20. Løntilskud til revalidender med 30 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,4
25. Løntilskud til revalidender med 20 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	6,9	6,9	6,9	7,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	6,9	6,9	6,9	7,1
30. Løntilskud til personer i ressource- og jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-
35. Løntilskud til personer i ressource- og jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-
40. Løntilskud til personer i ressource- og jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	0,4	0,6	0,7	0,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	0,4	0,6	0,7	0,7
45. Løntilskud til personer i ressource- og jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	4,1	5,3	6,2	6,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	4,1	5,3	6,2	6,6
50. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 80 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-
55. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 40 pct. refusion							

Udgift	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
60. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 30 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
65. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 20 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Løntilskud til revalidender med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af revalidender.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.54.01.50. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion.

15. Løntilskud til revalidender med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter fra uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af revalidender.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.54.01.50. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion.

20. Løntilskud til revalidender med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter fra uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af revalidender.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.54.01.50. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion.

25. Løntilskud til revalidender med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af revalidender.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	35	35	35	35

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.54.01.50. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion.

30. Løntilskud til personer i ressource- og jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af personer i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.61.80. Refusion af løntilskud til personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

35. Løntilskud til personer i ressource- og jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter fra uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af personer i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.61.80. Refusion af løntilskud til personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

40. Løntilskud til personer i ressource- og jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter fra uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af personer i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter for 2016 henvises til § 17.46.61.80. Refusion af løntilskud til personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

45. Løntilskud til personer i ressource- og jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af personer i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	20	26	31	33

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter for 2016 henvises til § 17.46.61.80. Refusion af løntilskud til personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

50. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af sygedagpengemodtagere.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner.....	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter for 2016 henvises til § 17.46.61.25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge.

55. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter fra uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, herunder løntilskud ved ansættelse af sygedagpengemodtagere.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.61.25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge.

60. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter fra uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af sygedagpengemodtagere.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.61.25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge.

65. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved ansættelse af sygedagpengemodtagere.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.61.25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge.

17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger

Under dette aktivitetsområde henhører Beskæftigelsesministeriets bevillinger til forskellige øvrige beskæftigelsesfremmende ordninger, herunder forskellige puljer målrettet mod afgrænsede grupper på arbejdsmarkedet med særlige individuelle behov og ønsker til arbejdsmarkedspolitikken.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	<p>Der er overførselsadgang fra § 17.49.19. Bekæmpelse af ungeledighed, § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap, § 17.49.24. Jobcentre i ghettoer, § 17.49.41. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse og § 17.49.42. Opsøgende indsats over for selvforsørgede, § 17.49.43. Et mangfoldigt arbejdsmarked til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.</p> <p>Der er overførselsadgang fra § 17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede til § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap.</p> <p>Der er overførselsadgang fra § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap til § 17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked mv.</p>

17.49.17. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat bevilling til initiativet Brug for alle, der omfatter en håndholdt indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	55,3	-2,3	-	-	-	-	-
10. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere							
Udgift	55,3	-2,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	54,9	-2,7	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Som følge af et mindreforbrug i 2012 er der indbudgetteret et forbrug af videreførsel på 58,0 mio. kr. i 2013.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	5,4
I alt	5,4

Bemærkninger: Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2015 og 2016.

10. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 har indsatsen haft til formål at sikre en tættere og håndholdt opfølgning med henblik på at gøre udsatte kontanthjælpsmodtagere parate til job og sikre, at denne målgruppe kommer i gang med en beskæftigelsesrettet indsats eller en uddannelse.

Bevillingen er udmøntet som tilskud til alle landets jobcentre efter en forholdsmæssig fordeling.

Indsatsen er gennemført i 2012-2013. Den samlede bevilling til initiativet blev teknisk afsat i 2012, men tilskuddet til jobcentrene er udbetalt i to rater svarende til indsatsen i henholdsvis 2012 og 2013. Tilskuddet i 2013 blev udbetalt af videreført mindreforbrug fra 2012.

Der er afsat 1,0 mio. kr. til evaluering af initiativet. Evalueringen er igangsat ultimo 2013.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal personer	-	-	17.000	17.600	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	58	56	-	-	-	-	-	-

17.49.19. Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat bevilling til en pulje til bekæmpelse af ungeledighed for unge ledige i matchgruppe 2 og 3.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job af november 2012 afsættes bevilling til brobygningsforløb, hvor unge får mulighed for at blive indsluset på en erhvervsskole og øvrige uddannelsesinstitutioner som f.eks. VUC. Der tilknyttes praktikkonsulenter på erhvervsskolerne, der skal hjælpe unge, der deltager i et brobygningsforløb, med at finde praktikpladser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan på lov om tillægsbevilling overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra § 17.49.19.10. Bekæmpelse af ungeledighed, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	74,5	67,0	-	-	-	-	-
10. Bekæmpelse af ungeledighed							
Udgift	11,1	-0,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,3	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6,4	-0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	-0,8	-	-	-	-	-
20. Brobygning til uddannelse							
Udgift	63,4	67,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,0	1,8	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	33,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	61,5	33,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	2,2
I alt	2,2

Bemærkninger: Der videreføres en beholdning på 2,2 mio. kr. på § 17.49.19.20. Brobygning til uddannelse. Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2015 og 2016.

10. Bekæmpelse af ungeledighed

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat 35,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2013 til en pulje til bekæmpelse af ungeledighed for unge ledige i aldersgruppen op til 40 år. Formålet er at igangsætte initiativer, der målrettet kan bekæmpe ledigheden blandt unge, herunder at fastholde unge i uddannelse.

Bevillingen kan bl.a. anvendes til større forsøg og mindre lokale projekter, der afprøver en målrettet, aktiv indsats for målgruppen, f.eks. med fokus på afklaring af ressourcer og støttebehov og igangsættelse af en helhedsorienteret indsats.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, private virksomheder m.fl.

Sigtet er at opnå viden om, hvad der virker bedst for målgruppen.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Igangsatte forsøg og projekter evalueres videnskabeligt med henblik på, at resultaterne kan danne baggrund for en eventuel udbredelse af de bedste indsatser.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	-	-	20	10	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	36	11	1	-	-	-	-	-

20. Brobygning til uddannelse

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om en ungepakke - uddannelse og konkrete jobberfaringer skal få unge i job af november 2012 afsættes en pulje til at udvikle, etablere og iværksætte brobygningsforløb, hvor unge får mulighed for at blive indsluset på en erhvervsskole, f.eks. i form af et for-forløb på en konkret uddannelse. Brobygningsforløb er således aktive forløb på en uddannelsesinstitution, der skal understøtte, at den enkelte unge kommer godt i gang med en ordinær uddannelse og får et positivt tilhørsforhold til uddannelsen. Brobygningsforløb kan have forskellige formål afhængig af den enkelte unges konkrete udfordringer og ressourcer. Brobygning kan etableres til såvel erhvervsskoler som til øvrige uddannelsesinstitutioner som f.eks. VUC.

Målgruppen for brobygningsforløbene er unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere uden en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal forløb	-	-	-	830	535	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	65	70	-	-	-	-	-

17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekst-anm. 115) (Reservationsbev.)

Af kontoen kan afholdes udgifter til initiativer for grupper på arbejdsmarkedet, der har brug for en ekstra indsats, hvis de skal opnå eller bevare et job. Der kan ydes støtte til at gennemføre særlige indsatser for personer, der har risiko for at blive udstødt af arbejdsmarkedet, herunder personer på kanten af arbejdsmarkedet, personer med handicap og personer med anden etnisk baggrund, som har behov for særlig støtte til at besvare eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er desuden etableret en pulje, der har til formål at iværksætte initiativer, der kan fremme, at personer med psykiske lidelser bevarer eller opnår kontakt til arbejdsmarkedet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	24,7	-0,4	16,9	32,1	32,1	32,1	32,1
10. Særlige indsatser							
Udgift	24,0	10,4	16,9	32,1	32,1	32,1	32,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,1	5,3	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	17,9	-1,2	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0
45. Tilskud til erhverv	-	1,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,9	10,9	22,1	22,1	22,1	22,1

60. Initiativer for personer med psykiske lidelser

Udgift	0,7	-10,8	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	0,1	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-10,8	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	15,4
I alt	15,4

Bemærkninger: Der videreføres en beholdning på 15,4 mio. kr. på § 17.49.20.10. Særlige indsatser. Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2015 og 2016.

10. Særlige indsatser

Bevillingen er afsat i medfør af de årligt indgåede satspuljeaftaler.

Bevillingen var oprindeligt afsat på § 17.49.08. Tilskud til formidlingsenheder. Satspuljepartierne har besluttet, at midlernes anvendelse fra 2006 og frem afsættes til særlige indsatser for de målgrupper, som overordnet er de samme som i de oprindelige forudsætninger for tilskud til formidlingsenheder, dvs. primært mennesker, der har en risiko for udstødning af arbejdsmarkedet.

Målgruppen er personer, der har risiko for at blive udstødt af arbejdsmarkedet, herunder personer på kanten af arbejdsmarkedet, personer med handicap og personer med anden etnisk baggrund, som har behov for særlig støtte til at bevare eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Bevillingen anvendes til særlige indsatser for målgruppen. Der kan ydes tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, modelprojekter og metodeudviklingsprojekter. Herudover kan der afholdes udgifter til informationsvirksomhed, konferencer, uddannelse af personale, konsulentbistand, processtøtte, evaluering og lignende.

Ansøgere kan være kommuner, andre aktører, konsulentfirmaer, virksomheder mv.

Der kan på forslag til lov om tillægsbevilling overføres op til 0,8 mio. kr. (lønsam) til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til udgifter i forbindelse med rådighedsstatistikken for kontanthjælpsmodtagere.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om reform af sygedagpengesystemet af december 2013 er bevillingen reduceret med 32,0 mio. kr. i 2014 og 15,0 mio. kr. i 2015.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	12	16	87	25	11	17	32	32	32	32

Bemærkninger: Der henvises til § 17.49.08.20. Særlige indsatser vedrørende udgifter for 2010.

60. Initiativer for personer med psykiske lidelser

Bevillingen er afsat i medfør af de årligt indgåede satspuljeaftaler.

Puljen har til formål at iværksætte initiativer, der kan fremme, at personer med psykiske lidelser bevarer eller opnår kontakt til arbejdsmarkedet. Puljen har blandt andet ydet støtte til større forsøg med udvikling af tilbud i jobcentrene mv. og nye samarbejdsformer samt matchning af virksomheder med personer med psykiske lidelser, herunder holdningsbearbejdning med henblik på fastholdelse og indslusning af personer med psykiske lidelser.

17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked mv. (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Af kontoen afholdes udgifter til fortsat udvikling og styrkelse af indsatsen for et mere rummeligt arbejdsmarked.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat midler til projektet Shaqo, der har til formål at integrere svage etniske grupper på arbejdsmarkedet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	2,3	-	-	-	-	-	-
25. Shaqo							
Udgift	2,3	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,3	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

25. Shaqo

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 blev der afsat 4,9 mio. kr. i 2011, 2,3 mio. kr. i 2012 og 2,3 mio. kr. i 2013 til projekt Shaqo der har haft til formål at integrere svage etniske grupper på arbejdsmarkedet.

Projektet har haft til formål at udbrede metoder vedrørende kompetenceudvikling, jobformidling og opfølgning mv. gennem konceptudarbejdelse og udarbejdelse af målrettet materiale til sagsbehandlere m.fl., herunder opkvalificering af kommunale medarbejdere og andre tilknyttet arbejdsmarkedsintegration af etniske grupper. Indholdet i indsatsen har bestået i at øge målgruppens kendskab til arbejdsmarkedet og arbejde med kulturelle barrierer såvel som praktiske forhold.

17.49.24. Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftalen mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler af november 2010 er gennemført en fremskudt aktiv indsats i ghettoområder. Indsatsen blev finansieret med midler fra satspuljen jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010.

Bevillingen har været administreret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan på lov om tillægsbevilling overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til 17.29.24.20. Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-0,6	-0,3	5,0	5,0	5,0	5,0	-
10. Jobcentre i ghettoer							
Udgift	-0,6	-0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-1,0	-0,3	-	-	-	-	-
20. Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder							
Udgift	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,5	4,5	4,5	4,5	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

Bemærkninger: Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2015 og 2016.

10. Jobcentre i ghettoer

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 blev der afsat 20,0 mio. kr. i 2011 til en fremskudt aktiv indsats i ghettoområder i form af tilskud til fremskudte jobcentre/jobcenterafdelinger i ghettoerne i Danmark. Initiativet er en del af Aftale mellem daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler af november 2010. Kommuner med et identificeret ghettoområde har kunnet få et driftstilskud til at etablere fremskudte jobcentre i ghettoområderne samt til ansættelse af mentorer, som kan støtte og vejlede unge i ghettoområder. Af bevillingen er afsat 1 mio. kr. til evaluering af initiativet.

20. Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af oktober 2014 er der afsat en pulje på 5,0 mio. kr. årligt i 2015-2018.

Ambassadørerne skal medvirke til, at flere unge fra udsatte boligområder får et fritidsjob og dermed øger sandsynligheden for at få en erhvervskompetencegivende uddannelse og et efterfølgende liv med arbejde. Målgruppen for indsatsen vil være unge under 18 år.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være kommuner, private aktører, virksomheder, forskningsinstitutioner, konsulentfirmaer, frivillige organisationer, foreninger mv.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af informationsvirksomhed, analyser, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen fremgår af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

17.49.41. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der afsat bevilling til en pulje vedrørende nydanske kvinders vej til beskæftigelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-1,4	-	-	-	-	-
10. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse							
Udgift	-	-1,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-1,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

Bemærkninger: Beholdningen er på 1,4 mio. kr. Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2015 og 2016.

10. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse

Af bevillingen er igangsat partnerskaber med en række kommuner med henblik på at sikre en mere effektiv beskæftigelsesindsats over for målgruppen og udvikle nye måder at organisere indsatsen mere effektivt.

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal og beholdning.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-

17.49.42. Opsøgende indsats over for selvforsørgede (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der afsat bevilling til en pulje til initiativer, der vedrører en opsøgende indsats over for selvforsørgede.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan på lov om tillægsbevilling overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	12,0	7,7	14,4	2,1	2,1	2,1	2,1
10. Opsøgende indsats over for selv-forsørgede							
Udgift	11,9	7,9	12,3	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	11,9	7,9	11,8	-	-	-	-
20. Indsats overfor selvforsørgede							
Udgift	0,0	-0,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	9,7
I alt	9,7

Bemærkninger: Beholdningen er på 9,7 mio. kr. Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2015 og 2016.

10. Opsøgende indsats over for selvforsørgede

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 blev der afsat 9,2 mio. kr. i 2012 og 12,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 til en pulje til initiativer vedrørende en opsøgende indsats over for selvforsørgede.

Initiativet har til formål at forbedre integrationen og arbejdsmarkedstilknytningen for nydanskere, der forsørges af ægtefæller. Bevillingen er afsat til initiativer, der understøtter den målrettede, opsøgende indsats overfor målgruppen med henblik på at få flere ægtefælleforsørgede i ordinær beskæftigelse, virksomhedspraktik eller i job med løntilskud. Indsatsen har endvidere til formål at styrke ligestillingen i hjemmet og på arbejdsmarkedet.

Bevillingen udmøntes som tilskud til projekter i kommuner. Indsatsen skal i muligt omfang koordineres gennem samarbejde mellem flere kommuner.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til evaluering, konsulentbistand mv.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	-	-	6	8	8	8	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	9	12	12	12	-	-	-	-

20. Indsats overfor selvforsørgede

I forbindelse med Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2010 af november 2009 er det aftalt at iværksætte en styrket indsats over for borgere uden for arbejdsmarkedet, der forsørges af deres ægtefælle mv. Det betyder, at kommunerne forpligtes til at tilbyde familieforsørgede aktive tilbud. Der er på den baggrund afsat en bevilling på 2,1 mio. kr. årligt.

De afsatte midler har til formål fra centralt hold at understøtte den målrettede, opsøgende indsats over for familieforsørgede, som kommunerne opfordres til at yde i henhold til lov om integrationsloven, jf. LB nr. 1115 af 23. september 2013 med senere ændringer og lov nr. 565 af 9. juni 2006 om en aktiv beskæftigelsesindsats. Midlerne vil således kunne anvendes til generel information om reglerne, mulighederne og eksisterende best practice på området. Herudover vil midlerne kunne anvendes til aktiviteter målrettet de enkelte kommuner med henblik på at klæde disse på til bedst muligt at varetage den nye opgave overfor de familieforsørgede, herunder medfølgende ægtefæller til EU-borgere og arbejdskraftindvandrere. Midlerne vil endvidere kunne anvendes til økonomisk at støtte lokale projekter i kommuner, der ønsker at iværksætte en målrettet opsøgende indsats over for familieforsørgede.

Bevillingen er fra 2013 flyttet fra § 17.73.03.20. Indsats overfor selvforsørgede.

17.49.43. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 20 og 115) (Reservationsbev.)

Kontoen er overført fra § 18.32.25. Et mangfoldigt arbejdsmarked som følge af kongelig resolution af oktober 2011.

Indsatsen skal styrke det mangfoldige arbejdsmarked. Der kan igangsættes aktiviteter til at fremme virksomhedernes anvendelse af mangfoldighedsledelse og forbedre kontakten til arbejdsmarkedet for personer med anden etnisk baggrund end dansk, navnlig for personer med særlige barrierer i forhold til arbejdsmarkedet, f.eks. med mangelfuldt dansk eller handicap.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 blev der afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2010-2013 til fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet.

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal og beholdning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan på lov om tillægsbevilling overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-0,7	-4,1	-	-	-	-	-
10. Et mangfoldigt arbejdsmarked							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-
20. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet							
Udgift	-0,6	-4,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,4	-3,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-0,3	-	-	-	-	-
30. Etnisk erhvervsfremme							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	5,1
I alt	5,1

10. Et mangfoldigt arbejdsmarked

Bevillingen er fra 2013 flyttet fra § 17.73.01.10. Et mangfoldigt arbejdsmarked. Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal og beholdning.

20. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet

Af kontoen kan afholdes udgifter til initiativer, der skal bidrage til at fastholde nydanskere med ringe erhvervs erfaring på arbejdsmarkedet.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 blev der afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet. Der kan f.eks. etableres lokale samarbejdsaftaler (partnerskaber) mellem virksomheder, jobcentre, a-kasser, sprogcentre, uddannelsesinstitutioner m.fl. om arbejdsmarkedsrettede efteruddannelses tilbud. Der kan ligeledes gennemføres forsøg med nydanske helbredscoordinatorer, der kan bidrage til at fremme arbejdsmarkedstilknytningen for flygtninge og indvandrere med helbredsmæssige gener.

Bevillingen er fra 2013 flyttet fra § 17.73.01.30. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012 er det besluttet at omprioritere den afsatte bevilling på § 17.49.43.20. Nydanskernes vej til beskæftigelse. På den baggrund er bevillingen nedskrevet med 10,6 mio. kr. i 2013.

30. Etnisk erhvervsfremme

Af kontoen kan afholdes udgifter til medfinansiering af Etnisk Erhvervsfremme.

Etnisk Erhvervsfremme omfatter et centralt videnscenter og en række lokale enheder, der skal have den direkte kontakt med iværksætterne og virksomhedsejerne. Centret skal sikre en national og koordineret indsats, der bygger på viden og erfaringer. Etnisk Erhvervsfremme er etableret 1. august 2010.

Bevillingen er fra 2013 flyttet fra § 17.73.01.40. Etnisk erhvervsfremme.

17.49.44. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Kontoen er overført fra § 18.32.16. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere som følge af kongelig resolution 3. oktober 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-0,5	-0,2	-	-	-	-	-
10. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere							
Udgift	-0,5	-0,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,4	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	3,6
I alt	3,6

10. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere

Af kontoen har været afholdt udgifter til initiativer, der bl.a. i samarbejde med virksomheder har haft til formål at etablere afklarings- og uddannelsesforløb, der sikrer efterfølgende beskæftigelse eller fastholder den enkelte i beskæftigelse.

Bevillingen er fra 2013 flyttet fra § 17.73.04.10. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere.

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal og beholdning.

17.49.45. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Kontoen er overført fra § 18.32.15. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge som følge af kongelig resolution 3. oktober 2011.

På kontoen afholdes udgifter til en langsigtet indsats for at fremme beskæftigelse af indvandrere og flygtninge på arbejdsmarkedet. Det overordnede formål med puljen er at udvikle og gennemføre nye initiativer, forsøg, informationsaktiviteter, uddannelses- og beskæftigelsesaktiviteter mv. med henblik på at nedbryde kulturelle, videnskabelige og holdningsmæssige barrierer og for at fremme etnisk ligestilling på arbejdsmarkedet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-0,5	-0,9	-	-	-	-	-
20. Arbejdsmarkedspolitiske initiativer for indvandrere og flygtninge							
Udgift	0,1	0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,3	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder							
Udgift	-0,6	-1,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,0	-1,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	4,0
I alt	4,0

20. Arbejdsmarkedspolitiske initiativer for indvandrere og flygtninge

På kontoen har været afholdt udgifter til etniske konsulenter i jobcentre.

Bevillingen er fra 2013 flyttet fra § 17.73.05.20. Arbejdsmarkedspolitiske initiativer for indvandrere og flygtninge.

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal og beholdning.

30. Forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder

Af kontoen har været afholdt udgifter til en særlig indsats for at ændre flygtninge- og indvandrerkvinders arbejdsmarkedsadfærd.

Bevillingen er fra 2013 flyttet fra § 17.73.05.30. Forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder.

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal og beholdning.

Fastholdelse og international rekruttering

Samtlige bevillinger under dette hovedaktivitetsområde hører under § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

17.51. Fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	<p>Der er overførselsadgang fra § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.</p> <p>Der er overførselsadgang fra § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.</p> <p>Der er overførselsadgang fra § 17.51.11. Cabi til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.</p> <p>Der er overførselsadgang fra § 17.51.14. Flere fleksjob til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.</p> <p>Der er overførselsadgang fra § 17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap til § 17. 41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.</p>

17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (Driftsbev.)

§ 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering var en styrelse under § 17. Beskæftelsesministeriet i 2012 og 2013.

Som følge af organisationsændring i Beskæftelsesministeriet blev Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering oprettet d. 1. januar 2014. I tilknytning hertil blev Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering og Arbejdsmarkedsstyrelsen nedlagt. Bevillinger under Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering er overført til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

1. Budgetoversigt

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Mio. kr.							
Nettoudgiftsbevilling	110,8	-	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	1,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	97,9	-	-	-	-	-	-
Udgift	193,6	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	16,3	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	83,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	11,4	-	-	-	-	-	-
20. International rekruttering							
Udgift	82,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	82,6	-	-	-	-	-	-
40. Workindenmark-centre							
Udgift	19,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-

45. Specialfunktion for Job og Handicap

Udgift	6,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,9	-	-	-	-	-	-

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	2,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	2,0	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Styrelsen blev etableret i 2012 og nedlagt ved udgangen af 2013.

Som led i organisationsændringen er de budgetterede bevillinger på finanslov for 2014 nulstillet.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering var en statsinstitution under Beskæftigelsesministeriet.

Styrelsen blev etableret i 2012 som opfølgning på ressortdelingen 3. oktober 2011 og efterfølgende organisationsændring af ministeriet.

Styrelsen blev nedlagt ved udgangen af 2013, hvor styrelsens opgaver og bevillinger er overført til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Yderligere oplysninger om styrelsen findes på www.star.dk.

Virksomhedsstruktur

17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, CVR-nr. 34081441.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Styrelsens opgaver og mål er overført til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	168,4	197,3	-	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	28,5	33,4	-	-	-	-	-
1. Regulering	16,5	19,4	-	-	-	-	-
2. Sagsbehandling og service	118,5	138,8	-	-	-	-	-
3. Vidensgenerering og kommunikation	4,9	5,7	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Budgetteringen omfatter bruttoudgiften i budgetoversigten.

Fordelingen af udgifter tager udgangspunkt i styrelsens strategi for 2013. Fordelingen af udgifter for 2012 og 2013 er rent teknisk fordelt efter den budgetterede fordeling i 2013.

Som led i organisationsændringen er de budgetterede bevillinger på finanslov for 2014 nulstillet.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	97,9	-	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	2,0	-	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	85,3	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	10,6	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Som led i organisationsændringen er de budgetterede bevillinger på finanslov for 2014 nulstillet.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	244	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	117,0	-	-	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,4	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	116,6	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Som led i organisationsændringen er de budgetterede personaleoplysninger og bevillinger på finanslov for 2014 nulstillet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Langfristet gæld primo	0,8	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	12,6	-	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,5	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	3,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	3,4	-3,4	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	9,6	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Som led i organisationsændringen er de budgetterede bevillinger på finanslov for 2014 nulstillet.

10. Almindelig virksomhed

Som led i organisationsændringen er de budgetterede bevillinger på finanslov for 2014 overført til § 17.41.01.10. Almindelig virksomhed under § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

20. International rekruttering

Som led i organisationsændringen er de budgetterede bevillinger på finanslov for 2014 overført til § 17.41.01.20. International rekruttering under § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

40. Workindenmark-centre

Som led i organisationsændringen er de budgetterede bevillinger på finanslov for 2014 overført til § 17.41.11.30. Workindenmark-centre under § 17.41.11. Det statslige beskæftigelses-system.

45. Specialfunktion for Job og Handicap

Som led i organisationsændringen er de budgetterede bevillinger på finanslov for 2014 overført til § 17.41.11.20. Specialfunktioner under § 17.41.11. Det statslige beskæftigelses-system.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Som led i organisationsændringen er de budgetterede bevillinger på finanslov for 2014 overført til § 17.41.11.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter under § 17.41.11. Det statslige beskæftigelses-system.

17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tekstanm. 20 og 115) (*Reservationsbev.*)

Som led i udmøntningen af Aftalen mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden af juni 2006 er Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tidl. Forebyggelsesfonden) oprettet med en kapital på 3 mia. kr.

Fondens midler anvendes til formålene forebyggelse, fastholdelse og inklusion på arbejdsmarkedet.

I forlængelse af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011 gennemføres en målretning af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, hvilket indebærer en fornyet prioritering af fondens midler i 2012 og frem.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om målretning af Forebyggelsesfonden af december 2012 er der truffet beslutning om målretning af samlet ca. 1 mia. kr. fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse i perioden 2012-2015.

Den 27. juni 2014 er der indgået en aftale om udmøntning af midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2014, 2015 og 2016 mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

I aftalen indgår igangsættelse af to nye initiativer vedrørende sporskifteindsats og tilskud til udvikling af tekniske hjælpemidler. Formålet er at nedbringe den fysiske nedslidning på arbejdsmarkedet og samtidig fastholde personer beskæftiget inden for særligt nedslidningstruede brancher. Der afsættes i alt 41,0 mio. kr. i 2014 -2016 til de to initiativer.

Endvidere indgår der i aftalen initiativer til forebyggelse af vold på arbejdspladsen. Det drejer sig om en voldsforebyggelsespakke rettet mod hospitalsansatte og et rejsehold, der skal vejlede om vold på arbejdspladser. Der afsættes i alt 16 mio. kr. til disse initiativer i perioden 2014-2016.

Endeligt indgår der i aftalen en øget bevilling til fleksjobbonusordning i 2014 på 15 mio. kr.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel fra § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til § 17.21.01. Arbejdstilsynet, til § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, til 17.21.14. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning, til § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen og § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der er adgang til at afholde udgifter til løn i sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	232,2	182,4	273,0	124,0	30,0	30,0	-
Indtægtsbevilling	292,0	299,0	273,0	124,0	30,0	30,0	-
10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse							
Fastholdelse							
Udgift	224,1	171,5	265,0	119,0	30,0	30,0	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	147,0	166,1	91,0	78,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	77,0	5,3	174,0	41,0	30,0	30,0	-
Indtægt	292,0	290,0	265,0	119,0	30,0	30,0	-
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	292,0	290,0	265,0	119,0	30,0	30,0	-
20. Sekretariat for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse							
Udgift	8,0	11,0	8,0	5,0	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,6	0,8	0,8	0,8	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	3,9	0,9	0,9	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	7,0	6,3	6,1	3,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,2	-	-	-	-
Indtægt	-	9,0	8,0	5,0	-	-	-
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	-	9,0	8,0	5,0	-	-	-

Bemærkninger: Finansiering af udgiftsbevillingen på denne konto sker via interne statslige overførsler fra § 37.54.01 Driftsbudget under § 37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse . Der overføres midler til dækning af fondens uddelinger mv. fra § 37.54.01.20. Overførsel til § 17.51.03 . Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse og midler til dækning af fondens sekretariatsbetjening fra § 37.54.01.25. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse . Der er indarbejdet interne statslige overførsler til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på 6,1 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 og 3,3 mio. kr. i 2016 som følge af ændret praksis for teknisk bogføring af lønsum til sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Der er indarbejdet interne statslige overførsler på 78 mio. kr. til § 17.21.01.10. Arbejdstilsynet i 2016 til videreførelse af Arbejdstilsynets særlige tilsynsindsatser inden for nedslidningstruede brancher, målrettet tilsynsindsats i forhold til psykisk arbejdsmiljø samt gennemførelse af handlingsplan mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen.

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	388,9
I alt	388,9

Bemærkninger: Beholdningen er fordelt med 379,4 mio. kr. på § 17.51.03.10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse og 9,5 mio. kr. på § 17.51.03.20. Sekretariat for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Personaleoplysninger

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
20. Sekretariat for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse	18	19	15	-	-	-	-	-	-	-
I alt	18	19	15	-	-	-	-	-	-	-

Personaleforbrug omregnet til årsværk

Bemærkninger: Lønudgifter til medarbejdere i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse udbetales fra 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse er oprettet i medfør af lov nr. 87 om Forebyggelsesfonden af 30. januar 2007.

Fondens midler anvendes til formålene forebyggelse, fastholdelse og inklusion på arbejdsmarkedet.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om målretning af Forebyggelsesfonden af december 2012 udmøntes i perioden 2012 til 2015 i alt ca. 1. mia. kr. fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tidligere Forebyggelsesfonden). Målretningen er gennemført med henblik på blandt andet at mindske nedslidning og at fastholde seniorer længere tid på arbejdsmarkedet.

Et centralt pejlemærke for målretningen er at modvirke de mest alvorlige og udbredte arbejdsmiljøproblemer. Derfor iværksættes en særlig indsats i forhold til de brancher, hvor der er størst risiko for at blive nedslidt. I den forbindelse videreføres den særlige tilsynsindsats i Arbejdstilsynet indenfor en ramme på 50 mio. kr. årligt i 2011 til 2015, og der afsættes 10 mio. kr. i 2012 og 12 mio. kr. årligt i 2013 til 2015 til finansiering af en øget indsats mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen. Endvidere afsættes der 10 mio. kr. årligt i 2013 til 2015 til medfinansiering af arbejdsmiljørådgivning til offentlige og private virksomheder. Der afsættes 15 mio. kr. årligt i 2013 til 2015 til særlige tilsyn med psykisk arbejdsmiljø. Endvidere disponeres 45 mio. kr. i 2012 og 52 mio. kr. årligt i 2013 til 2015 til forebyggelsespakker til virksomheder. Udviklingen af forebyggelsespakker forankres henholdsvis i § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og i § 17.21.01. Arbejdstilsynet, hvortil der afsættes 3,0 mio. kr. i 2011, 2,0 mio. kr. i 2012 og 3,0 mio. kr. årligt i 2013 til 2015.

Med målretningen af fonden i 2012 øges fokus ligeledes på at hjælpe borgere, der har været udsat for arbejdsskader, med henblik på at fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Der afsættes på den baggrund 12 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til et landsdækkende fastholdelsescenter.

For at fremme fastholdelsen af seniorer på arbejdsmarkedet afsættes 40 mio. kr. i 2013 og 45 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til seniorpakker.

Det indgår i målretningen af fonden, at Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse skal medfinansiere udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012. I den forbindelse disponeres 52 mio. kr. årligt i 2012 til 2014 til rehabiliteringsteams, og der øremærkes 5 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til kommunal videndeling om rehabiliteringsteams. Endvidere afsættes 35 mio. kr. årligt til fleksjobbonus i 2013 til 2015.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 er de interne statslige overførsler fra § 37.54.01. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse reduceret med 58,0 mio. kr. i 2013.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013 reduceres Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse med 51 mio. kr. i 2014 heraf er 43 mio. kr. omprioritering af midler fra seniorpakker og 8 mio. kr. af udisponerede midler og bevillingen forhøjes tilsvarende med 51 mio. kr. i 2015 og 2016.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), SF og Enhedslisten om udmøntning af ledige midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse af juni 2014 er der indgået aftale om udmøntning af 46,0 mio. kr. i 2014, 16,0 mio. kr. i 2015 og 11,0 mio. kr. i 2016. Midlerne er afsat til indsatser vedrørende sporskifte, støtteordning for tekniske hjælpemidler, voldsforebyggelsespakke til hospitaler, fleksjobbonus samt til forebyggelse af vold gennem dialog med ledelse.

Som led i Aftale om finanslov for 2015 udmøntes udisponerede midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Som led heri udmøntes 77,0 mio. kr. til videreførelse af Arbejdstilsynets særlige tilsynsindsatser inden for nedslidningstruede brancher, målrettet tilsynsindsats i forhold til psykisk arbejdsmiljø samt gennemførelse af handlingsplan mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen. Der afsættes endvidere 31,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 samt 30,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til senere udmøntning.

Der kan på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016 overføres midler til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til løsning af administrative opgaver for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelses samt til løsning af udviklingsopgaver.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2016 overføres midler til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til løsning af administrative opgaver for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelses samt til løsning af udviklingsopgaver. Der er indarbejdet interne statslige overførsler til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på 6,1 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 og 3,3 mio. kr. i 2016 som følge af ændret praksis for teknisk bogføring af lønsum til sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Fondsinitiativer vedrørende forebyggelsespakker, voldforebyggelsespakker, støtte til sporskifte og udvikling af tekniske hjælpemidler administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der kan på lov om tillægsbevilling for 2016 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

Aftaler om udmøntning (mio. kr.)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Et godt og langt arbejdsliv - august 2012	296,0	226,0	5,0	-	-	-
Fastholdelsescenter	12,0	-	-	-	-	-
Arbejdsmiljørådgivning	10,0	10,0	-	-	-	-
Forebyggelsespakker, udvikling	3,0	3,0	-	-	-	-
Særlige tilsynsindsatser	50,0	50,0	-	-	-	-
Særlige tilsyn - psykisk	15,0	15,0	-	-	-	-
Særlig tilsyn - bygge-anlæg	12,0	12,0	-	-	-	-
Sekretariatet	9,0	8,0	5,0	-	-	-
Fleksjobbonus	33,0	33,0	-	-	-	-
Forebyggelsespakker	52,0	52,0	-	-	-	-
Seniorpakker	43,0	43,0	-	-	-	-
Rehabiliteringsteams	57,0	-	-	-	-	-
2. Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse - maj 2013	-43,0	-	-	-	-	-
Omprioritering fra seniorpakker	-43,0	-	-	-	-	-
3. Aftale om finansloven for 2014	12,0	-	-	-	-	-
Omprioritering fra seniorpakker	12,0	-	-	-	-	-
4. Aftale af juni 2014	46,0	16,0	11,0	-	-	-
Forebyggelse igennem dialog	1,0	1,0	1,0	-	-	-
Hvidbog om arbejdsmiljørådgivning ..	1,0	-	-	-	-	-
Særlige tilsyn - psykisk	3,0	-	-	-	-	-
Sporskifte	9,8	10,0	7,0	-	-	-
Fleksjobbonus	15,0	-	-	-	-	-
Tekniske hjælpemidler	6,2	5,0	3,0	-	-	-
Voldforebyggelsespakke	10,0	-	-	-	-	-
5. Aftale om finansloven for 2015	-	-	77,0	-	-	-
Særlige tilsyn	-	-	50,0	-	-	-
Særlige tilsyn - psykisk	-	-	15,0	-	-	-
Særlige tilsyn - bygge-anlæg	-	-	12,0	-	-	-
Aftalt til senere udmøntning		31,0	31,0	30,0	30,0	
I alt	311,0	273,0	124,0	30,0	30,0	-

Bemærkning: Bevillinger i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse pl-reguleres ikke.

20. Sekretariat for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Den daglige drift af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse varetages af et sekretariat. Sekretariatet betjener fondens bestyrelse og står herudover for administrationen forbundet med tildelingen af tilskud mv., jf. lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden med senere ændringer.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til aflønning af fondens sekretariat samt vederlag til bestyrelsens formand og medlemmer.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2014 overføres midler til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til løsning af administrative opgaver for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelses sekretariat samt til løsning af udviklingsopgaver.

På finanslov for 2013 er bevillingen til sekretariatet reduceret som led i målretning af fonden og forhøjet som følge af, at sekretariatet skal bistå ved udvikling af seniorepakker. Samtidig er det forudsat, at sekretariatet skal løse ny opgave vedrørende administration af fleksjobbonus, jf. Aftale om reform af førtidspension og fleksjob af den 30. juni 2012.

17.51.11. Cabi (tekstanm. 115) (*Reservationsbev.*)

Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (Cabi) blev etableret i 2003 efter satspuljepartiernes tilslutning til, at Formidlingscenter Aarhus og Udviklingscenter for Beskæftigelse på Særlige vilkår kunne sammenlægges ud fra et ønske om at samle indsatsen i ét center.

Centret er en selvejende institution under Beskæftigelsesministeriet, og centret er landsdækkende i sit arbejde med vidensopsamling, formidling, information samt metode- og organisationsudvikling.

Cabi har som overordnet tema den aktive beskæftigelsesindsats og det rummelige arbejdsmarked. Centret skal bidrage til løsning af formidlings- og udviklingsopgaver, der kan understøtte en aktiv beskæftigelsesindsats og et rummeligt arbejdsmarked. Centret skal støtte lokal, regional og landsdækkende udvikling og omstilling samt indsamle viden om blandt andet metode- og organisationsudvikling med tilknytning til centrets tema.

I 2008 er Cabi relanceret med nye vedtægter. Med relanceringen skal Cabi primært rette sin virksomhed mod indsatsen i jobcentrene og jobcentrenes samarbejde med virksomhederne. Centrets nye hovedformål er at indsamle, systematisere og formidle viden om det rummelige arbejdsmarked, herunder om beskæftigelsesindsatsen for udsatte grupper og virksomhedernes sociale engagement. Centret kan som led i at frembringe ny viden medvirke til at udvikle beskæftigelsesindsatsen.

Relanceringen medfører, at der årligt indgås resultatkontrakt mellem Centret ved bestyrelsesformanden og beskæftigelsesministeren om, at centret efter nærmere aftale udarbejder analyser mm. for blandt andet Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering for en bevillingsandel, der fastsættes i kontrakten.

Som led i relanceringen af centret knyttes Det Nationale Netværk af virksomhedsledere til Cabi som en del af centrets repræsentantskab.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af november 2012 er der afsat midler i perioden 2013-2016 til at videreføre driften af Cabi.

Cabi er fusioneret med virkning fra januar 2013 med Virksomhedsnetværk for Socialt Ansvar (VINSÅ) og med sekretariatsfunktionen for Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA). Det nye Cabi's formål er at skabe et samlet overblik over eksisterende viden om det rummelige arbejdsmarked, facilitere erfaringer mellem virksomheder og jobcentre, udvikle og teste praksisnære metoder samt formidle og rådgive om det rummelige arbejdsmarked.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 er der afsat midler til aktiviteter i Cabi.

For yderligere information se www.cabiweb.dk

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.
BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed. Centret skal dog udarbejde særskilt regnskab for den indtægtsdækkede virksomhed, der indgår som en del af centrets årsrapport.
BV 2.10.2	Centret er en selvejende institution og kan afholde udgifter oppebåret af indtægter ud over driftstilskuddet fra staten.
BV 2.10.5.	Der kan på lov om tillægsbevilling overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	22,1	16,7	17,0	17,1	8,7	8,7	8,7
10. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats							
Udgift	22,1	16,7	17,0	17,1	8,7	8,7	8,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,1	16,7	16,9	17,0	8,6	8,6	8,6

Bemærkninger: Der afholdes af kontoen udgifter til udbetaling af vederlag til formanden samt særligt sagkyndige og personligt udpegede medlemmer af bestyrelsen for Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats . Vederlag udbetales i overensstemmelse med Finansministeriets cirkulære nr. 186 af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2015 og 2016.

10. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats

Bevillingen kan anvendes til indsamling og formidling af viden inden for temaet den aktive beskæftigelsesindsats og det rummelige arbejdsmarked samt til at gennemføre og indgå i projekter og derved bidrage til, at der kommer flere i arbejde på såvel ordinære som særlige vilkår. Bevillingen kan endvidere anvendes til afholdelse af lønninger i centret.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der afsat 10,5 mio. kr. i 2012 og 3,0 mio. kr. i 2013 til at videreføre driften af Cabi samt til en evaluering af Cabi.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 af oktober 2012 er der afsat

5,1 mio. kr. i 2013, 6,7 mio. kr. i 2014 samt 8,2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til videreførelse af Cabi.

I tilknytning hertil er bevillingen til Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder på 4,3 mio. kr. i 2013 overført fra § 17.59.21.40. Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder på finansloven for 2013.

Netværkene har til formål at styrke det sociale engagement og det rummelige arbejdsmarked.

Administration og sekretariatsbetjening af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) og Virksomhedsnetværk for Socialt Ansvar (VINSAs) varetages af Cabi.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udmelder bevillingen til Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) og Virksomhedsnetværk for Socialt Ansvar (VINSAs) til Cabi.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative om udmøntningen af satspuljen for 2014 af november 2013 er der afsat 1,4 mio. kr. i 2014 til aktiviteter i Cabi. Cabi har til hovedformål at indsamle, systematisere og formidle viden om det rummelige arbejdsmarked.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til betaling for økonomiservice og systemydelser til § 07.13.01.10. Statens Administration.

17.51.12. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2011 af november 2010 er der afsat bevilling i perioden 2011-2013 til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i udvalgte kommuner. Virksomhedskonsulenterne skal have unge udviklingshæmmede med særlige behov som fokusområde.

Bevillingen administreres af § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	3,1	-1,6	-	-	-	-	-
10. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov							
Udgift	3,1	-1,6	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-1,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2015 og 2016.

10. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov

Af kontoen har været afholdt udgifter til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i job-centrene i udvalgte kommuner med henblik på en ekstra indsats for unge udviklingshæmmede med særlige behov.

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal og beholdning.

17.51.13. Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Der kan af kontoen afholdes udgifter til tværgående aktiviteter i beskæftigelsesindsatsen.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand, velfærd og investeringer i fremtiden af juni 2006 er der afsat midler til holdningsbearbejdning vedrørende seniorer.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Kristendemokraterne om adgangen til det danske arbejdsmarked efter udvidelsen af EU pr. 1. maj 2004 af december 2003 og Aftale mellem den daværende VK-regering, Danske Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om en jobplan af februar 2008 er der afsat bevilling til en pulje til informationsindsats for udenlandske virksomheder og arbejdstagere.

I medfør af akt. 172 af 11. august 2011 er der afsat bevilling til en styrket indsats for unge udviklingshæmmede.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-svarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	6,2	10,1	10,1	10,2	10,2	-	-
10. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede							
Udgift	4,0	10,0	10,1	10,2	10,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	10,0	10,1	10,2	10,2	-	-
15. Holdningsbearbejdning vedrørende seniorer							
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	-	-	-	-	-

20. Informationsindsats for udenlandske virksomheder og arbejdstagere

Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-

25. Fleksjobkampagne

Udgift	1,9	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,9	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

Bemærkninger: Beholdningen primo 2015 er fordelt med 0,1 mio. kr. på § 17.51.13.10. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede, 0,1 mio. kr. på § 17.51.13.15. Holdningsbearbejdning vedrørende seniorer 1,4 mio. kr. på § 17.51.13.20. Informationsindsats for udenlandske virksomheder og arbejdstagere og 0,1 mio. kr. på § 17.51.13.25. Fleksjobkampagne. Beholdningen forventes anvendt i 2015 og 2016.

10. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede

Formålet er, at unge udviklingshæmmede i højere grad kommer ud på arbejdsmarkedet og at vise, at unge udviklingshæmmede kan få en reel mulighed for at vælge karriere ligesom alle andre. Projektet skal vise forskellige typer af job, som mennesker med udviklingshæmning kan mestre, samt vise, hvordan man kan realisere sin drøm om et liv med arbejde.

Bevillingen skal styrke indsatsen for unge udviklingshæmmede, der har færdiggjort eller forventes at færdiggøre den særlige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, bl.a. med det formål at fremme oprettelsen af flere job med løntilskud til denne målgruppe. Intentionen er således at sikre en øget tilknytning til arbejdsmarkedet for unge udviklingshæmmede, f.eks. gennem etablering af et ambassadørkorps af frivillige unge udviklingshæmmede, som Ungdommens Uddannelsesvejledning i hele landet kan trække på i deres vejlednings- og informationsindsats vedrørende unge udviklingshæmmedes videre muligheder efter endt grundskole.

Bevillingen, der administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, kan anvendes til lønudgifter, udvikling og planlægning af vejlednings- og informationsarbejde samt erfaringsudveksling. Gennemførelsen af projektet skal ske i samspil med initiativet på § 17.51.12. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov og aktiviteterne i Specialfunktionen Job & Handicap.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 er der afsat 10,0 mio. kr. i årene 2014 - 2017 til gennemførelse af KLAP III. Projektet gennemføres i regi af Landsforeningen LEV. Projektet har til formål at skaffe personer med f.eks. udviklingshæmning, autisme, spasticitet og erhvervet hjerneskade ind på arbejdsmarkedet ved brug af erfaringerne fra det tidligere KLAP II projekt.

15. Holdningsbearbejdning vedrørende seniorer

Af kontoen har været afholdt udgifter til informations- og holdningskampagner, der skal bidrage til at ændre handlingsmønstre både på virksomhedsplan og blandt medarbejderne.

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal og beholdning.

20. Informationsindsats for udenlandske virksomheder og arbejdstagere

Af kontoen har været afholdt udgifter til information om rettigheder, regler og betingelser, som man som udenlandsk arbejdstager eller tjenesteyder i Danmark skal være opmærksom på, herunder overenskomstforhold, arbejdsmiljøregler og andre sociale og økonomiske problemstillinger.

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal og beholdning.

25. Fleksjobkampagne

Af kontoen har været afholdt udgifter til en fleksjobkampagne, der skal udbrede kendskabet til de nye regler på området og således understøtte, at virksomheder er opmærksomme på de nye muligheder i ordningen.

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal og beholdning.

17.51.14. Flere fleksjob (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Af kontoen kan afholdes udgifter til initiativer, der har til formål at støtte målsætningen om Flere i fleksjob, herunder kan der afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012. Bevillingen er indarbejdet på finansloven for 2013.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.
BV 2.10.5	Der kan på lov om tillægsbevilling overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	156,7	107,6	76,6	-	-	-	-
10. Fleksjobambassadører i kommuner							
Udgift	136,8	101,3	71,4	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,8	1,0	1,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	100,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	135,0	-	70,4	-	-	-	-
20. Forsøg med kommunale fleksjobansættelser							
Udgift	7,9	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,9	-	-	-	-	-	-

30. Rådgivning til virksomheder med fleksjobansatte med psykiske lidelser

Udgift	3,4	5,8	5,2	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,4	5,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,2	-	-	-	-

40. Fleksjobværksteder

Udgift	8,6	0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	21,6
I alt	21,6

Bemærkninger: Beholdningen er fordelt med 18,8 mio. kr. på § 17.51.14.10. Fleksjobambassadører, 1,6 mio. kr. på § 17.51.14.30. Rådgivning til virksomheder med fleksjobansatte med psykiske lidelser og 1,2 mio. kr. på § 17.51.14.40. Fleksjobværksteder. Beholdningen forventes anvendt i 2015 og 2016.

10. Fleksjobambassadører i kommuner

Der igangsættes forsøg i alle landets kommuner med ansættelse af mindst en fleksjobambassadør i hvert jobcenter. Fleksjobambassadørerne skal skabe en kontakt mellem virksomheder og ledige fleksjobbere og via opsøgende og oplysende arbejde over for virksomhederne bidrage til, at også personer, der kun kan arbejde få timer om ugen, ansættes og fastholdes i fleksjob. Fleksjobambassadørerne ansættes til at løse opgaver, der ligger udover den normale opgaveløsning i kommunerne. Der afsættes en pulje på 135 mio. kr. i 2013, 120 mio. kr. i 2014 samt 70 mio. kr. i 2015 til forsøg med fleksjobambassadører.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til etablering og drift samt en it-understøttet indberetningsløsning til overvågning af effekten af tiltaget.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Aktivitet										
Antal fuldtidspersoner	-	-	-	270	240	140	-	-	-	-
II. Ressourceforbrug (2016-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	141	126	73	-	-	-	-

20. Forsøg med kommunale fleksjobansættelser

Der etableres forsøg med en ny type kommunale fleksjob. Kommunen ansætter en person i et fleksjob, hvorefter kommunen sørger for, at den ansatte i fleksjob kan indgå i konkrete job på f.eks. private virksomheder. Ordningen rettes mod fleksjobbere med meget begrænset arbejdsevne. Der afsættes 10 mio. kr. i 2013 til forsøget med kommunale fleksjobansættelser.

30. Rådgivning til virksomheder med fleksjobansatte med psykiske lidelser

For at forbedre muligheden for fleksjobansættelse for personer med psykiske lidelser etableres en ordning, der giver virksomheder mulighed for rådgivning om konkrete problemstillinger og til generel bistand i forbindelse med ansættelse af mennesker i fleksjob med psykiske lidelser. Der indgås aftale med en relevant aktør, der har særlig kompetence og kendskab til målgruppen. Der afsættes 5 mio. kr. årligt i 2013, 2014 og 2015.

40. Fleksjobværksteder

Der etableres et forsøg, hvor kommuner kan indgå samarbejdsaftaler med større virksomheder om at etablere fleksjobværksteder på virksomheden. Samarbejdsaftalen kan eventuelt kombineres med en aftale om, at virksomheden ansætter et bestemt antal personer i fleksjob. Der afsættes 10 mio. kr. i 2013 til forsøg med fleksjobværksteder.

17.51.15. Projekter for udenlandsk arbejdskraft (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Af kontoen kan afholdes udgifter til projekter i virksomheder, der skal understøtte modtagelse og fastholdelse af højtuddannet udenlandsk arbejdskraft og deres familier. Bevillingen er indarbejdet på forslag til finanslov for 2015.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	2,0	2,0	-	-	-
10. Projekter for udenlandsk arbejdskraft							
Udgift	-	-	2,0	2,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,2	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,8	1,8	-	-	-

10. Projekter for udenlandsk arbejdskraft

Som følge af Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af international rekruttering - Lettere adgang til højt kvalificeret arbejdskraft af juni 2014 oprettes en pulje, som virksomheder kan søge til nyskabende ideer til modtagelse og fastholdelse af nye udenlandske medarbejdere.

Der kan bl.a. søges til nyskabende ideer indenfor følgende områder:

Metoder til introduktion af nye medarbejdere, som sikrer forankring i virksomheden. Der skal være tale om introduktion til virksomheden, det danske arbejdsmarked og det danske samfund, som rækker ud over de konkrete arbejdsopgaver på virksomheden.

Fastholdelsesindsats på tværs af virksomheder, f.eks. HR-samarbejde om karriereplaner mv., der omfatter mere end én virksomhed, indsats for at få medfølgende ægtefæller eller internationale studerende i job, faglige og sociale netværk mv. på tværs af virksomheder.

Udvikling af koncepter for jobrettet sprogundervisning på virksomheder.

Projekter i samarbejde mellem virksomheden og frivillige organisationer eller foreninger i lokalsamfundet, som kan introducere udenlandske medarbejdere og deres familier til fritidstilbud og kulturlivet.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende. De gode erfaringer fra initiativerne opsamles og offentliggøres på vidensbanken Expatviden.dk.

Der afsættes årligt 2,0 mio. kr. i 2015 og 2016. Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

17.54. Revalidering og løntilskud mv.

17.54.01. Revalidering (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til revalideringsydelse vedrørende tilbagebetalinger og eventuelle efterbetalinger af ydelser vedrørende perioden før 2016 og eventuel endelig restafregning for 2015 for revalidering og løntilskud m.v.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på ny hovedkonto § 17.35.23. Revalideringsydelse mv. for så vidt angår § 17.54.01.10. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktik, § 17.54.01.20. Revalideringsydelse med 50 procent refusion, § 17.54.01.30. Revalideringsydelse med 30 procent refusion og § 17.54.01.60. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender. Ligeledes videreføres § 17.54.01.50. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion på § 17.47.11. Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	874,1	793,0	825,5	-	-	-	-
10. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktik							
Udgift	238,2	233,6	226,4	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	238,2	233,6	226,4	-	-	-	-
20. Revalideringsydelse med 50 procent refusion							
Udgift	560,9	479,8	520,9	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	560,9	479,8	520,9	-	-	-	-
30. Revalideringsydelse med 30 procent refusion							
Udgift	40,9	50,1	46,4	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	40,9	50,1	46,4	-	-	-	-
50. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion							
Udgift	33,3	29,7	31,2	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	33,3	29,7	31,2	-	-	-	-
60. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender							
Udgift	0,6	-0,2	0,6	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,6	-0,2	0,6	-	-	-	-

10. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktik

Efter lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 1193 af 13. november 2014 (herefter lov om aktiv socialpolitik), refunderes 65 pct. af kommunernes udgifter til revalideringsydelse for modtagere i virksomhedspraktik. De statslige udgifter til revalideringsydelse i forbindelse med denne gruppe ydelsesmodtagere optages på nærværende konto.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	3,3	2,3	2,0	1,9	1,8	1,7	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	512	300	235	252	243	232	-	-	-	-

20. Revalideringsydelse med 50 procent refusion

Efter lov om aktiv socialpolitik ydes der hjælp til erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, således at den pågældendes mulighed for at forsørge sig selv og sin familie forbedres. Der ydes 50 pct. refusion af udgifter til revalideringsydelse for personer i revalidering i ordinær uddannelse.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	6,9	6,4	5,7	4,7	5,1	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	782	714	592	497	533	-	-	-	-

30. Revalideringsydelse med 30 procent refusion

Efter lov om aktiv socialpolitik ydes der hjælp til erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, således at den pågældendes mulighed for at forsørge sig selv og sin familie forbedres. Der ydes 30 pct. refusion af udgifter til revalideringsydelse for personer i revalidering i øvrig vejledning og opkvalificering.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	2,0	1,3	1,0	1,1	0,9	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	30	25	43	52	48	-	-	-	-

50. Løntilskud til revaliderende med 65 procent refusion

Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB 990 af 12. september 2014 (herefter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) kan hjælp til genoptræning eller oplæring på det almindelige arbejdsmarked under revalidering ydes som løntilskud.

Staten yder 65 pct. refusion af de kommunale udgifter.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til ansættelse med løntilskud af personer, der er berettiget til 12 måneders sammenhængende beskæftigelse efter den tidligere § 102 a i BEK nr. 1099 af 18. november 2005 om en aktiv beskæftigelsesindsats, selvom de ikke længere er omfattet af § 2, nr. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvis det er nødvendigt for, at kommunen kan opfylde forpligtelsen i § 102 a, stk. 5.

I medfør af § 65 i lov om aktiv socialpolitik kan kommunen give en revalidend støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til etablering af selvstændig virksomhed.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	42	39	37	35	31	32	-	-	-	-

60. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender

I medfør af § 64 i lov om aktiv socialpolitik giver kommunen støtte til nødvendige merudgifter til bolig på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når revalidenden får revalideringsydelse efter § 52, stk. 2, nr. 2-8, i lov om aktiv socialpolitik. I medfør af § 64 a i lov om aktiv socialpolitik giver kommunen boligtilskud til forrevalidender på nedsat kontanthjælp.

Staten yder 50 pct. refusion af de kommunale udgifter.

17.54.02. Forrevalidering (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp vedrørende tilbagebetalinger og eventuelle efterbetalinger af ydelser vedrørende perioden for 2016 og eventuel endelig restafregning for 2015 for forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på ny hovedkonto § 17.35.24. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	65,3	59,0	65,7	-	-	-	-
10. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer under forrevalidering							
Udgift	25,9	24,6	26,8	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	25,9	24,6	26,8	-	-	-	-
20. Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer under forrevalidering							
Udgift	39,4	34,4	38,9	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	39,4	34,4	38,9	-	-	-	-

10. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer under forrevalidering

Efter lov om aktiv socialpolitik bevarer revalidender deres hidtidige forsørgelsesgrundlag under forrevalidering. Statens udgifter til kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 50 pct. refusion optages på nærværende underkonto. Der ydes 50 pct. refusion af udgifter til kontanthjælp under forrevalidering for personer i virksomhedsrettet forrevalidering samt ordinær uddannelse.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	53	26	27	25	27	-	-	-	-

20. Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer under forrevalidering

Efter lov om aktiv socialpolitik bevarer revalidender deres hidtidige forsørgelsesgrundlag under forrevalidering. Statens udgifter til kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion optages på nærværende underkonto. Der ydes 30 pct. refusion af udgifter til kontanthjælp under forrevalidering for personer i forrevalidering i øvrig vejledning og opkvalificering.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner (1.000)	-	2,0	1,4	1,2	1,0	1,2	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	68	9	41	35	39	-	-	-	-

17.54.06. Skånejob (Lovbunden)

I medfør af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen give tilbud om ansættelse med løntilskud, jf. lovens kapitel 12.

Personer, der er omfattet af § 2, nr. 6, kan af kommunen få tilbud om ansættelse hos offentlige eller private arbejdsgivere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	72,0	67,3	76,6	77,9	78,0	78,1	78,7
10. Skånejob							
Udgift	72,0	67,3	76,6	77,9	78,0	78,1	78,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	72,0	67,3	76,6	77,9	78,0	78,1	78,7

10. Skånejob

I medfør af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen give tilbud om ansættelse med løntilskud, jf. lovens kapitel 12.

Personer, der er omfattet af § 2, nr. 6, kan af kommunen få tilbud om ansættelse hos offentlige eller private arbejdsgivere. Kommunens tilbud om ansættelse med løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som modtager førtidspension, gives med henblik på opnåelse eller fastholdelse af beskæftigelse.

Refusion af løntilskud for personer, der er startet i den hidtidige skånejobordning for førtidspensionister før 1. juli 1998, afholdes ligeledes af denne konto.

For skånejob refunderer staten 50 pct. af kommunens udgifter til løntilskuddet.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,4 pct.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Antal helårspersoner.....	5,4	5,7	5,2	5,6	5,6	5,6	5,8	5,8	5,8	5,8
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	85	70	65	75	69	78	-	-	-	-
Offentlige udgifter(mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	156	156	156	157

Kilde: Danmarks Statistik.

17.54.11. Personlig assistance til personer med handicap (Lovbunden)

I henhold til lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., jf. LB nr. 727 af 7. juli 2009 med senere ændringer (herefter lov om kompensation til handicappede i erhverv) kan kommunen yde tilskud til aflønning af personlig assistance til handicappede i erhverv med det formål at give personer med handicap samme muligheder for erhvervsudøvelse som personer uden handicap.

Der kan endvidere ydes tilskud til personlig assistance til lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende med handicap, der udenfor normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse inden for det pågældende erhverv samt til visse grupper af ledige.

Ordningerne administreres af jobcentrene.

Staten yder 50 pct. refusion af de kommunale udgifter.

Kommunernes udgifter er omfattet af det særlige beskæftigelsestilskud.

På kontoen er indregnet et generelt pris- og lønindeks på 1,0 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	221,9	244,0	211,8	239,9	239,9	239,9	239,9
10. Personlig assistance til personer med handicap i erhverv							
Udgift	220,7	242,3	209,3	237,4	237,4	237,4	237,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	220,7	242,3	209,3	237,4	237,4	237,4	237,4
20. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse							
Udgift	1,2	1,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,2	1,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

10. Personlig assistance til personer med handicap i erhverv

I medfør af § 4 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. kan der ydes tilskud til personlig assistance til lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der på grund af en betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand.

Tilskud til personlig assistance kan også ydes til ledige personer med en varig og betydelig funktionsnedsættelse forud for påbegyndelse af et konkret ansættelsesforhold.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Antal helårspersoner.....	5,0	5,7	5,4	5,5	6,0	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	91	211	211	225	246	238	-	-	-	-
Offentlige udgifter(mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	475	475	475	475

20. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse

I medfør af § 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. kan der ydes tilskud til personlig assistance til personer med et fysisk eller psykisk handicap, der er i beskæftigelse, og som udenfor normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse indenfor det pågældende erhverv.

Tilskuddet kan også ydes til visse grupper af ledige.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1000)</i>										
Antal helårspersoner.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	4	3	2	1	2	3	-	-	-	-
Offentlige udgifter(mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	5	5	5	5

Bemærkninger: Kommunaliseringen af jobcentrene pr. 1. august 2009 har betydet, at der ikke forefindes faktiske aktivitetstal for 2009 og frem, hvorfor aktiviteten er beregnet

17.54.21. Seniorjob for personer over 55 år (tekstanm. 115) (Lovbunden)

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden af juni 2006 er vedtaget lov nr. 1543 af december 2006 om seniorjob (herefter lov om seniorjob).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	473,7	594,6	611,1	686,8	656,1	572,9	488,6
10. Seniorjob for personer over 55 år							
Udgift	473,7	594,6	611,1	686,8	656,1	572,9	488,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	473,7	594,6	611,1	686,8	656,1	572,9	488,6

10. Seniorjob for personer over 55 år

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden af juni 2006 er lov om seniorjob vedtaget. Samtidig ophæves den forlængede dagpengeregulering for aldersgruppen 55-59-årige.

Ordningen trådte i kraft d. 1. januar 2008.

Formålet med ordningen er at give ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse mulighed for beskæftigelse i et seniorjob. Der er tale om personer, med maksimalt 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som har opbrugt deres dagpengeperiode. De skal fortsat være medlem af en a-kasse og ved fortsat indbetaling af efterlønsbidrag kunne opfylde anciennitetskravet for efterløn, når de når efterlønsalderen.

Kommunen har pligt til at ansætte vedkommende, og ansættelsen sker på samme vilkår som andre ansatte med tilsvarende job og aflønnes efter overenskomstmæssig løn på området.

Kommunerne får et statslig tilskud til delvis dækning af lønnen for en helårsperson i seniorjob, og de resterende udgifter får kommunerne dækket via bloktilskuddet.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012, hvorved der indføres en overgangsordning for de målgrupper, der umiddelbart får udskudt retten til seniorjob på grund af den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen samt Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,4 pct.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1000)</i>										
Helårspersoner	0,1	0,2	0,3	3,1	4,4	4,5	5,0	4,7	4,1	3,5
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statens udgifter (mio. kr.)	13	21	62	496	612	620	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio.kr.)	-	-	-	-	-	-	1.829	1.747	1.526	1.301

17.54.22. Afløb på servicejob (tekstanm. 115 og 134) (Lovbunden)

I henhold til lov om servicejob, jf. LB nr. 36 af 22. januar 2001 med senere ændringer er der etableret en forsøgsordning i perioden 2000-2002. Ved lov nr. 140 af 25. marts 2002 om ophævelse af lov om servicejob er servicejobordningen ophørt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	40,1	25,9	18,2	13,6	10,2	7,7	7,7
10. Afløb på servicejob							
Udgift	40,1	25,9	18,2	13,6	10,2	7,7	7,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	40,1	25,9	18,2	13,6	10,2	7,7	7,7

10. Afløb på servicejob

I henhold til lov om servicejob, jf. LB nr. 36 af 22. januar 2001 med senere ændringer er der etableret en forsøgsordning i perioden 2000-2002, hvor der kan ydes tilskud til oprettelse af varige servicejob. Ved lov nr. 140 af 25. marts 2002 om ophævelse af lov om servicejob er servicejobordningen ophørt, således at der ikke længere kan oprettes og/eller besættes nye servicejob efter d. 1. april 2002, mens der fortsat kan udbetales tilskud til allerede oprettede og besatte servicejob.

Det statslige tilskud pr. helårsperson udgør 100.000 kr. og pristalsreguleres ikke.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1000)</i>										
Antal helårspersoner	0,9	0,5	0,4	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statens andel i året (mio. kr.)	85	47	40	40	26	18	14	10	8	8

Bemærkninger: Aktiviteten er beregnet.

17.54.30. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension (Lovbunden)

Kontoen omfatter hjælp til personer uden ret til offentlig pension efter § 27 a i lov om aktiv socialpolitik. Der ydes hjælp til personer, der ikke modtager fuld førtidspension efter lov om social pension, hjælpen kan højst udgøre det beløb, der ville kunne udbetales, hvis ansøgeren er berettiget til fuld førtidspension.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres en del af ordningen fra § 17.54.31. Hjælp til personer uden ret til socialpension med nye refusionssatser fra 2016 på ny hovedkonto § 17.54.30. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension. Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Som følge af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet er de statslige udgifter til Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension reduceret med 12,0 mio. kr. i 2016, 12,0 mio. kr. i 2017, 12,0 mio. kr. i 2018 og 12,0 mio. kr. i 2019.

Tilbagebetalinger og eventuel efterbetaling vedrørende perioden før 2016 og eventuel endelig restafregning for 2015 vedrørende hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension optages fortsat på § 17.54.31. Hjælp til personer uden ret til social pension.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,4 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	35,5	35,5	35,5	35,5
10. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 80 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7
15. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 40 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	3,3	3,3	3,3	3,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	3,3	3,3	3,3	3,3
20. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 30 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	2,7	2,7	2,7	2,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	2,7	2,7	2,7	2,7
25. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 20 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	27,8	27,8	27,8	27,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	27,8	27,8	27,8	27,8

10. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	30	30	30	30
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentligeudgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2
<i>III. Gns. enhedsomkostninger (1.000)</i>										
Offentligudgift pr. helårsperson	-	-	-	-	-	-	62	62	62	62

15. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>II Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	8	8	8	8
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson	-	-	-	-	-	-	62	62	62	62

20. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>II Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentligeudgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	9	9	9	9
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Offentligudgift pr. helårsperson	-	-	-	-	-	-	62	62	62	62

25. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra den 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	2,2	2,2	2,2	2,2
<i>II Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentligeudgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	139	139	139	135
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Offentligudgift pr. Helårsperson	-	-	-	-	-	-	62	62	62	62

17.54.31. Hjælp til personer uden ret til social pension (Lovbunden)

Efter § 27 i lov om aktiv socialpolitik ydes hjælp til personer, der opfylder betingelserne i aktivlovens § 11, stk. 3-6, for at få kontanthjælp. Som led i Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres en del af bevillingen på hovedkontoen på hovedkonto § 17.54.30. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension. Det gælder dog ikke for personer der ydes hjælp efter § 27 i lov om aktiv socialpolitik.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014, hvor retten til folkepension til flygtninge genindføres.

Ordningen er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,4 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	64,7	71,2	54,2	10,8	9,4	8,0	6,5
10. Hjælp til personer uden ret til social pension							
Udgift	64,7	71,2	54,2	10,8	9,4	8,0	6,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	64,7	71,2	54,2	10,8	9,4	8,0	6,5

10. Hjælp til personer uden ret til social pension

Der ydes hjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, men ikke kan få social pension på grund af betingelserne om optjening. Hjælpen udgør et månedligt beløb, der svarer til, hvad der ydes en gift folkepensionist uden andre indtægter end folkepensionen,

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	1,0	0,9	0,9	1,1	1,0	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3
<i>II Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statens udgifter (mio. kr.)	61	63	70	67	64	55	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio.kr.)	-	-	-	-	-	-	36	31	27	22

17.54.32. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	2,7	2,1	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
10. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet							
Udgift	2,7	2,1	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
44. Tilskud til personer	2,7	2,1	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

10. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet

Efter § 5 i lov om aktiv socialpolitik kan der efter beskæftigelsesministerens bestemmelse ydes hjælp til en dansk statsborgers forsørgelse i udlandet.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,4 pct.

17.54.35. Delpension (Lovbunden)

Delpension kan i medfør af lov om delpension, jf. LB nr. 940 af 25. august 2014 med senere ændringer tilkendes personer med en længerevarende tilknytning til arbejdsmarkedet. Ved lov nr. 1541 af 20. december 2006 om ændring af lov om delpension har Folketinget som led i velfærdsreformforslagene nedlagt delpensionsordningen. Udfasningen af ordningen sker over en længere periode.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,1 pct. som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	15,3	13,0	14,4	10,6	8,9	6,4	6,6
10. Delpension							
Udgift	15,3	13,0	14,4	10,6	8,9	6,4	6,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	15,3	13,0	14,4	10,6	8,9	6,4	6,6

10. Delpension

Delpension omfatter såvel lønmodtagere som selvstændige erhvervsdrivende. Den årlige delpension udgør 1/37 af basisbeløbet gange antallet af timer, som den ugentlige arbejdstid ned-sættes. Udbetaling Danmarks udgifter til delpension refunderes fuldt ud af staten.

17.54.41. Ikke hævet feriegodtgørelse (Lovbunden)

I henhold til § 35 i lov nr. 202 af 22. februar 2013 om ferielov med senere ændringer (herefter ferieloven) tilfalder ikke-hævet feriegodtgørelse mv. statskassen og Arbejdsmarkedets Feriefond.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	165,1	428,3	150,0	150,0	110,0	110,0	110,0
10. Ikke hævet feriegodtgørelse							
Indtægt	165,1	428,3	150,0	150,0	110,0	110,0	110,0
25. Finansielle indtægter	0,0	0,2	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	165,0	428,1	150,0	150,0	110,0	110,0	110,0

10. Ikke hævet feriegodtgørelse

Det er fastsat, at staten skal have en andel af den forældede og ikke-hævede godtgørelse, som kan henføres til personer, der i stedet for at afholde deres optjente ferie har oppebåret arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og orlovsydelser.

Beskæftigelsesministeren fastsætter hvert tredje år inden 1. maj, hvor stor en del, der tilfalder henholdsvis statskassen og Arbejdsmarkedets Feriefond.

Det fremgår af ferieloven, at statens andel af den ikke-hævede feriegodtgørelse for optjeningsårene 2009, 2010 og 2011 er på 34 pct. Procentsatsen justeres på baggrund af en undersøgelse af, hvor stor en procentdel af den ikke-hævede feriegodtgørelse der kan henføres til personer, der i stedet for at afholde deres optjente ferie har fået arbejdsløshedsdagpenge mv.

Der foretages efterregulering i efterfølgende finansår som følge af, at statskassen skal udrede sin andel af de beløb, der tillades udbetalt efter ferieårets udløb, typisk fordi lønmodtageren efterfølgende kan dokumentere, at vedkommende faktisk har holdt ferie.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013, hvorved statens indtægter øges med 40 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 fra ikke-hævede feriepenge samt af afkastet fra Arbejdsmarkedets Feriefonds kapital.

Som følge af stigningen af statens andel af ikke hævet feriegodtgørelse fra 34 pct. til 42 pct. er bevillingen på finansloven for 2015 øget med 20 mio. kr. i 2015-2018.

17.54.42. Renteafkast af FerieKonto (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	3,0	-	-	-	-	-	-
10. Renteafkast af FerieKonto							
Indtægt	3,0	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	3,0	-	-	-	-	-	-

10. Renteafkast af FerieKonto

Som følge af lov nr. 377 af 28. april 2012 om ændring af ferieloven mv. tilfalder op til 100 mio. kr. af den andel af renteafkastet for årene 2012, 2013, 2014 og 2015, der ikke skal dække administrationen af FerieKonto, statskassen.

Der forventes ikke indtægter til staten i 2016. Årsagen hertil er det lave renteniveau.

17.55. Efterløn**17.55.01. Efterløn (Lovbunden)**

Til de statsanerkendte arbejdsløhedskasser ydes 100 pct. tilskud til efterløn, jf. lov om arbejdsløhedsforsikring m.v., jf. LB nr. 348 af 8. april 2014 med senere ændringer (herefter lov om arbejdsløhedsforsikring m.v.). Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til efterløn mv. kan der ydes forskudsudbetaling eller a conto-refusion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	19.267,9	18.401,2	16.390,5	14.799,4	12.721,0	9.780,2	8.916,5
10. Efterløn							
Udgift	17.009,3	16.139,6	14.192,1	12.576,8	10.498,4	7.557,6	7.805,2
26. Finansielle omkostninger	-	12,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	17.009,3	16.127,5	14.192,1	12.576,8	10.498,4	7.557,6	7.805,2
30. Skattefri præmie							
Udgift	2.258,6	2.261,6	2.198,4	2.222,6	2.222,6	2.222,6	1.111,3
44. Tilskud til personer	2.258,6	2.261,6	2.198,4	2.222,6	2.222,6	2.222,6	1.111,3

Bemærkning: Fra og med 2013 afholdes eventuelle afløbsudgifter fra § 17.55.02. ATP-bidrag for modtagere af efterløn på denne konto.

10. Efterløn

Det gennemsnitlige antal efterlønsmodtagere i 2016 skønnes til 71.100 personer, som gennemsnitligt modtager en årlig efterløn på 176.889 kr.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 samt Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,1 pct. som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>II. Aktivitet¹</i>										
Antal efterlønsmodt. (1.000)	134,6	124,5	113,4	105,9	91,7	81,0	71,1	59,4	42,7	44,1
<i>IV. Ressourceforbrug (2016-pl)²</i>										
Statslig udgift (mia. kr.).....	22,7	21,0	19,0	17,8	16,6	14,3	12,6	10,5	7,6	7,8

Bemærkning: 1) Aktiviteten angives fra og med 2014 som et normalt fuldtidsbegreb, hvilket har mindsket aktiviteten med ca. 5,4 pct. i forhold til tidligere metode. 2) Udgiften i 2014 afspejler, at der er 53 udbetalingsuger.

30. Skattefri præmie

Kontoen omfatter udgifter til udbetaling af en skattefri præmie, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Præmien udbetales når medlemmet når folkepensionsalderen eller dør.

I 2016 er den kvartalsvist optjente skattefri præmie 13.042 kr. ved fuldtidsarbejde.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,1 pct. som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>II. Aktivitet</i>										
Antal personer omfattet af ordningen (1.000).....	21,2	22,9	22,9	21,4	20,6	20,5	19,7	19,7	19,7	9,9
<i>IV. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslig udgift (mia. kr.).....	2,2	2,4	2,4	2,4	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	1,1

Kilde: Register for ArbejdsMarked (RAM)

17.56. Fleksjob**17.56.01. Fleksjob med fast refusion (Lovbunden)**

I medfør af § 69 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB 990 af 12. september 2014 med senere ændringer (herefter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats), sørger kommunen for, at personer under folkepensionsalderen med væsentlige og varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er visiteret til fleksjob, har mulighed for ansættelse hos private eller offentlige arbejdsgivere i fleksjob efter lovens § 70. Endvidere kan kommunerne i medfør af lovens § 70 g give tilbud om støtte i form af tilskud til fastholdelse af beskæftigelse i egen virksomhed, såfremt den selvstændige opfylder en række betingelser, herunder betingelserne for at blive visiteret til fleksjob.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Bevillingen er endvidere omfattet af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012.

Som led i Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet videreføres bevillingen på underkonti § 17.56.01.20. Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud og § 17.56.01.30. Fleksjob til selvstændige fra finansloven for 2016 på § 17.56.04 Fleksjob med variabel refusion.

Det gælder dog ikke bevillingen vedrørende personer, der er visiteret til et fleksjob før 1. januar 2013. Desuden gælder det ikke bevillingen til personer, der er visiteret til et fleksjob i perioden fra 1. januar 2013 til og med 30. juni, 2014, medmindre personen bliver re visiteret, ansat i fleksjob eller på ny har fået tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed efter 30. juni 2014, jf. Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på ny hovedkonto § 17.56.04. Fleksjob.

Tilbagebetalinger og eventuel efterbetaling vedrørende perioden før 2016 og eventuel endelig restafregning for 2015 vedrørende fleksjob optages fortsat på denne konto.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	6.183,7	6.731,9	6.838,4	6.133,1	5.356,6	4.604,4	4.118,7
10. Fleksjob med 65 pct. refusion							
Udgift	5.727,6	4.964,2	4.467,0	3.959,0	3.447,6	3.031,6	2.728,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5.727,6	4.964,2	4.467,0	3.959,0	3.447,6	3.031,6	2.728,5
20. Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud							
Udgift	454,0	1.761,0	2.352,2	2.162,5	1.898,8	1.564,3	1.382,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	454,0	1.761,0	2.352,2	2.162,5	1.898,8	1.564,3	1.382,7
30. Fleksjob til selvstændige							
Udgift	2,1	6,7	19,2	11,6	10,2	8,5	7,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,1	6,7	19,2	11,6	10,2	8,5	7,5

10. Fleksjob med 65 pct. refusion

Fleksjob påbegyndt den 1. januar 2013 eller senere er baseret på en ny tilskudsmodel. Fleksjob påbegyndt før 1. januar 2013 er ikke omfattet af den nye model for beregning af fleksløntilskud. Bevillingen på denne underkonto er således under udfasning.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,4 pct.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Antal helårspersoner	52,5	52,8	52,4	49,7	42,0	37,4	32,7	28,5	25,1	22,6
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mia. kr.)	6,4	6,6	6,2	6,0	5,1	4,5	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mia. kr.)	-	-	-	-	-	-	6,1	5,3	4,7	4,2

20. Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud

Fleksjob påbegyndt den 1. januar 2013 eller senere er baseret på en ny tilskudsmodel. Ansatte i fleksjob får herefter løn for det præsterede arbejde hos arbejdsgiveren, og lønnen bliver suppleret med et tilskud fra det offentlige. Tilskuddet beregnes på baggrund af et beløb, der svarer til 98 pct. af den maksimale dagpengesats og aftrappes med lønnen fra arbejdsgiveren. De største tilskud gives til personer med den laveste løn. Samtidig bliver fleksjob påbegyndt den 1. januar 2013 eller senere som udgangspunkt midlertidige. Det første fleksjob kan uanset personens alder kun bevilges for en femårig periode. Personer under 40 år kan få bevilget et nyt fleksjob for en femårig periode, hvis kommunen igen vurderer, at personen er berettiget til et fleksjob. Personer over 40 år kan efter det første fleksjob få et permanent fleksjob, hvis kommunen vurderer, at arbejdsevnen fortsat er nedsat i et omfang, så den pågældende aldrig vil kunne få et job på det ordinære arbejdsmarked.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,1 pct. som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Antal helårspersoner	-	-	-	4,6	15,0	21,8	19,9	17,4	14,4	12,7
<i>II. Ressourceforbrug (2016- pl)</i>										
Statslige udgifter (mia. kr.)	-	-	-	0,5	1,8	2,4	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mia. kr.)	-	-	-	-	-	-	3,3	2,9	2,4	2,1

30. Fleksjob til selvstændige

Ordningen for tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende er justeret den 1. januar 2013, så den fremover adskiller sig fra fleksjobordningen for lønmodtagere, jf. § 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Tilskuddet til selvstændigt erhvervsdrivende kan højst udgøre 125.000 kr. pr. år og nedsættes på baggrund af årsindtægten i virksomheden og eventuel anden arbejdsindkomst med 30 pct.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,1 pct. som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Antal helårspersoner	-	-	-	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
<i>II. Ressourceforbrug (2016- pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	2	7	19	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	18	16	13	12

17.56.02. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til ledighedsydelse efter regler i lov om aktiv socialpolitik § 74, jf. LB nr. 1193 af 13. november 2014 (herefter lov om aktiv socialpolitik). Der udbetales ledighedsydelse af kommunen til personer, der er visiteret til fleksjob.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Bevillingen er endvidere omfattet af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015 videreføres ordningen med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på ny hovedkonto § 17.35.25. Ledighedsydelse.

Det gælder dog ikke bevillingen vedrørende personer, der er visiteret til et fleksjob før 1. januar 2013. Desuden gælder det ikke bevillingen til personer, der er visiteret til et fleksjob i perioden fra 1. januar 2013 til og med 30. juni, 2014, medmindre personerne bliver revideret, ansat i et fleksjob eller på ny har fået tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed efter 30. juni 2014. Udgiften hertil afholdes fortsat på § 17.56.02. Ledighedsydelse.

Kommunens udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,1 pct. som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	583,8	526,6	622,1	433,3	397,8	363,0	329,2
10. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellemprioder							
Udgift	326,1	313,1	375,3	283,7	260,5	237,7	215,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	326,1	313,1	375,3	283,7	260,5	237,7	215,6
20. Ledighedsydelse med 50 pct. refusion til personer i aktivering							
Udgift	142,0	112,0	121,4	78,2	71,8	65,5	59,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	142,0	112,0	121,4	78,2	71,8	65,5	59,4
30. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion til personer i aktivering							
Udgift	95,1	76,5	100,4	57,5	52,8	48,2	43,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	95,1	76,5	100,4	57,5	52,8	48,2	43,7
50. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie							
Udgift	20,6	25,0	25,0	13,9	12,7	11,6	10,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	20,6	25,0	25,0	13,9	12,7	11,6	10,5

10. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellemprioder

Efter §§ 74-74a i lov om aktiv socialpolitik udbetales der ledighedsydelse af kommunen til personer, der er visiteret til fleksjob. Ledighedsydelsen kan udbetales i visitationsperioden indtil ansættelse i fleksjob, ved ledighed efter et fleksjob, i perioder med sygdom og barsel og ved midlertidige afbrydelser i arbejdet, som ikke kan tilregnes den pågældende. I passive perioder refunderer staten 30 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	9,0	8,2	7,4	6,3	6,2	6,8	4,9	4,5	4,1	3,7
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	501	340	379	341	321	379	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	946	868	793	719

20. Ledighedsydelse med 50 pct. refusion til personer i aktivering

Efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik udbetales ledighedsydelse af kommunen til personer, der er visiteret til fleksjob, og som deltager i virksomhedsrettet aktivering. I aktive perioder med virksomhedsrettet aktivering refunderer staten 50 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	1,6	1,7	1,4	1,2	1,2	0,8	0,7	0,7	0,6
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	250	163	148	115	123	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	156	144	131	119

30. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion til personer i aktivering

Efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik, udbetales ledighedsydelse af kommunen til personer, der er visiteret til fleksjob, og som deltager i aktivering i øvrig vejledning og opkvalificering. I aktive perioder med øvrig vejledning og opkvalificering refunderer staten 30 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	1,5	1,6	1,8	1,5	1,7	1,0	0,9	0,8	0,8
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	52	89	96	77	102	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	192	176	161	146

50. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie

Ifølge § 74 e i lov om aktiv socialpolitik har personer, der er ansat i fleksjob, ret til at få udbetalt ledighedsydelse under ferie. Kommunernes udgifter til ledighedsydelse under ferie refunderes med 30 pct.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	43	19	30	21	25	25	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	46	42	39	35

17.56.04. Fleksjob med variabel refusion (Lovbunden)

I medfør af § 69 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats sørger kommunen for, at personer under folkepensionsalderen med væsentlige og varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er visiteret til fleksjob, har mulighed for ansættelse hos private eller offentlige arbejdsgivere i fleksjob efter lovens § 70. Endvidere kan kommunerne i medfør af lovens § 70 g give tilbud om støtte i form af tilskud til fastholdelse af beskæftigelse i egen virksomhed, såfremt den selvstændige opfylder en række betingelser, herunder betingelserne for at blive visiteret til fleksjob.

Fleksjob påbegyndt den 1. januar 2013 eller senere er baseret på en ny tilskudsmodel. Ansatte i fleksjob får herefter løn for det præsterede arbejde hos arbejdsgiveren, og lønnen bliver suppleret med et tilskud fra det offentlige. Tilskuddet beregnes på baggrund af et beløb, der svarer til 98 pct. af den maksimale dagpengesats, og aftrappes med lønnen fra arbejdsgiveren. De største tilskud gives til personer med den laveste løn. Samtidig bliver fleksjob påbegyndt den 1. januar 2013 eller senere som udgangspunkt midlertidige. Det første fleksjob kan uanset personens alder kun bevilges for en femårig periode. Personer under 40 år kan, få bevilget et nyt fleksjob for en femårig periode, hvis kommunen igen vurderer, at personen er berettiget til et fleksjob. Personer over 40 år kan efter det første fleksjob få et permanent fleksjob, hvis kommunen vurderer, at

arbejdsevnen fortsat er nedsat i et omfang, så den pågældende aldrig vil kunne få et job på det ordinære arbejdsmarked.

Ordningen for tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende er justeret den 1. januar 2013, så den fremover adskiller sig fra fleksjobordningen for lønmodtagere. Tilskuddet til selvstændigt erhvervsdrivende kan højst udgøre 125.000 kr. pr. år og nedsættes på baggrund af årsindtægten i virksomheden og eventuel anden arbejdsindkomst med 30 pct.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Bevillingen er endvidere omfattet af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012.

Som led i Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet videreføres ordningerne fra § 17.56.01.20 Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud og § 17.56.01.30. Fleksjob til selvstændige på ny hovedkonto § 17.56.04. Fleksjob med nye refusionssatser.

Det gælder dog ikke bevillingen vedrørende personer, der er visiteret til et fleksjob før 1. januar 2013. Desuden gælder det ikke bevillingen til personer, der er visiteret til et fleksjob i perioden fra 1. januar 2013 til 30. juni 2014, medmindre personerne bliver revideret, ansat i et fleksjob eller på ny har fået tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed efter 30. juni 2014. Udgiften hertil afholdes fortsat på § 17.56.02. Ledighedsydelse.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser, jf. Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet.

Som følge af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet er bevillingen på hovedkontoen reduceret med 646,2 mio. kr. i 2016, 1.302,8 mio. kr. i 2017, 1.956,3 mio. kr. i 2018 og 2.408,5 mio. kr. i 2019.

Tilbagebetalinger og eventuelle efterbetalinger vedrørende perioden før 2016 og eventuel endelig restafregning for 2015 vedrørende fleksjob optages fortsat på § 17.56.01. Fleksjob.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,1 pct. som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	326,6	658,4	988,7	1.217,1
10. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 80 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	10,6	21,2	31,9	39,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	10,6	21,2	31,9	39,3
15. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 40 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	24,6	49,5	74,4	91,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	24,6	49,5	74,4	91,6
20. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 30 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	20,8	41,9	63,0	77,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	20,8	41,9	63,0	77,5
25. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 20 pct. refusion							
Udgift	-	-	-	269,4	542,3	815,3	1.003,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	269,4	542,3	815,3	1.003,8

30. Fleksjob til selvstændige med 80 pct. refusion										
Udgift	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
35. Fleksjob til selvstændige med 40 pct. refusion										
Udgift	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,3	0,3	0,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,3	0,3	0,4
40. Fleksjob til selvstændige med 30 pct. refusion										
Udgift	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3
45. Fleksjob til selvstændige med 20 pct. refusion										
Udgift	-	-	-	-	-	1,0	2,9	3,4	3,4	4,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	1,0	2,9	3,4	3,4	4,0

10. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder fleksjob med indtægtsreguleret tilskud.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,2	0,3
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio.kr.)	-	-	-	-	-	-	13	27	40	49
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	168	168	168	168

15. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder fleksjob med indtægtsreguleret tilskud.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	0,4	0,7	1,1	1,4
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio.kr.)	-	-	-	-	-	-	61	124	186	229
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	168	168	168	168

20. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder fleksjob med indtægtsreguleret tilskud.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	0,4	0,8	1,3	1,5
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio.kr.)	-	-	-	-	-	-	69	140	210	259
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	168	168	168	168

25. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra den 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder fleksjob med indtægtsreguleret tilskud.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	8,0	16,2	24,3	30,0
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mia.kr.)	-	-	-	-	-	-	1,3	2,7	4,1	5,0
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	168	168	168	168

Kilde: Jobindsats.dk

30. Fleksjob til selvstændige med 80 pct. refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder fleksjob til selvstændige.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio.kr.)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	96	96	96	96

35. Fleksjob til selvstændige med 40 pct. refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder fleksjob til selvstændige.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio.kr.)	-	-	-	-	-	-	0	1	1	1
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	96	96	96	96

40. Fleksjob til selvstændige med 30 pct. refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder fleksjob til selvstændige.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio.kr.)	-	-	-	-	-	-	0	1	1	1
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	96	96	96	96

45. Fleksjob til selvstændige med 20 pct. refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra den 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder fleksjob til selvstændige.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet (1.000)</i>										
Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,2	0,2
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Offentlige udgifter (mio.kr.)	-	-	-	-	-	-	5	14	17	20
<i>III. Gns. enhedsomkostninger</i>										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	96	96	96	96

17.56.05. Fleksbidrag til kommunen (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	24,4	49,1	73,8	90,9
10. Fleksbidrag til kommunen							
Udgift	-	-	-	24,4	49,1	73,8	90,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	24,4	49,1	73,8	90,9

10. Fleksbidrag til kommunen

Kontoen omfatter fleksbidraget, som kommunen har ret til, når der modtages refusion på 20 pct. af udbetalt fleksløntilskud, jf. Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet.

Fleksbidraget kan pr. måned maksimalt udgøre 30 pct. af det beløb, som fleksløntilskuddet beregnes på baggrund af efter fradrag af kommunens refusion. Fleksbidraget nedsættes med 20 pct. af lønindtægten i fleksjobbet samt af anden lønindtægt. Nedsættelse af fleksbidraget foretages på samme måde som fradrag for lønindtægt ved beregning af fleksløntilskuddet.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,1 pct. som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Aktivitet (1.000) Helårspersoner	-	-	-	-	-	-	8,0	16,2	24,3	30,0
II. Ressourceforbrug (2016-pl) Offentlige udgifter (mio.kr.)	-	-	-	-	-	-	24	49	74	91
III. Gns. enhedsomkostninger Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3

17.56.11. Fleksydelse (Lovbunden)

I henhold til lov om fleksydelse, jf. LB nr. 943 af 25. august 2014 med senere ændringer (herefter lov om fleksydelse) kan personer, som er visiteret til et fleksjob, modtage fleksydelse fra fleksydelsesalderen med henblik på fuld eller delvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1.220,0	1.166,2	1.101,1	979,7	864,4	757,4	757,4
Indtægtsbevilling	151,4	163,3	162,1	153,9	155,7	158,0	160,9
10. Fleksydelse							
Udgift	1.220,0	1.166,2	1.101,1	979,7	864,4	757,4	757,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.220,0	1.166,2	1.101,1	979,7	864,4	757,4	757,4
20. Fleksydelsesbidrag							
Indtægt	151,4	163,3	162,1	153,9	155,7	158,0	160,9
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	151,4	163,3	162,1	153,9	155,7	158,0	160,9

10. Fleksydelse

Fleksydelsen udgør 91 pct. af dagpengenes højeste beløb beregnet på årsbasis, jf. lov om sygedagpenge, jf. LB nr. 43 af 23. januar 2015 med senere ændringer (herefter sygedagpengeloven).

Den gennemsnitlige fleksydelse forventes at udgøre ca. 164.649 kr. i 2016. Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,1 pct. som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Behovsdækning (1.000)</i>										
Helårspersoner	5,9	6,8	7,2	7,5	7,2	6,6	6,0	5,3	4,6	4,6
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statens udgifter (mia. kr.)	1,1	1,2	1,3	1,3	1,2	1,1	-	-	-	-
Offentlige udgifter (mia. kr.)	-	-	-	-	-	-	1,0	0,9	0,8	0,8

20. Fleksydelsesbidrag

Fleksydelsesbidraget udgør på årsbasis 7 gange det beløb, der efter sygedagpengeloven højst kan ydes pr. dag. Fleksydelsesbidraget udgør 5.852 kr. i 2016.

På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,1 pct. som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Behovsdækning (1.000)</i>										
Helårspersoner	33,8	30,5	31,5	28,3	24,8	28,0	26,3	26,6	27,0	27,5
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statens indtægt (mio. kr.)	181	212	-117	158	168	164	-	-	-	-
Offentlig indtægt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	154	156	158	161

Bemærkninger: Aktiviteten er beregnet.

17.56.12. ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-0,1	-	-	-	-	-	-
10. ATP-bidrag af fleksydelse							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,1	-	-	-	-	-	-

10. ATP-bidrag af fleksydelse

Modtagere af fleksydelse kan frivilligt indbetale bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. LB nr. 871 af 6. juli 2007. Bidraget udgør 1,68 kr. pr. time, hvoraf modtager og stat betaler hver halvdel.

Som følge af lov nr. 1540 af 21. december 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob afvikles det statslige tilskud til indbetaling til ATP for modtagere af fleksydelse fra og med 2012, og fleksydelsesmodtageren betaler herefter hele bidraget selv.

17.59. Særlige forebyggende indsatser

Under dette aktivitetsområde henhører Beskæftigelsesministeriets bevillinger til særlige forebyggende indsatser, herunder bevillinger afsat som led i de årlige satspuljesatspuljeforhandlinger. Der kan bl.a. ydes støtte til arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap, socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen, støtte og rådgivning for au pairs, forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap og seniorer på arbejdsmarkedet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	<p>Der er overførselsadgang fra § 17.59.12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen, § 17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap, § 17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.</p> <p>Der er overførselsadgang fra § 17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap til § 17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap.</p> <p>Der er adgang til at overføre 1,3 mio. kr. i 2016 fra § 17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap til § 17.51.11. Cabi.</p> <p>Der er overførselsadgang fra § 17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap til § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.</p>

17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i de årlige satspuljeaftaler er der afsat bevilling til at afholde udgifter til arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 er der afsat midler til Jobbanken København og Huset Venture Service.

De enkelte ordninger administreres af § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på § 17.59.11.30. Flexicurity - for personer med funktionsnedsættelse, § 17.59.11.35. Beskæftigelsesindsats for sindslidende, § 17.59.11.50. Integration af udviklingshæmmede, § 17.59.11.55. Center for Livsnavigation og § 17.59.11.60. Et job til alle døve.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	52,7	45,5	47,3	29,9	24,6	24,6	24,6
10. Arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede							
Udgift	10,9	11,0	11,2	11,3	11,3	11,3	11,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,9	11,0	11,2	11,3	11,3	11,3	11,3
15. Projektvirksomhed for personer med funktionsnedsættelse							
Udgift	4,9	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
20. Fysiske handicappede i arbejde og opkvalificering							
Udgift	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
25. Projektvirksomhed for handicappede personer							
Udgift	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
30. Flexicurity - for personer med funktionsnedsættelse							
Udgift	1,9	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	0,0	-	-	-	-	-
35. Beskæftigelsesindsats for sindslidende							
Udgift	13,5	12,0	12,3	3,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,5	12,0	12,3	3,1	-	-	-
40. Handicapidrættens VidenCenter							
Udgift	5,0	5,1	5,2	1,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	5,1	5,2	1,3	-	-	-
45. Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn							
Udgift	3,8	3,8	3,8	0,9	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	3,8	3,8	0,9	-	-	-
50. Integration af udviklingshæmmede							
Udgift	0,9	0,0	0,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,0	0,5	-	-	-	-
55. Center for Livsnavigation							
Udgift	2,7	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	-0,1	-	-	-	-	-
60. Et job til alle døve							
Udgift	0,7	-0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	-0,5	-	-	-	-	-

70. Huset Venture Service

Udgift	-	0,9	1,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,9	1,0	-	-	-	-

80. Ligestilling af mennesker med psykosociale handicap på arbejdsmarkedet (Rådet for ligestilling/handicap)

Udgift	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	4,7
I alt	4,7

Bemærkninger: Den videreførte beholdning er fordelt med 0,1 mio. kr. på § 17.59.11.10. Arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede, 0,6 mio. kr. på § 17.59.11.15. Projektvirksomhed for personer med funktionsnedsættelse, 2,2 mio. kr. på § 17.59.11.35. Beskæftigelsesindsats for sindslidende og 1,7 mio. kr. på øvrige underkonti. Beholdningen forventes anvendt i 2015 og 2016.

10. Arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2004 af oktober 2003 er der permanent afsat 8,8 mio. kr. til at forbedre døve og hørehæmmedes muligheder for integration og fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Aktiviteterne forudsættes at være rettet mod døve og hørehæmmede, som enten er ledige eller har problemer med at fastholde jobbet, samt personer og myndigheder med tilknytning til området.

Bevillingen anvendes til aktiviteter, der understøtter arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede fra hele landet, herunder bl.a. jobskaffelse for ledige døve og hørehæmmede på ordinarie eller særlige vilkår, jobfastholdelse for døve og hørehæmmede i risiko for at blive udstødt fra arbejdsmarkedet samt information, dokumentation og udvikling, inklusiv service til alle der har behov for opdatering af viden på området.

Aktiviteterne forankres i regi af det landsdækkende arbejdsmarkedscenter for døve og hørehæmmede, Castberggård, Døve og hørehæmmedes højskole og kursuscenter.

For yderligere information se www.castberggaard.dk

15. Projektvirksomhed for personer med funktionsnedsættelse

Projektet har til formål at skabe arbejdspladser og at fastholde personer med nedsat arbejdsevne, herunder fleksjobbere og handicappede på arbejdsmarkedet. Derudover vil projektet udvikle metoder og sikre vidensdeling nationalt for arbejdet med målgruppen.

Projektet gennemføres i regi af Huset Venture Danmark. De afsatte midler planlægges anvendt til at oprette et landsdækkende Huset Venture Danmark samt til at etablere et regionalt hus, der supplerer de to eksisterende huse i Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 1,9 mio. kr. i 2011, og fra 2012 er der permanent afsat 5,0 mio. kr. årligt til projektvirksomheder for personer med funktionsnedsættelse.

Projektvirksomhederne drives i regi af Huset Venture Danmark, der også dækker over Huset Venture Sjælland og Huset Venture Syd.

For yderligere information se www.husetventure.dk.

20. Fysiske handicappede i arbejde og opkvalificering

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2004 af oktober 2003 er der permanent afsat 2,1 mio. kr. til at forbedre fysisk handicappedes muligheder for at blive integreret på arbejdsmarkedet i ordinært eller støttet job.

Aktiviteterne forankres i regi af Huset Venture med det formål at uddanne handicappede i informationsteknologi indenfor kontorområdet.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der permanent afsat 2,1 mio. kr. fra 2009 og frem til at videreføre initiativet Vejen Tilbage.

Initiativet integreres i den ved satspuljeaftalen for 2004 afsatte permanente medfinansiering af aktiviteter forankret i Huset Venture, Midtjylland i Århus.

Initiativet Vejen Tilbage har til formål at opkvalificere og styrke personer med handicap og personer med kronisk sygdom, så de gennem Huset Ventures øvrige aktiviteter og eventuelt andre virksomheder kan anvende deres arbejdsevne på arbejdsmarkedet.

For yderligere information www.husetventure.dk.

25. Projektvirksomhed for handicappede personer

Indsatsen skal sigte mod at forbedre handicappedes tilknytning til arbejdsmarkedet via etablering af dynamisk og bæredygtig projektvirksomhed, der har personer med handicap som hovedarbejdskraft.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der permanent afsat 3,0 mio. kr. årligt fra 2011 til at videreføre en projektvirksomhed, som har til formål at forbedre tilknytningen til arbejdsmarkedet for personer med handicap.

Projektvirksomheden drives i regi af Huset Venture Nordjylland.

30. Flexicurity - for personer med funktionsnedsættelse

Projektet har til formål at styrke og udvikle fleksibiliteten samt tryghed økonomisk og arbejdsmæssigt for mennesker med funktionsnedsættelse.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 1,6 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 samt 1,7 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 til projekt Flexicurity for personer med funktionsnedsættelser.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der afsat 0,1 mio. kr. i 2012 og 0,2 mio. kr. i 2013 til at videreføre projektet Huset Venture Flexicurity, der har til formål at formidle nye idéer om jobmuligheder for personer med funktionsnedsættelse.

Projektet gennemføres i regi af Huset Venture Midtjylland.

For yderligere information se www.husetventure.dk

35. Beskæftigelsesindsats for sindslidende

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der afsat 2,2 mio. kr. i 2012 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015 til et projekt vedrørende sindslidende førtidspensionister. Initiativet har til formål at videreføre en indsats, der skal forbedre og styrke sindslidende førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet.

Der er herudover afsat 1,4 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 til at videreføre et videns- og dokumentationscenter, som har til formål at indsamle og videreformidle viden om beskæftigelsesfremmende tiltag for sindslidende førtidspensionister.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 af oktober 2012 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. i 2014 til at udvide målgruppen for indsatsen for sindslidende førtidspensionister samt at gøre indsatsen landsdækkende med etablering af Jobbanken København.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 er der afsat 4,5 mio. kr. i 2014 og 6,0 mio. kr. i 2015 til projektet Jobbanken København. Jobbankens aktiviteter understøtter sindslidende førtidspensionister på deres vej tilbage til arbejdsmarkedet via rådgivning, undervisning og netværksaktiviteter.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 er der på finansloven for 2015 afsat 3,1 mio. kr. i 2016 til videreførelse af projektet i første kvartal af 2016.

Projekterne gennemføres i regi af Jobbanken.

For yderligere information se www.job-banken.nu

40. Handicapidrættens VidenCenter

Centeret er en selvejende institution og er oprettet i 1995 af bl.a. Dansk Handicap Idrætsforbund og Dansk Handicaporganisation.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der afsat 4,9 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til videreførelse af et projekt, som har til formål at forbedre handicappedes muligheder for at leve et selvstændigt aktivt liv med deltagelse på arbejdsmarkedet.

Projektet er forankret i Handicapidrættens Videncenter.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat 1,3 mio. kr. i 2016 til videreførelse af projektet i første kvartal af 2016.

45. Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der afsat 4,7 mio. kr. i 2012 og 3,7 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015 til et projekt, der har til formål at etablere en projektvirksomhed, der har personer med fysisk og psykiske handicap som hovedarbejdskraft.

Projektet gennemføres i regi af Socialøkonomisk Virksomhed Frederikshavn.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 er der på finansloven for 2015 afsat 0,9 mio. kr. i 2016 til videreførelse af projektet i første kvartal af 2016.

50. Integration af udviklingshæmmede

Indsatsen sigter på at tilbyde beskæftigelses- og uddannelses tilbud til udviklingshæmmede og derved forbedre udviklingshæmmedes muligheder for at opnå og fastholde en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Målgruppen for indsatsen er personer med udviklingshæmning og personer med en varig psykisk/fysisk funktionsnedsættelse.

Formålet med Glad Fagskole er at tilbyde beskæftigelses- og uddannelses tilbud til udviklingshæmmede for at forbedre deres muligheder for at opnå og fastholde en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2012, 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2013-2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 til et projekt, der har til formål at forbedre tilknytningen til arbejdsmarkedet for unge handicappede med en særlig tilrettelagt uddannelse (STU).

Projektet gennemføres i regi af TV-Glad.

For yderligere information se www.tv-glad.dk

55. Center for Livsnavigation

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 2,6 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 samt 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 til projekt Center for Livsnavigation. Projektet har til formål at højne læse-, stave- og it-færdigheder hos kortuddannede/ufaglærte og læse-/stavesvage ledige og ansatte i det vestjyske område. Projektet gennemføres i regi af Huset Venture.

60. Et job til alle døve

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der afsat 0,8 mio. kr. i 2012 og 0,7 mio. kr. i 2013 til et projekt, der har til formål at styrke indsatsen for at få døve i arbejde enten på ordinære vilkår eller i fleksjob.

Projektet gennemføres i regi af Center for døve.

70. Huset Venture Service

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 er der afsat 0,9 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015 til projektet Huset Venture Service. Projektet er forankret i Huset Venture Nordjylland og har til formål at inkludere personer med begrænset arbejdsevne på arbejdsmarkedet ved at tilbyde serviceydelser til virksomheder.

80. Ligestilling af mennesker med psykosociale handicap på arbejdsmarkedet (Rådet for ligestilling/handicap)

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 af oktober 2012 er der afsat 0,3 mio. kr. i 2013 til at formidle viden og resultater fra en undersøgelse foretaget i 2011 til 2012 om personalepolitik og virksomhedernes indsats, hvis en medarbejder får et psykosocialt handicap.

Indsatsen gennemføres i regi af Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet.

17.59.12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der afsat bevilling til en pulje vedrørende socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.
BV 2.10.5	Der kan på lov om tillægsbevilling overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	8,5	16,0	8,3	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	5,6	-	-	-	-
10. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen							
Udgift	8,5	16,0	8,3	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,5	5,5	5,7	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	7,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,0	2,6	-	-	-	-
Indtægt	-	-	5,6	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	5,6	-	-	-	-

Bemærkninger: Som følge af et mindreforbrug i 2012 er der indbudgetteret et forbrug af videreførsel på 5,6 mio. kr. i 2015.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	15,9
I alt	15,9

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2015 og 2016.

10. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der afsat 8,8 mio. kr. i 2012, 14,9 mio. kr. i 2013, 16,3 mio. kr. i 2014 og 2,6 mio. kr. i 2015 til en pulje til socialøkonomiske virksomheder. Formålet er at støtte brugen af socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen for de allermost udsatte grupper, der ikke alene ved hjælp af den ordinære indsats kan opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Bevillingen anvendes til initiativer, der kan understøtte, at der indgås et nærmere og fokuseret samarbejde mellem kommunerne og socialøkonomiske virksomheder med henblik på at give kommunerne en bred vifte af muligheder for at hjælpe denne målgruppe.

Der kan ydes tilskud til følgende aktiviteter:

- etablering og drift af non-profit, private virksomheder. De socialøkonomiske virksomheder etableres inden for erhverv, hvor der på almindelige arbejdspladser er gode træningsmuligheder for borgere med nedsat erhvervsevne eller andre problemer, der forhindrer dem i at opnå et job eller en uddannelse.
- støtte til kommuners samarbejde med socialøkonomiske virksomheder, f.eks. til koordinationsopgaver mv.

Ansøgere kan være private virksomheder, selvejende institutioner, kommuner m.fl.

Det er en forudsætning for at opnå tilskud, at det kan sandsynliggøres, at virksomheden har opgaver, der er meningsfulde og målrettede mod erhverv og uddannelser, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder.

Der kan endvidere afholdes udgifter til evaluering mv. vedrørende igangsatte projekter.

Bevillingen administreres af § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	-	-	-	6	11	5	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	9	16	8	-	-	-	-

17.59.14. Styrket indsats for personer med et handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om udmøntning af satpuljen for 2005 af november 2004 er der afsat bevilling til en pulje for en styrket indsats for personer med et handicap.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-1,5	-	-	-	-	-
10. Styrket indsats for personer med et handicap							
Udgift	-	-1,5	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-1,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	2,1
I alt	2,1

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2015 og 2016.

10. Styrket indsats for personer med et handicap

Af kontoen har været afholdt udgifter til aktiviteter med henblik på at styrke indsatsen for personer med et handicap, der har vanskeligt ved at opnå og/eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal og beholdning.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

17.59.15. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familier (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i den daværende VK-regerings plan for international rekruttering, er der afsat bevilling til familiepakker. Familiepakkerne skal medvirke til, at udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie får viden om og personlige kontakter i det danske samfund, så de hurtigt falder til og bliver en del af samfundet.

Bevillingen administreres af § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,8	1,2	-	-	-	-	-
10. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familie							
Udgift	0,8	1,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	0,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familie

Som led i den daværende VK-regering plan for international rekruttering, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om en jobplan af februar 2008, er der afsat 3,0 mio. kr. i 2008 og 6,0 mio. kr. i 2009 til familiepakker. Familiepakkerne skal medvirke til, at udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie får viden om og personlige kontakter i det danske samfund, så de hurtigt falder til og bliver en del af samfundet. Det vil forbedre virksomhedernes muligheder for at rekruttere og fastholde udenlandsk arbejdskraft. Som led i familiepakkerne tilbydes nyankomne udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie en informationspakke og et introduktionsforløb om det danske samfund. Desuden gennemføres der forsøg i udvalgte kommuner, hvor familierne efter canadisk forbillede kan få tilknyttet en vært, og hvor familier med mindreårige børn kan deltage i forældreinformation.

17.59.16. Støtte og rådgivning for au pairs (tekstanm. 20 og 115) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til Kirkernes Integrationstjeneste til en social indsats for au pairs.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

BV 2.10.5	Der kan på lov om tillægsbevilling overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
-----------	---

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1,0	1,1	2,0	2,0	-	-	-
10. Støtte og rådgivning for au pairs							
Udgift	1,0	1,1	2,0	2,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,1	2,0	2,0	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2015 og 2016.

10. Støtte og rådgivning for au pairs

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til Kirkernes Integrationstjeneste (KIT) til en social indsats for au pairs.

KIT vil varetage en yderligere forebyggende indsats i forhold til støtte og rådgivning for au pairs, som vil betyde, at au pairs kan henvende sig flere steder for rådgivning og støtte. Indsatsen koordineres med eksisterende initiativer under bevillingen.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014 er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016 til Kirkernes Integrationstjeneste (KIT) og FOA til videreførelse af projektet om en helhedsorienteret indsats for au pairs i Danmark, herunder til au pairs, der er eller bliver gravide under opholdet i Danmark.

Bevillingen administreres af § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Af kontoen afholdes udgifter til fortsat udvikling og styrkelse af indsatsen for udsatte grupper og personer med handicap.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der afsat bevilling til at videreføre et projekt i regi af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012 er der afsat midler til at videreføre projekt High Five.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 er der afsat midler til Initiativer for personer med handicap og Projekt High Five.

De enkelte ordninger administreres af § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvareligt.
BV 2.10.5	Der kan på lov om tillægsbevilling overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra § 17.59.21.10. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked, § 17.59.21.15. Svage grupper i kanten af arbejdsmarked, § 17.59.21.20 Initiativer for kriminalitetstruede unge, § 17.59.21.50. Indslusning på arbejdsmarkedet og § 17.59.21.60. Rum til udsatte på arbejdsmarkedet, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	58,5	38,6	51,4	64,3	40,4	28,3	22,3
10. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked							
Udgift	18,7	10,4	14,3	22,2	22,2	22,2	22,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,4	6,8	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
45. Tilskud til erhverv	-	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,4	1,9	7,0	14,9	14,9	14,9	15,0
15. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet							
Udgift	2,9	8,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,4	2,6	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	5,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,5	-	-	-	-	-	-
20. Initiativer for personer med handicap							
Udgift	14,4	5,5	7,0	7,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,4	2,5	2,5	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	8,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,0	-2,5	4,5	4,5	-	-	-
25. Initiativer for kriminalitetstruede unge							
Udgift	13,1	13,1	13,1	13,2	13,1	-	-

45. Tilskud til erhverv	-	13,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,1	-	13,1	13,2	13,1	-	-
30. Indsats på kanten							
Udgift	5,8	3,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	3,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	-	-	-	-	-	-
35. Handicapstrategi							
Udgift	-0,2	-2,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,6	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-2,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,8	0,0	-	-	-	-	-
40. Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder							
Udgift	-	-0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,1	-	-	-	-	-
45. Route 25 (Det Nationale Netværk)							
Udgift	3,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	-	-	-	-	-	-
50. Indslusning på arbejdsmarkedet							
Udgift	-	-	7,5	11,1	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	0,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	7,0	10,6	-	-	-
60. Rum til udsatte på arbejdsmarkedet							
Udgift	-	-	9,5	10,8	5,1	6,1	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	9,0	10,3	4,6	5,6	-

Bemærkninger: Der er indarbejdet interne statslige overførsler til § 17.41.01.40. Specialfunktion for Job og Handicap på 1,9 mio. kr. fra 2013 til 2018.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	83,6
I alt	83,6

Bemærkninger: Den videreførte beholdning er fordelt med 5,5 mio. kr. på § 17.59.21.10. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked, 68,7 mio. kr. på § 17.59.21.20. Initiativer for personer med handicap, 0,1 mio. kr. på § 17.59.21.25. Initiativer for kriminalitetstruede, 0,1 mio. kr. på § 17.59.21.30. Indsats på kanten og 9,0 mio. kr. på § 17.59.21.35. Handicapstrategi og 0,2 mio. kr. på § 17.59.21.40. Det nationale og De Regionale Netværk af virksomheder. Beholdningen forventes anvendt i 2015 og 2016.

10. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Centrum Demokraterne og Kristeligt Folkeparti om udmøntning af satspuljeaftalen for 1999 af oktober 1998 er der afsat en permanent bevilling på 15,4 mio. kr. til landsdækkende initiativer for særligt truede gruppers integration på arbejdsmarkedet.

Bevillingen anvendes til den fortsatte udvikling af den aktive sociale arbejdsmarkedsrettede indsats og dermed indsatsen for et rummeligt arbejdsmarked, virksomhedernes sociale ansvar og en øget central indsats.

Målet for indsatsen er at forebygge, at personer udstødes fra arbejdsmarkedet, at fastholde personer, som er ved at miste fodfæste på arbejdsmarkedet samt at integrere personer, der enten ikke er kommet ind på arbejdsmarkedet eller har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Målgruppen for puljen er især særligt udsatte eller særligt svage grupper på arbejdsmarkedet, f.eks. langvarige kontanthjælpsmodtagere, særligt personer med andre problemer end ledighed. I dagpengesystemet kan det f.eks. være personer, der er marginaliseret eller er i risikogruppen. Der gives også tilskud til udsatte grupper på sygedagpenge.

Af bevillingen kan der afholdes udgifter til forsøgs- og udviklingsprojekter, netværksdannelse, evaluering, herunder effektmåling, formidling, forskning, tilvejebringelse af statistisk materiale, kursus og efteruddannelsesvirksomhed i tilknytning til større samlede forsøgs- og udviklingsprojekter samt internationale aktiviteter. Der kan for puljen afholdes udgifter til centralt iværksatte forsøg. Tilskudsmodtagere vil typisk være virksomheder, frivillige organisationer, andre aktører samt kommuner og anden offentlig myndighed mv. For at sikre lokalt ejerskab til projekterne kan der ske lokal medfinansiering. Forsørgelsesydelse regnes ikke som medfinansiering.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 er det besluttet at omprioritere 6,1 mio. kr. i 2014 og 7,7 mio. kr. i 2015 af den afsatte bevilling til udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	18	16	5	15	10	12	16	16	16	16
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	12	38	5	19	10	14	22	22	22	22

15. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet

Bevillingen er afsat som led i de årlige satspuljeaftaler.

Puljen støtter beskæftigelsesfremmende aktiviteter, der hjælper svagtstillede ledige med at opnå beskæftigelse.

Der afsættes midler til at målrette aktiviteter blandt forsikrede og ikke-forsikrede ledige, eksempelvis inden for følgende målgrupper: Langvarigt ledige, der mangler sociale kompetencer, langvarigt ledige kvinder med anden etnisk baggrund, som modtager offentlig forsørgelse samt langvarigt ledige med misbrugsproblemer og sociale problemer.

Puljen kan endvidere anvendes til at udvikle redskaber, som styrker og kvalificerer kontakten til virksomheder og initiativer, der tilskynder kommunerne til at prioritere indsatsen over for personer på kanten af arbejdsmarkedet, initiativer som bidrager til at udvide og udvikle mentorfunktioner samt udbrede redskaber, der kan afdække den langvarigt lediges kompetencer mv. Herunder kan puljen bl.a. anvendes til at belyse målgruppen samt kommunernes og virksomhedernes håndtering af målgruppens vanskeligheder mv.

Initiativer under puljen kan f.eks. omfatte større forsøgsprojekter, informationsaktiviteter eller aktiviteter, der har til formål at styrke samarbejdet og koordineringen mellem forskellige aktører på arbejdsmarkedet.

For at sikre et lokalt ejerskab til projekterne kan der ske lokal medfinansiering. De enkelte projekter indgår som en del af et samlet initiativ, hvor der afslutningsvis foretages en samlet vurdering af de anvendte metoder og resultater.

Der afsættes puljebeløb, som er så store, at det bliver muligt at yde tilskud til en række samtidige projekter, som retter sig mod målgruppen.

Der kan afholdes udgifter i form af køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til evaluering, uddannelse af personale, gennemførelse af konferencer og lignende.

Tilskudsmodtagere kan være virksomheder, frivillige organisationer, andre aktører, forskningsinstitutioner samt kommuner og anden offentlig myndighed mv.

Som led i Aftale den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2010, 4,8 mio. kr. i 2011, 5,8 mio. kr. i 2012 og 10,8 mio. kr. i 2013 til at videreføre og styrke puljen til særlige initiativer for svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet.

Indsatsen målrettes i perioden 2010 til 2012 beskæftigelsesfremmende, virksomhedsnære aktiviteter for matchgruppe 4 og 5.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	9	15	4	15	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	1	71	7	2	9	-	-	-	-	-

20. Initiativer for personer med handicap

Bevillingen er afsat i som led i de årlige satspuljeaftaler.

Puljen har til formål at yde en særlig indsats over for personer med handicap med henblik på at integrere og fastholde dem på arbejdsmarkedet.

Af puljen kan der igangsættes og ydes tilskud til forskellige former for indsatser med henblik på at styrke beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap, herunder kan der igangsættes og ydes støtte til projekter, der kan bidrage til at fremme beskæftigelse og fastholdelse af personer med handicap. Af puljen kan der endvidere igangsættes og ydes tilskud til særlige uddannelses- eller aktiveringstilbud, kurser eller jobtræning, der indsluser eller fastholder personer med handicap på arbejdsmarkedet. Puljen kan endvidere understøtte, at der i jobcentre ydes en særlig indsats overfor personer med handicap i jobcentre.

Tilskudsmodtagere kan bl.a. være virksomheder, frivillige organisationer, selvejende institutioner, andre aktører, forskningsinstitutioner samt kommuner og anden offentlig myndighed mv.

Der afsættes midler til køb af varer og tjenesteydelser, blandt andet til køb af konsulentudgifter til sikring af gennemførelse af konkrete projekter, projektmodning og evaluering af ordningen mv.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 2,6 mio. kr. i 2011, 14,0 mio. kr. i 2012 og 15,0 mio. kr. i 2013 til at videreføre og styrke puljen til støtte for handicappede.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 er der afsat 7,0 mio. kr. i årene 2014, 2015 og 2016 til en pulje, der kan bidrage til at fremme beskæftigelsen for personer med handicap, herunder til at udvikle nye metoder til at fastholde og bringe personer med handicap ind på arbejdsmarkedet.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter	9	10	3	5	3	3	3	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	21	56	6	14	6	7	7	-	-	-

25. Initiativer for kriminalitetstruede unge

Initiativerne skal rettes mod gruppen af unge, der er kendt af politiet, men endnu ikke dømt, gruppen af unge, der har en plettet straffeattest og gruppen af unge, der afsoner eller netop har afsonet fængselsdomme.

Der kan endvidere afsættes midler til opbygningen af værktøjer for projektets deltagende virksomheder. Projektet gennemføres i regi af Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere i samarbejde med de regionale netværk og politiet.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der afsat 11,0 mio. kr. i 2012 og 3,0 mio. kr. i 2013 til at videreføre og evaluere projektet High Five, der har til formål at sikre bedre job- og uddannelsesmuligheder for unge, der ellers ville være i fare for marginalisering på grund af kriminalitet.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 af oktober 2012 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2013 og 3,1 mio. kr. i 2014 til at videreføre Projekt High Five.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2014 og 13,0 mio. kr. i 2015, 2016 og 2017 til at videreføre projektet High Five. Projektet er forankret i regi af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar. Formålet er at hjælpe unge, der er i risiko for marginalisering på grund af kriminalitet eller tilknytning til kriminelle miljøer, så de kommer i arbejde.

Projektet gennemføres i regi af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar.

30. Indsats på kanten

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 7,0 mio. kr. i 2011, 2,7 mio. kr. i 2012, 5,5 mio. kr. i 2013 og 3,3 mio. kr. i 2014 til projekt Indsats i Udkanten med henblik på at hjælpe personer på kanten af arbejdsmarkedet. Projektet viderefører og udvider det igangværende projekt Indsats på kanten.

Projektets formål er at oprette og drive sociale caféer og væresteder i bl.a. udkantsområder i samarbejde med lokale virksomheder og foreninger. I caféerne og værestederne aktiveres ledige, der er langt fra arbejdsmarkedet, og som har behov for intensiv støtte. Den individuelle indsats over for de ledige består f.eks. i en udslusning til det ordinære arbejdsmarked eller til uddannelse.

Projektet gennemføres i regi af KFUM.

35. Handicapstrategi

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal projekter		8	4	2	-	-	-	-	-	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)		25	14	6	-	-	-	-	-	-

40. Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal og beholdning.

45. Route 25 (Det Nationale Netværk)

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2011, 3,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til projektet Route 25.

Projektets formål er at udvikle en virksomhedsrettet og koordineret indsats over for udsatte unge mellem 15-30 år, således at flere unge fuldfører en kompetencegivende uddannelse og kommer i ordinær beskæftigelse.

Projektet gennemføres i regi af Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere i samarbejde med Cabi.

50. Indslusning på arbejdsmarkedet

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af oktober 2014 er der afsat en pulje på 7,5 mio. kr. i 2015 og 11,0 mio. kr. i 2016 til initiativer, der skal understøtte udsatte gruppers kompetencer og parathed til at træde ind på arbejdsmarkedet på lige vilkår med andre. Der kan f.eks. være tale om unge uden uddannelse, kontanthjælpsmodtagere, personer, der er visiteret til fleksjob m.fl.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være kommuner, private aktører, virksomheder, forskningsinstitutioner, konsulentfirmaer, frivillige organisationer, foreninger mv.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af informationsvirksomhed, analyser, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen fremgår af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk

60. Rum til udsatte på arbejdsmarkedet

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af oktober 2014 er der afsat en pulje på 9,5 mio. kr. i 2015, 10,7 mio. kr. 2016, 5,0 mio. kr. i 2017 og 6,0 mio. kr. i 2018 til projekter, der skaber rum til fysisk og psykisk handicappede på arbejdsmarkedet.

Fra puljen vil der også kunne gives støtte til projekter, hvor fokus er på at opnå viden om og få erfaring med, hvordan psykisk udsatte kan fastholdes eller komme ud på arbejdsmarkedet.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være kommuner, private aktører, virksomheder, forskningsinstitutioner, konsulentfirmaer, frivillige organisationer, foreninger mv.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af informationsvirksomhed, analyser, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen fremgår af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk

17.59.25. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i de årlige satspuljeaftaler er der afsat bevilling til et projekt for veteraner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	10,1	7,6	4,0	6,0	-	-	-
10. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret							
Udgift	10,1	7,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	10,1	7,6	-	-	-	-	-
20. Beskæftigelseskonsulenter til veteraner							
Udgift	-	-	4,0	6,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	0,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,5	5,5	-	-	-

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan på lov om tillægsbevilling overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra 17.59.25.20. Beskæftigelsesinitiativer for veteraner, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

10. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2012-2013 og 7,5 mio. kr. i 2014 til et projekt for krigsveteraner.

Bevillingen anvendes til ansættelse af et antal beskæftigelseskonsulenter i tilknytning til Veterancentret i Ringsted. Beskæftigelseskonsulenterne skal have grundigt kendskab til veteran-, social- og beskæftigelsesområdet.

Formålet med bevillingen er, at sikre sammenhæng mellem veteranernes ønsker og behov i forhold til arbejdsmarkedssystemets tilbud og krav.

Beskæftigelseskonsulenterne skal i samarbejde med Veterancentrets øvrige personale støtte veteranerne i spørgsmål vedrørende ydelser, beskæftigelsesrettede tilbud mv. og sikre en helhedsorienteret indsats. Beskæftigelseskonsulenternes opgave vil være at støtte sagsbehandlingen for veteranerne i forhold til ydelser, indsats mv., som kommunerne kan tilbyde efter bl.a. beskæftigelseslovgivningen. Kommunen har fortsat myndighedsansvaret og træffer den endelige afgørelse om f.eks. fleksjob. På den måde er det beskæftigelseskonsulenten, der kan overtage den primære kontakt til veteranen frem for kommunen, hvis der efter omstændighederne er behov for det. Der kan eventuelt blive tale om opsøgende virksomhed over for veteranerne på deres opholdssteder.

Indsatsen er et tilbud til veteranerne og er baseret på frivillighed.

Der kan endvidere afholdes udgifter til en oplysningskampagne, der opkvalificerer kommunernes medarbejdere.

Der er afsat 0,5 mio. kr. til evaluering af indsatsen i 2014.

Initiativet er forankret under § 12.23.10. Forsvarets Personeltjeneste, og bevillingen overføres hertil via intern statslig overførsel.

20. Beskæftigelseskonsulenter til veteraner

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af oktober 2014 er der afsat en pulje på 4,0 mio. kr. i 2015 og 6,0 mio. kr. i 2016 til nye beskæftigelsesinitiativer for veteraner.

Initiativerne skal ses i sammenhæng med forsvarsforligskredsens aftale om styrket indsats for de danske veteraner af 3. september 2014, hvori indgår støtte til sagsbehandling i forhold til ydelser, indsatser mv.

Fra puljen vil der på baggrund af ansøgning kunne gives støtte til beskæftigelsesinitiativer for veteraner, herunder til jobkonsulenter, der skal hjælpe veteraner i job.

Tilskudsmodtagere kan bl.a. være veteranhjem i hele landet, frivillige organisationer, foreninger og andre, der kan hjælpe veteraner i job.

De nærmere retningslinjer for udmøntning af puljen er aftalt i forligskredsen.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til afholdelse af informationsvirksomhed, analyser, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen fremgår af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk

17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Som led i de årlige satspuljeaftaler er der afsat bevilling til en række initiativer vedrørende seniorer på arbejdsmarkedet.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat midler til at videreføre støtten til selvaktiveringsgrupper for seniorer.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat midler til at videreføre og øge støtten til selvaktiveringsgrupper for seniorer samt til et større initiativ om fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012 er der afsat midler til at videreføre indsatsen for selvaktiveringsgrupper for seniorer.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 er der afsat midler til Selvaktiveringsgrupper for seniorer.

De enkelte ordninger administreres af § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5.	Der kan på lov om tillægsbevilling overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	5,5	5,3	6,4	6,4	6,4	-	-
10. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet							
Udgift	-0,6	-0,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	-0,2	-	-	-	-	-
15. Selvaktiveringsgrupper for seniorer							
Udgift	5,9	6,1	6,4	6,4	6,4	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,3	0,3	0,3	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,9	6,1	6,1	6,1	6,1	-	-
20. Integration af ledige seniorer							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	6,8
I alt	6,8

Bemærkninger: Den videreførte beholdning er fordelt med 2,2 mio. kr. på § 17.59.31.10. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet, 0,5 mio. kr. på § 17.59.31.15. Selvaktiveringsgrupper for seniorer og 4,1 mio. kr. på § 17.59.31.20. Integration af ledige seniorer. Beholdningen forventes anvendt i 2015 og 2016.

10. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet

Formålet er at bidrage til at fastholde og øge forståelsen for fastholdelse af seniorer. Denne forståelse skal udbredes lokalt for at komme ud i flere virksomheder. Aktiviteterne er derfor lokalt forankrede seniorfastholdelsesprojekter.

Projekterne understøttes af videnbanken seniorpraksis.dk. Samtidig videreudvikles og opdateres videnbanken, blandt andet med erfaringerne fra projekterne, med henblik på at udbrede god seniorpraksis i virksomheder generelt. Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser mv.

15. Selvaktiveringsgrupper for seniorer

Aktiviteten består af etablering af netværk til jobsøgning, projektudvikling, afklaring af uddannelsesbehov for målgruppen, videns- og erfaringsformidling for erhvervsaktive seniorer samt projekter til fremme af nye jobområder for seniorer, f.eks. hjemmearbejdspladser, vikarjobs og nye forretningsinitiativer. Puljen kan endvidere støtte tværgående og koordinerende aktiviteter mv., herunder kurser og landskoordinatorer. Målgruppen er seniorer over 50 år.

Som led i de årlige satspuljeaftaler er der afsat midler til at videreføre initiativet.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2010 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2013 til at videreføre og øge støtten til selvaktiveringsgrupper for seniorer.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 af oktober 2012 er der afsat 3,1 mio. kr. i 2014, 1,1 mio. kr. i 2015 og 3,0 mio. kr. i 2016 til at videreføre indsatsen for selvaktiveringsgrupper for seniorer.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 er der afsat 3,2 mio. kr. i 2014, 5,2 mio. kr. i 2015, 3,3 mio. kr. i 2016 og 6,3 i 2017 til en pulje til videreførelse af Selvaktiveringsgrupper for seniorer. Formålet med netværkene er at skaffe job til ledige over 50 år. I netværkene møder medlemmerne ligeværdige sparringspartnere og finder ny tilgang til arbejdsmarkedet.

Der kan afholdes udgifter til evaluering af puljen.

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal seniornetværk	23	22	23	23	23	23	23	23	23	-
<i>II. Ressourceforbrug (2016-pl)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	7	6	6	6	6	6	6	6	6	-

20. Integration af ledige seniorer

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal og beholdning.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer m.v.

Ad tekstanmærkning nr. 20.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2007.

Tekstanmærkningen giver institutionerne mv. mulighed for at indgå aftaler om anskaffelse af udstyr, konsulentydelse og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Behovet herfor opstår f.eks. ved køb af specialapparat, som indebærer, at leverandøren anvender tid til projektering og konstruktion. Samtidig er der behov for, at institutionerne delvis kan forudbetale for leverancen, primært ved leverandørens anskaffelse af materialer mv. fra underleverandører.

På finansloven for 2013 har en række hovedkonti omfattet af tekstanmærkningen skiftet kontonummer som følge af ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet. Det drejer sig om § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tidligere § 17.21.11.) og § 17.59.16. Støtte og rådgivning for au pairs (tidligere § 17.73.03).

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1994.

Tekstanmærkningen bemyndiger beskæftigelsesministeren til at udstede nærmere regler for anvendelsen af bevillingen.

§ 17.49.34. Forsøg med nye initiativer over for personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse var frem til og med finansloven for 2001 opført under tekstanmærkning nr. 110, som bekendtgørelsen er udstedt i henhold til.

På finansloven for 2003 er tilføjet § 17.49.21. Forsøgsordningen på beskæftigelsesområdet og § 17.49.22. Førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet.

På finansloven for 2004 er tilføjet § 17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed, § 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem AF, kommuner og andre aktører, § 17.49.06. The Copenhagen Centre og § 17.49.09. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Som led i en generel reduktion i antallet af tekstanmærkninger på finansloven er desuden tilføjet § 17.49.08. Tilskud til formidlingsenheder, der på finansloven for 2003 var opført under tekstanmærkning nr. 121, § 17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked mv., der på finansloven for 2003 var opført under tekstanmærkning nr. 122 samt § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond, der på finansloven for 2003 var opført under tekstanmærkning nr. 124.

Endvidere er tekstanmærkningen præciseret, da det nu fremgår, at beskæftigelsesministerens bemyndigelse til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse omfatter udbetaling af tilskud, aflæggelse af regnskab samt om revision. Endvidere er det præciseret, at ministeren kan fastsætte regler om tilbagebetaling af tilskud, om endelighed (afskæring af administrativ rekurs) samt om afvisning af ansøgninger, der ikke opfylder de fastsatte formkrav.

De respektive ordninger er reguleret materielt ved tekstanmærkning, da de supplerer og ligger ud over, hvad der er omfattet af gældende lovgivning.

På finansloven for 2004 er endvidere tilføjet § 17.49.15. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede, § 17.49.25. De svageste grupper på arbejdsmarkedet og § 17.49.26. Pulje til virksomheders sociale ansvar.

På finansloven for 2005 er tilføjet § 17.21.09. Nedsæt sygefraværet - stop mobning på arbejdspladsen og § 17.49.14. Styrket indsats for personer med et handicap.

På finansloven for 2006 er tilføjet § 17.46.59. Afløb på servicejob.

På finansloven for 2007 er tilføjet § 17.44.02. Beskæftigelsesrettede aktiviteter og § 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser.

På finansloven for 2007 er anvendelsen for tekstanmærkningen udvidet, så den også omfatter § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, § 17.44.11. Jobkonsulenter.

På finansloven for 2008 er tilføjet § 17.49.16. Initiativer for personer med psykiske lidelser og § 17.46.58. Seniorjob til personer over 55 år.

På finansloven for 2009 er tilføjet § 17.49.11. Tilbagevenden til arbejde.

På finansloven for 2010 er tilføjet § 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter, § 17.41.21. Jobkonsulenter, § 17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær, § 17.63.11. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande, § 17.69.02. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder og § 17.69.03. Initiativer på folke- og førtidspensionsområdet.

På finansloven for 2010 er tilføjet § 17.46.27. Særlig indsats for unge, § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap, § 17.49.31. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder og § 17.49.36. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet.

På finansloven for 2011 er tilføjet § 17.41.22. Virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidsledige, § 17.41.23. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov, § 17.46.16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats, § 17.49.24. Jobcentre i ghettoer og § 17.49.27. Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked.

På finansloven for 2012 er ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 tilføjet § 17.71.01. Integrationsenheden, § 17.71.02. Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed, § 17.73.01. Et mangfoldigt arbejdsmarked, § 17.73.03. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge, § 17.73.04. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere, § 17.73.05. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge, § 17.73.06. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familier og § 17.73.07. Uddannelses- og erhvervsvalg.

På finansloven for 2012 er ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overført § 17.63.11. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande og § 17.69.03. Initiativer på folke- og førtidspensionsområdet til § 15 Social- og Integrationsministeriet.

På finansloven for 2012 er som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012 tilføjet § 17.49.17. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere, § 17.49.18. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen, § 17.49.19. Bekæmpelse af ungeledighed, § 17.49.32. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret, § 17.49.41. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse og § 17.49.42. Opsøgende indsats over for selvforsørgede.

På forslag til finansloven for 2013 er tilføjet § 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse.

På finansloven for 2013 har en række hovedkonti omfattet af tekstanmærkningen skiftet kontonummer som følge af ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet. Det drejer sig om § 17.54.21. Seniorjob for personer over 55 år (på finansloven for 2012 § 17.46.58. Seniorjob for personer over 55 år) og § 17.54.22. Afløb på servicejob (på finansloven for 2012 § 17.46.59. Afløb på servicejob). § 17.49.42. Opsøgende indsats over for selvforsørgede (tidligere § 17.73.03), § 17.49.43. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tidligere § 17.73.01.), § 17.49.44. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere (tidligere § 17.73.04.), § 17.49.45. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tidligere § 17.73.05) og § 17.49.46. Uddannelses- og erhvervsvalg (tidligere § 17.73.07.).

På finansloven for 2013 er tilføjet § 17.46.71. Fagpiloter, § 17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam og § 17.51.14. Flere fleksjob.

På finansloven for 2014 er tilføjet § 17.46.67. Flere i uddannelse og job - Indsats til kontanthjælpsmodtagere og § 17.46.68. Bedre vidensgrundlag for flere kontanthjælpsmodtagere i uddannelse og job.

På forslag til finanslov for 2015 er tilføjet § 17.46.66. Udvikling af indsatsen for sygemeldte og § 17.51.15. Projekter for udenlandsk arbejdskraft.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen er opført første gang under § 17. Beskæftigelsesministeriet på finansloven for 2002.

Tekstanmærkningen har tidligere været optaget som tekstanmærkning nr. 103 under § 15. Socialministeriet

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven i forlængelse af akt. 58 af 8. november 1995.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2004 som følge af lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Tekstanmærkningens ordlyd er præciseret på finansloven for 2005. Tekstanmærkninger med tilsvarende indhold er optaget under § 15. Socialministeriet og § 27. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender.

På finansloven for 2010 er tilføjet § 17.35.04. Revalideringsydelse mv., § 17.52.01. Folkepension, § 17.53.01. Personlige tillæg til pensionister, § 17.53.02. Varmetillæg, § 17.54.01. Førtidspension, § 17.54.02. Højeste og mellemste førtidspension og § 17.54.03. Almindelig førtidspension.

På finansloven for 2012 er ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overført kontiene § 17.52.01. Folkepension, § 17.53.01. Personlige tillæg til pensionister, § 17.53.02. Varmetillæg, § 17.54.01. Førtidspension og § 17.54.02. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension til § 15. Social- og Integrationsministeriet.

På finansloven for 2013 har en række hovedkonti omfattet af tekstanmærkningen skiftet kontonummer som følge af ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet. Det drejer sig om § 17.54.01. Revalidering (på finansloven for 2012 § 17.35.04. Revalideringsydelse m.v.), § 17.54.02. Forrevalidering (på finansloven for 2012 § 17.35.04. Revalideringsydelse m.v.), § 17.54.13. Refusion af udgifter til hjælpemidler (på finansloven for 2012 § 17.46.21. Refusion af udgifter til hjælpemidler mv. til ikke-forsikrede ledige mv.) og § 17.56.02. Ledighedsydelse (på finansloven for 2012 § 17.35.03. Ledighedsydelse).

På finansloven for 2016 har en række hovedkonti omfattet af tekstanmærkningen skiftet kontonummer som følge af Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015. Det drejer sig om § 17.35.11. Kontant- og uddannelseshjælp (på finansloven for 2015 § 17.35.01. Kontanthjælp, revalidering m.v.), § 17.35.23. Revalideringsydelse m.v. (på finansloven for 2015 § 17.54.01. Revalidering), § 17.35.24. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp (på finansloven for 2015 § 17.54.02. Forrevalidering), § 17.35.25. Ledighedsydelse (på finansloven for 2015 § 17.56.02. Ledighedsydelse).

På finansloven for 2016 er § 17.56.13. Refusion af udgifter til hjælpemidler omfattet af tekstanmærkningen flyttet til § 17.46.18.30. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skånejob og handicappede, hvorfor tekstanmærkningen videreføres på § 17.46.18.30.

Ad tekstanmærkning nr. 129.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen giver beskæftigelsesministeren hjemmel til at yde en særlig kompensation efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven til tidligere ansatte i B2-afdelingen på Grindstedværket i Grindsted, uanset forældelsesfrister i arbejdsskadesikringslovens § 36. Kravene i arbejdsskadesikringsloven vedrørende anerkendelse og erstatning finder anvendelse og skal fortsat være opfyldt for, at der kan ydes kompensation. Baggrunden for den særlige kompensationsordning er, at der foreligger dokumentation for, at et betydeligt antal ansatte tilbagevendende og over en længere periode har været udsat for ekstraordinært høje påvirkninger af kviksølv i B2-afdelingen på Grindstedværket i Grindsted, at arbejdsgiveren var bekendt med disse påvirkninger, at de ansatte ikke blev beskyttet mod påvirkningerne i tilstrækkelig grad, og at Arbejdstilsynet ikke reagerede tilstrækkeligt konsekvent over for virksomheden i forhold til de høje overskridelser af værdierne. Alene krav, der er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen senest d. 31. december 2009, vil være omfattet af ordningen.

Ad tekstanmærkning nr. 134.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2010.

I forbindelse med lov nr. 483 af 12. juni 2009 om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en a-kasse blev der ikke etableret hjemmel til, at kommunerne overtager administrationen af samt finansieringen af udgifter til servicejob, og at staten skal refundere kommunernes udgifter til servicejob for personer ansat i f.eks. regioner og humanitære organisationer. Hjemlen etableres med denne tekstanmærkning, således at kommunerne overtager de opgaver og forpligtelser, som staten har varetaget i medfør af lov om ophævelse af lov om servicejob for at opretholde og fortsætte ansættelsesforhold, hvortil der er afgivet tilsagn om tilskud, eller som er påbegyndt inden ophævelseslovens ikrafttræden.

På finansloven for 2013 har følgende hovedkonto omfattet af tekstanmærkningen skiftet kontonummer som følge af ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet: § 17.54.22. Afløb på servicejob (på finansloven for 2012 § 17.46.59. Afløb på servicejob).

Ad tekstanmærkning nr. 150.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2015.

Som led i Aftalen mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013 udvides rådighedsloftet til også at omfatte udgifter til danskuddannelse for personer, som ikke har nået at færdiggøre deres danskuddannelse under henholdsvis integrationsprogrammet og introduktionsforløbet inden for de givne frister i integrationsloven.

Endvidere udvides rådighedsloftet for introduktionsforløb til at omfatte udgifter til danskuddannelse for øvrige udlændinge, der er henvist til danskuddannelse efter danskuddannelsesloven. Tekstanmærkningen sikrer hjemmel til disse udvidelser af rådighedsloftet.

Som led i Aftalen om midlertidig arbejdsmarkedsydelse udvides rådighedsloftet for introduktionsforløbet, jf. Integrationsloven § 45, stk. 5, til også at omfatte udgifter til danskuddannelse for personer, som ikke har nået at færdiggøre deres danskuddannelse under henholdsvis integrationsprogrammet og introduktionsforløbet inden for de givne frister i integrationsloven.

Endvidere udvides rådighedsloftet for introduktionsforløb til at omfatte udgifter til danskuddannelse for øvrige udlændinge, der er henvist til danskuddannelse efter danskuddannelsesloven.

Tekstanmærkningen sikrer hjemmel til disse udvidelser af rådighedsloftet.

Ad tekstanmærkning nr. 155.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2015.

I medfør af § 47, stk. 5, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (Styringsloven), fastsætter beskæftigelsesministeren regler om fordeling, udbetaling, administration, regnskabsaflæggelse revision, tilsyn mv., herunder fordeling af uforbrugte midler til de lokale beskæftigelsesråd. Reglerne er fastsat i bekendtgørelse nr. 364 af 5. april 2013 om midler til de lokale beskæftigelsesråd.

Styringsloven ophæves med virkning fra den 1. januar 2015, og ovennævnte bekendtgørelse bortfalder hermed samtidig.

Da der efter den 1. januar 2015 fortsat kan være midler udbetalt efter styringsloven, for hvilke der ikke er fremsendt regnskab eller foretaget revision, eller som ikke er forbrugt, bemyndiges beskæftigelsesministeren til at bestemme, at reglerne i §§ 4-8 i bekendtgørelse nr. 364 af 5. april 2013 om midler til de lokale beskæftigelsesråd fortsat finder anvendelse, indtil regnskab og revision er afsluttet, eller uforbrugte midler er tilbageført til staten.

Ad tekstanmærkning nr. 156.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2016.

Med tekstanmærkningen skabes hjemmel til at udvide refusionsbestemmelsen under integrationsprogrammet til at inkludere refusion af mentorudgifter for flygtninge og familiesammenførte, jf. integrationslovens §45, stk. 4.

Herudover giver tekstanmærkningen hjemmel til at staten ikke kræver tilbagebetaling af ud-
betalt refusion til kommunerne vedrørende mentorudgifter for flygtninge og familiesammenførte
under integrationsprogrammet for personer, der har fået opholdstilladelse efter 1. august 2010.

Tekstanmærkningen er tilsluttet med akt. 120 af 7. maj 2015.

§ 19. Uddannelses- og
Forskningsministeriet

Tekst

**20
16**

§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	29.114,1	29.758,8	644,7
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	21.419,2	21.840,0	420,8
Udgifter uden for udgiftsloft	6,5	7.503,5	7.497,0
Heraf anlægsbudget	-	-	-
Indtægtsbudget	25,1	-	25,1

Fællesudgifter	1.747,1	117,0
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)	503,2	55,5
19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)	537,9	-
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)	706,0	61,5
Videregående uddannelser og forskning	25.169,7	46,1
19.22. Universiteter (tekstanm. 161)	17.497,4	-
19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157)	149,4	-
19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritim uddannelse (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185, 197 og 206)	5.737,8	-
19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm. 8, 184 og 206)	310,3	-
19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm. 109, 153, 161, 179, 181, 184 og 185)	995,9	-
19.28. De videregående kunstneriske uddannelser	478,9	46,1
Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet	245,4	6,9
19.32. Særlige tilskud (tekstanm. 157)	43,8	-
19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekstanm. 109, 179, 184 og 185)	64,4	-
19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184)	137,2	6,9
Forskningsråd og forskeruddannelse	1.061,2	-
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)	1.061,2	-
19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)	-	-
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)	213,6	48,9
19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg	73,7	2,7
19.55. Særlige forskningsinstitutioner	20,3	-
19.57. Uddannelses- og Forskningsministeriets It	119,6	46,2

Strategisk forskning, innovation og teknologiudvikling	1.081,5	428,2
19.71. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7)	1.081,5	428,2
Støtteordninger	29.583,8	7.940,5
19.81. Statens uddannelsesstøtte	28.778,4	7.940,5
19.82. Støtte til befordring	412,4	-
19.83. Forskellige støtteordninger	240,3	-
19.84. Støtteordninger for voksne	152,7	-

Artsoversigt:

Driftsposter	1.226,3	139,4
Interne statslige overførsler	31,6	419,3
Øvrige overførsler	50.447,7	505,4
Finansielle poster	98,5	705,1
Kapitalposter	7.298,2	6.818,4
Aktivitet i alt	59.102,3	8.587,6
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-142,6	-142,6
Bevilling i alt	58.959,7	8.445,0

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Fællesudgifter		
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)		
01. Departementet (Driftsbev.)	65,3	-
03. Styrelsen for Forskning og Innovation (Driftsbev.)	156,7	-
06. Styrelsen for Videregående Uddannelser (Driftsbev.)	148,1	-
11. Reserve til nye initiativer (Reservationsbev.)	1,7	-
19. Lån under Uddannelses- og Forskningsministeriet	-	2,4
20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Videregående Uddannelsers programadministration	12,4	12,4
78. Budgetreguleringer vedrørende deloft for indkomstoverførsler	-	-
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)	78,3	-
19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)		
01. Obligatoriske internationale programmer (tekstanm. 204) (Lovbunden)	302,4	-
02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)	-	-
03. Internationalt forskningssamarbejde (Reservationsbev.)	233,1	-
04. Danmarks bidrag til fælleseuropæiske eksperimenter ved norsk reaktor i Halden (Lovbunden)	2,4	-

19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)

04. Andre programaktiviteter (tekstanm. 7) (Reservationsbev.) .	640,0	10,0
06. Dansk e-infrastruktur Samarbejde (Reservationsbev.)	66,0	51,5
08. Øvrige programaktiviteter (Reservationsbev.)	-	-

Videregående uddannelser og forskning**19.22. Universiteter (tekstanm. 161)**

01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 159, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)	5.315,8	-
05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 164, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)	3.690,6	-
11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 185, 199, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)	2.150,6	-
15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)	686,2	-
17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)	2.144,9	-
21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 175, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)	967,4	-
37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153, 160, 164, 165, 175, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)	2.322,1	-
45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)	219,8	-

19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157)

05. Fællesbevillinger (tekstanm. 146 og 202) (Reservationsbev.)	149,4	-
---	-------	---

19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185, 197 og 206)

01. Erhvervsakademiuddannelser mv. (Selvejebev.)	1.409,7	-
02. Professionsbacheloruddannelser mv. (Selvejebev.)	4.228,6	-
03. Maritime uddannelser (Selvejebev.)	99,5	-

19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm. 8, 184 og 206)

01. Åben uddannelse (tekstanm. 180) (Selvejebev.)	303,0	-
05. Erhvervspædagogiske læreruddannelser (Selvejebev.)	-	-
06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske (Selvejebev.)	7,3	-

19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm. 109, 153, 161, 179, 181, 184 og 185)

04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud (Selvejebev.)	19,4	-
05. Særlige bevillinger (tekstanm. 178) (Reservationsbev.)	74,6	-
06. Institutionstilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv. (Selvejebev.)	126,4	-
07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne (Selvejebev.)	182,3	-

08. Tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter (Reservationsbev.)	335,6	-
79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende erhvervsrettede uddannelser (Reservationsbev.)	257,6	-

19.28. De videregående kunstneriske uddannelser

07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 109, 187 og 203) (Driftsbev.)	99,5	-
08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (tekstanm. 109, 187 og 203) (Driftsbev.)	261,7	-
25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 161, 187 og 203) (Reservationsbev.)	48,8	-
51. Det Informationsvidenskabelige Akademi (Driftsbev.)	-	-
79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner (Reservationsbev.)	22,8	-

Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet

19.32. Særlige tilskud (tekstanm. 157)

01. Forskellige tilskud (Reservationsbev.)	15,0	-
07. Det europæiske Universitetsinstitut, Firenze (Lovbunden) ...	4,8	-
13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) (Reservationsbev.)	20,0	-
14. Danmarks International Study Program (Reservationsbev.) .	-	-
15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) (Driftsbev.)	4,0	-

19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekstanm. 109, 179, 184 og 185)

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 7 og 178) (Reservationsbev.)	30,5	-
02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelserne (Reservationsbev.)	15,5	-
03. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling (Reservationsbev.)	6,3	-
07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse (tekstanm. 7 og 178) (Reservationsbev.)	12,1	-

19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184)

12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 182 og 183) (Anlægsbev.)	-	-
15. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 7 og 189) (Reservationsbev.)	44,8	-
20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut (Reservationsbev.)	6,6	-
21. It-opgaver mv. (Reservationsbev.)	13,8	-
24. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 157) (Driftsbev.) .	25,0	-
25. Danmarks Akkrediteringsinstitution (tekstanm. 157) (Driftsbev.)	32,6	-
28. Det Administrative Bibliotek (tekstanm. 7, 157 og 185) (Driftsbev.)	7,5	-

Forskningsråd og forskeruddannelse

19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)

12. Det Frie Forskningsråd (Reservationsbev.)	972,9	-
13. Statens forskningsprogrammer (Reservationsbev.)	-	-
14. Pulje til forskningsinfrastruktur (tekstanm. 11) (Reservationsbev.)	88,3	-

19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)

01. Forskeruddannelse (Reservationsbev.)	-	-
02. Uddannelse af forskere (Reservationsbev.)	-	-

Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)

19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg

03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7) (Driftsbev.)	71,0	-
--	------	---

19.55. Særlige forskningsinstitutioner

05. Støtte til arktisk forskning (tekstanm. 7) (Reservationsbev.)	20,3	-
---	------	---

19.57. Uddannelses- og Forskningsministeriets It

01. Uddannelses- og Forskningsministeriets It (Statsvirksomhed)	73,4	-
---	------	---

Strategisk forskning, innovation og teknologiudvikling

19.71. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7)

01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger (tekstanm. 200) (Reservationsbev.)	1.045,0	413,1
02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat (Reservationsbev.) ..	36,5	15,1

Støtteordninger

19.81. Statens uddannelsesstøtte

01. Stipendier (Lovbunden)	21.262,1	420,8
11. Lånevirkosomhed (Lovbunden)	7.298,2	6.806,0
12. Forrentning af lånevirkosomhed (Lovbunden)	105,3	680,0
13. Forrentning af øvrig lånevirkosomhed	-	25,1
14. Tab på studiegæld (Lovbunden)	100,0	-
21. Tillæg	-	8,6
31. Bonusstipendium (Lovbunden)	12,8	-

19.82. Støtte til befording

02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser (Lovbunden)	412,4	-
--	-------	---

19.83. Forskellige støtteordninger

01. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 198) (Reservationsbev.)	162,1	-
03. Udlandsstipendier (Lovbunden)	77,6	-
04. Forskellige tilskud (Lovbunden)	0,6	-

19.84. Støtteordninger for voksne

01. Statens voksenuddannelsesstøtte (Lovbunden)	141,5	-
02. Uddannelsesstøtte til maritime voksen- og efteruddannelses- kurser (Lovbunden)	11,2	-

C. Tekstanmærkninger.*Dispositionsrammer mv.*

Nr. 7. ad 19.11., 19.17.04., 19.34.01., 19.34.07., 19.35.15., 19.35.28., 19.41., 19.42., 19.51.03., 19.55.05. og 19.71.

Uddannelses- og forskningsministeren kan indgå forpligtende aftaler/kontrakter om levering af tjenesteydelser, herunder udstyr, konsulentydelse, konferencefaciliteter og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Uddannelses- og forskningsministeren kan foretage forskuds- og ratebetalinger, når dette er en forudsætning for indgåelse af kontrakter.

Nr. 8. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.25. og 19.26.

Uddannelses- og forskningsministeren kan afholde merudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti, i det omfang aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte. Uddannelses- og forskningsministeren kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage mer- og mindreudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti.

Stk. 2. Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.

Stk. 3. Hvis den udgiftskontrol, som uddannelses- og forskningsministeren foretager i finansåret på baggrund af foreliggende regnskabstal, andre foreliggende oplysninger og et skøn for finansåret, indikerer, at de samlede nettoudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti eller på det samlede ministerområde vil overstige finansårets bevillinger ekskl. de i stk. 1 nævnte forslag til tillægsbevillinger, kan ministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne for at imødegå overskridelsen.

Stk. 4. Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskridelser på de omfattede konti.

Nr. 9. ad 19.22.37.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at godkende, at Danmarks Tekniske Universitet indskyder aktiekapital i Pre-Seed Innovation inden for en ramme på i alt 25,0 mio. kr.

Nr. 10. ad 19.22.05. og 19.22.37.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at lade universiteterne indgå i medlemskaber af andelselskaber med driftstilknytning til erhvervet og i forbindelse hermed at opfylde almindelige selskabsbetingelser, herunder foretage sædvanlige indskud og garantier inden for en samlet indskuds- og garantiramme på 1,5 mio. kr.

Nr. 11. ad 19.41.14.

Uddannelses- og forskningsministeren kan indgå aftale om dansk medlemskab af den europæiske forskningsinfrastruktur for biologisk information ELIXIR under Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium (EMBL), hvormed Danmark påtager sig en ubegrænset solidarisk hæftelsesforpligtelse på 2 pct. af eventuelle tab påført Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium.

Materielle bestemmelser.

Nr. 107. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Institutionerne kan medfinansiere opholdsudgifter ved udvekslingsaftaler med østeuropæiske lande, hvor værtsinstitutionerne gensidigt er forpligtede til at sørge for omkostningerne ved de studerendes ophold.

Stk. 2. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 3.000 kr. pr. måned.

Nr. 109. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.25., 19.27., 19.28.07., 19.28.08., 19.28.25., 19.34. og 19.35.24.

For at fremme den internationale studentermobilitet og et internationalt forskningsmiljø bemyndiges uddannelses- og forskningsministeren til at lade institutionerne afholde depositum for udenlandske studerendes, gæstelæreres og forskeres reservation af kollegieværelser eller private værelser.

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges endvidere til at lade institutionerne betale leje for boliger til udvekslingsstuderende, gæstelærere og forskere, når disse boliger ikke er lejet ud, og til at stille garanti for de pågældende lejeres forpligtelser over for udlejerens ved fraflytning.

Stk. 3. Udgifterne afholdes af institutionernes ordinære bevilling.

Nr. 146. ad 19.22.05., 19.22.21. og 19.23.05.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at lade Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Aarhus Universitet opkræve et administrativt gebyr på op til i alt 10.000 kr. for afholdelse af translatøreksamen. Gebyret dækker egnethedsprøve og speciale samt skriftlig og mundtlig eksamen. Gebyr for omprøver kan opkræves særskilt.

Nr. 150. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at videreføre forskningsinstitutionernes samarbejde om Forskningens Højhastighedsnet, herunder at indføre fuld brugerbetaling for alle institutioner, der deltager i netsamarbejdet. Ligeledes bemyndiges ministeren til at udvide samarbejdet med henblik på at dække dansk forsknings behov for nye e-Science og e-Infrastruktur-tjenester, herunder gradvist at indføre brugerbetaling for visse af disse tjenester.

Stk. 2. Ønsker en institution at udtræde af samarbejdet, skal det godkendes af uddannelses- og forskningsministeren.

Nr. 153. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.25. og 19.27.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til over for Moderniseringsstyrelsen at stille sikkerhed for Københavns Universitets, Aarhus Universitets, Syddansk Universitets, Roskilde Universitets, Aalborg Universitets, Copenhagen Business School - Handelshøjskolens, Danmarks Tekniske Universitets, og IT-Universitetet i Københavns inddækning af SLS-udbetalinger, samt for erhvervsakademier for videregående uddannelser og professionshøjskoler for videregående uddannelser med videres inddækning af lønudbetalinger via lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB) samt af Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer herfor. Uddannelses- og forskningsministeren kan foretage modregning af effektuerede inddækningsbeløb og Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer i de pågældende institutioners kommende tilskudsudbetalinger.

Nr. 157. ad 19.11., 19.15., 19.17., 19.23., 19.32., 19.35.24., 19.35.25., 19.35.28., 19.41., 19.42. og 19.5.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om fordelingen af tilskud, vilkår for anvendelse af tilskud, indsendelse af ansøgninger, regnskabsaflægelse, revisionskompetence og revisionens udførelse for tilskud, der udbetales i henhold til anmærkningerne.

Stk. 2. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.

Nr. 158. ad 19.32.13.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at yde tilskud mv. i forbindelse med udsendelse af lektorer (sendelektorer) til udlandet med henblik på at udbrede kendskabet til dansk i udlandet. Derudover kan der ydes tilskud til udenlandske universiteter, der udbyder undervisning i dansk. Disse tilskud kan blandt andet ydes til studieophold, ekskursioner og kulturformidling. Tilskudsordningen betegnes Lektoratsordningen. Tilskud til sendelektorer og tilskud til universitetets ansættelse af undervisere kan gives, hvor der er indgået en aftale mellem ministeriet og det pågældende universitet.

Stk. 2. Lektoratsudvalget rådgiver uddannelses- og forskningsministeren i faglige spørgsmål vedrørende Lektoratsordningen. Udvalget fungerer endvidere som et fagligt bedømmelsesudvalg, der indstiller lektorer til ansættelse ved de udenlandske universiteter. Indstillingen fra Lektoratsudvalget sker efter vurdering af ansøgninger fra dem, der har søgt på stillingsopslagene for lektoraterne i udlandet. Lektorerne ansættes ved det udenlandske universitet. Ansættelsesperioden fastsættes af det udenlandske universitet. Ansættelsesperioden er normalt 3 år, men kan forlænges til i alt 6 år.

Stk. 3. Lektoratsudvalget består af fem fagkyndige medlemmer. Formanden udpeges og beskikkes af uddannelses- og forskningsministeren. De øvrige fagkyndige medlemmer beskikkes af uddannelses- og forskningsministeren efter indstilling fra Danske Universiteter. Ud over de fagkyndige medlemmer består udvalget af en tilfornordnet, der udpeges af Kulturministeriet.

Stk. 4. Uddannelses- og forskningsministeren kan tildele et ph.d.-stipendium årligt til en sendelektor. Tildeling af ph.d.-stipendiet sker efter indstilling fra Lektoratsudvalget.

Stk. 5. Der kan afholdes et årligt kursus for lektorerne. Lektoratsudvalget kan i den anledning foretage en faglig vurdering af program for kurset. Uddannelses- og forskningsministeren kan delegere gennemførelsen af sommerkurset til et universitet.

Stk. 6. Uddannelses- og forskningsministeren betjener Lektoratsudvalget og varetager administrationen af Lektoratsordningen. Uddannelses- og forskningsministeren kan delegere opgaver i forbindelse med lektoratsordningen til et universitet.

Stk. 7. Uddannelses- og forskningsministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre et projekt, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Stk. 8. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskud, eller hvis tilskud er betalt på grundlag af urigtige oplysninger, eller modtageren har groft misligholdt sine forpligtelser efter ordningen.

Stk. 9. Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningen.

Nr. 159. ad 19.22.01.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at lade Københavns Universitet videreføre kostafdelinger i tilknytning til Undervisningsministeriets godkendte erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser ved Skovskolen.

Nr. 160. ad 19.22.37.

Følgende personer er omfattet af civilarbejderloven, lov nr. 82 af 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret, som ændret ved lov nr. 138 af 26. april 1972: Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, som d. 31. december 1988 var ansat på Geodætisk Institut i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat under By- og Boligministeriets (nu Erhvervs- og Vækstministeriets) ressort, ved Geodatastyrelsen og under Miljøministeriets ressort samt ved Danmarks Tekniske Universitet under Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort, uden at ansættelsen har været afbrudt.

Nr. 161. ad 19.22., 19.25., 19.27. og 19.28.25.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at fordele den i Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten fastsatte kvote for Uddannelses- og Forskningsministeriets område på de enkelte uddannelsesinstitutioner.

Nr. 164. ad 19.22.05. og 19.22.37.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bistand, der på anmodning fra en virksomhed ydes af Uddannelses- og Forskningsministeriet til løsning af problemerne i forbindelse med eksport. Betaling for bistanden kan fastsættes som en fast tidsbaseret sats til hel eller delvis betaling af de faktiske omkostninger. Afholdte udlæg i forbindelse med bistandsydelsen kan kræves refunderet.

Nr. 165. ad 19.22.37.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at godkende, at DTU tilvejebringer den nødvendige finansiering til renovering af lejemålene DTU*SCION A/S, i det omfang DTU stiller lokaler til rådighed for aktieselskabet.

Nr. 175. ad 19.22.21. og 19.22.37.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at lade Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Danmarks Tekniske Universitet integrere boliger, serviceerhverv og forskerparkaktiviteter i deres bygninger og grunde.

Nr. 178. ad 19.27.05., 19.34.01. og 19.34.07.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for regnskab og revision af tilskudsmodtagers regnskabsaflæggelse i forbindelse med modtagelse af tilskud, i det omfang tilskuddene ikke er omfattet af andre regler om regnskabsaflæggelse.

Nr. 179. ad 19.25., 19.27. og 19.34.

Uddannelses- og forskningsministeren kan yde den selvejende institution, Diakonhøjskolen, aktivitetsafhængige taxametertilskud til en mellemlang videregående forsøgsuddannelse, tilskud til årskursus samt grundtilskud, som følge af at Diakonhøjskolen fra 1. august 2004 ikke er omfattet af lov om folkehøjskoler, efterskoler og husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, og derfor ikke som folkehøjskole er godkendt til tilskud. Uddannelsen takstindplaceres i de eksisterende takster under § 19.3 Videregående erhvervsrettede og kunstneriske uddannelser.

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere vilkår for Diakonhøjskolens institutionelle status, uddannelsesudbud og for ydelse af tilskud.

Stk. 3. Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at lade Diakonhøjskolen opkræve deltagerbetaling fra de studerende til dækning af højskolens udgifter til uddannelsen og til internatafdelingen.

Stk. 4. Forsøgsuddannelsen kan give ret til SU efter reglerne i lov om statens uddannelsesstøtte. En godkendelse om ret til SU kan omfatte supplerende stipendium til dækning af undervisningsafgift.

Stk. 5. Diakonhøjskolen er i forsøgsperioden ikke omfattet af statens selvforsikring.

Stk. 6. Diakonhøjskolens drift af internatafdeling skal i forsøgsperioden ske efter reglerne for indtægtsdækket virksomhed.

Nr. 180. ad 19.26.01.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til, uanset § 8, stk. 4, i lov om åben uddannelse, at fastsætte nærmere regler om deltagerbetaling, herunder størrelsen heraf, for uddannelsesaktiviteter og for bestemte former for tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter omfattet af lov om åben uddannelse.

Nr. 181. ad 19.27.

Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, at selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen, og lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser skal bidrage til energieffektiviseringen i statens institutioner på samme måde som statens øvrige institutioner.

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, at de i stk. 1 nævnte institutioner hvert år inden en fastsat frist efter nærmere retningslinjer udsendt af Energistyrelsen skal indberette oplysninger om deres samlede energi- og vandforbrug til en central database, som administreres af Energistyrelsen.

Nr. 182. ad 19.35.12.

Uddannelses- og forskningsministeren kan bestemme, at regulerede institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område uanset bestemmelserne i § 17 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 31, stk. 1, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, § 32, stk. 1, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, samt i § 29, stk. 1, i lov om medie- og journalisthøjskolen kan leje overskydende bygningskapacitet ud til andre regulerede institutioner omfattet af de nævnte love til bygningstaxameterniveau og ikke på markedsvilkår. Disse lejemaal er ikke omfattet af bestemmelserne i erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2.

Nr. 183. ad 19.35.12.

Institutioner omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, der får overdraget bygninger eller lejemaal af staten i medfør af § 12 i lov nr. 590 af 24. juni 2005 eller § 9 i lov nr. 591 af 24. juni 2005, hvorfra der på overdragelsestidspunktet lejes ud til 3. mand, kan opretholde udleje af det pågældende areal til 3. mand.

Nr. 184. ad 19.25., 19.26., 19.27., 19.34. og 19.35.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til i momskompensation vedrørende 2016 til en institution at foretage en reduktion med et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra Skat efter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. Skats styresignal af 18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen tidligere har fået kompenseret, jf. bekendtgørelse om momskompensation for erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl.

Nr. 185. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.25., 19.27., 19.34. og 19.35.28.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at lade statslige biblioteker ved institutioner under § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav.

Nr. 187. ad 19.28.07., 19.28.08. og 19.28.25.

Uddannelses- og Forskningsministeriets kunstneriske uddannelsesinstitutioner kan afholde udgifter til ulykkesforsikring for de studerende, der er indskrevet ved institutionen. Forsikringen må dække skader i forbindelse med undervisningen.

Nr. 189. ad 19.35.15.

Uddannelses- og forskningsministeren og undervisningsministeren kan tillade, at en selvejende institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet henholdsvis selvejende institutioner under Undervisningsministeriet, påtager sig en solidarisk hæftelse over for Uddannelses- og Forskningsministeriet og stiller en bankgaranti eller lignende i forbindelse med indgåelse af aftale, efter udbud, med Uddannelses- og Forskningsministeriet om varetagelse af opgaver vedrørende regionale vejledningscentre under Landscenter for Uddannelse og Erhvervsvejledning, jf. § 15, stk. 3, i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. Den solidariske hæftelse og bankgarantien kan vedrøre opfyldelse af kontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet om varetagelse af opgaver vedrørende de regionale vejledningscentre.

Nr. 197. ad 19.25.

Uddannelses- og Forskningsministeriet bemyndiges til inden for rammen af den udmøntede omstillingsreserve (§ 19.27.79.80) at pålægge erhvervsakademier og professionshøjskoler samt Medie- og journalisthøjskolen at medfinansiere fælles effektiviseringsløsninger på det administrative område, herunder studieadministrative løsninger. Det kan pålægges samlet for institutioner eller sektorvis for erhvervsakademier hhv. professionshøjskoler og Medie- og journalisthøjskolen og fordeles mellem institutionerne ud fra ydede taxametertilskud i senest afsluttede finansår.

Nr. 198. ad 19.83.01.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at yde specialpædagogisk støtte til studerende ved adgangskurser til ingeniøruddannelserne. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet træffer afgørelser herom på vegne af ministeren. Styrelsen for Undervisning og Kvalitets afgørelser kan indbringes for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger.

Nr. 199. ad 19.22.11.

Esbjerg Kommune kan yde en donation på op til 22 mio. kr. til Syddansk Universitet til brug for nybyggeriet til Syddansk Universitets nye Campus Esbjerg. Donation kan ydes dels som tilskud og dels som overdragelse af en byggegrund til brug for byggeriet.

Nr. 200. ad 19.71.01.

Danmarks Innovationsfond bemyndiges til i årene 2015, 2016 og 2017 at yde tilskud efter ErhvervsPh.d.-ordningen, jf. lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond, til virksomheder med hjemsted på Færøerne eller i Grønland. Tilskuddet er begrænset til samlet 5 mio. kr.

Nr. 201. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Universiteterne bemyndiges til i perioden 1. september 2015 til senest 1. september 2016 studieårene 2015/2016 og 2016/2017 at tildele hele fripladser til visse særligt talentfulde internationale studerende fra lande uden for EU/EØS, der optages på en hel kandidatuddannelse, der udbydes i henhold til universitetslovens § 4, stk. 1, nr. 2. Fripladserne tildeles inden for områder, hvor der forventes at være mangel på arbejdskraft, og hvor Danmark har særlige internationale styrkepositioner. Fripladserne tildeles til særligt talentfulde internationale studerende fra lande uden for EU/EØS, hvor Danmark har etableret innovationscentre eller lignende.

Stk. 2. Fripladserne tildeles med helt stipendium. Universiteterne kan fastsætte størrelsen på stipendiet til leveomkostninger inden for en maksimal ramme på et beløb, som i størrelse svarer til stipendium efter SU-lovens § 8, stk. 1 og lån efter SU-lovens § 9.

Stk. 3. De deltagende universiteter skal stå for udvælgelsen af kandidaterne til stipendieprogrammet.

Stk. 4. De deltagende universiteter skal endvidere sørge for, at studerende på programmet får en virksomhedstilsknytning.

Stk. 5. Initiativet er midlertidigt, idet der kun optages studerende på stipendieprogrammet i perioden 1. september 2015 til senest 1. september 2016.

Stk. 6. Styrelsen for Videregående Uddannelser fastsætter en bevillingsramme for de deltagende universiteter. Universitetet disponerer frit over midlerne inden for rammerne i ordningen.

Stk. 7. Universitetet kan tilbagekalde et tilsagn om hel friplads med eller uden stipendium, hvis tilsagnet er givet på et urigtigt grundlag.

Nr. 202. ad 19.23.05.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at indføre en særlig, tidsbegrænset stipendieordning for studerende, der er blevet forsinkede i deres uddannelse på grund af strukturelle og planlægningsmæssige opstartsvanskeligheder, der er opstået ved etablering og afvikling af uddannelserne ved Det Danske Universitetscenter i Beijing Kina, Sino-Danish Center for Education and Research (SDC). Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler herfor.

Stk. 2. Stipendiet udgør 5.839 kr. (2014-niveau) for hver måned, den studerende ikke har ret til uddannelsesstøtte, jf. SU-lovens § 7, stk. 1, nr. 1. Beløbet reguleres med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Tilpasningsprocenten tillægges eller fratrækkes afhængig af, om den til grund liggende lønudvikling for beregning af tilpasningsprocenten er højere eller lavere end 2 pct. Det regulerede beløb afrundes til nærmeste kronebeløb.

Nr. 203. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.28.07., 19.28.08. og 19.28.25.

Universiteterne og de kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet bemyndiges til at afholde dokumenterede udgifter til rimelige rejse- og opholdsudgifter til udenlandske medlemmer af faglige bedømmelsesudvalg, der som led i varetagelsen af deres forpligtigelser besøger universitetet i Danmark, herunder når et medlem skal overvære forsvaret af en ph.d.-afhandling.

Nr. 204. ad 19.15.01.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at påtage sig ansvaret og forpligtelserne i henhold til FN's traktat af 27. januar 1967 om principper for staters virksomhed ved udforskning og udnyttelse af det ydre rum, herunder månen og andre himmellegemer, Konvention af 29. marts 1972 om folkeretligt ansvar for skader forvoldt af rumgenstande, Konvention af 14. januar 1975 om registrering af genstande, der sendes ud i det ydre rum og Overenskomst af 22. april 1968 om bistand til astronauter, hjemsendelse af astronauter og tilbagelevering af genstande opsendt i det ydre rum for de tre satellitter AAUSAT4, AAUSAT5 og GOMX-3 som danske rumgenstande vedrørende godkendelse, tilsyn, dækning af erstatningskrav som følge af skader, registrering af disse rumgenstande internationalt og i et nationalt register.

Nr. 206. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.25. og 19.26.

Uddannelses- og forskningsministeren kan som led i udmøntningen af en af finansministeren udstedt dispositionsbegrænsning nedsætte tilskuddene til selvejende uddannelsesinstitutioner.

§ 19. Uddannelses- og
Forskningsministeriet

**20
16**

Anmærkninger

Uddannelses- og Forskningsministeriet har ansvaret for områderne forskning, innovation, teknologi, det ydre rum, de videregående uddannelser og SU-området. Ministeriet varetager forvaltnings- og driftsopgaver mv. på disse områder.

Ministeriet har ansvaret for udvikling af dansk forskning, teknologi og innovation, herunder forskningspolitisk koordination og koordination af internationalt forskningssamarbejde samt ansvaret for aktiviteter i det ydre rum. Ministeriet har ansvaret for at styrke samspillet mellem forskning, erhverv, de videregående uddannelser og teknologisk udvikling.

Ministeriet har endvidere ansvaret for udvikling af de videregående uddannelser på universiteter, erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. samt flere kunstneriske videregående uddannelser og de maritime uddannelser.

Ministeriet varetager opgaver vedrørende Statens Uddannelsesstøtte.

Yderligere oplysninger om Uddannelses- og Forskningsministeriet kan findes på www.ufm.dk.

Fordelingen af Uddannelses- og Forskningsministeriets samlede budget fremgår af nedenstående oversigter:

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	27.212,4	28.388,0	29.237,2	29.114,1	29.764,9	27.889,6	27.941,1
Udgift	27.916,4	29.105,0	29.887,8	29.758,8	30.412,0	28.539,5	28.593,8
Indtægt	703,9	717,0	650,6	644,7	647,1	649,9	652,7

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	1.594,6	2.007,6	1.753,6	1.632,5	1.960,1	1.481,6	1.507,7
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)	432,5	426,2	472,4	450,1	441,9	483,1	518,7
19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)	498,1	860,1	572,9	537,9	874,2	503,3	503,7
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)	664,0	721,4	708,3	644,5	644,0	495,2	485,3
Videregående uddannelser og forskning	22.618,9	23.271,1	24.407,2	25.123,6	25.476,8	24.181,6	24.244,2
19.22. Universiteter (tekstanm. 161)	16.159,7	16.564,7	17.082,7	17.497,4	17.377,3	16.428,8	16.118,9
19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157)	9,6	44,1	153,9	149,4	461,8	450,8	788,4
19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185, 197 og 206)	5.048,5	5.281,6	5.675,0	5.737,8	5.762,2	5.638,7	5.548,4
19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm. 8, 184 og 206)	269,6	264,1	325,0	310,3	300,9	290,5	285,2
19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm. 109, 153, 161, 179, 181, 184 og 185)	704,5	694,5	740,1	995,9	1.139,9	949,8	1.080,4
19.28. De videregående kunstneriske uddannelser	426,9	422,0	430,5	432,8	434,7	423,0	422,9
Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet	216,8	229,1	245,5	238,5	236,5	221,0	218,9
19.32. Særlige tilskud (tekstanm. 157)	39,8	39,5	44,0	43,8	43,3	42,3	41,9
19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekstanm. 109, 179, 184 og 185)	71,6	73,3	67,8	64,4	64,3	51,3	51,2

19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184)	105,4	116,3	133,7	130,3	128,9	127,4	125,8
Forskningsråd og forskeruddannelse	1.190,1	1.291,7	1.250,2	1.061,2	1.040,8	991,8	972,0
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)	1.203,4	1.302,5	1.250,2	1.061,2	1.040,8	991,8	972,0
19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)	-13,3	-10,8	-	-	-	-	-
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)	160,3	168,3	163,7	164,7	162,9	154,2	151,1
19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg	70,6	80,7	72,5	71,0	69,6	68,2	66,8
19.55. Særlige forskningsinstitutioner	27,9	23,4	19,3	20,3	20,0	16,4	16,1
19.57. Uddannelses- og Forskningsministeriets It	61,7	64,2	71,9	73,4	73,3	69,6	68,2
Strategisk forskning, innovation og teknologiuudvikling	1.245,4	1.207,1	1.191,0	653,3	645,5	616,3	604,1
19.71. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7)	1.245,4	1.207,1	1.191,0	653,3	645,5	616,3	604,1
Støtteordninger	186,5	213,2	226,0	240,3	242,3	243,1	243,1
19.83. Forskellige støtteordninger	186,5	213,2	226,0	240,3	242,3	243,1	243,1

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal	19.043,5	20.456,5	21.696,9	21.419,2	21.558,7	21.122,3	20.903,3
Udgift	19.429,5	20.882,8	22.118,1	21.840,0	21.979,5	21.543,1	21.324,1
Indtægt	386,0	426,3	421,2	420,8	420,8	420,8	420,8

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	-	-	-	-	-0,6	-1,6	-2,6
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)	-	-	-	-	-0,6	-1,6	-2,6
Støtteordninger	19.043,5	20.456,5	21.696,9	21.419,2	21.559,3	21.123,9	20.905,9
19.81. Statens uddannelsesstøtte	18.463,1	19.959,1	21.131,3	20.854,1	20.984,6	20.588,1	20.370,1
19.82. Støtte til befordring	271,0	282,3	376,7	412,4	422,0	383,1	383,1
19.84. Støtteordninger for voksne	309,5	215,1	188,9	152,7	152,7	152,7	152,7

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	115,5	173,5	35,8	6,5	270,1	550,1	853,0
Udgift	6.744,9	7.268,8	7.511,7	7.503,5	7.941,9	8.249,9	8.762,2
Indtægt	6.629,4	7.095,3	7.475,9	7.497,0	7.671,8	7.699,8	7.909,2

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	-7,1	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)	-7,1	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet	6,0	3,7	-	-	-	-	-
19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184)	6,0	3,7	-	-	-	-	-
Støtteordninger	116,5	172,2	38,2	8,9	272,5	552,5	855,4
19.81. Statens uddannelsesstøtte	116,5	172,2	38,2	8,9	272,5	552,5	855,4

Indtægtsbudget:

Nettotal	21,3	24,4	22,1	25,1	25,1	25,1	25,1
Indtægt	21,3	24,4	22,1	25,1	25,1	25,1	25,1

Specifikation af nettotal:

Støtteordninger	21,3	24,4	22,1	25,1	25,1	25,1	25,1
19.81. Statens uddannelsesstøtte	21,3	24,4	22,1	25,1	25,1	25,1	25,1

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:	19.11.01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)
	19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation (<i>Driftsbev.</i>)
	19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser (<i>Driftsbev.</i>)
	19.11.11. Reserve til nye initiativer (<i>Reservationsbev.</i>)
	19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Videregående Uddannelsers programadministration
	19.11.79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)
	19.15.01. Obligatoriske internationale programmer (tekstanm. 204) (<i>Lovbunden</i>)
	19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)
	19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde (<i>Reservationsbev.</i>)
	19.15.04. Danmarks bidrag til fælleseuropæiske eksperimenter ved norsk reaktor i Halden (<i>Lovbunden</i>)
	19.17.04. Andre programaktiviteter (tekstanm. 7) (<i>Reservationsbev.</i>)
	19.17.06. Dansk e-infrastruktur Samarbejde (<i>Reservationsbev.</i>)
	19.17.08. Øvrige programaktiviteter (<i>Reservationsbev.</i>)
	19.22.01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 159, 185, 201, 203 og 206) (<i>Selvejebev.</i>)
	19.22.05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 164, 185, 201, 203 og 206) (<i>Selvejebev.</i>)
	19.22.11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 185, 199, 201, 203 og 206) (<i>Selvejebev.</i>)
	19.22.15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 185, 201, 203 og 206) (<i>Selvejebev.</i>)
	19.22.17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 185, 201, 203 og 206) (<i>Selvejebev.</i>)
	19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 175, 185, 201, 203 og 206) (<i>Selvejebev.</i>)

- 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153, 160, 164, 165, 175, 185, 201, 203 og 206) (*Selvejebev.*)
- 19.22.45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 185, 201, 203 og 206) (*Selvejebev.*)
- 19.23.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 146 og 202) (*Reservationsbev.*)
- 19.25.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. (*Selvejebev.*)
- 19.25.02. Professionsbacheloruddannelser mv. (*Selvejebev.*)
- 19.25.03. Maritime uddannelser (*Selvejebev.*)
- 19.26.01. Åben uddannelse (tekstanm. 180) (*Selvejebev.*)
- 19.26.05. Erhvervspædagogiske læreruddannelser (*Selvejebev.*)
- 19.26.06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske (*Selvejebev.*)
- 19.27.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud (*Selvejebev.*)
- 19.27.05. Særlige bevillinger (tekstanm. 178) (*Reservationsbev.*)
- 19.27.06. Institutionstilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv. (*Selvejebev.*)
- 19.27.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne (*Selvejebev.*)
- 19.27.08. Tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter (*Reservationsbev.*)
- 19.27.79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende erhvervsrettede uddannelser (*Reservationsbev.*)
- 19.28.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 109, 187 og 203) (*Driftsbev.*)
- 19.28.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (tekstanm. 109, 187 og 203) (*Driftsbev.*)
- 19.28.25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 161, 187 og 203) (*Reservationsbev.*)
- 19.28.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi (*Driftsbev.*)
- 19.28.79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner (*Reservationsbev.*)
- 19.32.01. Forskellige tilskud (*Reservationsbev.*)
- 19.32.07. Det europæiske Universitetsinstitut, Firenze (*Lovbunden*)
- 19.32.13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) (*Reservationsbev.*)

- 19.32.14. Danmarks International Study Program (*Reservationsbev.*)
- 19.32.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) (*Driftsbev.*)
- 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 7 og 178) (*Reservationsbev.*)
- 19.34.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelserne (*Reservationsbev.*)
- 19.34.03. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling (*Reservationsbev.*)
- 19.34.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse (tekstanm. 7 og 178) (*Reservationsbev.*)
- 19.35.15. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 7 og 189) (*Reservationsbev.*)
- 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut (*Reservationsbev.*)
- 19.35.21. It-opgaver mv. (*Reservationsbev.*)
- 19.35.24. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 157) (*Driftsbev.*)
- 19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitution (tekstanm. 157) (*Driftsbev.*)
- 19.35.28. Det Administrative Bibliotek (tekstanm. 7, 157 og 185) (*Driftsbev.*)
- 19.41.12. Det Frie Forskningsråd (*Reservationsbev.*)
- 19.41.13. Statens forskningsprogrammer (*Reservationsbev.*)
- 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur (tekstanm. 11) (*Reservationsbev.*)
- 19.42.01. Forskeruddannelse (*Reservationsbev.*)
- 19.42.02. Uddannelse af forskere (*Reservationsbev.*)
- 19.51.03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7) (*Driftsbev.*)
- 19.55.05. Støtte til arktisk forskning (tekstanm. 7) (*Reservationsbev.*)
- 19.57.01. Uddannelses- og Forskningsministeriets It (*Statsvirksomhed*)
- 19.71.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger (tekstanm. 200) (*Reservationsbev.*)
- 19.71.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat (*Reservationsbev.*)
- 19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 198) (*Reservationsbev.*)
- 19.83.03. Udlandsstipendier (*Lovbunden*)
- 19.83.04. Forskellige tilskud (*Lovbunden*)

- 19.11.78. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler
- 19.81.01. Stipendier (*Lovbunden*)
- 19.81.31. Bonusstipendium (*Lovbunden*)
- 19.82.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser (*Lovbunden*)
- 19.84.01. Statens voksenuddannelsesstøtte (*Lovbunden*)
- 19.84.02. Uddannelsesstøtte til maritime voksen- og efteruddannelseskurser (*Lovbunden*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 19.11.19. Lån under Uddannelses- og Forskningsministeriet
- 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 182 og 183) (*Anlægsbev.*)
- 19.81.11. Lånevirkosmhed (*Lovbunden*)
- 19.81.12. Forrentning af lånevirkosmhed (*Lovbunden*)
- 19.81.14. Tab på studiegæld (*Lovbunden*)
- 19.81.21. Tillæg

Indtægtsbudget:

- 19.81.13. Forrentning af øvrig lånevirkosmhed

Artsoversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Bevilling i alt	46.366,5	48.990,2	50.947,8	50.514,7	51.568,6	49.536,9	49.672,3
Årets resultat	-3,4	-5,7	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-12,9	9,1	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	46.350,2	48.993,6	50.947,8	50.514,7	51.568,6	49.536,9	49.672,3
Udgift	54.090,8	57.256,6	59.517,6	59.102,3	60.333,4	58.332,5	58.680,1
Indtægt	7.740,6	8.263,0	8.569,8	8.587,6	8.764,8	8.795,6	9.007,8
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	1.280,7	1.283,4	1.257,2	1.226,3	1.222,4	1.132,7	1.121,7
Indtægt	133,5	143,3	138,6	139,4	140,8	143,6	146,4
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	83,7	47,3	28,0	31,6	31,6	31,6	31,6
Indtægt	471,9	429,8	417,4	419,3	419,3	419,3	419,3
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	46.118,9	48.720,6	50.864,0	50.447,7	51.244,0	49.024,6	48.870,7
Indtægt	460,0	531,5	515,1	505,4	506,4	506,4	506,4
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	263,0	235,5	222,0	98,5	369,8	659,8	962,7
Indtægt	531,9	623,0	702,1	705,1	785,1	845,1	1.075,1
<i>Kapitalposter:</i>							
Udgift	6.344,4	6.969,8	7.146,4	7.298,2	7.465,6	7.483,8	7.693,4
Indtægt	6.143,4	6.535,4	6.796,6	6.818,4	6.913,2	6.881,2	6.860,6

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Driftsposter	1.147,2	1.140,1	1.118,6	1.086,9	1.081,6	989,1	975,3
11. Salg af varer	124,3	119,7	123,3	121,6	123,0	125,8	128,6
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,5	0,3	-	-	-	-	-
15. Vareforbrug af lagre	3,7	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	130,7	119,8	114,6	116,1	116,3	116,5	116,5
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	649,4	654,6	674,3	657,5	653,9	607,7	602,0
19. Fradrag for anlægsløn	-1,6	-5,6	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
20. Af- og nedskrivninger	26,0	31,6	35,9	41,3	39,9	39,8	41,9
21. Andre driftsindtægter	7,5	20,0	15,3	17,8	17,8	17,8	17,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	472,0	481,0	433,5	412,5	413,4	369,8	362,4
28. Ekstraordinære indtægter	1,2	3,4	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,5	2,0	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-388,1	-382,5	-389,4	-387,7	-387,7	-387,7	-387,7
33. Interne statslige overførsels- indtægter	471,9	429,8	417,4	419,3	419,3	419,3	419,3
43. Interne statslige overførsels- udgifter	83,7	47,3	28,0	31,6	31,6	31,6	31,6
Øvrige overførsler	45.659,0	48.189,1	50.348,9	49.942,3	50.737,6	48.518,2	48.364,3
30. Skatter og afgifter	9,2	10,3	9,3	8,6	8,6	8,6	8,6
31. Overførselsindtægter fra EU	40,2	40,0	64,5	55,6	55,6	55,6	55,6
34. Øvrige overførselsindtægter	410,5	481,2	441,3	441,2	442,2	442,2	442,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udlænd	439,8	673,0	315,2	318,2	654,5	308,6	309,1
44. Tilskud til personer	19.362,6	20.729,7	21.958,6	21.605,8	21.738,3	21.342,6	21.124,6
45. Tilskud til erhverv	999,9	714,0	629,7	608,3	608,3	461,6	452,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25.316,6	26.603,9	27.899,0	27.589,8	27.770,9	26.181,3	26.078,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	61,5	325,6	472,0	730,5	905,5
Finansielle poster	-268,9	-387,5	-480,1	-606,6	-415,3	-185,3	-112,4
25. Finansielle indtægter	531,9	623,0	702,1	705,1	785,1	845,1	1.075,1
26. Finansielle omkostninger	263,0	235,5	222,0	98,5	369,8	659,8	962,7
Kapitalposter	217,4	431,0	349,8	479,8	552,4	602,6	832,8
54. Statslige udlån, tilgang	4.382,4	4.804,4	5.061,3	5.078,2	5.193,6	5.181,8	5.371,4
55. Statslige udlån, afgang	2.716,9	2.699,7	2.874,6	2.921,0	2.992,5	3.032,3	3.052,2
59. Værdipapirer, afgang	32,5	45,8	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-3,4	-5,7	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)	-12,9	9,1	-	-	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang	3.394,0	3.789,9	3.922,0	3.897,4	3.920,7	3.848,9	3.808,4
85. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, afgang	1.962,0	2.165,4	2.085,1	2.220,0	2.272,0	2.302,0	2.322,0
I alt	46.366,5	48.990,2	50.947,8	50.514,7	51.568,6	49.536,9	49.672,3

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2015	128,3	-	13,3	535,6

Nedlagte konti

§ 19.25.01. Forskellige tilskud er nedlagt og bevillingen er overført til § 19.32.01. Forskellige tilskud.

§ 19.25.05. Fællesbevillinger er nedlagt og bevillingen er overført til § 19.23.05. Fællesbevillinger.

§ 19.25.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze er nedlagt og bevillingen er overført til § 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze.

§ 19.36.01. Åben uddannelse er nedlagt og bevillingen er overført til § 19.26.01. Åben uddannelse.

§ 19.25.13. Internationalt samarbejde er nedlagt og bevillingen er overført til § 19.32.13. Internationalt samarbejde.

§ 19.25.14. Denmark's International Study Program er nedlagt og regnskabstal er overført til § 19.32.14. Denmark's International Study Program.

§ 19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet er nedlagt og bevillingen er overført til § 19.32.15. Ph.d.-stipendier i udlandet.

§ 19.31.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. er nedlagt og bevillingen er overført til § 19.25.01. Erhvervsakademiuddannelser mv.

§ 19.31.02. Professionsbacheloruddannelser mv. er nedlagt og bevillingen er overført til § 19.25.02. Professionsbacheloruddannelser mv.

§ 19.31.03. Maritime uddannelser er nedlagt og bevillingen er overført til § 19.25.03. Maritime uddannelser.

§ 19.33.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelse er nedlagt og bevillingen er overført til § 19.27.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv.

§ 19.33.05. Særlige bevillinger er nedlagt og bevillingen er overført til § 19.27.05. Særlige bevillinger.

§ 19.33.06. Institutionstilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv. er nedlagt og bevillingen er overført til § 19.27.06. Institutionstilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv.

§ 19.33.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne er nedlagt og bevillingen er overført til § 19.27.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne.

§ 19.33.08. Udviklings- og evidensbaseret af erhvervsrettede videregående uddannelser er nedlagt og bevillingen er overført til § 19.27.08. Tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter.

§ 19.34.79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende erhvervsrettede uddannelser er nedlagt og bevillingen er overført til § 19.27.79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende erhvervsrettede uddannelser.

§ 19.35.11. Ejendomsadministration er nedlagt og bevillingen er overført til § 19.27.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud.

§ 19.36.06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske er nedlagt og bevillingen er overført til § 19.26.06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske.

§ 19.36.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse er nedlagt og bevillingen er overført til § 19.34.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse

§ 19.38.07. Arkitektskolen Aarhus er nedlagt og bevillingen er overført til § 19.28.07. Arkitektskolen Aarhus.

§ 19.38.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering er nedlagt og bevillingen er overført til § 19.28.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

§ 19.38.25. Designskolen Kolding er nedlagt og bevillingen er overført til § 19.28.25. Designskolen Kolding.

§ 19.38.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi er nedlagt og regnskabstal er overført til § 19.28.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi.

§ 19.38.79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner er nedlagt og bevillingen er overført til § 19.28.79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

§ 19.83.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelserne er nedlagt og bevillingen er overført til § 19.34.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelserne

Fællesudgifter

Hovedområdet Fællesudgifter omfatter følgende aktivitetsområder:

- § 19.11. Centralstyrelsen
- § 19.15. Internationalt forskningssamarbejde
- § 19.17. Nye forskningsprogrammer

Aktivitetsområdet § 19.11. Centralstyrelsen

Under aktivitetsområdet § 19.11. Centralstyrelsen er opført bevillinger til departementet, Styrelsen for Forskning og Innovation og Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Endelig er der opført bevillinger, som administreres direkte ved ministeriets foranstaltning.

Aktivitetsområdet § 19.15. Internationalt forskningssamarbejde

Under aktivitetsområdet § 19.15. Internationalt forskningssamarbejde er opført en række løvbundne bevillinger til internationale forskningsorganisationer.

Der er endvidere optaget bevillinger til dansk deltagelse i en række europæiske forsknings-samarbejdsorganisationer især på det naturvidenskabelige fagområde.

Aktivitetsområdet § 19.17. Nye forskningsprogrammer

Under aktivitetsområdet § 19.17. Nye forskningsprogrammer er opført bevillinger til forskningsprogrammer mv.

19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

- § 19.11.01. Departementet
- § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation
- § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser
- § 19.11.11. Reserve til nye initiativer
- § 19.11.19. Lån under Uddannelses- og Forskningsministeriet
- § 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Videregående Uddannelsers programadministration
- § 19.11.78. Budgetreguleringer vedrørende deloft for indkomstoverførsler
- § 19.11.79. Reserver og budgetregulering

Uddannelses- og Forskningsministeriet består af et departement, Styrelsen for Forskning og Innovation og Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Uddannelses- og Forskningsministeriets centralstyrelse betjener og rådgiver uddannelses- og forskningsministeren på grundlag af ministerens politiske mål. Uddannelses- og Forskningsministeriet koordinerer og forvalter regeringens politik inden for forskning, innovation, videregående uddannelse og uddannelsesstøtte.

Centralstyrelsen varetager den overordnede forvaltning af Uddannelses- og Forskningsministeriets institutioner mv. og har ansvar for den overordnede styring, koordination og planlægning af ministeriets opgaver, herunder tilsynsopgaver, lovforberedende arbejde, udarbejdelse af lovforslag, strategi- og politikudvikling samt redegørelser inden for forskning, innovation, videregående uddannelse og uddannelsesstøtte. Dertil kommer internationale opgaver, bl.a. i EU- og OECD-sammenhæng, internationale organisationer samt opgaver inden for rum- og atomforskning.

Centralstyrelsen har desuden til opgave at følge udviklingen inden for de nævnte politikområder og formidle resultater på disse områder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.11. Centralstyrelsen, § 19.17. Nye forskningsprogrammer, § 19.22. Universiteter, § 19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv., § 19.28. De videregående kunstneriske uddannelser, § 19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner, § 19.41. Forskningsråd, § 19.42. Forskeruddannelse, § 19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg, § 19.55. Forskningsinstitutioner, § 19.57. Uddannelses- og Forskningsministeriets It og § 19.71. Danmarks Innovationsfond.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.15. Internationalt forskningssamarbejde med undtagelse af § 19.15.01. Obligatoriske internationale programmer og § 19.15.04. Danmarks bidrag til fælleseuropæiske eksperimenter ved norsk reaktor i Halden.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet og § 19.32. Særlige tilskud med undtagelse af § 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.35. Tværgående bevillinger med undtagelse af § 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse med undtagelse af § 19.26.01. Åben uddannelse og § 19.26.06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til § 19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv. og § 19.34.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelserne.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonti under § 19.41. Forskningsråd og § 19.42. Forskeruddannelse til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver.

BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04. Andre Programaktiviteter til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation med henblik på dækning af administrative udgifter til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre tidsbegrænsede opgaver, dog således at de lønsumsrammebelagte bevillinger ikke herved forhøjes.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.23.05. Fællesbevillinger til § 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Videregående Uddannelsers programadministration i forbindelse med at, der gives tilsagn om udbetaling af tilskud fra EU-midlerne. En andel af disse tilsagn kommer ikke til udbetaling, hvilket medfører, at EU-bevillingen ikke bliver brugt fuldt ud. Derfor gives i et mindre omfang tilsagn ud over EU-bevillingen med det formål at sikre, at EU-midlerne udnyttes så tæt på EU-bevillingen som muligt. De ekstra tilsagn kan risikere at resultere i et merforbrug udover den aktuelle EU-bevilling, som i givet fald skal dækkes af styrelsens øvrige midler. Et evt. merforbrug dækkes af § 19.23. Særlige tilskud, universitetområdet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.01. Departementet, § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og § 19.57.01. Uddannelses- og Forskningsministeriets It.

19.11.01. Departementet (Driftsbev.)

Oplysninger om departementet kan findes på www.ufm.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	81,8	78,6	66,6	65,3	64,0	62,7	61,4
Indtægt	13,9	14,4	11,9	13,9	13,9	13,9	13,9
Udgift	89,3	87,9	78,5	79,2	77,9	76,6	75,3
Årets resultat	6,4	5,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	89,3	87,9	78,5	79,2	77,9	76,6	75,3
Indtægt	13,9	14,4	11,9	13,9	13,9	13,9	13,9

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	14,8

Bemærkninger: Det reserverede beløb vedrører 4,3 mio. kr. i lønsum og 10,5 mio. kr. til øvrig drift. Der er reserveret 14,8 mio. kr. til udvikling af ministerområdet, herunder udvikling af ministeriets datawarehouse mm .

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.11.01. Departementet, CVR-nr. 16805408.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Departementets hovedformål er at give uddannelses- og forskningsministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne føre en fremadrettet og visionær politik inden for forskning, innovation, videregående uddannelser og SU for, at Danmark kan fastholde og udbygge velfærdssamfundet.

Departementet skal sikre overblik og har ansvaret for, at ministeriets arbejdsopgaver er prioriteret og fokuseret på ministerens udmeldinger og regeringens politik. Endvidere skal departementet styre den samlede opgaveportefølje samt etablere en kvalitetskontrol af ministeriets opgaver. Herudover koordinerer departementet ministeriets internationale aktiviteter, finanslovprocessen, lovprogrammet og har endelig ansvaret for ministeriets koncernfælles udvikling.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1	Departementet kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.
BV 2.6.1	Departementet kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Policy, styring og sekretariatsfunktioner	Departementet skal sikre overblik og har ansvaret for, at ministeriets arbejdsopgaver er prioriteret og fokuseret på ministerens udmeldinger og regeringens politik. Endvidere skal departementet styre den samlede opgaveportefølje samt etablere en kvalitetskontrol af ministeriets opgaver, så koordination er sikret, og fejl og forsinkelse minimeres. Herudover koordinerer departementet ministeriets internationale aktiviteter, finanslovprocessen, lovprogrammet og har endelig ansvar for ministeriets koncernfælles udvikling.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2016-pl)	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	B02 2018	B03 2019
Udgift i alt	91,1	89,3	79,3	79,2	77,9	76,6	75,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	60,7	59,5	52,9	52,8	51,9	51,1	50,2
1. Policy, styring og sekretariatsfunktioner	30,4	29,8	26,4	26,4	26,0	25,5	25,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	13,9	14,4	11,9	13,9	13,9	13,9	13,9
6. Øvrige indtægter	13,9	14,4	11,9	13,9	13,9	13,9	13,9

Bemærkninger: *Ad 6. Øvrige indtægter*. Der overføres 13,9 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019 fra § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser, § 19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitution og § 19.57.01. Uddannelses- og Forskningsministeriets It til den koncernfælles serviceenhed og den koncernfælles kommunikationsenhed, der er placeret under departementet.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	99	97	92	90	88	86	84
Lønninger i alt (mio. kr.)	55,4	54,3	47,9	46,7	45,8	44,9	44,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	55,4	54,3	47,9	46,7	45,8	44,9	44,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	1,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	20,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	22,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,5	1,6	0,7	0,7	0,6	1,0	0,9
+ anskaffelser	1,2	0,6	1,0	0,5	1,0	0,5	1,0
- afhændelse af aktiver	0,5	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,6	0,7	1,0	0,6	0,6	0,6	0,6
Samlet gæld ultimo	1,6	1,6	0,7	0,6	1,0	0,9	1,3
Låneramme	-	-	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	20,6	17,6	29,4	26,5	38,2

10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter til departementale opgaver mv.

ad 18. Lønninger. Af kontoen afholdes udgifter til godtgørelse til medlemmer af ministeriets permanente eller midlertidige råd og udvalg. Uddannelses- og Forskningsministeriet disponerer endvidere over et årsværk som forskningsattaché ved den danske repræsentation i EU.

19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation (Driftsbev.)

Oplysninger om Styrelsen for Forskning og Innovation kan findes på www.ufm.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	181,6	182,0	159,5	156,7	153,3	108,7	106,6
Forbrug af reserveret bevilling	2,0	2,2	-	-	-	-	-
Indtægt	8,9	25,6	2,5	3,1	3,1	3,1	3,1
Udgift	196,5	214,7	162,0	159,8	156,4	111,8	109,7
Årets resultat	-4,1	-4,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	184,5	185,7	159,8	157,0	153,6	109,0	106,9
Indtægt	2,7	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
50. Euroscience Open Forum (ESOF)							
Udgift	6,5	25,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,7	21,0	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,9	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægt	0,9	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	4,6	2,8	1,1	1,7	1,7	1,7	1,7
Indtægt	4,6	2,8	1,1	1,7	1,7	1,7	1,7

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	33,6

Bemærkninger: Beholdningen er reserveret til følgende projekter: 2,1 mio. kr. til digitaliserings- og effektiviseringsprojekt og 1,4 mio. kr. til innovationscentre. Reservationerne forventes anvendt i 2015. Desuden reserveres 30,1 mio. kr. til opfølgning på de udmøntede globaliseringsmidler. Administrationsmidlerne tildeles en gang årligt, mens selve forvaltningen af tilskudsmidlerne typisk strækker sig over flere år. Reservationen skal sikre de nødvendige ressourcer til styrelsens udmøntning af tilskudsmidler, som ventes anvendt i perioden 2016-2017.

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation, CVR-nr. 19918440.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Styrelsen for Forskning og Innovation er etableret den 1. maj 2006 i medfør af akt. 124 af 20. april 2006.

Styrelsen arbejder for frembringelse, udveksling og udnyttelse af viden. Målet er at skabe stadig bedre forudsætninger og rammer for forskning og innovation til gavn for det danske samfund. Effekten af arbejdet er:

- bedre kvalitet og relevans i forskning
- øget omsætning af viden til værdi
- styrket internationalisering af dansk forskning og innovation
- øget innovationskapacitet i virksomheder og forskningsinstitutioner
- bedre adgang til nyeste forskningsinfrastruktur

Ansvarsområdet vedrører forsknings- og innovationspolitik, forsknings- og innovationsfinansiering, samspil mellem videninstitutioner og erhvervsliv, forskningsformidling, analyse og monitorering, internationalt samarbejde, arktiske forhold, information og rådgivning om EU-

programmer rettet mod virksomheder, universiteter og andre forskningsinstitutioner samt administrationen af nationale og internationale forsknings- og innovationsinitiativer.

Styrelsen er indgang til ministeriet for henholdsvis Danmarks Grundforskningsfond og Danmarks Innovationsfond og har tilsynsforpligtelsen i forhold til disse fonde.

Ligeledes varetages sekretariatsbetjening, rådgivning og tilsyn i forhold til uafhængige råd (Det Frie Forskningsråd, Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed og Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd). Endvidere varetages sekretariatsbetjeningen af Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger.

Styrelsen er viden- og servicecenter for danske myndigheder, forskere og institutioner, der beskæftiger sig med polarforskning og arktiske forhold og for den danske befolkning i almindelighed.

Endvidere administreres Danmarks deltagelse i en række internationale operationelle forskningssamarbejder og forsknings- og innovationsorganisationer.

Endelig varetages information og rådgivning om bl.a. EU-programmer rettet mod virksomheder og forskningsinstitutioner. Der er i 2006 etableret et forbindelseskantor i Bruxelles, jf. akt. 144 af 1. juni 2006, som har til opgave at fremme danske virksomheders og forskningsinstitutioners deltagelse i EU's Horizon 2020 program.

Lovgrundlaget for styrelsens virksomhed er LB nr. 365 af 10. april 2014 om lov om forskningsrådgivning mv. og LB nr. 366 af 10. april 2014 om lov om teknologi og innovation.

Styrelsen for Forskning og Innovation er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven, jf. BEK nr. 663 af 16. juni 2006.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.23.05. Fællesbevillinger til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation med henblik på finansiering af drift og udvikling af den bibliometriske forskningsindikator.
BV 2.2.9 BV 2.6.5	Der er adgang til at overføre op til 2,0 mio. kr. årligt fra § 19.15.03.18. Danmarks bidrag til etablering af European Spallation Source (ESS) til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation til ESS-sekretariatet, dog maksimalt svarende til sekretariatets faktiske omkostninger. Heraf kan højst 2/3 af midlerne anvendes som lønsum.
BV 2.2.10	Der kan i sædvanligt omfang forudbetales bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de forskellige konti.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1	Styrelsen for Forskning og Innovation kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.
BV 2.6.1	Styrelsen for Forskning og Innovation kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Politikudvikling	Styrelsen for Forskning og Innovation rådgiver uddannelses- og forskningsministeren og bidrager til at udvikle den danske og internationale forsknings- og innovationspolitik. Styrelsen fremmer internationale samarbejdsrelationer og skaber adgang til den bedste forskningsinfrastruktur.
Udmøntning af midler til forskning og innovation	Styrelsen for Forskning og Innovation varetager overordnede myndighedsopgaver for udnyttelsen af statens midler til forskning, teknologiudvikling og innovation og sikrer hensigtsmæssige vilkår og rammer for de institutioner, råd, nævn og fonde, der anvender offentlige midler til forskning og innovation. Styrelsen varetager konkrete administrative ydelser for udmøntende og administrative organer, herunder sekretariatsbetjening. Endvidere varetager styrelsen sekretariatsbetjening af Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed.
Statistik og analyser	Styrelsen for Forskning og Innovation udarbejder statistik, dokumentation og analyse af dansk forskning, teknologiudvikling og innovation, foretager effektevalueringer på området samt identificerer perspektivrige områder for dansk forskning og innovation.
Vejledning og kommunikation mv.	Styrelsen for Forskning og Innovation giver vejledning om nationale og internationale tilskuds- og samarbejdsmuligheder, herunder EU's forsknings- og innovationsprogrammer. Styrelsen skal endvidere sikre tæt kommunikation med interessenterne om sine ansvarsområder og generel information om forskning og innovation.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2016-pl)	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	B02 2018	B03 2019
Udgift i alt	198,6	218,1	163,6	159,8	156,4	111,8	109,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	50,2	49,8	45,0	42,4	41,9	40,5	38,2
1. Politikudvikling	75,4	47,5	58,1	56,7	55,2	28,6	28,8
2. Udmøntning af midler til forskning og innovation	47,7	55,4	27,7	25,4	24,7	20,7	20,7
3. Statistik og analyser.....	-	19,8	12,7	19,0	19,0	6,4	6,4
4. Vejledning og kommunikation mv.	18,3	20,2	20,1	16,3	15,6	15,6	15,6
5. Euroscience Open Forum.....	7,0	25,4	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Styrelsen for Forskning og Innovations opgave vedrørende Euroscience Open Forum-konferencen (ESOF) i Danmark blev afsluttet i 2014.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	8,9	25,6	2,5	3,1	3,1	3,1	3,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,9	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	4,6	2,8	1,1	1,7	1,7	1,7	1,7
6. Øvrige indtægter	3,4	21,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Ad. 6. Øvrige indtægter. Dækker over overhead ifm. projekter, lejeindtægter samt refusion fra EU for tjenesterejser mv.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	203	184	159	151	147	111	108
Lønninger i alt (mio. kr.)	105,3	107,2	85,3	81,6	79,9	60,1	59,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,3	2,8	1,3	2,2	2,2	2,2	2,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	102,0	104,4	84,0	79,4	77,7	57,9	56,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	2,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	38,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	40,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	8,3	10,8	22,3	19,0	13,2	9,0	6,2
+ anskaffelser	9,0	13,1	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-2,4	-0,8	1,5	0,4	0,3	0,3	0,3
- afhændelse af aktiver	11,7	3,8	-	1,7	-	-	-
- afskrivninger	-7,7	0,7	4,8	4,5	4,5	3,1	2,2
Samlet gæld ultimo	10,8	18,6	19,0	13,2	9,0	6,2	4,3
Låneramme	-	-	28,5	22,7	17,6	14,6	13,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	66,7	58,1	51,1	42,5	31,6

Styrelsens låneramme er midlertidigt forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2016, 4,0 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. i 2018 som følge af investeringer i et nyt tilskudsadministrativt system. Anvendelse af lånerammen betinges af, at der foretages en vurdering af de med projektet forbundne effektiviseringsgevinster.

Styrelsens låneramme er reduceret med 5,0 mio. kr. i 2018 og 2019, som er overført til § 19.57.01. Uddannelses- og Forskningsministeriets It.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Styrelsen for Forskning og Innovations almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag, herunder sekretariatsbi-stand, rejseaktiviteter, udredninger og informationsvirksomhed, samt honorarer, møder og transport mv. vedrørende faglige udvalg, nævn mv.

Styrelsens administrationsprocent udgør 2,0 pct. i 2016. Administrationsprocenten udtrykker forholdet mellem de udelte tilskudsmidler og de administrative ressourcer, der medgår til at udmønte tilskudsmidlerne. Beregningen er foretaget på grundlag af regnskabet for 2014 samt de på nuværende tidspunkt foreliggende budgettal for 2016.

I perioden 2010-2018 overføres midler til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation til gennemførelse af et flerårigt digitaliserings- og effektiviseringsprojekt i Styrelsen for Forskning og Innovation, der bl.a. skal bidrage til en forenkling af administrative aktiviteter vedrørende tilskudsmidler. Projektet er igangsat med en total omkostning på 48,0 mio. kr. (2010-pl).

Finansieringen af digitaliserings- og effektiviseringsprojektet fordeler sig således:

Mio. kr. (2016-pl)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	I alt
Fra Det Frie Forskningsråd	2,4	4,9	4,4	3,6	2,4	2,8	1,6	1,3	0,2	23,6
Fra Innovationsnetværk Danmark	0,3	0,6	0,5	0,4	0,3	0,3	0,2	0,1	-	2,7
Fra det tidligere Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation	2,6	5,2	4,7	3,6	2,6	2,9	1,5	1,2	0,3	24,6
I alt	5,3	10,7	9,6	7,6	5,3	6,0	3,3	2,6	0,5	50,9

Bemærkninger: Der kan forekomme differencer som følge af afrundinger.

Der er afsat 24,6 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017 til videreførelse af de eksisterende innovationscentre i Kina, USA og Tyskland samt til etablering af nye innovationscentre i førende internationale forsknings-, uddannelses- og innovationsregioner. Heraf refunderes Udenrigsministeriet for udgifter vedrørende innovationscentrene.

Der er afsat 12,4 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017 til en flerårig videreførelse af ministeriets analyseaktiviteter, herunder udarbejdelse af statistik og analyser vedrørende dansk forskning, innovation og uddannelse med henblik på at belyse indsatser og effekter. Her indgår også arbejdet med INNO+ og Forsk2020. Midlerne er overført fra § 19.11.79.75. Omstillingsreserve til forskningsinitiativer.

Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017 til at understøtte polarsekretariatet og arktisk forskning, herunder udgifter til en polarforskningskonference, formidling, analyser og udredning i forbindelse med arktisk forum samt workshops i forbindelse med arktisk forum. Midlerne er overført fra § 19.11.79.75. Omstillingsreserve til forskningsinitiativer.

Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2016-2017 til netværksaktiviteter ved innovationscentrene. Midlerne er overført fra § 19.11.79.75. Omstillingsreserve til forskningsinitiativer.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 4,6 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019 til den concernfælles serviceenhed og den concernfælles kommunikationsenhed under § 19.11.01. Departementet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Indtægtsdækket virksomhed omfatter indtægter fra bl.a. kurser og konsulentopgaver, assistance og service til konkrete projektlignende opgaver.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter bl.a. deltagelse i ERA-net (European Research Area), Horizon 2020 og andre EU finansierede projekter mv. Styrelsen administrerer Uddannelses- og Forskningsministeriets andel af udlodningsmidlerne.

19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser (Driftsbev.)

Oplysninger om Styrelsen for Videregående Uddannelser kan findes på www.ufm.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	175,9	166,4	153,1	148,1	145,2	139,7	136,4
Indtægt	24,8	26,8	23,0	23,7	22,6	22,6	22,6
Udgift	193,7	190,1	176,1	171,8	167,8	162,3	159,0
Årets resultat	7,0	3,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	185,4	179,3	168,4	161,2	158,3	152,8	149,5
Indtægt	16,5	16,0	15,3	13,1	13,1	13,1	13,1

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	1,1	1,5	1,3	1,4	0,3	0,3	0,3
Indtægt	1,1	1,5	1,3	1,4	0,3	0,3	0,3

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	7,2	9,3	6,4	9,2	9,2	9,2	9,2
Indtægt	7,2	9,4	6,4	9,2	9,2	9,2	9,2

3. Hovedformål og lovgrundlag*Virksomhedsstruktur*

19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser, CVR-nr. 34042012, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

19.32.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze)

Styrelsen for Videregående Uddannelser har til opgave at varetage de statslige udviklings- og forvaltningsopgaver i forhold til alle videregående uddannelser og uddannelsesinstitutioner, danske interesser i internationale fora (EU mv.) samt internationale driftsopgaver på uddannelsesområdet generelt.

Styrelsen har endvidere til opgave at varetage de statslige udviklings- og forvaltningsmæssige opgaver vedrørende statens uddannelsesstøtte, statens voksenuddannelsesstøtte samt en række andre særlige støtteordninger for uddannelsessøgende.

Det er ligeledes styrelsens opgave at understøtte betjeningen af uddannelses- og forskningsministeren.

De institutions- og uddannelsespolitiske opgaver varetages på grundlag af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEP-loven), jf. LB nr. 1147 af 23. oktober 2014, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. LB nr. 935 af 25. august 2014, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LB nr. 936 af 25. august 2014, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LB nr. 59 af 26. januar 2015, lov om maritime uddannelser, jf. LB nr. 660 af 16. maj 2015, lov om medie- og journalisthøjskolen, jf. LB nr. 205 af 27. februar 2013, lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (VFV-loven), jf. LB nr. 578 af 1. juni 2014, BEK nr. 1543 af 27. december 2009 om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. med senere ændringer og lov om universiteter (universitetsloven), jf. LB nr. 261 af 18. marts 2015 og består bl.a. i:

- at sikre optimale rammer for, at uddannelsesinstitutionerne kan varetage de opgaver, der følger af lovgivningen. Styrelsens opgaver består både af drifts-, strategi-, udviklings- og policyorienterede aktiviteter.
- at agere myndighed for uddannelsesinstitutionernes virksomhed, herunder uddannelsesinstitutionernes strategisk fysiske planlægning samt føre tilsyn med uddannelsesinstitutionernes aktiviteter og forvaltning
- at varetage finanslovs- og bevillingsarbejde vedrørende uddannelsesinstitutionerne, herunder tilskudsadministration.

Opgaverne vedrørende det internationale område består bl.a. i:

- at fremme de videregående uddannelsers og uddannelsesinstitutioners internationalisering og varetage danske interesser i internationale fora vedrørende videregående uddannelse og uddannelsesinstitutioner.
- at fungere som samlet indgang for borgere og institutioner i spørgsmål om internationalisering af uddannelserne.

- at varetage opgaver vedrørende den nationale administration af international programvirksomhed på uddannelsesområdet.
- at varetage opgaver vedrørende vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelsesmæssige kvalifikationer og udenlandske eksamensbeviser, jf. lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v., jf. LB nr. 579 af 1. juni 2014 samt lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark, jf. LB nr. 189 af 12. februar 2010.

Styrelsen varetager opgaverne på uddannelsesstøtteområdet på grundlag af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. LB nr. 39 af 15. januar 2014, lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), jf. LB nr. 340 af 1. april 2015, lov om befodringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, jf. LB nr. 1189 af 10. oktober 2013 og lov om befodringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., jf. LB nr. 530 af 21. maj 2013 og består bl.a. i:

- at varetage driftsopgaver i forbindelse med tildeling og udbetaling og eventuel tilbagebetaling af SU, herunder handicaptillæg og udlandsstipendium, rabat eller godtgørelse efter befodringsrabatordningerne og SVU.
- at vejlede og supportere de decentrale medadministratorer og samarbejdspartnere i forbindelse med administrationen af SU, befodringsrabatordningerne og SVU.
- at varetage opgaver i forbindelse med strategi-, udviklings- og policyorienterede aktiviteter i forhold til SU, befodringsrabatordningerne og SVU.

Desuden administrerer styrelsen stipendieordningen for danske lønnede ph.d.-stipendiater ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze, jf. § 19.32.15. Ph.D.-stipendier i udlandet (Firenze). Styrelsen virker samtidig som nationalt agentur for EU's uddannelsesprogrammer, jf. § 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Videregående Uddannelsers programadministration.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af udbetaling af tilskud i forhold til uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af: SVU til og med ungdomsuddannelsesniveau, befodringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser, SPS til personer ved videregående uddannelser samt administration og udvikling af it-opgaver i SU-systemkomplekset inklusiv kontorstøttesystemer.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 28.53.04. Ungdomskort til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser til finansiering af administrative udgifter i forbindelse med Ungdomskort-ordningen. Der er i den forbindelse adgang til at forhøje lønsumsloftet med 2/3 af overførslen.

BV 2.2.9 og BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af nedenstående bevillinger til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af projekter, aktiviteter mv., heraf højst 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser fra § 19.27.05. Særlige bevillinger, § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde i forbindelse med videregående uddannelser, § 19.34.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse og § 19.34.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelser.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1	Styrelsen for Videregående Uddannelser kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.
BV 2.6.1	Styrelsen for Videregående Uddannelser kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannelsespolitik	Det er Styrelsen for Videregående Uddannelsers opgave at give uddannelses- og forskningsministeren det bedst mulige grundlag for at gennemføre regeringens politik for videregående uddannelser. Styrelsen bidrager til at udvikle og koordinere politikområdet, udvikler og implementerer større tværgående politiske initiativer samt udarbejder analyser og statistik på området. Det er endvidere styrelsens opgave at sikre de bedst mulige rammevilkår for internationaliseringen af alle de videregående uddannelser med henblik på at højne kvaliteten og fremme regeringens målsætninger inden for ministeriets område.
Økonomi og styring	Styrelsen for Videregående Uddannelser skal varetage opgaver vedrørende institutionernes styring, herunder opgaver vedrørende bevilling, økonomi, regelgrundlag samt tilsyn og myndighedsvaretagelse. Styrelsen varetager opgaver relateret til politikudvikling og styring af institutionerne. Det er endvidere styrelsens opgave at bidrage til monitorering og skabe større gennemsigtighed i institutionernes virke.
Anerkendelse og uddannelsesprogrammer	Det er styrelsens opgave at varetage udviklingen og administrationen af en række europæiske, nordiske og nationale tilskudsordninger for internationalt samarbejde og mobilitet inden for de forskellige uddannelsesprogrammets rammer. Det er endvidere styrelsens opgave at varetage opgaverne vedrørende vurderinger af udenlandske uddannelseskvalifikationer samt anerkendelse af uddannelser på tværs af de nationale grænser.

Uddannelsesstøtte	Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny administrationen af uddannelsesstøtteordningerne (SU, SVU, udlandsordninger og befordringsordninger), så administrationen sker korrekt og effektivt. Der er fokus på udbygning af selvbetjeningsystemer til støtteansøgere og administrative løsninger, som styrelsen tilbyder uddannelsesstederne. Derudover har styrelsen ansvaret for støttegodkendelse af uddannelser i udlandet samt administration af handicapordningen.
-------------------	---

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2016-pl)	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	197,6	193,2	177,9	171,8	167,8	162,3	159,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	15,2	18,6	13,6	11,7	11,5	11,1	10,9
1. Uddannelsespolitik	49,3	47,7	44,3	41,3	40,3	39,0	38,2
2. Økonomi og styring	46,3	44,5	41,5	39,8	38,8	37,6	36,8
3. Anerkendelse og uddannelsesprogrammer	43,9	40,5	39,4	38,1	37,2	35,9	35,2
4. Uddannelsesstøtte	42,9	41,9	39,1	40,9	40,0	38,7	37,9

Bemærkninger: Fordelingen på de enkelte opgaver i 2013 er beregnede, idet opgaverne og opgavefordelingen er ændret fra 2014 på grund af organisationsændring i ministeriet i efteråret 2013.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	24,8	26,8	23,0	23,7	22,6	22,6	22,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,1	1,5	1,3	1,4	0,3	0,3	0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	7,2	9,4	6,4	9,2	9,2	9,2	9,2
4. Afgifter og gebyrer	0,5	0,3	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	16,0	15,8	15,3	13,1	13,1	13,1	13,1

Bemærkninger: Ad. 6. *Øvrige indtægter* vedrører indtægter fra bl.a. EU-administration af EU uddannelsesprogrammer mv.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	264	268	237	238	231	227	222
Lønninger i alt (mio. kr.)	135,9	137,9	124,4	121,2	118,0	115,8	113,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	4,0	5,3	5,0	5,8	5,2	5,2	5,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	131,9	132,6	119,4	115,4	112,8	110,6	108,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	4,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	59,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	64,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,2	3,1	3,1	4,4	3,6	3,0	2,9
+ anskaffelser	2,0	-	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5

+ igangværende udviklingsprojekter	-0,9	2,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,8	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-0,6	0,9	1,2	1,3	1,1	0,6	0,7
Samlet gæld ultimo	3,1	4,5	2,0	3,6	3,0	2,9	2,7
Låneramme	-	-	5,5	5,8	3,3	3,3	3,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	36,4	62,1	90,9	87,9	81,8

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til dækning af omkostninger forbundet med Styrelsen for Videregående Uddannelsers almindelige drift. Opgaverne omfatter bl.a. statslige udviklings- og forvaltningsopgaver i forhold til danske videregående uddannelser, programadministration, vurdering af udenlandske kvalifikationer og eksamensbeviser mv., sekretariatsbetjening af Kvalifikationsnævnet samt varetagelse af videntcenterfunktioner mv.

Af bevillingen dækkes dansk medfinansiering af programadministration af EU's uddannelsesprogram Erasmus+ samt udgifter til afskrevne tilskudsmidler. Desuden afholdes der udgifter til dansk medfinansiering af programmer i tilknytning hertil afviklet under andre tilskudsfinansierede aktiviteter herunder Eurydice, Euroguidance, Eurodesk og Europass.

Af bevillingen afholdes udgifter til administration af kulturaftalerne. Bevillingen til stipendier mv. under kulturaftalerne er opført på § 19.32.13.60. Kulturaftalemidler.

På kontoen afholdes udgifter forbundet med styrelsens vurderinger af udenlandske uddannelsers niveau i forhold til det danske uddannelsessystem i tilknytning til Green Card-ordningen (pointtildeling) i regi af Beskæftigelsesministeriet.

Af bevillingen afholdes udgifter til oversættelse af uddannelsesbeviser og tilsvarende fra erhvervsuddannelser eller arbejdsmarkedsuddannelser, således at disse - de såkaldte Certificate Supplements - kan anvendes til jobsøgning eller uddannelse i udlandet.

Af bevillingen afholdes udgifter til Certificeringsrådet til sekretariatsbetjening og honorarer mv. ved certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau.

Af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med udvikling, udarbejdelse og produktion mv. af type- og eksamensopgaver til eksaminer mv. til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder udgifter til rejsegodtgørelse, trykning af formelsamlinger og eksamensrelaterede publikationer, Copydan mv. samt udgifter i forbindelse med særlig censur, herunder censormøder. Der kan endvidere afholdes udgifter til honorarer og øvrige udgifter til personer, der medvirker ved evaluering af den centrale eksamensadministration samt til styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedrende initiativer. Bevillingen dækker således honorarer til beskikkede personer, der medvirker ved udarbejdelse mv. af type- og eksamensopgaver, aflønning af censorer i forbindelse med særlig censur samt evaluering af mundtlige eksaminer.

ad 18. Lønninger. Af kontoen afholdes også udgifter til særskilt vederlæggelse til medlemmer af Styrelsen for Videregående Uddannelser permanente eller midlertidige råd og udvalg. Endvidere afholdes udgift til honorar til bestyrelsesformanden for ECMI, Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 6,1 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 til den koncernfælles serviceenhed og koncernfælles kommunikation under § 19.11.01. Departementet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Der er indgået en aftale om administration af Dansk Studiefond. Dansk Studiefond er en selvejende institution, der har til formål at yde studielån til studerende, der er i en økonomisk trangssituation, i den sidste del af uddannelsen.

Endvidere er der indgået en aftale om varetagelse af den nationale hjemmeside for international uddannelse i Danmark, www.studyindenmark.dk, der gælder for årene 2015 og 2016. Hjemmesiden er brugerfinansieret af universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter varetagelse af internationale informations- og udviklingsopgaver, herunder produktion af nyhedsbreve og publikationer, studiebesøg, konference- og kursusaktiviteter samt programadministration.

Aktiviteterne omfatter administration af programmet Nordplus for Nordisk Ministerråd, programmet Danmark-USA for Undervisningsministeriet, programmet Praktik i Udlandet for Arbejdsgivernes Elevrefusion samt programmer i tilknytning til EU's uddannelsesprogram Erasmus+ herunder Eurydice, Euroguidance, Eurodesk og Europass.

19.11.11. Reserve til nye initiativer (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.1	Der er adgang til at anvende dele af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration, evaluering, præmier til projektkonkurrencer og lignende samt drift mv. af projekterne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,6	0,2	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Udredninger, forskningsområdet							
Udgift	0,2	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
40. Ændrede dispositioner i bevillingsåret							
Udgift	0,3	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	15,9
I alt	15,9

Bemærkninger: Beholdningen er reserveret til udredninger på forskningsområdet samt ændrede dispositioner i tilknytning til forskning, innovation, internationalisering, videregående uddannelser og uddannelsesstøtte.

20. Udredninger, forskningsområdet

Af bevillingen kan afholdes udgifter til udredninger, undersøgelser, evalueringer, statistiskindsamling mv., der kan danne baggrund for igangsætning af nye initiativer og omstilling i overensstemmelse med politiske prioriteringer. Af bevillingen kan endvidere afholdes udgifter til informationsvirksomhed på forskningsområdet. Endelig kan der af bevillingen afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng.

40. Ændrede dispositioner i bevillingsåret

Af bevillingen kan afholdes udgifter til ændrede udgiftsskøn, uforudsete og uafviselige udgiftsbehov, engangsudgifter i forbindelse med reorganisering af institutioner mv. på ministerområdet, rekvirerede ydelser (undersøgelser, analyser, systemdrift mv.), evalueringer og internationale engagementer i tilknytning til forskning, innovation, internationalisering, videregående uddannelser og uddannelsesstøtte.

19.11.19. Lån under Uddannelses- og Forskningsministeriet

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb). Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	7,1	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
30. Lån til Symbion A/S							
Indtægt	4,7	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	4,7	-	-	-	-	-	-
40. Lån til institutioner under Styrelsen for Videregående Uddannelser							
Indtægt	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
55. Statslige udlån, afgang	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

10. Lån til Regensen, Det Danske Institut i Athen og Veterinær- og Landbohøjskole Kollegiet

Kontoen vedrører statsligt udlån til Københavns Kommunitet - Regensen på i alt 13,6 mio. kr., som er rente- og afdragsfrit indtil 1. januar 2023, hvorefter der indgås nærmere aftale om lånets afvikling. Endvidere vedrører kontoen statsligt udlån til Fonden til støtte for Det Danske Institut i Athen på 5,0 mio. kr., som er rente- og afdragsfrit. Slutteligt vedrører kontoen et statslån i 1944 til Veterinær- og Landbohøjskole Kollegiet på 41.400 kr., som er rente- og afdragsfrit.

Styrelsen for Videregående Uddannelser varetager udlånene på ministeriets område.

20. Lån til Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

Kontoen vedrører statsligt udlån til Copenhagen Business School - Handelshøjskolen på i alt 194,4 mio. kr. i forbindelse med nybyggeri, som er rente- og afdragsfrit.

Styrelsen for Videregående Uddannelser varetager udlånene på ministeriets område.

40. Lån til institutioner under Styrelsen for Videregående Uddannelser

Kontoen vedrører følgende lån:

Lån, som staten har overtaget fra Hypotekbanken til University College Nordjylland på 27,9 mio. kr. Lånet er et annuitetslån, som udløber i 2026. Der er indbudgetteret afdrag på 1,2 mio. kr. årligt i 2016-2019.

Lån, som staten har overtaget fra Hypotekbanken til Designskolen i Kolding på 26,2 mio. kr. Lånet er et annuitetslån, som udløber i 2026. Der er indbudgetteret afdrag på 1,2 mio. kr. årligt i 2016-2019. Derudover et statsligt udlån til Designskolen i Kolding på 4,7 mio. kr., som er rente og afdragsfrit.

Statsligt udlån til Skagen Skipperskole på 0,3 mio. kr., som er rente og afdragsfrit.

Statslige udlån til Svendborg Kommune vedrørende SIMAC på i alt 9,9 mio. kr., som er rente og afdragsfrit.

Statslige udlån til Ærø Kommune vedrørende Marstal Navigationsskole på i alt 12,0 mio. kr., som er rente og afdragsfrie.

Styrelsen for Videregående Uddannelser varetager udlånene på ministeriets område.

19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Videregående Uddannelsers program-administration

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Udlæg for tilskud finansieret under EU-programmerne kan afholdes i et omfang svarende til den efterbetaling fra EU, der er forudsat i årets faktiske kontraktlige forpligtelser indgået med EU. Udlæg for efterbetaling fra EU kan afvige fra det på finansloven anførte.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.23.05. Fællesbevillinger og § 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Videregående Uddannelsers programadministration i forbindelse med garantisum til brug for overbooking på EU tilskudsmidler med det formål at sikre, at midler udnyttes optimalt. Hvis garantisummen giver anledning til et merforbrug ud over den aktuelle EU-bevilling, dækkes dette merforbrug af § 19.23.05. Fællesbevillinger.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Indtægtsbevilling	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
10. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Videregående Uddannelsers programadministration							
Udgift	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Indtægt	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4

10. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Videregående Uddannelsers programadministration

Bevillingen omfatter bl.a. udlæg for tilskud af EU-programmidler, der formidles og udbetales af Styrelsen for Videregående Uddannelser, svarende til mellem 20 og 30 pct. af de samlede programmidler under EU-programmet Erasmus+, idet denne andel af programmiddelsummen efterbetales fra EU. Der budgetteres i tilsvarende omfang indtægter i form af refusion fra Europakommissionen for udlæg under Erasmus+. Der foretages endvidere udlæg for tilskud af midler fra Nordisk Ministerråd mv.

Der er bevilget en garantisum til brug for overbooking af tilsagn under Erasmus+, således at det sikres, at midlerne udnyttes optimalt. Garantisummen svarer til 10 pct. af årets bevilling. Hvis garantisummen giver anledning til et reelt merforbrug ud over den aktuelle kontrakt med EU, dækkes meromkostningerne af § 19.23.05. Fællesbevillinger.

Kontoen hjemler de nødvendige udlæg i året i forbindelse med programadministrationen. Udlæggene opføres som tilgodehavender på underkontoen, indtil tilskudsgiverne overfører sidste rate af årets tilskudsmidler til Styrelsen for Videregående Uddannelser, når det endelige regnskab for tilskudsudbetalingerne foreligger. Der vil derfor hverken være bogført indtægter eller udgifter på kontoen ved årets udgang.

19.11.78. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-0,6	-1,6	-2,6
10. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen fra juni 2012							
Udgift	-	-	-	-	-0,6	-1,6	-2,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-0,6	-1,6	-2,6

10. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen fra juni 2012

Der indgår i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 en afdæmpet regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven i perioden 2016-2023. I 2016 reguleres de omfattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,3 pct., i 2017 med et fradrag på 0,4 pct. og i 2018-2023 med et fradrag på 0,75 pct.

19.11.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	91,5	78,3	77,7	170,3	212,6
30. Administration af forskningsinitiativer							
Udgift	-	-	32,4	19,4	19,1	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	24,3	14,7	14,3	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	8,1	4,7	4,8	-	-
70. Reserve til dekommissioneringsopgaver							
Udgift	-	-	60,3	60,4	60,4	60,4	60,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	60,3	60,4	60,4	60,4	60,4
75. Omstillingsreserve til forskningsinitiativer							
Udgift	-	-	-	-	-	111,7	154,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	111,7	154,0
78. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It							
Udgift	-	-	-1,2	-1,5	-1,8	-1,8	-1,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-1,2	-1,5	-1,8	-1,8	-1,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	231,4
I alt	231,4

Beholdningen er bl.a. reserveret til følgende større projekter:

- *Lønsum.* Der reserveres i alt 5,6 mio. kr. til lønmidler.
- *Øvrige beholdninger:* Der reserveres 224,1 mio. kr. til Dansk Dekommissionering til merudgifter til den planlagte afvikling af Forskningscenter Risøs nukleare anlæg. Udmøntningen sker i overensstemmelse med Folketingets beslutning af 13. marts 2003 om afviklingsforløbet. Udmøntningen forelægges Finansudvalget.
Der reserveres 1,7 mio. kr. til administration af globaliseringsinitiativer.

30. Administration af forskningsinitiativer

Bevillingen er afsat til administration af forskningsinitiativer på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

70. Reserve til dekommissioneringsopgaver

Der er afsat en reserve til merudgifter i tilknytning til den planlagte afvikling af Forskningscenter Risøs nukleare anlæg, jf. § 19.51.03. Dansk Dekommissionering. Udmøntningen sker i overensstemmelse med Folketingets beslutning af 13. marts 2003 om afviklingsforløbet. Udmøntningen forelægges Finansudvalget.

75. Omstillingsreserve til forskningsinitiativer

Reserven anvendes til finansiering af nye forskningsinitiativer inden for ministerområdet.

78. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It

Statens It overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres. Virksomhederne vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. På Uddannelses- og Forskningsministeriets område varetager Statens It opgaver for følgende virksomheder: § 19.11.01. Departementet, § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser, § 19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitution og § 19.57.01. Uddannelses- og Forskningsministeriets It. Den negative budgetregulering udmøntes på de enkelte virksomheder på forslag til lov om tillægsbevilling for 2015.

19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til tilskud til følgende internationale forskningssamarbejder:

§ 19.15.01. Obligatoriske internationale programmer

§ 19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)

§ 19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde

§ 19.15.04. Danmarks bidrag til fælleseuropæiske eksperimenter ved norsk reaktor i Halden

19.15.01. Obligatoriske internationale programmer (tekstanm. 204) (Lovbunden)

Danmarks årlige medlemsbidrag til de nedennævnte formål beregnes som en procentvis andel af budgettet under den givne konvention. Den procentvise andel svarer typisk til forholdet mellem Danmarks nettonationalindkomst og summen af medlemslandenes nettonationalindkomster. Danmarks procentvise andel af budgetterne kan stige, såfremt nettonationalindkomsten i Danmark adviser større vækst end nettonationalindkomsten i de øvrige medlemslande.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	280,3	282,5	299,5	302,4	290,6	293,0	293,5
10. Medlemsbidrag til Det Europæiske Center for Højenergifysik (CERN)							
Udgift	116,3	112,8	124,2	125,0	124,7	125,0	124,9
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	116,3	112,8	124,2	125,0	124,7	125,0	124,9
11. Den Europæiske Organisation for Astronomisk Forskning (ESO)							
Udgift	20,6	21,3	21,9	23,6	24,0	24,4	24,9
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	20,6	21,3	21,9	23,6	24,0	24,4	24,9

12. Obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)							
Udgift	105,0	105,6	110,6	107,4	107,4	107,6	107,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	105,0	105,6	110,6	107,4	107,4	107,6	107,6
14. Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium (EMBL)							
Udgift	15,0	15,8	15,5	16,3	16,5	16,5	16,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	15,0	15,8	15,5	16,3	16,5	16,5	16,6
15. Den Europæiske Synkrotronfacilitet (ESRF)							
Udgift	8,6	10,5	10,7	10,8	10,8	10,8	10,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,6	10,5	10,7	10,8	10,8	10,8	10,8
16. Den Europæiske Fri-Elektron Røntgenlaserfacilitet (XFEL)							
Udgift	14,8	16,6	16,6	19,3	7,2	8,7	8,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	14,8	16,6	16,6	19,3	7,2	8,7	8,7

10. Medlemsbidrag til Det Europæiske Center for Højenergifysik (CERN)

Danmark ratificerede CERN-konventionen ved kgl. resolution af 27. marts 1954. CERNs hovedformål er at stille forskningsfaciliteter til rådighed for medlemslandenes forskningsinstitutter inden for grundvidenskabelig forskning i elementærpartiklernes inderste struktur. Omkring 6.500 videnskabsfolk benytter CERNs faciliteter.

Medlemsbidraget baseres på CERNs budget, der føres i schweizerfranc (CHF), og det danske bidrag forventes at udgøre ca. 1,8 pct. i 2016.

Yderligere oplysninger om CERN kan findes på www.cern.ch.

11. Den Europæiske Organisation for Astronomisk Forskning (ESO)

Danmark ratificerede ESO-konventionen i 1967, jf. BEK. af konvention af 5. oktober 1962 om oprettelse af en europæisk organisation for astronomisk forskning vedrørende den sydlige stjernehimmel med tilhørende finansprotokol af samme dato. ESO råder over en række teleskoper, hvortil astronomer fra de 15 medlemslande får tildelt observationstid efter en evaluering af deres projektforslag.

Det danske bidrag er baseret på ESOs budget, der føres i euro, og forventes at udgøre ca. 2,0 pct. i 2016.

Endvidere har Danmark sammen med de øvrige medlemslande tiltrådt, at ESO iværksætter konstruktion af European Extremely Large Telescope (E-ELT). Som følge heraf stiger medlemslandenes årlige konventionsbårne medlemsbidrag med 2 pct. årligt til det er fuldt indfaset i 2022, jf. akt. 76 af 11. april 2013. Stigningen i det danske medlemsbidrag fremgår af tabellen herunder:

Mio. kr. (2016-pl)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Forhøjelse af ESO-medlemsbidrag	1,7	2,2	2,6	3,1	3,6	4,0	4,6

Medlemslandene bidrager endvidere med et tilskud til konstruktion af E-ELT, som er fordelt over en 10-årig periode indtil 2022. Det danske tilskud til konstruktionen er opført på § 19.15.03.19. Danmarks bidrag til etablering af European Extremely Large Telescope (E-ELT).

Yderligere oplysninger om ESO kan findes på www.eso.org.

12. Obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)

Danmark ratificerede i 1975 konventionen vedrørende oprettelse af Den Europæiske Rumorganisation (ESA), der har til formål at udvikle satellitter og andet rumudstyr til udforskning og anvendelse af rummet til fredelige formål.

De obligatoriske programmer omfatter det grundvidenskabelige program, de generelle fællesaktiviteter i ESA samt drift af organisationens anlæg i medlemslandene.

Det danske bidrag er baseret på ESAs budget, der føres i euro, og forventes at udgøre ca. 1,79 pct. i 2016.

Yderligere oplysninger om ESA kan findes på www.esa.int.

14. Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium (EMBL)

Danmark ratificerede i 1973 en overenskomst om oprettelse af et europæisk molekylærbiologisk laboratorium. EMBL har til formål at fremme europæisk grundforskning inden for molekylærbiologi samt stille forskningsfaciliteter, der overstiger det enkelte medlemslands formåen, til rådighed. EMBL har desuden til formål at udvikle avancerede instrumenter til molekylærbiologisk forskning og videreuddanne forskere på dette område.

Den Molekylærbiologiske Konference (EMBC), som hører under EMBL-samarbejdet, har til formål at fremme molekylærbiologisk grundforskning i Europa gennem uddeling af forskningsstipendier til forskere i EMBLs medlemslande. Danmark ratificerede konventionen vedrørende EMBC i 1970, jf. BEK. af overenskomst af 13. februar 1969 om oprettelse af en europæisk molekylærbiologisk konference. EMBC vedtager årligt et program, som gennemføres af European Molecular Biology Organization (EMBO).

Det danske bidrag er baseret på EMBLs og EMBC/EMBOs budgetter, der føres i euro, og forventes at udgøre 1,8 pct. i 2016.

Yderligere oplysninger om EMBL kan findes på www.embl.de. Yderligere oplysninger om EMBC/EMBO kan findes på embc.embo.org.

15. Den Europæiske Synkrotronfacilitet (ESRF)

Danmark ratificerede i 1988 en konvention om oprettelse af Den Europæiske Synkrotronstrålingsfacilitet (ESRF). Faciliteten udnyttes til forskning inden for fysik, kemi, materialevidenskab, biologi og geofag. I dag er der 18 deltagende europæiske lande, og Danmark deltager sammen med Finland, Norge og Sverige i fællesskab gennem konsortiet NORDSYNC.

NORDSYNCs årlige medlemsbidrag til ESRF bliver fastsat på grundlag af ejerskabsandel samt faktisk forbrug. Danmarks andel af NORDSYNCs medlemsbidrag bliver tilsvarende fastsat ud fra Danmarks andel af NORDSYNCs samlede måleforbrug i perioden 2009-2011 samt et gennemsnit af NORDSYNCs overbrug i årene 2012-2014 i henhold til aftale godkendt af ESRF Council i november 2008. Tildeling af måletid på ESRF sker på baggrund af ansøgning og peer review.

Det danske bidrag er baseret på ESRF's budget for 2016, der føres i euro.

Yderligere oplysninger om ESRF kan findes på www.esrf.eu.

16. Den Europæiske Fri-Elektron Røntgenlaserfacilitet (XFEL)

Danmark ratificerede i 2012 en konvention om konstruktion og drift af Den Europæiske Fri-Elektron Røntgenlaserfacilitet (XFEL), jf. akt. 33 af 26. november 2009. Danmarks bidrag til XFEL udgør i henhold til konventionen ca. 1 pct. af budgettet. En del af bidraget gives som in kind bidrag, hvor dele af bevillingen gives til forskningsinstitutioner, der leverer ydelserne. Det er forventningen, at der inden udløbet af konstruktionsfasen og med baggrund i konventionen indgås en detaljeret driftsaftale mellem partnerne bag XFEL gældende fra udløbet af konstruktionsfasen.

XFELs formål er at tilgodese de mest avancerede behov for forskning med kraftig røntgenlaser inden for en række fagområder.

Det danske bidrag er baseret på XFEL's budget for 2016, der føres i euro.

Yderligere oplysninger om XFEL kan findes på www.xfel.eu.

19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)

Bevillingen kan anvendes til dansk deltagelse i ikke-obligatoriske programmer under den Europæiske Rumorganisation ESA.

ESAs medlemslande er ifølge ESA-konventionen forpligtet til retroaktivt at betale op til 20 pct. ekstra, hvis bestemte programmer bliver dyrere end budgetteret. Disse 20 pct. er indbudgetteret i bevillingen.

Der forventes følgende aktivitet:

Mio. kr. (2016-pl)	2016	2017	2018	2019
Forventede udbetalinger	103,9	96,4	75,3	56,5

Bemærkninger: Bevillingerne forventes udbetalt over 3-4 år.

Udbetalingsskønnet er baseret på ESAs forventning om fremtidige budgetter. Merudgifter ved udbetaling, for så vidt angår kursudvikling, optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.11	De frivillige ESA-programmer pris- og lønreguleres med udgangspunkt i EUROSTATs HICP-indeks (The eurozone harmonized index of consumer prices). Hvis det årlige HICP-tal udviser en stigning på mere end 3,0 pct., pl-reguleres programmerne med differencen mellem 3,0 pct. og årets HICP-tal. I år, hvor ESA-programmerne pl-reguleres, pl-reguleres de under programmernes foretagne hensættelser på § 19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA). Reguleringen sker ved, at der på § 19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA) optages en merudgift på forslag til lov om tillægsbevilling, og at Uddannelses- og Forskningsministeriet samtidig foranstalter en hensættelse svarende til den på forslag til lov om tillægsbevilling optagne merudgift. Der forventes et HICP-tal i 2015 på 1,0 pct.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.12.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.12.4	Af bevillingen under § 19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den europæiske Rumorganisation (ESA) kan afholdes udgifter til evalueringer og rådgivning i forbindelse med de danske ESA-aktiviteter. Der kan i begrænset omfang afholdes udgifter til rejser for rumforskningsudvalgets formand.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	340,6	-	-	348,1	-	-
10. Ikke obligatoriske programmer							
Udgift	-	340,6	-	-	348,1	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	340,6	-	-	348,1	-	-

10. Ikke obligatoriske programmer

Der er afsat en grundbevilling på 348,1 mio. kr. i 2017, svarende til Danmarks forventede tilsagn om deltagelse i programmer fra 2017, og der afsættes fremover en tilsvarende bevilling hvert tredje år. Tiltrædelse sker som regel på ESAs ministerkonferencer, som næste gang er planlagt til afholdelse ultimo 2016.

Udbetalingerne dækker de frivillige programaktiviteter, som Danmark har tilsluttet sig og afspejler blandt andet nationale forskningsmæssige, brugermæssige, teknologiske og erhvervsrettede interesser. Det er fastlagt i ESA-konventionen, at der placeres ordrer i medlemslandene for et beløb svarende til medlemslandenes finansielle bidrag til programmerne i finansåret fratrukket udgifter til administration mv.

Aktiviteten fordeler sig på en række programområder:

Jordobservation. En række programmer omfatter udvikling af satellitter til meteorologi og observation af Jorden og dens atmosfære med henblik på bl.a. klimaforskning og miljøovervågning.

Rumvejr. Programmet om rumvejr omfatter overvågning af solen, solvinden, strålingsbælter, magnetosfæren og ionosfæren. Programmet skal sikre levering af rettidige og kvalificerede data, information, tjenester og viden om rumvejret til f.eks. beskyttelse af rumbaseret infrastruktur.

Bemandet rumfart. ESA er partner sammen med USA, Canada, Japan og Rusland i samarbejdet om drift og udnyttelse af Den Internationale Rumstation (ISS). Danmarks bidrag til drift af rumstationen udgør ca. 0,9 pct. af ESAs andel, og udnyttelsen af rumstationen sker gennem ELIPS (European Life and Physical Sciences Programme).

AURORA-programmet. Programmet omfatter udforskning af det nære solsystem, herunder Månen og Mars. Danmark deltager kun i AURORA-programmets ExoMars-mission, der skal gennemføres i samarbejde med Roscosmos.

Telekommunikation. ESAs telekommunikationsprogrammer skal forbedre medlemslandenes konkurrenceevne i forhold til satellitkommunikationsmarkedet. Danmark deltager i den del af telekommunikationsprogrammet, der omhandler forstudier, applikations- og teknologiudvikling samt småsatellitter.

Navigation. ESA forbereder næste generation af det europæiske satellitnavigationssystem, som kommer til at omfatte flere nye tjenester og applikationer til gavn for borgere og myndigheder.

Løfteraketter. Løfteraketprogrammerne sikrer Europa uafhængig adgang til rummet og omfatter Ariane 5-raketen samt to mindre løfteraketter Soyuz og Vega. Danmark deltager primært i delprogrammet til udvikling af næste generation af løfteraketter.

Teknologiprogrammer mv. Med henblik på teknologiudvikling og forskning har ESA en række teknologiprogrammer, der er rettet mod videnskabelige, teknologiske- og anvendelsesorienterede missioner.

19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde (*Reservationsbev.*)

Bevillingen anvendes til de årlige udgifter for bl.a. danske repræsentanter i internationale råd og udvalg, til dansk deltagelse i internationale forskningssamarbejder, til medlemsbidrag, medfinansiering af projektkoordinering og sekretariatsfunktioner, herunder rejser og deltagelse i EU-REKA-møder mv., samt til medfinansiering af forberedelse til deltagelse i fælleseuropæiske forskningsprojekter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.15.03.11. Internationale Samarbejdsprojekter og § 19.17.04.31. Internationale forskningssamarbejder med henblik på at kunne indgå nye og styrke eksisterende samarbejdsaftaler om forskning og udvikling med lande, hvor samarbejdet er begrænset. Endvidere er der mulighed for at igangsætte nye aktiviteter i EUREKA-samarbejdet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd og § 19.71.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger til § 19.15.03.16. Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre op til 2,0 mio. kr. årligt fra § 19.15.03.18. Danmarks bidrag til etablering af European Spallation Source (ESS) til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation til ESS-sekretariatet, dog maksimalt svarende til sekretariatets faktiske omkostninger. Heraf kan højst 2/3 af midlerne anvendes som lønsum.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.15.03.18. Danmarks bidrag til etablering af European Spallation Source (ESS) til hovedkonti under § 19.22. Universiteter i forbindelse med universiteternes varetægtelse af forskningsopgaver og forskningsaktiviteter, som er relateret til ESS.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	214,7	234,7	271,0	233,1	233,1	207,9	207,8

11. Internationale Samarbejdsprojekter

Udgift	-4,2	0,0	3,6	3,5	3,4	3,4	3,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,1	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-6,3	-0,7	3,6	3,5	3,4	3,4	3,3

13. Danske repræsentanter i internationale råd og udvalg

Udgift	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

15. Internationale forskningssamarbejder

Udgift	0,3	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-0,2	-	-	-	-	-

16. Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning

Udgift	11,5	25,3	20,0	10,1	10,2	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,5	25,2	20,0	10,1	10,2	-	-

18. Danmarks bidrag til etablering af European Spallation Source (ESS)

Udgift	203,4	205,3	213,5	215,0	215,0	200,0	200,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	139,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	63,9	205,3	213,5	215,0	215,0	200,0	200,0

19. Danmarks bidrag til etablering af European Extremely Large Telescope (E-ELT)

Udgift	3,7	3,8	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3,7	3,8	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9

20. Videns- og innovationssamfund (KIC)

Udgift	-	-	29,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	29,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	5,1
I alt	5,1

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i løbet af 2015.

11. Internationale Samarbejdsprojekter

Bevillingen kan anvendes til dækning af rejseudgifter i forbindelse med varetagelse af den danske deltagelse i EUREKA-samarbejdet og til dækning af rejseudgifter i forbindelse med varetagelse af den danske deltagelse i ESA-samarbejdet.

Der budgetteres med følgende vejledende fordeling, jf. nedenfor:

Mio. kr. (2016-pl)	2016	2017	2018	2019
EUREKA	2,3	2,2	2,2	2,1
Rejseudgifter (ESA)	1,2	1,2	1,2	1,2
I alt.....	3,5	3,4	3,4	3,3

Der kan ydes medfinansiering til sekretariatsfunktioner, projektkoordinering, afholdelse af konferencer og informationsmøder, konsulentbistand og PR-aktiviteter mv. i tilknytning til EUREKA. Der kan endvidere af bevilling ydes medfinansiering til forprojekter i EUREKA-regi. Forprojekterne skal have til sigte at stimulere dansk deltagelse i EUREKA-projekter, og initiativet fremstår hermed som et markedsorienteret forsknings- og udviklingsmæssigt supplement til ordningen rettet mod Horizon 2020.

13. Danske repræsentanter i internationale råd og udvalg

Bevillingen kan anvendes til dækning af rejseudgifter i forbindelse med danske repræsentanters deltagelse i internationale organisationer, organer og udvalg.

15. Internationale forskningssamarbejder

Bevillingen anvendes til dansk deltagelse i internationale forskningssamarbejder, herunder dansk medlemskab af COST Association. COST (European Cooperation in Science and Technology) blev stiftet i 1971 med det formål at fremme og koordinere europæisk forskningssamarbejde gennem etablering af tværnationale forskernetværk. Danmark har været medlem af COST siden 1971 og tilsluttede sig i 2014 den nyoprettede COST Association, der er en implementeringsstruktur for COST i Horizon 2020.

Bevillingen anvendes endvidere til dansk deltagelse i det europæiske fællesforetagende for ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) i forbindelse med den europæiske fusionsforskning under Horizon 2020.

16. Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning

Bevillingen anvendes til ordningen EUopSTART med henblik på at fremme dansk deltagelse i fælleseuropæiske og internationale forskningsprojekter mv., herunder især Horizon 2020. Ordningen skal sikre danske virksomheders og videninstitutioners adgang til forskningsmidler fra bl.a. EU ved at medfinansiere potentielle danske deltageres forberedende arbejde rettet mod at deltage i fælleseuropæiske og andre internationale forskningsprojekter mv. Ordningen yder medfinansiering til ansøgningsforberedelse og oversættelse, forhandling af tilkudsaftaler samt længerevarende strategiske aktiviteter.

Ordningen er ikke omfattet af den generelle overheadsats på 44 pct. for forskningsaktiviteter finansieret af statslige fonds- og programmidler mv.

Ordningen kan endvidere anvendes til at finansiere analyser af dansk deltagelse i EU's forsknings- og innovationsprogrammer.

Der er afsat 10,1 mio. kr. i 2016 og 10,2 mio. kr. i 2017 til EUopSTART-ordningen. Midlerne er overført fra § 19.11.79.75. Omstillingsreserve til forskningsinitiativer.

18. Danmarks bidrag til etablering af European Spallation Source (ESS)

Bevillingen anvendes som led i Danmarks bidrag til etableringen af den fælleseuropæiske forskningsfacilitet European Spallation Source (ESS). Den 3. april 2009 underskrev uddannelses- og forskningsministeren en fælleserklæring med den svenske undervisningsminister om et dansk/svensk værtskab af ESS. Det samlede danske bidrag udgør ca. 2,0 mia. kr. (2014-pl), jf. akt. 82 af 24. april 2014. Aftalen indebærer, at ESS etableres som et Øresundsprojekt med lokaliteter på begge sider af Øresund. ESS vil på den baggrund etablere et data- og softwarecenter på Nørre Campus i København, der kommer til at beskæftige 60-65 forskere og teknikere. ESS projektet overgik i 2015 fra at være et svensk aktieselskab med Danmark og Sverige som ejere,

til at være et European Infrastructure Consortia (ERIC), som vil udgøre rammen for det europæiske samarbejde om ESS, jf. akt. 134 af 28. august 2014.

Af bevillingen kan anvendes op til 2,0 mio. kr. årligt til ESS-sekretariatet (dog maksimalt svarende til de faktiske omkostninger). ESS-sekretariatet skal sikre en effektiv koordinering af den danske ESS-indsats og varetage de danske forpligtigelser i det europæiske samarbejde. Endvidere skal sekretariatet sikre kontakten til forskere og forskningsinstitutioner i Danmark samt virksomheder, myndigheder og andre interessenter, der har interesse i opbygningen af ESS i Øresundsregionen, således at danske forskere og forskningsmiljøer er parate til at benytte faciliteten, når den er etableret. Projektet blev igangsat med akt. 122 af 16. april 2010, hvor der blev afsat 36,0 mio. kr. fra § 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur, der indgår i Danmarks samlede bidrag til ESS.

Bevillingsprofilen for det danske bidrag til etablering af ESS i perioden 2012-2022 forventes at fordele sig således:

Mio. kr. (2016-pl)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Dansk bidrag til ESS	26,4	212,1	211,9	215,0	215,0	215,0	200,0	200,0	199,9	199,9	187,9	2.083,1

19. Danmarks bidrag til etablering af European Extremely Large Telescope (E-ELT)

Af bevillingen afholdes det danske tilskud til konstruktionen af European Extremely Large Telescope (E-ELT) ved European Southern Observatory (ESO).

I forbindelse med konstruktionen af E-ELT bidrager medlemslandene i ESO med et tilskud til konstruktionen af E-ELT. Tilskuddet fordeles over en 10-årig periode indtil 2022. Det danske bidrag til konstruktionen udgør 2 pct., jf. akt. 76 af 11. april 2013.

Tilskuddet til konstruktionen er finansieret af Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, som udgør de primære danske brugere af E-ELT. Der er overført følgende beløb til kontoen:

Mio. kr. (2016-pl)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
§ 19.22.01. Københavns Universitet.....	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
§ 19.22.05. Aarhus Universitet.....	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
§ 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet.....	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
I alt.....	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9

Bemærkninger: Pris- og løn regulering på kontoen er opført under Københavns Universitets bidrag.

20. Videns- og innovationssamfund (KIC)

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) har i 2014 åbnet to udbud af videns- og innovationssamfund (KIC), som muliggør dansk deltagelse. Midlerne kan anvendes til tilskud til danske aktører, der deltager som konsortieleder eller som leder af et co-location center i de udvalgte KICs. Midlerne kan også anvendes til understøttelse af andre initiativer, der fremmer dansk hjemtag fra og deltagelse i Horizon2020.

19.15.04. Danmarks bidrag til fælleseuropæiske eksperimenter ved norsk reaktor i Halden (Lovbunden)

Danmark har indgået Agreement of 11th June 1958 on the Joint Operation of the Halden Boiling Water Reactor, og aftalen er herefter løbende fornyet i 1-4-årige intervaller.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	3,1	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
10. Danmarks bidrag til fælleseuropæiske eksperimenter ved norsk reaktor i Halden							
Udgift	3,1	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3,1	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

10. Danmarks bidrag til fælleseuropæiske eksperimenter ved norsk reaktor i Halden

Bevillingen anvendes til samarbejde inden for rammerne af OECD's Halden Reactor Project. Danmarks deltagelse omfatter udvikling af metoder til integreret miljø- og risikomanagement under hensyntagen til menneskelige og organisatoriske faktorer og udvikling af metoder til analyse af tekniske systemers sikkerhed og pålidelighed. Endvidere bidrager Danmark til varetagelsen af spillet mellem mennesker og avancerede tekniske systemer med henblik på etablering af koncepter for sikker og effektiv håndtering af komplekse arbejdsopgaver. Samarbejdet administreres af Danmarks Tekniske Universitet.

19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)

Aktivitetområdet omfatter bevillinger til tilskud til nye forskningsprogrammer:

§ 19.17.04. Andre programaktiviteter

§ 19.17.06. Dansk e-infrastruktur Samarbejde

§ 19.17.08. Øvrige programaktiviteter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.17. Nye forskningsprogrammer.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04. Andre Programmer til hovedkonti under § 19.22. Universiteter.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.17.04.31. Internationale forskningssamarbejder og § 19.15.03.11. Internationale Samarbejdsprojekter med henblik på at kunne indgå nye og styrke eksisterende samarbejdsaftaler om forskning og udvikling med lande, hvor samarbejdet er begrænset. Endvidere er der mulighed for at igangsætte nye aktiviteter i EUREKA-samarbejdet.

BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04.31. Internationale Forskningssamarbejder til § 19.71.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger og § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd med henblik på at medfinansiere internationale opslag.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur til § 19.17.04.47. Dansk Center for Havforskning med henblik på at videreføre Dansk Center for Havforskning.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04. Andre programaktiviteter vedrørende Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter, innovationsmiljøer og innovationsnetværk til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation med henblik på dækning af administrative udgifter til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre tidsbegrænsede opgaver, dog således at løsumsstyrede bevillinger ikke herved forhøjes.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04.92. Innovationsnetværk Danmark til § 19.22. Universiteter i forbindelse med tiltag under samarbejde om innovation og vidensspredning.

19.17.04. Andre programaktiviteter (tekstanm. 7) (*Reservationsbev.*)

Der er afsat en bevilling til særskilte programaktiviteter. Bevillingen administreres af Styrelsen for Forskning og Innovation.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.4.4	Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter er ikke omfattet af reglerne om statens selvforsikring.
BV 2.6.1	Der kan af bevillingen under § 19.17.04.35. EliteForsk afholdes udgifter til den årlige EliteForsk-konference, drift af hjemmesiden samt køb af konsulentydelse i forbindelse med forberedelse og afholdelse af konferencen, jf. akt. 154 af 22. maj 2006.
BV 2.6.1	Der kan af bevillingen under § 19.17.04.92. Innovationsnetværk Danmark afholdes udgifter til uddeling af en prisopgave eller innovationspris med et samlet provenu på op til 300.000 kr.
BV 2.10.1	Bevillingen til forskningsportalen www.videnskab.dk kan ydes som indskud i en fond, der har til formål at drive den nationale forskningsportal.
BV 2.10.1	Der kan af bevillingen afholdes følgeudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til § 19.17.04.90. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter, § 19.17.04.91. Medfinansiering af innovationsmiljøer og § 19.17.04.92. Innovationsnetværk Danmark.

BV 2.10.2	Bevillingerne på § 19.17.04.91. Medfinansiering af innovationsmiljøer kan i indeværende finansår forhøjes med indtægter fra tilbageløb på medfinansiering mv. under § 19.17.04.91. Medfinansiering af innovationsmiljøer.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.5	Af bevillingen under § 19.17.04.47. Dansk Center for Havforskning kan der afholdes udgifter til drift af sekretariatet.
BV 2.10.5	Af bevillingen under § 19.17.04.31. Internationale forskningssamarbejder kan udbetales honorarer til et eksternt fagkyndigt panel, der bistår med at vurdere eksterne ansøgninger, f.eks. ansøgninger om støtte til internationale netværksaktiviteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	683,1	752,8	699,4	640,0	639,8	491,0	481,4
Indtægtsbevilling	36,5	50,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
11. Registerforskning							
Udgift	9,9	9,7	9,8	9,6	9,4	9,5	9,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,9	9,7	9,8	9,6	9,4	9,5	9,3
15. Videreførelse af initiativer på Bornholm							
Udgift	5,9	5,8	5,9	5,8	5,7	5,7	5,6
45. Tilskud til erhverv	5,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,8	5,9	5,8	5,7	5,7	5,6
16. DDA-sundhed							
Udgift	3,6	3,5	3,4	3,3	3,3	3,3	3,2
45. Tilskud til erhverv	3,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,5	3,4	3,3	3,3	3,3	3,2
17. IKT-vækstmiljø							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-
19. Forskningsformidling							
Udgift	8,4	9,2	7,7	5,6	5,5	5,5	5,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,5	1,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,7	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,6	7,7	7,7	5,6	5,5	5,5	5,4
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,1	-	-	-	-	-	-
31. Internationale forskningssamarbejder							
Udgift	20,4	23,3	17,4	2,2	2,4	2,9	2,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,4	2,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,9	-1,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,0	22,6	17,4	2,2	2,4	2,9	2,8

35. EliteForsk							
Udgift	12,1	9,5	9,8	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,5	9,9	9,8	-	-	-	-
46. Tilskud til Fonden for Entreprenørskab							
Udgift	9,9	-5,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	9,8	-5,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-
47. Dansk Center for Havforskning							
Udgift	6,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,5	-	-	-	-	-	-
50. Grundtvigcenteret							
Udgift	9,9	9,9	9,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,9	9,9	9,8	-	-	-	-
80. EURYI-programmet							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
81. NORFACE m.v.							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
82. Analyser og vederlag til råd og udvalg mv.							
Udgift	-	2,1	5,9	5,2	5,2	2,5	2,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,7	5,9	5,2	5,2	2,5	2,5
90. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter							
Udgift	325,4	324,3	327,3	327,3	327,3	264,9	259,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,0	2,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	321,4	322,0	327,3	327,3	327,3	264,9	259,6
Indtægt	0,6	-	-	-	-	-	-
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	0,6	-	-	-	-	-	-
91. Medfinansiering af innovationsmiljøer							
Udgift	250,2	264,9	226,7	226,7	226,7	142,1	139,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	23,3	1,7	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	226,8	263,1	226,7	226,7	226,7	142,1	139,5
Indtægt	35,8	50,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	0,2	0,0	-	-	-	-	-
55. <i>Statslige udlån, afgang</i>	3,1	4,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
59. <i>Værdipapirer, afgang</i>	32,5	45,8	-	-	-	-	-
92. Innovationsnetværk Danmark							
Udgift	21,1	95,5	75,7	54,3	54,3	54,6	53,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	2,8	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	22,3	86,4	75,7	54,3	54,3	54,6	53,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,7	6,4	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-
34. <i>Øvrige overførselsindtægter</i>	-	0,1	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

Bemærkninger: Beholdningen på 1,5 mio. kr. vedrører § 19.17.04.31. Internationale forskningssamarbejder. Beholdningen på 0,2 mio. kr. vedrører § 19.17.04.82. Analyser og vederlag til råd og udvalg mv. Beholdningen forventes anvendt i 2016.

11. Registerforskning

Initiativet er oprettet med henblik på at styrke dansk registerforskning. Midlerne anvendes til at videreføre forskerserviceenhederne hos Danmarks Statistik og Statens Serum Institut.

15. Videreførelse af initiativer på Bornholm

Bevillingen anvendes til videreførelse af initiativer på Bornholm og udmøntes af uddannelses- og forskningsministeren efter indstilling fra Bornholms VækstForum.

16. DDA-sundhed

DDA-Sundhed under Dansk Data Arkiv registrerer og arkiverer sundhedsvidenskabelige data med henblik på at effektivisere og kvalificere datagrundlaget for sundhedsforskning.

19. Forskningsformidling

Af underkontoen kan ydes tilskud og afholdes udgifter til aktiviteter, der har til hensigt at formidle forskning og innovation og øge borgernes interesse for områderne, såsom Forskningens Døgn og Forskningskommunikationsprisen.

Forskningens Døgn

Tilskuddet kan anvendes til afholdelse af Forskningens Døgn og til udvikling af flere koncepter og aktiviteter mv. i forbindelse hermed. Forskningens Døgn med tilhørende aktiviteter har til formål at engagere og bringe borgerne i kontakt med forskning og innovation. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af konsulentytelser mv. i forbindelse med eksempelvis udvikling, organisering og markedsføring. Bevillingen kan endvidere anvendes til medfinansiering af lokale arrangørers udgifter i forbindelse med afholdelse af lokale arrangementer. Op til 0,3 mio. kr. af midlerne til Forskningens Døgn kan anvendes til præmier til projektkonkurrencer og lignende.

Forskningens kommunikationsprisen

Af bevillingen kan uddeles Forskningskommunikationsprisen på 0,1 mio. kr. og afholdes udgifter i forbindelse med uddeling af prisen, f.eks. opsøgende aktiviteter, konferencer og andre typer af formidling, betjening af bedømmelsesudvalg mv. Prisen er en hædersgave, der kan anvendes til personlige formål. Formålet med Forskningskommunikationsprisen er at belønne og stimulere forskere til at formidle og kommunikere deres forskning til den brede offentlighed. Samtidig skal prisen bidrage til at skabe større fokus på og anerkendelse af forskeres populærvidenskabelige arbejde og anden formidlingsaktivitet, der falder uden for det traditionelle videnskabelige arbejde og undervisning. Forskningskommunikationsprisen uddeles af uddannelses- og forskningsministeren efter åbent opslag og på baggrund af indstilling fra et fagkyndigt udvalg, der vurderer de indsendte forslag.

Forskningsportalen

Af bevillingen kan der bl.a. ydes tilskud til og medfinansiering af forskerportalen www.videnskab.dk. Tilskuddet kan anvendes til udvikling og drift af den nationale forskningsportal. Formålet med forskningsportalen er at skabe interesse for videnskab og bidrage til en bredere

forståelse i samfundet for, at forskning og udvikling er en af grundstenene i vores videnssamfund. For at opnå mere interesse for forskning kan videnskab.dk bl.a. levere indhold til andre hjemmesider.

Informationsvirksomhed om rummet

Som led i Danmarks internationale rumfartssamarbejde kan der af bevillingen afholdes udgifter til oplysning, undervisning og efteruddannelsesaktiviteter om rummet, rumforskning og rumfartsteknologi.

Formidlingsaktiviteter på polarområdet

Bevillingen anvendes til at støtte kommunikations- og formidlingsaktiviteter på det polare område.

Forskerspirer

Bevillingen kan anvendes til at støtte, inspirere og udfordre spirende forskertalenter på gymnasieniveau inden for alle fagområder over hele Danmark. Bevillingen kan desuden anvendes til at uddele priser til årets forskerspirer og afholde udgifter i tilknytning til prisoverrækkelsen. Bevillingen kan gives til et universitet. Ordningen kan samfinansieres med Undervisningsministeriet.

Der budgetteres med følgende vejledende fordeling:

Mio. kr. (2016-pl)	2016	2017	2018	2019
Forskningens Døgn.....	2,1	2,1	2,1	2,1
Forskningsskommunikationsprisen.....	0,3	0,3	0,3	0,3
Forskningsportalen.....	2,6	2,5	2,5	2,4
Informationsvirksomhed om rummet.....	0,3	0,3	0,3	0,3
Formidlingsaktiviteter på polarområdet.....	-	-	-	-
Forskerspirer.....	0,3	0,3	0,3	0,3
I alt.....	5,6	5,5	5,5	5,4

31. Internationale forskningssamarbejder

Internationaliseringspulje

Bevillingen kan anvendes til at understøtte og skabe bedre rammer og incitamenter for danske forskere, studerende og virksomheders internationalisering.

Der kan ydes tilskud til initiativer, der gør det nemmere for danske forsknings- og innovationsmiljøer at indgå samarbejde og at få adgang til netværk med de bedste og/eller mest perspektivrige videnmiljøer i udlandet, f.eks. Brasilien, Indien, Israel, Japan, Kina, Sydkorea, Tyskland og USA.

Initiativerne er samlet omkring tre hovedaktiviteter:

- Indgåelse og implementering af bilaterale samarbejdsaftaler om forskning, uddannelse og innovation med lande, herunder offentlige udenlandske organer på områder, hvor begge lande står stærkt.
- Indgåelse af aftaler med forskningsnetværk i udlandet, der fremmer danske forsknings- og innovationsmiljøers adgang til internationale forskningsnetværk og universiteter i topklasse.
- Gennemførelse af internationale innovations- og netværksaktiviteter på innovationscentre i udlandet.

Midlerne kan anvendes til at understøtte bilaterale samarbejdsaftaler i form af støtte til forskermobilitet, herunder forsker- og ph.d.-stipendier, (med)finansiering af bilaterale forsknings- og udviklingsprojekter, medfinansiering af forskningsfaciliteter i udlandet, medfinansiering af konkrete forskningsprojekter på baggrund af internationale opslag i samarbejde med forskningsrådene, Internationalt Netværksprogram, rekrutterings- og mobilitetsinitiativer, varetagelse af sekretariatsbetjening, netværksaktiviteter o.l. Midlerne kan også anvendes til finansiering af

eventuelt medlemsgebyr for deltagelse i forskningsnetværk og til finansiering af aktiviteter i forbindelse med innovationscentre i udlandet. Midlerne kan anvendes til udarbejdelse af informationsmateriale samt diverse udredninger, undersøgelser og rejser f.eks. i forbindelse med opdykning af nye samarbejder o.l. Midlerne kan desuden anvendes til honorarer til et eksternt fagkyndigt panel, der bistår med at vurdere eksterne ansøgninger, f.eks. ansøgninger om støtte til internationale netværksaktiviteter.

35. EliteForsk

EliteForsk-initiativet har til formål at finde, styrke og pleje nogle af landets dygtigste og mest talentfulde forskere og skal bidrage til at styrke unge talenter interesse for en karriere som forsker. EliteForsk synliggør og belønner de bedste yngre forskningstalenter i Danmark via priser og informationsindsats ved en årlig konference og tilhørende hjemmeside.

Som led i projekt EliteForsk-initiativet afsættes en bevilling til EliteForsk-priser og EliteForsk-stipendier. EliteForsk-priserne uddeles til yngre forskere (hidtil har det været op til 45 år) i den absolutte verdensklasse og består af en personlig hæderspris på 0,2 mio. kr. samt et forskningstilskud på 1,0 mio. kr. Priserne uddeles efter indstilling fra universiteter, statslige sektorforskningsinstitutioner eller private virksomheder, og de foreslåede kandidater bedømmes af Det Frie Forskningsråd eller af et af rådet nedsat fagligt kompetent udvalg. EliteForsk-rejsestipendier uddeles til de dygtigste og mest talentfulde ph.d.-studerende tilknyttet danske universiteter og ph.d.-gradsgivende institutioner. Rejsestipendiet udgør 0,2 - 0,3 mio. kr., der skal anvendes til udgifter relateret til studieophold ved nogle af de bedste forskningsmiljøer af højeste internationale klasse. Rejsestipendierne kan søges efter opslag af ph.d.-gradsgivende institutioner, og de foreslåede kandidater bedømmes af Det Frie Forskningsråd eller af et af rådet nedsat fagligt kompetent udvalg.

På den årlige EliteForsk-konference uddeler uddannelses- og forskningsministeren 5 EliteForsk-priser og op til 20 EliteForsk-stipendier.

47. Dansk Center for Havforskning

Havforskningscenteret skal stimulere og styrke dansk havforskning. Centeret skal medvirke til, at udnyttelsen af alle ressourcer til brug for havforskning sker i et formaliseret og koordineret samarbejde på tværs af alle ministerier og institutter gennem udarbejdelse af programmer. Centeret kan uddele midler til brug for leje/chartring af såvel danske som udenlandske skibe. Med baggrund i en rammeaftale mellem Styrelsen for Forskning og Innovation og Forsvarskommandoen og en samarbejdsaftale mellem Dansk center for Havforskning og Forsvarskommandoen kan centeret indgå projektaftaler med Forsvarskommandoen om etablering af forskningsplatforme på forsvarets skibe samt indgå projektaftaler med havforskere og Forsvarskommandoen om etablering og gennemførelse af konkrete havforskningsprojekter på forsvarets skibe. Centeret kan med baggrund i en rammeaftale mellem Dansk Center for Havforskning og Marinehjemmeværnet videreformidle ønsker om brug af Marinehjemmeværnets skibe til forskningsformål.

50. Grundtvigcenteret

Grundtvigcenteret har til opgave at gøre Grundtvigs forfatterskab offentligt tilgængeligt via digitalisering og kommenterede udgaver. Herudover vil det gennem forskning, undervisning og formidling søges at fremme det almene studie af Grundtvig og hans virkningshistorie.

82. Analyser og vederlag til råd og udvalg mv.

Bevillingen anvendes til finansiering af overordnede evalueringer af forsknings- og innovationssystemet og yderligere aktiviteter, der foregår i regi af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, dets sekretariat samt Udvalgene vedr. Videnskabelig Uredelighed. Endvidere kan der af bevillingen finansieres vederlag til medlemmer og suppleanter af Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed og af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, og udgifterne til deres tjenesterejser.

Der er yderligere afsat 2,2 mio. kr. i 2016 og 2,5 mio. kr. i 2017 til styrkelse af Udvalgene vedr. Videnskabelig Uredelighed og Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd. Midlerne er overført fra § 19.11.79.75. Omstillingsreserve til forskningsinitiativer.

90. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter

Af kontoen kan ydes tilskud og afholdes udgifter til Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter. Af bevillingen kan der medfinansieres aktiviteter fra netværk § 19.17.04.92.

Formålet med indsatsen er at styrke den teknologiske service i Danmark som grundlag for udvikling og udnyttelse af teknologisk, ledelsesmæssig og markeds mæssig viden samt øget innovationsindsats i virksomhederne.

Der indgås resultatkontrakter med Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter om kompetenceopbygning, udvikling af nye servicetilbud og generel videnformidling mv.

Styrelsen for Forskning og Innovation bevilger midler til institutterne på baggrund af resultatkontrakter, strategier, økonomiske rapporter, faglige evalueringer, effektmålinger og analyser. Styrelsen følger løbende udviklingen inden for området og rådgiver uddannelses- og forskningsministeren om den overordnede strategi og konkrete sager om teknologisk service. Styrelsen kan i forbindelse hermed udarbejde analyser, effektmålinger, innovationsfremsyn og forslag vedrørende udviklingen af den teknologiske service mv. Der kan i den forbindelse iværksættes initiativer, der fremmer udviklingen af den teknologiske service. Op til 12,0 mio. kr. af midlerne forventes i perioden anvendt til rådgivning og vejledning af danske opfindere, studerende mv. via GTS-nettet.

Der er afsat 62,7 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017 (2015-pl) med henblik på styrkelse af den teknologiske service i Danmark.

91. Medfinansiering af innovationsmiljøer

Der ydes medfinansiering til godkendte innovationsmiljøer. Innovationsmiljøerne godkendes af uddannelses- og forskningsministeren.

Innovationsmiljøerne kan yde medfinansiering til udvikling og bearbejdning af innovative projektidéer. Midlerne kan endvidere anvendes til opsøgning af idéer fra forskningsmiljøer og andre videnmiljøer, netværksopbygning samt kompetenceopbygning og administration i innovationsmiljøerne.

De enkelte innovationsmiljøer kan tildeles op til 50 pct. af tilbageløbene på den medfinansiering, der administreres af det pågældende innovationsmiljø til anvendelse i miljøet. Innovationsmiljøet disponerer selv over denne del af tilbageløbene til anvendelse i innovationsmiljøet. Midlerne kan anvendes til finansiering af innovative projektidéer, opsøgning af idéer fra forskningsmiljøer mv., netværksopbygning, kompetenceopbygning, administration i innovationsmiljøerne o.l.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til analyser, faglig bistand mv. med henblik på opfølgning, tilsyn med og videreudvikling af innovationsmiljøerne og med henblik på at fremme samspillet mellem viden- og forskningsmiljøer, finansieringskilder og erhvervslivet.

Endelig kan der af kontoen ydes medfinansiering til etablering af netværk eller lignende, der kan fremme formidling af kapital og kompetence fra f.eks. såkaldte business-angels til mindre virksomheder, herunder virksomheder fra innovationsmiljøerne.

Der er afsat 84,7 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017 (2015-pl) med henblik på at styrke udvikling og bearbejdning af innovative projektidéer i innovationsmiljøerne.

92. Innovationsnetværk Danmark

Bevillingen anvendes til netværk mellem virksomheder og videninstitutioner inden for særlige forsknings- og teknologiområder. Netværkene skal fremme relationer og dialog mellem de relevante parter, matchmaking og åben innovation. Netværkene skal endvidere medvirke til bedre spredning af viden og fælles koordinering vedrørende forskning og uddannelse.

Der etableres et antal innovationsnetværk på fag- og teknologiområder, hvor Danmark har væsentlige forskningsmæssige og erhvervs-mæssige kompetencer. Netværkene skal gennem fælles aktiviteter - herunder nationale og internationale samarbejdsprojekter - sikre en tættere og mere direkte kontakt mellem virksomheder og videninstitutioner såsom universiteter, GTS-institutter og andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Netværkene skal danne basis for varige samarbejdsrelationer mellem parterne om forskning, udvikling og videnformidling. Netværkene kan have et nationalt eller internationalt omdrejningspunkt.

Af bevillingen kan der ydes medfinansiering af innovationsnetværk med relevans for dansk erhvervsliv samt tiltag, der styrker netværksexcellence efter europæisk ECEI standard og netværksledelse, innovationsnetværkenes aktiviteter, internationalisering og matchmaking med virksomheder, videninstitutioner og udenlandske klynger og netværk - herunder støttefunktionerne Cluster Excellence Denmark og Enterprise Europe Network.

Bevillingen kan anvendes til dækning af EU top-op medfinansiering af European Cluster Excellence Initiative, grænseoverskridende klynge- og netværkssamarbejde mv. Der kan endvidere oppebæres indtægter fra kommuner, regioner mv. til forøgelse af aktiviteterne.

Der overføres årligt i perioden 2010-2018 midler til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation til gennemførelse af et flerårigt digitaliserings- og effektiviseringsprojekt i Styrelsen for Forskning og Innovation, der bl.a. skal bidrage til en forenkling af administrative aktiviteter vedrørende tilskudsmidler.

19.17.06. Dansk e-infrastruktur Samarbejde (*Reservationsbev.*)

Dansk e-Infrastruktur Samarbejde er oprettet ved akt. 70 af 19. april 2012. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde skal bidrage til, at dansk forskning sikres højt internationalt niveau på e-Science-området samt sørge for, at danske universiteter og forskningsinstitutioner er forbundet med indbyrdes netværksforbindelser af høj kapacitet og med tilsvarende netværksforbindelser i udlandet. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde skal udvikle og levere e-Science- og e-Infrastruktur-tjenester med henblik på løbende at opfylde dansk forskningsbehov på disse områder, herunder:

- Understøtte at dansk forskning har adgang til højkvalitetsnetværk, regnekraft, lagerkapacitet mv.
- Formulere og udmønte strategier på området således, at der sikres bæredygtige løsninger
- Virke for, at e-Science udvikles og udbredes til alle former for forskning og uddannelsesaktiviteter, herunder virke for et hensigtsmæssigt offentligt-privat samarbejde
- Understøtte uddannelses- og rådgivningsaktiviteter, herunder kompetenceudvikling på e-science området
- Facilitere internationale samarbejder, herunder at varetage dansk deltagelse i centrale internationale samarbejder på området
- Bidrage til sammenhæng mellem danske forskningsinstitutioners aktiviteter på området med henblik på at sikre effektiv ressourceudnyttelse og hensigtsmæssige tekniske og videnskabelige løsninger

Udmøntningen af bevillingen sker under rådgivning fra en bestyrelse, som har ansvaret for, at samarbejdet opfylder sit formål. Bestyrelsen bistås af et sekretariat, som placeres ved en af de deltagende forskningsinstitutioner.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra offentlige institutioner, private eller fonde.
BV 2.10.2	Bevillingen under § 19.17.06.11. Højhastighedsnet er budgetteret med balance mellem udgifter og indtægter. Udgifterne kan på bevillingsafregningen nedskrives, såfremt indtægterne ikke svarer til den budgettede indtægtsbevilling.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan afholdes begrænsede udgifter til drift af sekretariat samt efter gældende regler udbetales godtgørelse til bestyrelsens formand og medlemmer samt formand og medlemmer af underudvalg og styreenheder inden for en samlet ramme på 4,0 mio. kr.
BV 2.11.5	Der kan af bevillingen under § 19.17.06.11. Højhastighedsnet udbetales tilskud til Danmarks Tekniske Universitet vedrørende driften af det danske forskningsnet. Udgifterne til driften af forskningsnettet forventes at udgøre 19,7 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	65,1	62,8	66,3	66,0	65,7	65,7	65,4
Indtægtsbevilling	49,8	47,8	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5
10. Computing og e-Science							
Udgift	15,3	15,0	14,8	14,5	14,2	14,2	13,9
45. Tilskud til erhverv	15,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	15,0	14,8	14,5	14,2	14,2	13,9
11. Højhastighedsnet							
Udgift	49,8	47,8	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	49,8	47,8	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8
Indtægt	49,8	47,8	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5
11. Salg af varer	49,8	47,8	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	7,4
I alt	7,4

Bemærkninger: Beholdningen på 7,4 mio. kr. vedrører § 19.17.06.11. Højhastighedsnettet.

10. Computing og e-Science

Bevillingen skal anvendes til at indkøbe og sikre adgang til computerressourcer og -kompetencer i Danmark og udlandet med henblik på at sikre dansk forskning tilstrækkelig regnekraft, lagerkapacitet mv. Der kan af bevillingen ydes tilskud til opbygningen og driften af koordineret dansk kompetenceopbygning, som skal understøtte bl.a. uddannelses- og rådgivningsaktiviteter og gøre e-Science tilgængelig for alle danske forskningsmiljøer. Af bevillingen kan endvidere afholdes udgifter til medlemskab af relevante internationale samarbejdsorganisationer for at skabe adgang til store computerfaciliteter, datalagre, ekspertise mv.

11. Højhastighedsnet

Forskningens Højhastighedsnet (Forskningsnettet) forbinder de danske universiteter og forskningsinstitutioner med højhastighedsinternettet og sørger ligeledes for forbindelsen til internationale netværk. Forskningsnettet anvendes hovedsageligt til forskningsformål for de tilsluttede institutioner, men vil i et vist omfang også blive anvendt til administrative og uddannelsesmæssige formål. Forskningsnettet er fuldt brugerfinansieret.

Danmarks Tekniske Universitet driver efter aftale med Uddannelses- og Forskningsministeriet det danske forskningsnet. Via Forskningsnettet etableres adgang til en række fælles tjenester, herunder fælles fora og udviklingsværktøjer for avancerede læremidler mellem uddannelsesinstitutionerne og den relevante forskning.

ad 11. Salg af varer. Beløbene vedrører betaling for ydelser fra universiteterne og andre forskningsinstitutioner.

19.17.08. Øvrige programaktiviteter (Reservationsbev.)

Der er afsat en bevilling til programaktiviteter. Bevillingen administreres af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	2,0	4,1	4,1	-	-	-	-
20. Klimaforskning i havstrømme omkring Færøerne mv.							
Udgift	2,0	4,1	4,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	4,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	4,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Videregående uddannelser og forskning

Hovedområdet Videregående uddannelser og forskning omfatter følgende aktivitetsområder:

- § 19.22. Universiteter
- § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet
- § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser
- § 19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse
- § 19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv.
- § 19.28. De videregående kunstneriske uddannelser

19.22. Universiteter (tekstanm. 161)

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til tilskud til de otte universiteter:

- § 19.22.01. Københavns Universitet
- § 19.22.05. Aarhus Universitet
- § 19.22.11. Syddansk Universitet
- § 19.22.15. Roskilde Universitet
- § 19.22.17. Aalborg Universitet
- § 19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
- § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet
- § 19.22.45. IT-Universitetet i København

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.22. Universiteter.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem alle hovedkonti inden for § 19.22. Universiteter, § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet og § 19.32. Særlige tilskud med undtagelse af § 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.15.03.18. Danmarks bidrag til etablering af European Spallation Source (ESS) til hovedkonti under § 19.22. Universiteter i forbindelse med universiteternes varetæelse af forskningsopgaver og forskningsaktiviteter, som er relateret til ESS.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.22.01. Københavns Universitet, § 19.22.05. Aarhus Universitet, § 19.22.11. Syddansk Universitet, § 19.22.15. Roskilde Universitet, § 19.22.17. Aalborg Universitet, § 19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen, § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet og § 19.22.45. IT-Universitetet i København på op til 10,0 mio. kr. pr. projekt til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter.

I henhold til lov om universiteter (universitetsloven), jf. LB nr. 261 af 18. marts 2015, har et universitet til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder. Et universitet skal sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning og uddannelse, foretage en løbende strategisk udvælgelse, prioritering og udvikling af sine forsknings- og uddannelsesmæssige fagområder og udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater. Universitetet har forskningsfrihed og skal værne om denne og om videnskabsetik. Universitetet skal samarbejde med det omgivende samfund og bidrage til udvikling af det internationale samarbejde. Universitetets forsknings- og uddannelsesresultater skal bidrage til at fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet. Universitetet skal som central viden- og kulturbærende institution udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat. Universitetet skal medvirke til at sikre, at den nyeste viden inden for relevante fagområder gøres tilgængelig for videregående uddannelser, der ikke er forskningsbaserede.

Danmarks Tekniske Universitet følger bestemmelserne i universitetsloven, men en række af bestemmelserne i lov om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje, jf. LB nr. 531 af 28. maj 2013, er fortsat i kraft.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Uddannelses- og forskningsministeren yder tilskud til universiteternes samlede virksomhed inden for de bevillinger, der er opført under de enkelte universiteters finanslovskonto. Universiteterne disponerer frit ved anvendelse af det samlede tilskud under ét og er ikke omfattet af lønsumsstyring.

I BEK nr. 598 af 8. marts 2015 om tilskud og revision mv. ved universiteterne præciseres de vilkår, hvorunder tilskud ydes. Bekendtgørelsen indeholder desuden regler for regnskabsafleggelsen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende statslige regnskabsregler. Universiteterne er omfattet af Budgetvejledningens regler for statsfinansierede selvejende institutioner, jf. universitetslovens § 19, stk. 5. Fravigelser af enkelte bestemmelser i Budgetvejledningen vil fremgå af de særlige bevillingsbestemmelser, som er opført under de enkelte universiteter.

Universiteterne er selvforsikrende i henhold til Finansministeriets cirkulære nr. 9783 af 9. december 2005 om selvforsikring i staten. Det fremgår af cirkulærets § 8, at der ved eller i henhold til lov, herunder finanslov, ved aktstykke eller ved særskilt cirkulære kan være givet adgang til forsikringstegning. For universiteterne er der følgende særlige hjemler på forsikringsområdet:

- I henhold til universitetslovens § 11, stk. 5, kan universiteterne afholde udgifter til sædvanlig bestyrelsesansvarsforsikring.
- I henhold til universitetslovens § 22, stk. 3, kan universiteterne afholde udgifter til ulykkesforsikring for studerende, der er indskrevet ved universitetet.
- I henhold til universitetslovens § 30, stk. 5, skal universiteterne tegne skadesforsikring for de bygninger, som universiteterne har eller har overtaget.

Universiteterne er omfattet af lov om arbejdsskadesikring, jf. LB nr. 278 af 14. marts 2013 med senere ændringer, og afholder som følge heraf udgifter til erstatning og godtgørelse, administrationsbidrag samt bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervs sygdomsforsikring.

Tilskuddene til universiteterne er sammensat af forskellige komponenter og tildeles universiteterne fordelt på hovedformål med tilknyttede aktiviteter, jf. oversigt.

Universiteternes tilskud fordelt på hovedformål og tilknyttede aktiviteter

Hovedformål	Aktiviteter
Uddannelse	<ul style="list-style-type: none"> - Heltidsuddannelse (uddannelsesexamener) - Færdiggørelsesbonus, herunder studietidsmodellen - Småfag - Internationaliseringstilskud - Friplads- og stipendiemidler - Deltidsuddannelse (uddannelsesexamener)
Forskning	<ul style="list-style-type: none"> - Basisforskning - Forskeruddannelse
Øvrige formål	<ul style="list-style-type: none"> - Biblioteker - Haver - Museer - Samlinger - Propædeutisk undervisning - Udenlandske lektorer - Kapitalgrundtilskud - Indvendig vedligeholdelse - Andet
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	<ul style="list-style-type: none"> - Der udføres forskningsbaseret myndighedsbetjening for andre ministerier

Bemærkning: Tilskud til universiteternes forskning og uddannelse er inklusiv bidrag til kapitalformål, herunder husleje.

Uddannelse*Heltidsuddannelse*

Heltidsuddannelse på universiteterne omfatter:

- Bacheloruddannelse, herunder uddannelse af professionsbachelorer
- Kandidatuddannelse
- Ph.d.-uddannelse (forskeruddannelse)

Forskeruddannelse forudsættes finansieret over forskningstilskuddene og er beskrevet i afsnittet om forskning. I nedenstående anvendes heltidsuddannelse som en fællesbetegnelse for bachelor- og kandidatuddannelse. Desuden omfatter heltidsuddannelse i bevillingssammenhænge også propædeutik på universiteterne.

Optag på universitetsuddannelser

Universitetet beslutter, hvilke forskningsbaserede uddannelser det vil udbyde i Danmark inden for sine fagområder. Udbud af nye uddannelser skal prækvalificeres og godkendes af uddannelses- og forskningsministeren.

Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte maksimumrammer for tilgangen til uddannelser, jf. universitetsloven § 4, stk. 5.

På områder med pladsrammer fastsættes optagelsestallet på det enkelte universitets hovedkonto, og optagelsestallet kan ikke overskrides uden uddannelses- og forskningsministerens godkendelse.

Der er fastsat pladsrammer for uddannelserne til læge, tandlæge, dyrlæge, biomekanik og journalist.

Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter ud over den konkrete dimensionering af enkeltuddannelserne et loft over optaget på uddannelser med systematisk og markant dimittendledighed.

Nedenstående tabeller for optagelsestal på uddannelsesgrad og uddannelsesområder indeholder oplysninger om tilgangen til bacheloruddannelse på universiteterne. Optagelsestallene til og med 2014 er de faktiske. På områder med frit optag er tallene fra 2015 og frem skønnet af Uddannelses- og Forskningsministeriet på baggrund af indberetninger fra universiteterne.

Optagelsestal for bacheloruddannelser (pr. 1. oktober 2014) på uddannelsesgrad

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
I alt	26.183	28.641	30.402	31.883	31.246	31.885	32.372	32.177	32.270	32.380
Bachelor	23.370	25.506	27.305	28.302	28.420	28.942	29.388	29.212	29.296	29.398
Professionsbachelor	2.813	3.135	3.097	3.581	2.826	2.943	2.984	2.965	2.974	2.982

Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på bacheloruddannelser på universiteterne uanset finansieringskilde.

Optagelsestal for bacheloruddannelser (pr. 1. oktober 2014) på uddannelsesområder

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
I alt	26.183	28.641	30.402	31.883	31.246	31.885	32.372	32.177	32.270	32.380
Naturvidenskabelige uddannelser	4.198	4.515	4.876	5.087	4.951	5.066	5.142	5.114	5.129	5.146
Tekniske uddannelser	3.744	4.396	4.863	5.317	5.546	5.676	5.764	5.728	5.745	5.766
Sundhedsvidenskabelige uddannelser	1.837	1.881	2.032	2.075	1.955	2.179	2.211	2.199	2.204	2.212
Samfundsvidenskabelige uddannelser	9.000	9.799	10.311	10.568	10.597	10.694	10.859	10.794	10.825	10.862
Humanistiske uddannelser	7.404	8.050	8.320	8.836	8.197	8.270	8.396	8.342	8.367	8.394

Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på bacheloruddannelserne på universiteterne uanset finansieringskilde.

Optagelsestal for bacheloruddannelser (pr. 1. oktober 2014) på universiteter

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
I alt	26.183	28.641	30.402	31.883	31.246	31.885	32.372	32.177	32.270	32.380
Københavns Universitet	6.743	6.889	7.172	7.687	7.435	7.444	7.558	7.513	7.535	7.560
Aarhus Universitet	6.746	7.050	7.244	7.383	7.166	7.236	7.347	7.303	7.324	7.350
Syddansk Universitet	3.723	4.549	4.949	5.190	5.218	5.470	5.551	5.516	5.531	5.551
Roskilde Universitet	1.526	1.599	1.668	1.682	1.783	1.796	1.823	1.813	1.818	1.823
Aalborg Universitet	2.815	3.585	4.218	4.656	4.492	4.653	4.725	4.696	4.710	4.726
Copenhagen Business School...	2.655	2.763	2.745	2.821	2.740	2.775	2.817	2.800	2.809	2.818
Danmarks Tekniske Universitet	1.776	1.993	2.187	2.256	2.173	2.287	2.323	2.308	2.315	2.323
IT-Universitetet i København...	199	213	219	208	239	224	228	228	228	229

Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på bacheloruddannelserne på universiteterne uanset finansieringskilde.

Nedenstående tabel indeholder oplysningerne om universiteternes optag på både bachelor- og kandidatuddannelser.

Optagelsestal (pr. 1. oktober 2014) på bachelor- og kandidatuddannelser

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
I alt	45.338	48.421	51.635	56.098	56.118	57.035	57.518	57.523	57.245	56.946
Bachelor	26.183	28.641	30.402	31.883	31.246	31.885	32.372	32.177	32.270	32.380
Kandidat	19.155	19.780	21.233	24.215	24.872	25.150	25.146	25.346	24.975	24.566

Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på bachelor- og kandidatuddannelser på universiteterne uanset finansieringskilde.

Tilskud til heltidsuddannelse

Tilskud til heltidsuddannelse er aktivitetsafhængig og gives via:

- Uddannelsestaxameter

- Færdiggørelsesbonus
- Takst pr. udvekslingsstuderende og studerende under udlandsstipendieordningen

Der ydes endvidere tilskud i medfør af småfagsordningen, jf. senere afsnit herom.

Uddannelsestaksterne er nedjusteret som følge af forventede besparelser i forbindelse med 9. fase af Statens Indkøbsprogram. Bevillingerne under § 19.22. Universiteter er reduceret med i alt 8,9 mio. kr. i 2016 og frem.

Uddannelsestaksterne og tilskud til udvekslingsstuderende er reduceret med to procent i BO3 (2019), som er overført til § 19.23.05.50. Omstillingsreserve.

Uddannelsestaxameter

Hovedparten af tilskud til heltidsuddannelse fordeles via uddannelsestaxametre.

Der ydes en takst pr. årsstuderende. En årsstuderende er lig med bestået eksamensaktivitet svarende til et års normeret studietid (60 ECTS).

Der er indbudgetteret en videreførelse af forhøjelsen af takst 1 i 2017 på 5.000 kr. Midlerne er placeret på § 19.23.05.65. Reserve til kvalitetsudvikling af de videregående uddannelser. Takstforhøjelsen er betinget af øgede undervisnings- og vejledningstimer samt bedre forskerdækning.

Taksterne for heltidsuddannelse fremgår nedenfor.

Takstkatalog for heltidsuddannelse i kr. (2016-pl)

Takstskala	Takst
Heltidstakst 1	44.300
Heltidstakst 2	63.700
Heltidstakst 3	93.100

Uddannelses- og forskningsministeren kan i løbet af finansåret indplacere nye heltidsuddannelser i ovenstående takstskala. Takstindplaceringen af de eksisterende uddannelser på universiteterne kan ses på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside www.ufm.dk.

Nærmere krav til opgørelse af de ressourceudløsende uddannelsesaktiviteter fremgår af Styrelsen for Videregående Uddannelsers myndighedskrav til registrering og indberetning af studieaktivitet og optagelsestal på universiteterne.

Ressourceudløsende årsstuderende danner grundlag for opgørelsen af tilskud baseret på uddannelsestaxametre, hvor studieåret 2015/2016 vil være ressourceudløsende i 2016. Der er for de enkelte universiteter angivet et skøn for tilskuddet til heltidsuddannelse på grundlag af universiteternes prognoser for aktiviteten i F- og BO-årene og de tilknyttede takster. I finansåret kan der foretages efterreguleringer af taxameterbevillinger til uddannelse, der vedrører forudgående finansår.

Af oversigten nedenfor fremgår de forventede aktiviteter og aktivitetsbaserede tilskud til heltidsuddannelser på universiteterne fordelt på hovedområder årligt i perioden 2015-2019. For årene 2009-2014 fremgår de faktiske årlige aktiviteter og tilskud.

Heltidsuddannelser - Uddannelsestaxameter og aktivitet (2016-pl)

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
A. Taxametertilskud i alt (mio. kr.)										
Heltidsuddannelser	5.649	5.871	6.039	6.445	6.776	7.010	7.287	7.046	6.979	6.863
Naturvidenskabelige uddannelser	1.007	1.091	1.143	1.246	1.298	1.399	1.424	1.428	1.415	1.388
Teknisk videnskabelige uddannelser	1.297	1.307	1.333	1.463	1.564	1.662	1.766	1.820	1.816	1.799
Sundhedsuddannelser	798	810	813	839	867	875	896	900	889	875
Samfundsvidenskabelige uddannelser	1.455	1.532	1.581	1.669	1.739	1.814	1.854	1.659	1.638	1.609
Humanistiske uddannelser	1.092	1.131	1.169	1.228	1.308	1.342	1.347	1.239	1.221	1.192
Øvrige uddannelser	-	-	-	-	-	-82	-	-	-	-
B. Aktiviteter										
Heltidsuddannelser (Årsstuderende)	81.044	85.861	91.224	96.930	103.757	110.282	114.429	116.873	117.825	118.114
Naturvidenskabelige uddannelser	10.389	11.508	12.552	13.698	14.643	16.099	16.611	16.920	17.076	17.093
Teknisk videnskabelige uddannelser	12.535	13.169	13.952	15.022	16.375	17.741	19.140	19.998	20.334	20.561
Sundhedsuddannelser	7.842	8.141	8.357	8.798	9.350	9.687	10.090	10.283	10.348	10.390
Samfundsvidenskabelige uddannelser	29.966	31.731	33.804	35.740	37.877	40.176	41.612	42.605	42.850	42.977
Humanistiske uddannelser	20.312	21.312	22.559	23.672	25.512	26.579	26.976	27.067	27.217	27.093

Bemærkninger: Tabellen omfatter kun aktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Universiteter. Posten Øvrige uddannelser vedrører reduktion af tilskudsudløsende aktivitet for årene 2013 og 2014 som følge af korrektion af økonomisk ubalance i udvekslingen mellem Danmark og udlandet i disse år.

Færdiggørelsesbonus

Færdiggørelsesbonus omfatter:

- En bachelorbonus, som udløses, når de studerende består en bacheloruddannelse inden for normeret tid plus ét år.
- En kandidatbonus, som udløses, når de studerende består en kandidatuddannelse på normeret tid.

De nærmere principper for opgørelse af antal færdiguddannede bachelorer og kandidater samt opgørelse af gennemførelsestid fremgår af Styrelsen for Videregående Uddannelsers myndighedskrav til registrering og indberetning af studieaktivitet og optagelsestal på universiteterne.

På baggrund af universiteternes forventninger til antallet af studerende, der færdiggør deres uddannelse i henhold til kravene i ordningen, er der beregnet vejledende takster for færdiggørelsesbonus i 2016. Taksterne følger den eksisterende takststruktur. Det vil sige, at der er tre takster for henholdsvis bachelor- og kandidatbonus.

Vejledende takster for færdiggørelsesbonus i 2016 i kr. (2016-pl)

Takstskala	Bachelorbonus	Kandidatbonus
Takst 1	29.300	19.500
Takst 2	42.100	28.100
Takst 3	61.600	41.100

Bevillingen er rammestyret og udgør 938 mio. kr. i 2016 stigende til 1.204 mio. kr. i 2019, jf. oversigten *Heltidsuddannelse - Aktivitet og enhedsomkostninger* nedenfor. På forslag til lov om tillægsbevilling for 2016 fastsættes det endelige tilskud pr. institution, herunder de nye bostørrelser, på grundlag af den faktiske færdiggørelsesaktivitet.

I forbindelse med den politiske aftale om reform af SU-systemet og rammerne for studietidsgennemførelse fra april 2013, blev det aftalt, at en andel af puljen til færdiggørelsesbonus gøres betinget af studietidsreduktion. I alt skal universiteterne reducere studietiden med i gen-

nemsnit 4,3 måneder i 2020. Ordningen indføres gradvis fra 2015, som det fremgår af oversigten nedenfor.

Sektormål og beløb af puljen til færdiggørelsesbonus, der er betinget af studietid (2016-pl)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Samlet sektormål (måneder)	0,4	0,7	1,7	2,8	3,7	4,3
Beløb betinget af studietid (mio. kr.)	83,4	165,4	371,7	609,3	801,3	944,5

I relation hertil fastsættes årlige institutionsspecifikke mål for reduktion af studietiden i perioden 2015-2020. Studietidsmålene er fastsat på baggrund af universiteternes studietidsoverskridelse i 2011. Målene fremgår af tabellen nedenfor.

Mål for reduktion af studietidsoverskridelsen, måneder (akkumuleret)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Københavns Universitet	1,3	2,5	3,8	5,1	6,3	7,6
Aarhus Universitet	0,8	1,6	2,4	3,2	3,9	4,7
Syddansk Universitet	0,5	1,0	1,6	2,1	2,6	3,1
Roskilde Universitet	1,1	2,2	3,3	4,4	5,5	6,6
Aalborg Universitet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Copenhagen Business School	0,7	1,4	2,1	2,8	3,5	4,2
Danmarks Tekniske Universitet	0,6	1,1	1,7	1,9	2,2	2,4
IT-Universitetet	0,5	1,0	1,6	2,1	2,6	3,1

Bemærkninger: Årstal angiver finansåret for udmøntning. Udmøntningen vil bero på data om de studerendes faktiske studietid året inden. Reduktionen måles i forhold til 2011. Aalborg Universitet har ikke krav til reduktion af studietiden, men overskridelse af studietiden på universitetet må ikke forøges med mere end tre måneder.

Hvis et universitet ikke lever op til studietidsmålet, reduceres universitetets tilskud fra færdiggørelsespuljen. En stigende procentdel af puljen til færdiggørelsesbonus vil være afhængig af studietidsmålene. Procentdelen for finansåret fremgår af tabellen nedenfor.

Procent af udmøntning af færdiggørelsesbonus, der er betinget af studietidskrav

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Procentdel betinget af studietid	12,7	22,2	43,8	63,0	84,2	88,6

Bemærkninger: De angivne procentsatser for BO-årene er vejledende.

Internationaliseringstilskud

Der ydes en takst pr. udvekslingsstuderende. Udvekslingstilskuddet til danske og udenlandske udvekslingsstuderende ydes til universiteterne, hvor studie- eller praktikperioden er af minimum tre måneders varighed og indgår i den udvekslingsstuderendes studieførløb. De nærmere principper for opgørelse af antal udvekslingsstuderende og studerende på udlandsstipendieordningen fremgår af Styrelsen for Videregående Uddannelsers myndighedskrav til registrering og indberetning af studieaktivitet og optagelsestal på universiteterne. Taksten pr. studerende udgør i 2016 i alt 4.700 kr.

Småfagsordningen

Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet modtager hvert år et tilskud med henblik på udbud af undervisning inden for en række små humanistiske fag. Udover dette tilskud ydes der til disse fag også almindeligt taxametertilskud pr. årsstuderende, jf. afsnit om heltidsuddannelse. Alene små fag, der har optag ét sted i landet, indgår i ordningen.

Puljen til småfagsordningen fordeles sådan, at universiteterne får et tilskud på 1,25 mio. kr. pr. fag i ordningen.

Småfagsordningen evalueres hver tredje år for at sikre en tidssvarende ordning. Her vurderes også, om universitetet har bidraget aktivt til prioriteringen af det enkelte småfag. Ordningen blev evalueret i 2014.

I oversigten nedenfor ses de småfag, som indgår i ordningen.

Københavns Universitet	Aarhus Universitet	Syddansk Universitet
Eskimologi Finsk Hebraisk Koreansk Nærorientalsk Old- og middelindisk (in- dologi) Persisk Sydøstasiatisk Tibetansk	Brasiliansk-portugisisk Klassisk filologi Moderne indisk Bosnisk/Serbisk/Kroatisk	Oldtidskundskab

Af oversigten nedenfor fremgår de samlede bevillinger til uddannelsestilskud til universiteterne, herunder også opgjort årligt pr. årsstuderende i perioden 2015-2019. For årene 2010-2014 fremgår de faktiske årlige aktiviteter og tilskud.

Heltidsuddannelser - Aktivitet og enhedsomkostninger (2016-pl)

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
Uddannelsestilskud fra UDS (mio. kr.)	6.317	6.645	6.692	6.932	7.286	7.629	8.030	8.236	8.012	8.041
Heltidsuddannelse	5.649	5.871	6.039	6.445	6.776	7.010	7.287	7.046	6.979	6.863
Færdiggørelsesbonus	577	682	682	676	698	811	938	1.078	1.228	1.204
Udvekslingsstuderende	55	57	57	55	56	51	49	49	49	48
Småfag	17	17	18	18	18	18	17	17	17	17
Administrative effektiviseringer	-	-	-129	-262	-262	-261	-261	-261	-261	-261
Omstillingsreserve*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170
Reserve til HUM/SAMF*	-	-	-	-	-	-	-	307	-	-
Eliteuddannelser*	19	18	25	-	-	-	-	-	-	-
Aktivitet										
Heltidsuddannelse (Årsstuden- de)	81.044	85.861	91.224	96.930	103.757	110.282	114.429	116.873	117.825	118.114
Uddannelsestilskud pr. årsstu- derende (1.000 kr.)**	78,0	77,4	73,4	71,5	70,2	69,2	70,2	70,4	68,0	68,1

Bemærkninger: * Midlerne er placeret i puljer under § 19.23.05. Fællesbevillinger.

** Udviklingen i uddannelsestilskuddet pr. årsstuderende afspejler bl.a. studenteroptagets fordeling på de tre taxametersatser.

Friplads- og stipendieordningen for studerende fra lande uden for EU/EØS

Universitetet kan tildele hele eller delvise fripladser til visse udenlandske studerende, der gennemfører en del af eller en hel erhvervsakademi-, professionsbachelor-, bachelor- eller kandidatuddannelse, jf. BEK nr. 1252 af 13. december 2011 om fripladser med stipendium til leveomkostninger til visse udenlandske studerende ved universiteterne. Fripladserne kan tildeles med helt stipendium, delvist stipendium eller uden stipendium. Stipendiet kan maksimalt udgøre et beløb svarende til det stipendium og studielån, der udbetales i henhold til gældende regler om statens uddannelsesstøtte til udeboende danske studerende over 20 år på en videregående uddannelse.

Der ydes et tilskud til hvert universitet til formålet.

Deltidsuddannelser i alt	3.324	3.239	3.181	3.762	3.161	3.928	3.928	3.928	3.928	3.928
Naturvidenskabelige uddannelser	182	197	229	215	190	216	216	216	216	216
Tekniske uddannelser	284	257	257	221	227	222	222	222	222	222
Sundhedsuddannelser	228	214	166	213	171	213	213	213	213	213
Samfundsvidenskabelige og merkantile uddannelser	1.242	1.281	1.273	1.577	1.347	1.738	1.738	1.738	1.738	1.738
Humanistiske uddannelser	1.310	1.209	1.203	1.478	1.170	1.481	1.481	1.481	1.481	1.481
Øvrige uddannelser	78	81	53	58	56	58	58	58	58	58

Bemærkninger: Tabellen omfatter kun aktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Universiteter. Tilskud til deltidsuddannelse på diplomniveau ydes fra § 19.26.01. Åben uddannelse. Faldet i bevillingerne til deltidsuddannelse fra 2011 til 2012 skyldes udlob af trepartsaftalen mellem den daværende VK- regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC, hvor der blev afsat 30 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til lange videregående uddannelser, som udbydes som deltidsuddannelse.

Af tabellen nedenfor fremgår de samlede årlige bevillinger til deltidsuddannelse, herunder også opgjort pr. årsstuderende, i perioden 2015-2019. For årene 2009-2014 fremgår de faktiske aktiviteter og tilskud.

Deltidsuddannelser - Aktivitet og enhedsomkostninger (2016-pl)

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
Deltidsuddannelse (Tilskud mio. kr.)	100	93	86	98	78	84	82	82	81	78
Deltidsuddannelse (Årsstuderende)	3.324	3.239	3.181	3.762	3.161	3.928	3.928	3.928	3.928	3.928
Uddannelsesestilskud pr. årsstuderende (1.000 kr.)	30,2	29,1	26,9	26,4	24,5	21,4	21,1	20,7	20,3	20,3

Bemærkninger: Faldet i bevillingerne til deltidsuddannelse fra 2011 til 2012 skyldes udlob af trepartsaftalen mellem VK-regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC, hvor der blev afsat 30 mio. kr. årligt i 2008-2011 til lange videregående uddannelser, som udbydes som deltidsuddannelse. I perioden 2012-2014 inkluderer tilskuddet midler afsat til afskaffelse af deltagerbetaling for studerende, der er indskrevet på et universitets suppleringskurser for at opfylde adgangskrav til en kandidatuddannelse efter reglerne om deltidsuddannelse.

Aktivitetsændringer

Uddannelses- og forskningsministeren kan i henhold til tekstanmærkning nr. 8 på forslag til lov om tillægsbevilling optage mer- og mindreudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti i det omfang aktiviteten afviger fra det forudsatte. Tilskud til heltidsuddannelse, internationaliseringstilskud og tilskud til deltidsuddannelse er aktivitetsafhængige og omfattet af bemyndigelsen. Bevillinger til færdiggørelsesbonus er rammestyret.

Forskning

Basismidler til forskning

Tilskuddet til forskning er bl.a. fastsat ved fremskrivning af tidligere års tilskud. Derudover fordeles basismidler til forskning tilført siden 2010 på grundlag af en fordelingsmodel. Modellen består af følgende parametre med tilhørende vægte:

- Universiteternes uddannelsesestilskud (vægt 45 pct.)
- Universiteternes forskningsvirksomhed finansieret af eksterne midler (vægt 20 pct.)
- Universiteternes forskningsvirksomhed målt ved publicering (den bibliometriske forskningsindikator) (vægt 25 pct.)
- Universiteternes antal af færdiguddannede ph.d.-studerende (vægt 10 pct.)

Af oversigten nedenfor fremgår de samlede basismidler til forskning afsat på § 19.22. Universiteter og § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet. Bevillingerne til forskning er inklusiv bidrag til administration samt kapitalformål. Som det fremgår, er hovedparten af midlerne placeret på de enkelte finanslovskonti under § 19.22. Universiteter. Derudover er der afsat midler til forskning under § 19.23.05.50. Omstillingsreserven med henblik på senere udmøntning.

Forskningsmidler på universitetsområdet, mio. kr. (2016-pl)

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
Forskningsmidler på § 19.2...	7.905	8.442	8.503	8.592	8.578	8.517	8.526	8.527	7.822	7.823
§ 19.22. Universiteter.....	7.905	8.442	8.503	8.592	8.578	8.510	8.526	8.527	7.513	7.364
§ 19.23.05.50. Omstillingsreser- ve.....	-	-	-	-	-	7	-	-	309	459

Ph.d.-uddannelse (forskeruddannelse)

En række ph.d.-stipendier finansieres af eksterne tilskudsgivere. De vejledende uddannelses-takster for eksternt finansieret ph.d.-uddannelse er følgende:

Uddannelsesområde	Ph.d.-uddannelsestakst (2016-pl)
SUND, TEK og NAT	156.300 kr.
HUM og SAMF	104.200 kr.
Overheadsats	44 pct.

Øvrige formål**Forskningsbiblioteker**

Ved universiteterne (dog ikke IT-Universitetet) er der forskningsbiblioteker, som er omfattet af lov om biblioteksvirksomhed (biblioteksloven), jf. LB nr. 100 af 30. januar 2013. IT-Universitetet har indgået en samarbejdsaftale med forskningsbiblioteket på Danmarks Tekniske Universitet. På Københavns Universitet og Aarhus Universitet er der forskningsbiblioteker, som hører under Kulturministeriet. Det drejer sig om Det Kgl. Bibliotek og Statsbiblioteket. Forskningsbibliotekerne er ikke blot interne universitetsbiblioteker, men de har ifølge biblioteksloven forpligtelser, herunder pligt til at deltage i det almindelige lånesamarbejde. Uddannelses- og Forskningsministeriets tilskud til forskningsbibliotekerne indgår i universitetets tilskud til øvrige formål, jf. universitetslovens § 19. og § 21. Det er hermed det enkelte universitet, der prioriterer bibliotekopgaverne sammen med universitetets øvrige opgaver, jf. universitetslovens § 21, stk. 1.

Under øvrige formål indgår endvidere et kapitalgrundtilskud til dækning af huslejeudgifter til biblioteker, museer mv.

Universiteternes bygninger**SEA-ordningen**

Universiteterne, er omfattet af den statslige huslejeordning (SEA), jf. dog nedenfor vedrørende Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School - Handelshøjskolen.

Den statslige huslejeordning indebærer, at universiteterne indgår lejekontrakter med og betaler husleje til Bygningsstyrelsens ejendomsvirksomhed, jf. § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger for brug af statens ejendomme. Ordningen indebærer tillige, at institutionerne har frit leverandørvalg på bygningsområdet.

Universiteternes bevillinger til uddannelse og forskning mv. er inklusiv bidrag til kapitalformål, herunder husleje.

Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School - Handelshøjskolen er ikke omfattet af den statslige huslejeordning. Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School - Handelshøjskolen modtager taxametertilskud som universiteter, der er omfattet af den statslige huslejeordning. Risø, som hører under Danmarks Tekniske Universitet, er omfattet af den statslige huslejeordning.

Andre aktiviteter på universiteterne

Universiteterne har en række andre aktiviteter/indtægtskilder end dem, hvortil der ydes tilskud fra § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser. Disse omfatter:

- Indtægtsdækket virksomhed, herunder indtægter ved salg til studerende, udlejning af lokaler o.lign.
- Tilskudsfinansieret forskning, finansieret af forskningsrådsmidler, Grundforskningsfonden, Danmarks Innovationsfond, EU-forskningsmidler, private virksomheder, regioner, kommuner, private fonde og andre finansieringskilder.
- Tilskudsfinansieret aktiviteter, dvs. ikke-kommercielle aktiviteter, der er naturlige udløbere af den ordinære virksomhed og finansieres af indtægter.
- Forskningsbaseret myndighedsbetjening, som efter aftale og mod betaling udføres for forskellige fagministerier.
- Tilskud til forskellige uddannelsesformål mv., herunder uddannelsestilskud fra § 20. Undervisningsministeriet og tilskud fra EU til uddannelsesprogrammer.
- Herudover kan universiteterne modtage donationer til formål, som ligger inden for eller i forlængelse af universitetets formål.

Samlet virksomhedsoversigt

Af nedenstående oversigt fremgår de samlede aktiviteter, tilskud og indtægter for universiteter mv. under § 19.22. Universiteter. For årene 2010-2014 fremgår de faktiske aktiviteter, tilskud og indtægter. For årene 2015-2019 fremgår de forventede aktiviteter, tilskud og indtægter.

Virksomhedsoversigt (2016-pl)

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I alt omsætning (mio. kr.)	25.329	26.143	26.590	27.352	27.549	27.976	28.584	28.702	27.806	27.496
Tilskud i alt UDS	15.596	16.332	16.189	16.485	16.813	17.082	17.498	17.377	16.429	16.119
Uddannelsestilskud fra UDS	6.466	6.782	6.816	7.084	7.416	7.764	8.163	8.060	8.142	7.997
Heltidsuddannelse	5.649	5.871	6.039	6.445	6.776	7.010	7.287	7.046	6.979	6.863
Færdiggørelsesbonus	577	682	682	676	698	811	938	1.078	1.228	1.204
Udvekslingsstuderende	55	57	57	55	56	51	49	49	49	48
Småfag	17	17	18	18	18	18	17	17	17	17
Fripladser og stipendier	68	62	63	54	52	51	51	49	49	48
Deltidsuddannelse	100	93	86	98	78	84	82	82	81	78
Administrative effektiviseringer	-	-	-129	-262	-262	-261	-261	-261	-261	-261
Basistilskud fra UDS	9.130	9.550	9.373	9.401	9.397	9.318	9.335	9.317	8.287	8.122
Forskning	7.905	8.442	8.503	8.592	8.578	8.510	8.526	8.527	7.513	7.364
Kapitaltilskud	-45	-67	-66	-65	-64	-62	-61	-60	-58	-58
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	9	23	23	23	23	22	22	21	21	20
Øvrige formål	1.261	1.152	913	851	860	848	848	829	811	796
Øvrige tilskud og indtægter i alt	9.733	9.811	10.401	10.867	10.736	10.894	11.086	11.325	11.377	11.377
Øvrige uddannelsestilskud mv	349	340	407	392	365	370	320	322	323	323
Tilskudsfinansieret forskning	5.802	6.079	6.468	6.697	6.942	7.252	7.485	7.727	7.786	7.786
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	900	872	833	843	816	779	761	747	739	739
- heraf forskning	597	587	569	588	569	543	538	528	524	524
Driftsindtægter	2.319	2.175	2.298	2.501	2.208	2.121	2.186	2.194	2.192	2.192
Andre tilskud	363	345	395	434	405	372	334	335	337	337
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)	81.044	85.861	91.224	96.930	103.757	110.282	114.429	116.873	117.825	118.114
Deltidsuddannelse (Årsstuderende)	3.324	3.239	3.181	3.762	3.161	3.928	3.928	3.928	3.928	3.928
Udvekslingsstuderende (Antal)	10.480	11.178	11.105	10.935	13.411	10.908	10.596	10.744	10.865	10.958
Færdiggørelsesbonus Bachelor	13.438	12.983	13.766	15.349	16.583	17.004	17.688	17.692	17.838	17.838
Færdiggørelsesbonus Kandidat	4.955	5.143	5.390	5.457	6.191	6.132	6.828	7.114	7.128	7.128

Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	29.965	30.625	32.141	33.370	33.971	34.416	34.660	34.734	34.739	34.739
Almindelig virksomhed.....	22.365	22.854	23.966	25.007	25.251	25.376	25.443	25.356	25.137	25.137
Indtægtsdækket virksomhed....	561	490	509	523	510	543	544	537	543	543
Retsmedicinske undersøgelser	289	293	282	269	265	263	260	259	258	258
Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed	6.464	6.730	7.055	7.246	7.691	7.966	8.148	8.315	8.532	8.532
Andre tilskudsfinansierede akti- viteter	286	258	329	325	254	268	265	267	269	269

Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Universiteter.

Bemærkninger til virksomhedsoversigten

Uddannelsesstilskud

Ad Heltidsuddannelse omfatter taxametertilskud til bachelor- og kandidatuddannelse, inklusiv midler til elitebonus i 2010, 2011 og 2012, som er afsat med Aftale mellem den daværende VK-regering og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen af november 2006.

Ad Færdiggørelsesbonus omfatter tilskud, som udløses, når studerende på heltidsuddannelse opnår en bachelorgrad på normeret tid plus ét år, samt tilskud for studerende som opnår en kandidatuddannelse på normeret tid. Fra 2015 til 2020 gøres en del af færdiggørelsesbonusen betinget af en studietidsreduktion på i gennemsnit 4,3 måneder i 2020.

Ad Udvekslingsstuderende omfatter tilskud til universiteterne i forbindelse med international studenterudveksling.

Ad Småfag omfatter uddannelsesstilskud med henblik på udbud af undervisning inden for en række små humanistiske fag. Udover dette tilskud ydes der til disse fag også almindeligt taxametertilskud pr. årsstuderende. På nuværende tidspunkt modtager Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet et tilskud til udbud af småfag.

Ad Friplads- og stipendier omfatter tilskud til universitetet med henblik på, at universiteterne inden for dette tilskud kan tildele hele eller delvise fripladser med eller uden stipendier til visse udenlandske studerende, der gennemfører en del af eller en hel uddannelse.

Ad Deltidsuddannelse omfatter taxametertilskud til deltidsuddannelse.

Ad Administrative effektiviseringer omfatter effektivisering af universiteternes administration, jf. Aftale om genopretning af dansk økonomi.

Basistilskud

Ad Forskning omfatter basismidler til forskning, herunder tilskud til forskeruddannelse.

Ad Kapitaltilskud indgår som følge af overheadreformen i bevillingerne til forskning og uddannelse mv. Der henstår dog bevillinger til overgangsordningen og indfasning af nye byggerier til og med 2010. Ligeledes henstår en negativ bevilling på ca. 60 mio. kr. opført under kapitaltilskud, svarende til regulering af Danmarks Tekniske Universitets bevilling i forbindelse med, at DTU overtog deres bygninger til 50 pct. af vurderingen (jf. anmærkningerne til lov nr. 1265 af 20. december 2000 om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje).

Ad Forskningsbaseret myndighedsbetjening omfatter tilskud til udførelse af en række myndighedsopgaver, som udføres for Uddannelses- og Forskningsministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljøministeriet.

Ad Øvrige formål omfatter tilskud til biblioteker, museer, samlinger og haver mv. samt tilskud til udenlandske lektorer, propædeutisk undervisning og undervisnings- og behandlingsklinikker på dyrlæge- og tandlægeområdet. Derudover indgår tilskud til samarbejde mellem universiteterne om edb-systemer til brug for studieadministrationen og økonomistyring.

Øvrige tilskud og indtægter

Ad Øvrige uddannelsesstilskud mv. omfatter primært taxameterbevillinger opført under § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser og § 19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse og § 20. Undervisningsministeriet.

Ad Tilskudsfinansieret forskning omfatter tilskud fra forskningsrådssystemet, Grundforskningsfonden, Danmarks Innovationsfond, EU, private bidragsydere m.fl.

Ad Forskningsbaseret myndighedsbetjening omfatter tilskud fra andre ministerier til forskning og myndighedsbetjening.

Ad Driftsindtægter består af indtægter ved deltagerbetaling for deltidsuddannelse, ved salg til studerende, ved udlejning af lokaler, ved salg af retsmedicinske ydelser og ved indtægtsdækket virksomhed i øvrigt.

Ad Andre tilskud består af tilskud fra eksterne kilder f.eks. fra EU til uddannelsesprogrammer mv.

Personaleforbrug

Universiteterne er ikke omfattet af lønsumsstyring. Af årsværksoversigten i virksomhedsoversigten fremgår det faktiske forbrug af årsværk årligt i perioden 2010-2014. Uddannelses- og Forskningsministeriet har fremskrevet det forventede forbrug af årsværk for F- og BO-årene.

Universiteternes stillinger i de særlige lønrammer

I tabellen nedenfor er angivet universiteternes stillinger i de særlige lønrammer fordelt på stillingskategorier. Stillinger i de særlige lønrammer er omfattet af Finansministeriets stillingskontrol, jf. Budgetvejledning 2014, afsnit 2.5.3.

Universiteternes stillinger i særlige lønrammer

		KU	AU	SDU	AAU	RUC	CBS	DTU	ITU	Pulje	I alt
Rektor	Lr. 40	1									1
	Lr. 39		1	1	1	1	1	1	1		7
Dekan og Prorektor	Lr. 39	3	2								5
	Lr. 38	9	11	7	4	1	2				34
	Lr. 37								1		1
Instituttleder	Lr. 37	38	10	22	19	6	3	21	1	20	140
Direktør, Vicedirektør og sektorchef	Lr. 39	1	2			1		3			7
	Lr. 38	2	4	2				5			13
	Lr. 37	1	1		1						3
Universitets- direktør og Administrator	Lr. 39	1						1			2
	Lr. 38	1	3	1	1	1	1	1			9
	Lr. 37	1					1				2
Administrative Stillinger	Lr. 38	1	3					7			11
	Lr. 37	21	18	7	7	3	3	14	1		74
Professor	Lr. 38	95	62	27	27	13	17	31	2		274
Andre faglige Stillinger	Lr. 38	2									2
	Lr. 37	15	37	7	5	1	1	24			90
I alt stillinger		192	154	74	66	26	29	108	6	20	675

Den samlede ramme til dekaner/prorektorer er på 40 stillinger. Herudover er der oprettet 1 midlertidig stilling. Rammen for dekan/prorektorstillinger er betinget af nedlæggelse af 4 direktorstillinger i lønramme 38/39. Stillingerne nedlægges ved ledighed.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har fået mulighed for at oprette op til 140 institutlederstillinger i lønramme 37. Professorer i lønramme 38, som er overgået til institutlederstillinger, er i tabellen opført som professorer.

19.22.01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 159, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)

Københavns Universitet er omfattet af lov om universiteter, jf. LB nr. 261 af 18. marts 2015. Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Universitetet består af seks fakulteter: Det Humanistiske Fakultet, Det Juridiske Fakultet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teologiske Fakultet. Til universitetet hører en skole for klinikassistenter og tandplejere samt Skovskolen.

Universitetet varetager inden for det odontologiske område blandt andet særlige kliniske undersøgelser- og behandlingsopgaver. Universitetet varetager i samarbejde med hospitalsvæsenet klinisk undervisning og forskning, jf. lov om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium mv., jf. LB nr. 532 af 28. maj 2013 med senere ændringer.

Universitetet udbyder undervisning i følgende småfag: Eskimologi, finsk, hebraisk, koreansk, nærorientalsk, old- og middelalderindisk, persisk, sydøstasiatisk og tibetansk.

Universitetet har en række forskningsbiblioteker, som er omfattet af biblioteksloven.

Under universitetet hører Den Arnamagnæanske Samling, der udfører opgaver i tilknytning til restaurering og digitalisering af de håndskrifter og arkivalier, der forbliver i Danmark, jf. lov nr. 194 af 26. maj 1965.

Niels Bohr Arkivets vedtægter er fra 2012 ændret, således at arkivet er en integreret del af universitetets finanslovparagraf. Niels Bohr Arkivets formål er at bevare og konservere dets samling af Niels Bohrs breve og manuskripter.

Under universitetet hører nedenstående museer med videnskabelige samlinger mv.: Medicinsk Museion, Veterinærhistorisk Museum og Statens Naturhistoriske Museum (Botanisk Have og Museum, Geologisk Museum, Zoologisk Museum). Museerne har offentligt tilgængelige udstillinger og anvendes i universitetets undervisning og forskning.

Universitetet foretager retsmedicinske undersøgelser for retsvæsenet m.fl. Betalingen fastsættes på baggrund af en gensidig aftale mellem rekvirenterne (primært politiet) og de retsmedicinske institutter. Det er universitetets ansvar at tilpasse deres faktiske omkostninger til de aftalte betalinger fra rekvirenterne set over en flerårig periode. Virksomheden omfatter rets genetiske undersøgelser, hovedsageligt i forbindelse med faderskabs- og kriminalsager, retskemiske undersøgelser, alkohol- og narkoundersøgelser og retspatologiske undersøgelser, herunder obduktioner og ligsyn. De rets genetiske undersøgelser omfatter hele landet, ligesom blodanalyser i trafikksager også omfatter hele landet.

Universitetet kan mod betaling varetage opgaver for Sundhedsstyrelsen vedrørende vurdering og afprøvning af udenlandske uddannelser som læge eller tandlæge, herunder om disse kan si-destilles med tilsvarende danske uddannelser.

Forskningscentret BRIC (Biotech Research & Innovation Centre) er etableret i henhold til Akt 146 af 23. februar 2000 og Akt 140 af 21. maj 2003 og er en særlig forskningsenhed under Københavns Universitet, jf. universitetslovens § 36. BRIC deltager i forpligtende forsknings- og innovationssamarbejde med offentlige og andre forskningsinstitutioner samt erhvervslivet. BRIC er omfattet af Københavns Universitets vedtægt.

Der udføres forskningsbaseret myndighedsbetjening for:

- Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri vedrørende opgaver i relation til fødevarerøkonomi. Bevillingen er opført på denne hovedkonto og svarer i 2016 til ca. 8,7 mio. kr. til myndighedsbetjening.
- Miljøministeriet vedrørende blandt andet skovovervågningsopgaver. Bevillingen er opført dels under § 23.71.03. Skov- og Landskabsopgaver og udgør ca. 4,5 mio. kr. i 2016 til opgaver vedrørende skovovervågning, dels på denne hovedkonto og udgør ca. 13,6 mio. kr. i 2016 til generel myndighedsbetjening.

Opgaver relateret til den forskningsbaserede myndighedsbetjening fastsættes nærmere i aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Folketingets Finansudvalg har ved Akt 148 af 22. juni 2006 tilsluttet sig en samlet udviklings- og moderniseringsplan for Københavns Universitets bygninger.

Københavns Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Københavns Universitet kan findes på www.ku.dk.

Nedenfor fremgår studenteroptaget på Københavns Universitet. For årene 2010-2014 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2015-2019 er angivet det forventede optag.

For visse uddannelser kan det budgetterede optagelsestal på bachelor- og kandidatuddannelsen ikke overskrides uden godkendelse fra uddannelses- og forskningsministeren.

Optagelsesskøn

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I alt	11.654	11.994	12.638	13.426	12.987	13.122	13.234	13.187	12.990	12.830
Bachelor	6.743	6.889	7.172	7.687	7.435	7.444	7.558	7.513	7.535	7.560
Kandidat	4.911	5.105	5.466	5.739	5.552	5.678	5.676	5.674	5.455	5.270
heraf:										
Medicin*	541	525	514	546	544	509	509	509	509	509
Tandlæge*	88	93	90	102	97	90	90	90	90	90
Dyrlæge*	187	176	247	186	183	200	200	200	200	200

Bemærkninger: *Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af uddannelses- og forskningsministeren.

Virksomhedsoversigt (2016-pl)

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I alt omsætning (mio. kr.)	7.981	8.142	8.257	8.479	8.336	8.431	8.556	8.625	8.314	8.206
Tilskud i alt UDS	5.173	5.275	5.188	5.227	5.296	5.277	5.316	5.260	4.950	4.842
Uddannelsestilskud fra UDS	1.828	1.846	1.805	1.806	1.902	1.945	1.994	1.958	1.956	1.910
Heltidsuddannelse	1.603	1.615	1.621	1.666	1.767	1.803	1.834	1.768	1.735	1.694
Færdiggørelsesbonus	154	164	163	165	160	171	191	222	253	248
Udvekslingsstuderende	15	16	15	15	17	12	12	12	12	12
Småfag	11	11	12	12	12	12	11	11	11	11
Fripladser og stipendier	20	18	17	15	14	14	14	13	13	13
Deltidsuddannelse	25	22	19	18	17	17	16	16	16	16
Administrative effektiviserin- ger	-	-	-42	-85	-85	-84	-84	-84	-84	-84
Basistilskud fra UDS	3.345	3.429	3.383	3.421	3.394	3.332	3.322	3.302	2.994	2.932
Forskning	2.700	2.863	2.942	2.988	2.966	2.909	2.899	2.890	2.590	2.538
Kapitaltilskud	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forskningsbaseret myndig- hedsbetjening	9	23	23	23	23	22	22	21	21	20
Øvrige formål	614	543	418	410	405	401	401	391	383	374
Øvrige tilskud og indtægter i alt	2.808	2.867	3.069	3.252	3.040	3.154	3.240	3.365	3.364	3.364
Øvrige uddannelsestilskud mv	72	76	90	89	79	78	78	76	75	75
Tilskudsfinansieret forskning	1.854	2.041	2.161	2.215	2.289	2.429	2.540	2.667	2.667	2.667
Forskningsbaseret myndig- hedsbetjening	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4

Driftsindtægter.....	759	658	700	821	591	595	545	545	545	545
Andre tilskud.....	119	87	113	122	76	47	73	73	73	73
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende).....	22.248	22.746	23.664	24.242	26.198	27.439	28.159	28.669	28.710	28.609
Deltidsuddannelse (Årsstuderende).....	843	771	744	787	688	787	787	787	787	787
Udvekslingsstuderende (Antal)	2.934	3.198	3.079	2.982	4.007	2.600	2.617	2.676	2.702	2.702
Færdiggørelsesbonus Bachelor	3.174	2.966	3.209	3.581	3.877	3.769	3.849	3.941	3.996	3.996
Færdiggørelsesbonus Kandidat	1.166	927	834	928	942	802	838	850	857	857
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt.....	9.188	9.277	9.367	9.570	10.030	10.073	10.117	10.162	10.207	10.207
Almindelig virksomhed.....	6.967	6.873	6.836	6.912	7.224	7.224	7.225	7.225	7.225	7.225
Indtægtsdækket virksomhed....	32	28	24	26	29	29	29	29	29	29
Retsmedicinske undersøgelser	226	227	210	197	192	192	192	192	192	192
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.....	1.880	2.095	2.224	2.357	2.528	2.571	2.614	2.659	2.704	2.704
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.....	83	54	73	78	57	57	57	57	57	57

Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Universiteter.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er reduceret med 2,2 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019 som følge af 9. fase af statens indkøbsprogram.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, jf. LB nr. 210 af 17. marts 2009, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.4.7	Budgetteringen af retsmedicinske undersøgelser sker efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed, idet moms dog kan refunderes som for ordinær virksomhed.
BV 2.5.3	Uddannelses- og Forskningsministeriet kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.
BV 2.8.3 BV 2.11.1	Universitetet kan indenfor rammerne af Finansministeriets Vejledning for administration af den statslige huslejeordning medfinansiere byggeprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til 60 mio. kr. pr. projekt til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger med henblik på medfinansiering.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til udenlandske lektorer i fagene norsk, svensk, islandsk og russisk.

BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med IT-Universitetet i København vedrørende uddannelse.
BV 2.11.1	Universitetet yder tilskud til Foreningen Studenterhuset og Det Danske Institut i Damaskus.
BV 2.11.1	Universitetet yder støtte til sekretariatet for Global Biodiversity Information Facility (GBIF).
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med den selvejende institution Forskerparken Symbion.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan universitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	5.123,9	5.217,7	5.277,4	5.315,8	5.260,3	4.949,6	4.842,4
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5.123,9	5.217,7	5.277,4	5.315,8	5.260,3	4.949,6	4.842,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5.123,9	5.217,7	5.277,4	5.315,8	5.260,3	4.949,6	4.842,4

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus. Bevillingen reguleres på forslag til lov om til lægsbevilling.

19.22.05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 164, 185, 201, 203 og 206) (Selvejbebev.)

Aarhus Universitet er omfattet af lov om universiteter, jf. LB nr. 261 af 18. marts 2015. Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Universitetet omfatter fire hovedområder: Arts, Science and Technology, Health og Business and Social Sciences. Til universitetet hører en skole for klinikassistenter, tandplejere og kliniske tandteknikere.

Universitetet varetager inden for det odontologiske område blandt andet særlige kliniske undersøgelses- og behandlingsopgaver. Universitetet varetager i samarbejde med hospitalsvæsenet klinisk undervisning og forskning, jf. lov om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for

kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium mv., jf. LB nr. 532 af 28. maj 2013 med senere ændringer.

Under universitetet hører Videnskabshistorisk Museum (Steno Museet) og Antikmuseet. Museerne har offentligt tilgængelige udstillinger og anvendes i universitetets undervisning og forskning.

Universitetets forskningsbibliotek, AU Library, er omfattet af biblioteksloven.

Universitetet udbyder undervisning i følgende småfag: Brasiliansk-portugisisk, klassisk filologi, moderne indisk og bosnisk/serbisk/kroatisk.

Universitetet deltager i samarbejdet om IT-Vest, der er et uddannelses- og forskningssamarbejde om it-uddannelser og it-forskning mellem Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet. Universitetet varetager administrative opgaver for IT-Vest. IT-Vest ledes af en styregruppe, som består af fem erhvervsrepræsentanter og tre repræsentanter fra de deltagende institutioner.

Universitetet modtager et årligt tilskud til IT-Vest forskning og øvrige formål. Derudover råder IT-Vest over et tilskud til forskeruddannelse, som indgår i forskningstilskuddet. De i IT-Vestsamarbejdet deltagende institutioner får del i IT-Vests midler efter ansøgning til IT-Vests bestyrelse.

Aarhus Universitet foretager retsmedicinske undersøgelser for retsvæsenet m.fl. Betalingen fastsættes på baggrund af en gensidig aftale mellem rekvirenterne (primært politiet) og de retsmedicinske institutter. Det er universitetets ansvar at tilpasse deres faktiske omkostninger til de aftalte betalinger fra rekvirenterne set over en flerårig periode. Virksomheden omfatter retskemiske undersøgelser, alkohol- og narkoundersøgelser og retspatologiske undersøgelser, herunder obduktioner og ligsyn.

Universitetet udfører efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for:

- Ministeriet for Fødevarer, Fiskeri og Landbrug i relation til opgaver vedrørende jordbrugsforskning. Bevillingen er opført under § 24.33.03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening.
- Miljøministeriet i relation til opgaver ved miljøundersøgelser. Bevillingen er opført under § 23.31.01. Miljøundersøgelser.

Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betaling herfor fremgår af aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Aarhus Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Aarhus Universitet kan findes på www.au.dk.

Nedenfor fremgår studenteroptaget på Aarhus Universitet. For årene 2010-2014 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2015-2019 er angivet det forventede optag.

For visse uddannelser kan det budgetterede optagelsestal på bachelor- og kandidatuddannelsen ikke overskrides uden godkendelse fra uddannelses- og forskningsministeren.

Optagelseskøn

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I alt	11.542	11.857	11.842	13.138	12.706	12.681	12.765	12.695	12.598	12.539
Bachelor	6.746	7.050	7.244	7.383	7.166	7.236	7.347	7.303	7.324	7.350
Kandidat	4.796	4.807	4.598	5.755	5.540	5.445	5.418	5.392	5.274	5.189
heraf:										
Medicin*	464	464	469	477	466	448	448	448	448	448
Tandlæge*	68	73	70	73	72	60	60	60	60	60

Bemærkninger: *Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af uddannelses- og forskningsministeren.

Virksomhedsoversigt (2016-pl)

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
I alt omsætning (mio. kr.)	6.017	6.199	6.226	6.296	6.320	6.437	6.494	6.486	6.281	6.211
Tilskud i alt UDS	3.379	3.612	3.548	3.574	3.609	3.619	3.691	3.635	3.384	3.314
Uddannestilskud fra UDS	1.494	1.590	1.577	1.623	1.649	1.667	1.726	1.673	1.678	1.641
Heltidsuddannelse	1.312	1.383	1.419	1.485	1.504	1.514	1.557	1.481	1.459	1.429
Færdiggørelsesbonus	130	157	139	153	158	173	189	212	240	235
Udvekslingsstuderende	11	10	11	11	12	10	10	10	10	9
Småfag	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Fripladser og stipendier	13	12	13	10	10	10	10	10	10	9
Deltidsuddannelse	23	23	21	21	22	17	17	17	16	16
Administrative effektiviserin- ger	-	-	-31	-62	-62	-62	-62	-62	-62	-62
Basistilskud fra UDS	1.885	2.022	1.971	1.951	1.960	1.952	1.965	1.962	1.706	1.673
Forskning	1.736	1.878	1.836	1.842	1.853	1.852	1.862	1.863	1.607	1.575
Kapitaltilskud	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige formål	152	144	135	109	107	100	103	99	99	98
Øvrige tilskud og indtægter i alt	2.638	2.587	2.678	2.722	2.711	2.818	2.803	2.851	2.897	2.897
Øvrige uddannestilskud mv	42	42	82	70	76	69	52	54	55	55
Tilskudsfinansieret forskning	1.549	1.533	1.608	1.627	1.591	1.699	1.720	1.767	1.820	1.820
Forskningsbaseret myndig- hedsbetjening	496	456	424	420	412	401	388	380	372	372
- heraf forskning	262	234	218	223	219	213	206	202	198	198
Driftsindtægter	502	488	476	482	461	470	517	522	522	522
Andre tilskud	49	68	88	123	171	179	126	128	128	128
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstude- rende)	20.096	21.389	22.305	23.374	24.258	25.041	25.794	26.184	26.262	26.221
Deltidsuddannelse (Årsstude- rende)	852	884	859	865	878	870	870	870	870	870
Udvekslingsstuderende (Antal)	2.018	2.000	2.102	2.086	2.828	2.135	2.126	2.126	2.126	2.126
Færdiggørelsesbonus Bachelor	3.274	3.351	3.188	3.935	4.001	3.925	3.925	3.925	3.925	3.925
Færdiggørelsesbonus Kandidat	1.135	1.215	1.120	1.078	1.223	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	7.193	7.503	7.992	8.217	8.028	8.005	8.071	8.154	8.168	8.168
Almindelig virksomhed	5.173	5.532	6.091	6.366	6.153	6.029	6.060	6.085	6.052	6.052
Indtægtsdækket virksomhed...	107	74	109	98	104	103	103	100	98	98
Retsmedicinske undersøgelser	42	43	45	48	51	49	49	48	47	47
Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed	1.842	1.818	1.690	1.634	1.646	1.730	1.763	1.823	1.872	1.872
Andre tilskudsfinansierede akti- viteter	29	36	57	71	74	94	96	98	99	99

Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Universiteter.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er reduceret med 1,9 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017 og 1,8 mio. kr. årligt i perioden 2018-2019 som følge af 9. fase af statens indkøbsprogram.

Tilskuddet til øvrige formål er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019 som følge af øget bidrag til finansiering af European Extremely Large Telescope (E-ELT).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Tilskud under § 19.22.05.20. Uddannelsesforskning kan gives som til- sagn.

BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, jf. LB nr. 210 af 17. marts 2009, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.4.7	Budgetteringen af retsmedicinske undersøgelser sker efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed, idet moms dog kan refunderes som for ordinær virksomhed.
BV 2.5.3	Uddannelses- og Forskningsministeriet kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.
BV 2.6.8.2	Universitetet kan til retsmedicinske undersøgelser ansætte tjenestemænd eller tjenestemandslignende personale med ret til rådighedsløn/ventepenge eller aktuel pension ved en evt. afskedigelse efter de af Finansministeriet fastsatte regler herom.
BV 2.8.3 BV 2.11.1	Universitetet kan inden for rammerne af Finansministeriets Vejledning for administration af den statslige huslejeordning medfinansiere byggeprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til 60,0 mio. kr. pr. projekt til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger med henblik på medfinansiering.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.11.1	Universitetet deltager i driften af Naturhistorisk Museum og Moesgaard Museum.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til udenlandske lektorer i fagene svensk, norsk, tysk, nederlandsk, fransk, spansk, brasiliansk/portugisisk, russisk, tjekkisk, japansk og kinesisk.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med Aarhus Universitets Forskningsfond og Incuba Science Park, UniConsult, Innovation Østjylland A/S, Center for Erhvervsforskning og International Student Centre.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med og yder tilskud til den selvejende institution Sandbjerg Gods, Studenterhusfonden af 1991, Orion Planetariet i Jels og Det Danske Institut i Damaskus.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1	Aarhus Universitet yder tilskud til Kaospilotuddannelsen, jf. akt. 130 af 4. maj 2006. Aarhus Universitet har indgået en samarbejdsaftale med Kaospiloterne, der skal sikre den faglige tilknytning af Kaospiloterne til Aarhus Universitet. Kaospiloterne skal optage minimum 35 studerende om året fra Danmark, EU og EØS-landene for at opnå tilskud.

BV 2.11.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan universitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	3.503,8	3.555,5	3.619,3	3.690,6	3.635,3	3.383,7	3.313,8
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3.474,2	3.525,8	3.589,2	3.660,6	3.605,3	3.383,7	3.313,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3.474,2	3.525,8	3.589,2	3.660,6	3.605,3	3.383,7	3.313,8
20. Uddannelsesforskning							
Udgift	29,6	29,7	30,1	30,0	30,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	29,6	29,7	30,1	30,0	30,0	-	-

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus. Bevillingen reguleres på forslag til lov om til lægsbevilling.

20. Uddannelsesforskning

Der ydes tilskud til tildeling af 10 til 12 ph.d.-stipendier årligt i perioden 2013-2017 med tilhørende forskningsbevilling, således at ph.d.-uddannelsen kan gennemføres i forbindelse med et større forskningsprojekt, gennemført i et samarbejde mellem et universitet og en professionshøjskole. Bevillingen gives som treårige tilsagn.

Universiteter og professionshøjskoler kan i fællesskab søge om midler til konkrete ph.d.- og forskningsprojekter med fokus på at undersøge, hvordan folkeskolens praksis kan give størst mulig udbytte for alle elever både fagligt og med henblik på alsidig udvikling, trivsel og motivation til videre uddannelse. Ph.d.-stipendierne opslås med forudsætning om, at ph.d.-projekterne skal være praksisnære, samt at projekter og ansøgninger udarbejdes af konsortier, der består af mindst én professionshøjskole og et universitet. Ansvar for ansøgning, bevilling og tilbage-melding om projektet placeres hos universitetet.

Der er etableret et ph.d.-råd på Aarhus Universitet, der er ansvarlig for udmøntningen. Ph.d.-rådet sammensættes af repræsentanter for universiteterne, professionshøjskoler samt internationale kapaciteter og relevante aftagere som eksempelvis grundskoleledere og skole- og kulturchefer. Ph.d.-rådet kan af egen drift slå stipendier op i konkurrence inden for specifikke områder, hvor der vurderes at være et særligt behov for opkvalificering.

19.22.11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 185, 199, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)

Syddansk Universitet er omfattet af lov om universiteter, jf. LB nr. 261 af 18. marts 2015. Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Universitetet omfatter fem hovedområder: det humanistiske, det samfundsvidenskabelige, det sundhedsvidenskabelige, det naturvidenskabelige og det tekniske.

Universitetet varetager i samarbejde med hospitalsvæsenet klinisk undervisning og forskning, jf. LB 532 af 28. maj 2013 om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium mv.

Universitetet deltager i samarbejdet omkring IT-Vest.

Universitetet varetager budget- og personaleansvaret for Danske Universiteter.

Universitetet udbyder undervisning i følgende småfag: Oldtidskundskab.

Universitetet har et forskningsbibliotek, som er omfattet af biblioteksloven.

Universitetet foretager retsmedicinske undersøgelser for retsvæsenet m.fl. Betalingen fastsættes på baggrund af en gensidig aftale mellem rekvirenterne (primært politiet) og de retsmedicinske institutter. Det er universitetets ansvar at tilpasse deres faktiske omkostninger til de aftalte betalinger fra rekvirenterne set over en flerårig periode. Virksomheden omfatter retskemiske undersøgelser, alkohol- og narkoundersøgelser og retspatologiske undersøgelser, herunder obduktioner og ligsyn.

Universitetet modtager tilskud til det tværfaglige forskningsmiljø på Institut for Sundheds- tjenesteforskning, der bl.a. består af Det Nationale Forskningscenter for Kræfthabilitering (NFK) og Forskningsenheden for Almen Praksis. Tilskuddet er opført på § 16.51.17.10. Videncenter for Rehabilitering og Palliation.

Universitetet modtager støtte Center for Landdistriktsforskning. Bevillingen er opført på § 14.71.03.10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund.

Universitetet udfører efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for:

- Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse vedrørende opgaver i relation til befolkningsgrupperes sundhedsforhold og sundhedsvæsenets funktion. Bevillingen er opført på § 16.33.01. Opgaver vedrørende Statens Institut for Folkesundhed.
- Erhvervs- og Vækstministeriet vedrørende sundhed og sikkerhed for søfarende, fiskere og ansatte på havanlæggene. Bevillingen er opført på § 08.71.15.60. Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund.

Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betalingen herfor fremgår af aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Syddansk Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Syddansk Universitet kan findes på www.sdu.dk.

Nedenfor fremgår studenteroptaget på Syddansk Universitet. For årene 2010-2014 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2015-2019 er angivet det forventede optag.

For visse uddannelser kan det budgetterede optagelsestal på bachelor- og kandidatuddannelsen ikke overskrides uden godkendelse fra uddannelses- og forskningsministeren.

Optagelsesskøn

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
I alt	5.626	6.707	7.466	8.161	8.681	9.076	9.144	9.297	9.272	9.170
Bachelor	3.723	4.549	4.949	5.190	5.218	5.470	5.551	5.516	5.531	5.551
Kandidat	1.903	2.158	2.517	2.971	3.463	3.606	3.593	3.781	3.741	3.619
heraf:										
Medicin*	297	320	299	296	358	288	288	288	288	288
Biomekanik*	65	64	64	65	48	85	85	85	85	85
Journalistik*	-	-	87	88	96	125	125	125	125	125

Bemærkninger: *Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af uddannelses- og forskningsministeren

Virksomhedsoversigt (2016-pl)

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
I alt omsætning (mio. kr.)	2.466	2.593	2.724	2.826	2.892	3.036	3.065	3.099	3.029	3.000
Tilskud i alt UDS	1.652	1.794	1.800	1.875	1.934	2.048	2.151	2.170	2.093	2.064
Uddannelsestilskud fra UDS	765	828	856	940	1.005	1.121	1.219	1.235	1.269	1.257
Heltidsuddannelse	672	712	753	851	908	995	1.070	1.059	1.066	1.058
Færdiggørelsesbonus	68	89	88	88	100	128	153	180	206	202
Udvekslingsstuderende	5	6	6	6	5	6	5	5	6	6
Småfag	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fripladser og stipendier	6	6	8	7	6	6	6	6	6	6
Deltidsuddannelse	13	14	14	16	14	14	13	13	13	13
Administrative effektiviserin- ger	-	-	-14	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-29
Basistilskud fra UDS	887	966	944	935	929	927	932	935	824	807
Forskning	751	842	846	845	845	842	845	848	739	725
Kapitaltilskud	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige formål	134	124	98	90	84	85	87	87	85	82
Øvrige tilskud og indtægter i alt	814	799	924	951	958	988	914	929	936	936
Øvrige uddannelsestilskud mv	109	88	124	115	106	119	94	97	98	98
Tilskudsfinansieret forskning Forskningsbaseret myndig- hedsbetjening	515	499	534	592	607	613	597	612	618	618
- heraf forskning	23	20	19	23	23	22	22	22	22	22
Driftsindtægter	9	6	6	10	10	10	10	10	10	10
Andre tilskud	91	95	142	115	120	139	119	117	115	115
Andre tilskud	76	97	105	106	102	95	82	81	83	83
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstude- rende)	9.485	10.337	11.502	13.090	14.099	15.853	16.931	17.592	17.979	18.162
Deltidsuddannelse (Årsstude- rende)	484	499	565	634	621	657	657	657	657	657
Udvekslingsstuderende (Antal)	926	1.075	1.102	1.149	1.215	1.233	1.087	1.165	1.250	1.343
Færdiggørelsesbonus Bachelor	1.694	1.739	1.932	2.150	2.507	2.788	2.916	3.038	3.069	3.069
Færdiggørelsesbonus Kandidat	585	687	650	724	796	768	1.003	1.003	1.003	1.003
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	3.103	3.112	3.387	3.627	3.793	3.935	3.948	3.933	3.871	3.871
Almindelig virksomhed	2.504	2.507	2.756	2.960	3.104	3.233	3.234	3.206	3.131	3.131
Indtægtsdækket virksomhed...	22	22	21	19	18	18	16	14	11	11
Retsmedicinske undersøgelser	21	23	27	24	22	22	19	19	19	19
Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed	483	487	496	539	576	594	616	631	647	647
Andre tilskudsfinansierede akti- viteter	73	73	87	85	73	68	63	63	63	63

Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.22. Universiteter.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er reduceret med 1,3 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019 som følge af 9. fase af statens indkøbsprogram.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges el- ler suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbeta- lingerne konteres på de sædvanlige konti.

BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, jf. LB nr. 210 af 17. marts 2009, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.4.7	Budgetteringen af retsmedicinske undersøgelser sker efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed, idet moms dog kan refunderes som for ordinær virksomhed.
BV 2.5.3	Uddannelses- og Forskningsministeriet kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.
BV 2.6.8.2	Universitetet kan til retsmedicinske undersøgelser ansætte tjenestemænd eller tjenestemandslignende personale med ret til rådighedsløn/ventepenge eller aktuel pension ved en evt. afskedigelse efter de af Finansministeriet fastsatte regler herom.
BV 2.8.3 BV 2.11.1	Universitetet kan inden for rammerne af Finansministeriets Vejledning for administration af den statslige huslejeordning medfinansiere byggeprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til 60,0 mio. kr. pr. projekt til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger med henblik på medfinansiering.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.11.1	Universitetet og Odense Universitetshospital driver under Syddansk Universitets bibliotek et fælles medicinsk informations- og dokumentationscenter, der er placeret på sygehusområdet.
BV 2.11.1	Sammen med Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole driver Syddansk Universitetsbibliotek et offentligt tilgængeligt bibliotek, der rummer noder og musiklitteratur.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med Syddansk Forskerpark A/S.
BV 2.11.1	Universitetet yder tilskud til Det Danske Institut i Damaskus.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan universitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1.838,0	1.905,6	2.048,4	2.150,6	2.170,2	2.093,0	2.064,1
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1.838,0	1.905,6	2.048,4	2.150,6	2.170,2	2.093,0	2.064,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.838,0	1.905,6	2.048,4	2.150,6	2.170,2	2.093,0	2.064,1

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus. Bevillingen reguleres på forslag til lov om tillægsbevilling.

19.22.15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)

Roskilde Universitet er omfattet af lov om universiteter, jf. LB nr. 261 af 18. marts 2015. Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Universitetet har fire bacheloruddannelser: en humanistisk, en samfundsvidenskabelig, en naturvidenskabelig og en humanistisk-teknologisk. Tre af de fire bacheloruddannelser har en international variant med eget optag. Bacheloruddannelserne består af basisstudier med tilhørende overbygningsstudier. Både de danske og internationale bacheloruddannelser giver adgang til universitetets kandidatuddannelser.

Universitetet omfatter Roskilde Universitetsbibliotek, der er et offentligt bibliotek.

Universitetet samarbejder med flere university colleges og har en række projekter sammen med organisationer og firmaer.

Roskilde Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Roskilde Universitet kan findes på www.ruc.dk.

Nedenfor fremgår studenteroptaget på Roskilde Universitet. For årene 2010-2014 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2015-2019 er angivet det forventede optag.

Optagelseskøn

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
I alt	2.634	2.744	2.839	2.928	3.181	3.147	3.154	3.116	3.090	3.073
Bachelor	1.526	1.599	1.668	1.682	1.783	1.796	1.823	1.813	1.818	1.823
Kandidat	1.108	1.145	1.171	1.246	1.398	1.351	1.331	1.303	1.272	1.250
heraf:										
Journalistik*	-	-	131	137	122	100	100	100	100	100

Bemærkninger: *Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af uddannelses- og forskningsministeren.

Virksomhedsoversigt (2016-pl)

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
I alt omsætning (mio. kr.)	802	785	788	801	783	807	836	828	794	780
Tilskud i alt UDS	622	637	629	652	639	672	686	678	644	630
Uddannelsestilskud fra UDS	332	346	345	362	348	379	391	384	386	377
Heltidsuddannelse	288	295	294	310	310	332	341	331	326	319
Færdiggørelsesbonus	32	40	44	40	39	40	43	46	53	52
Udvekslingsstuderende	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1
Eripladser og stipendier	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2

Deltidsuddannelse.....	7	6	7	18	4	14	14	14	14	13
Administrative effektiviseringer	-	-	-5	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Basistilskud fra UDS	290	291	284	290	291	293	295	294	258	253
Forskning	249	246	241	248	250	251	253	254	219	215
Øvrige formål	41	45	43	42	41	42	42	40	39	38
Øvrige tilskud og indtægter i alt.....	180	148	159	149	144	135	150	150	150	150
Øvrige uddannelsestilskud mv	11	16	10	8	10	11	6	6	6	6
Tilskudsfinansieret forskning	116	91	99	88	96	95	105	105	105	105
Driftsindtægter.....	44	31	38	39	29	22	32	32	32	32
Andre tilskud.....	9	10	12	14	9	7	7	7	7	7
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende).....	4.857	5.170	5.191	5.409	5.491	5.932	6.183	6.407	6.417	6.398
Deltidsuddannelse (Årsstuderende).....	227	231	206	640	148	644	644	644	644	644
Udvekslingsstuderende (Antal)	372	411	386	297	409	302	302	302	302	302
Færdiggørelsesbonus Bachelor	952	956	1.063	1.118	1.180	1.095	1.095	1.048	1.048	1.048
Færdiggørelsesbonus Kandidat	120	170	206	171	215	178	178	170	170	170
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	960	1.009	1.022	1.020	1.060	1.086	1.086	1.086	1.086	1.086
Almindelig virksomhed.....	792	861	872	879	919	950	950	950	950	950
Indtægtsdækket virksomhed....	5	2	-	1	1	-	-	-	-	-
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	157	137	136	127	130	128	128	128	128	128
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.....	6	9	14	13	10	8	8	8	8	8

Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.22. Universiteter.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er reduceret med 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019 som følge af 9. fase af statens indkøbsprogram.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, LB nr. 210 af 17. marts 2009, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3	Uddannelses- og Forskningsministeriet kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.
BV 2.8.3 BV 2.11.1	Universitetet kan inden for rammerne af Finansministeriets Vejledning for administration af den statslige huslejeordning medfinansiere byggeprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til 60,0 mio. kr. pr. projekt til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger med henblik på medfinansiering.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.

BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med IT-Universitetet i København vedrørende uddannelse og forskning.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med CAT Forsknings- og Teknologipark A/S.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan universitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	639,2	629,6	672,0	686,2	678,3	643,6	629,6
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	639,2	629,6	672,0	686,2	678,3	643,6	629,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	639,2	629,6	672,0	686,2	678,3	643,6	629,6

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus. Bevillingen reguleres på forslag til lov om til lægsbevilling.

19.22.17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 185, 201, 203 og 206) (Selvejbebev.)

Aalborg Universitet er omfattet af lov om universiteter, jf. LB nr. 261 af 18. marts 2015. Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Universitetet omfatter 4 hovedområder: det samfundsvidenskabelige, det humanistiske, det teknisk-naturvidenskabelige og det sundhedsvidenskabelige. Universitetet har afdelinger i Esbjerg og København, herunder Statens Byggeforskningsinstitut.

Universitetet varetager i samarbejde med hospitalsvæsenet klinisk undervisning og forskning, jf. LB 532 af 28. maj 2013 om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium mv.

Universitetet har et forskningsbibliotek, som er omfattet af biblioteksloven.

Universitetet deltager i samarbejdet om IT-Vest. Aalborg Universitet administrerer på brugerinstitutionernes vegne basislicensaftalen med Oracle for universiteterne m.fl.

Universitetet udfører efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for:
- Klima-, Energi- og Bygningsministeriet i relation til opgaver vedrørende byggeforskning. Bevillingen er opført under § 29.28.02. Statens Byggeforskningsinstitut.

Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betaling herfor fremgår af aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Aalborg Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Aalborg Universitet kan findes på www.aau.dk.

Nedenfor fremgår studenteroptaget på Aalborg Universitet. For årene 2010-2014 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2015-2019 er angivet det forventede optag. Optaget på medicin på Aalborg Universitet forhøjet fra 50 til 100 pladser med virkning fra studieåret 2015/16.

For sundhedsvidenskabelige uddannelser kan det budgetterede optagelsestal ikke overskrides uden godkendelse fra uddannelses- og forskningsministeren.

Optagelsesskøn

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
I alt	4.805	5.666	7.025	8.122	8.333	8.452	8.552	8.523	8.524	8.520
Bachelor	2.815	3.585	4.218	4.656	4.492	4.653	4.725	4.696	4.710	4.726
Kandidat	1.990	2.081	2.807	3.466	3.841	3.799	3.827	3.827	3.814	3.794
heraf:										
Medicin*	55	56	56	56	61	100	100	100	100	100

Bemærkninger: *Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af uddannelses- og forskningsministeren. Universitetet kan med virkning fra 2010 udbyde en uddannelse i medicin med i alt 50 pladser.

Virksomhedsoversigt (2016-pl)

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
I alt omsætning (mio. kr.)	2.148	2.279	2.363	2.626	2.754	2.870	3.020	3.027	2.939	2.903
Tilskud i alt UDS	1.508	1.599	1.648	1.773	1.912	2.052	2.145	2.152	2.064	2.028
Uddannelsestilskud fra UDS	763	816	878	982	1.110	1.249	1.334	1.332	1.354	1.331
Heltidsuddannelse	659	694	756	876	994	1.098	1.143	1.108	1.100	1.083
Færdiggørelsesbonus	82	102	112	107	117	153	193	227	257	252
Udvekslingsstuderende	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Fripladser og stipendier	8	7	7	6	6	6	6	5	5	5
Deltidsuddannelse	10	9	9	10	10	9	9	9	9	8
Administrative effektiviserings-	-	-	-10	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21
ger										
Basistilskud fra UDS	745	783	770	791	802	803	811	820	710	697
Forskning	666	711	700	728	732	736	744	755	647	634
Øvrige formål	79	72	70	63	70	67	67	65	63	63
Øvrige tilskud og indtægter i alt	640	680	715	853	842	818	875	875	875	875
Øvrige uddannelsestilskud mv	37	34	31	42	31	28	26	26	26	26
Tilskudsfinansieret forskning	352	402	423	548	581	590	636	636	636	636
Forskningsbaseret myndighedsbetjening	33	31	32	31	27	25	21	21	21	21
Driftsindtægter	162	165	178	199	183	157	180	180	180	180
Andre tilskud	56	48	51	33	20	18	12	12	12	12
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)	8.604	9.283	10.742	12.451	14.407	16.173	16.903	17.150	17.348	17.439
Deltidsuddannelse (Årsstuderende)	289	260	317	354	374	366	366	366	366	366
Udvekslingsstuderende (Antal)	842	870	769	825	1.021	854	878	867	854	842
Færdiggørelsesbonus Bachelor	1.681	1.469	1.653	1.832	2.221	2.598	2.859	2.774	2.774	2.774
Færdiggørelsesbonus Kandidat	915	979	1.351	1.308	1.702	1.824	2.211	2.422	2.422	2.422
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	2.680	2.825	3.168	3.380	3.325	3.469	3.533	3.547	3.555	3.555
Almindelig virksomhed	2.182	2.297	2.498	2.641	2.574	2.687	2.736	2.747	2.753	2.753
Indtægtsdækket virksomhed	25	18	23	22	23	23	24	24	24	24

Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.....	433	448	579	674	711	742	755	758	760	760
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.....	40	62	68	43	17	17	18	18	18	18

Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.22. Universiteter.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er reduceret med 1,4 mio. kr. i 2016 og 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 som følge af 9. fase af statens indkøbsprogram.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, jf. LB nr. 210 af 17. marts 2009, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3	Uddannelses- og Forskningsministeriet kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.
BV 2.8.3 BV 2.11.1	Universitetet kan inden for rammerne af Finansministeriets Vejledning for administration af den statslige huslejeordning medfinansiere byggeprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til 60,0 mio. kr. pr. projekt til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger med henblik på medfinansiering.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med Nordjyllands Videnpark (NOVI) og Nordjysk Universitetsfond.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan universitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1.738,6	1.883,6	2.052,3	2.144,9	2.151,8	2.064,2	2.028,1
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1.738,6	1.883,6	2.052,3	2.144,9	2.151,8	2.064,2	2.028,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.738,6	1.883,6	2.052,3	2.144,9	2.151,8	2.064,2	2.028,1

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus. Bevillingen reguleres på forslag til lov om til-lægsbevilling.

19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 175, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)

Copenhagen Business School - Handelshøjskolen er omfattet af lov om universiteter, jf. LB nr. 261 af 18. marts 2015. Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Handelshøjskolen omfatter to hovedområder, det erhvervsøkonomiske og det erhvervsproglige (sprog, kommunikation og kultur).

Det erhvervsøkonomiske område omfatter: den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse (HA) og den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse (cand.merc.), herunder erhvervsøkonomiske kombinationsuddannelser i informationsteknologi, erhvervsret, filosofi, erhvervsprog, matematik, bioteknik, shipping og handel, virksomhedskommunikation, psykologi, servicemanagement, sociologi, revisorkandidatuddannelsen (cand.merc.aud.), international politik og den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor samt den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse (cand.soc.).

Det erhvervsproglige område omfatter: bacheloruddannelser og kandidatuddannelser (cand.ling.merc.) i erhvervsprog og international erhvervskommunikation, herunder kombinationer af fremmedsprog med europæiske studier, amerikanske studier, kommunikation eller interkulturel marketing.

Under Copenhagen Business School - Handelshøjskolen hører et forskningsbibliotek, som er omfattet af biblioteksloven.

Copenhagen Business School - Handelshøjskolen varetager visse administrative opgaver for IT-Universitetet i København.

Copenhagen Business School - Handelshøjskolen er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Copenhagen Business School - Handelshøjskolen råder over sine bygninger og forestår forvaltningen af sine finansielle aktiver.

Yderligere oplysninger om Copenhagen Business School - Handelshøjskolen kan findes på www.cbs.dk.

Nedenfor fremgår studenteroptaget på Copenhagen Business School - Handelshøjskolen. For årene 2010-2014 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2015-2019 er angivet det forventede optag.

Optagelsesskøn

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
I alt	5.463	5.697	5.771	6.090	5.975	6.087	6.114	6.095	6.094	6.103
Bachelor	2.655	2.763	2.745	2.821	2.740	2.775	2.817	2.800	2.809	2.818
Kandidat	2.808	2.934	3.026	3.269	3.235	3.312	3.297	3.295	3.285	3.285

Virksomhedsoversigt (2016-pl)

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
I alt omsætning (mio. kr.)	1.260	1.314	1.266	1.259	1.257	1.250	1.301	1.245	1.198	1.182
Tilskud i alt UDS	885	935	924	920	937	953	967	911	864	848
Uddannelsestilskud fra UDS	559	593	595	585	596	610	621	563	567	556
Heltidsuddannelse	476	497	509	513	535	534	534	475	469	460
Færdiggørelsesbonus	54	70	68	62	55	67	79	80	91	90
Udvekslingsstuderende	11	11	12	11	11	12	11	11	10	10
Fripladser og stipendier	7	6	6	5	5	5	5	5	5	5
Deltidsuddannelse	11	9	8	10	6	8	8	8	8	7
Administrative effektiviserin- ger	-	-	-8	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16
Basistilskud fra UDS	326	342	329	335	341	343	346	348	297	292
Forskning	252	259	248	258	262	267	273	276	226	221
Kapitaltilskud	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige formål	73	83	81	77	79	76	73	72	71	71
Øvrige tilskud og indtægter i alt	375	379	342	339	320	297	334	334	334	334
Øvrige uddannelsestilskud mv	25	24	15	15	14	14	14	14	14	14
Tilskudsfinansieret forskning	86	86	97	95	101	110	100	100	100	100
Driftsindtægter	248	245	223	220	198	165	212	212	212	212
Andre tilskud	16	24	7	9	7	8	8	8	8	8
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstude- rende)	9.614	10.119	10.648	10.806	11.438	11.700	11.783	11.893	11.963	11.989
Deltidsuddannelse (Årsstude- rende)	437	423	317	351	340	473	473	473	473	473
Udvekslingsstuderende (Antal)	2.143	2.132	2.316	2.243	2.629	2.479	2.261	2.273	2.296	2.308
Færdiggørelsesbonus Bachelor	1.772	1.702	1.758	1.752	1.803	1.814	2.008	1.883	1.915	1.915
Færdiggørelsesbonus Kandidat	601	785	801	851	710	932	936	969	975	975
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	1.428	1.395	1.445	1.528	1.598	1.578	1.514	1.442	1.442	1.442
Almindelig virksomhed	1.307	1.298	1.351	1.447	1.511	1.492	1.431	1.363	1.363	1.363
Indtægtsdækket virksomhed....	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed	110	85	86	78	86	85	82	78	78	78
Andre tilskudsfinansierede akti- viteter	11	11	7	3	1	1	1	1	1	1

Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.22. Universiteter.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er reduceret med 0,7 mio. kr. i 2016 og 0,6 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 som følge af 9. fase af statens indkøbsprogram.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbeta- lingerne konteres på de sædvanlige konti.

BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, jf. LB nr. 210 af 17. marts 2009, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3	Uddannelses- og Forskningsministeriet kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne og handelshøjskolen.
BV 2.5.3	Universitetet deltager i samarbejdet med IT-Universitetet i København vedrørende uddannelse og forskning.
BV 2.8.3 BV 2.11.1	Universitetet kan indenfor rammerne af Finansministeriets Vejledning for administration af den statslige huslejeordning overføre op til 100,0 mio. kr. pr. projekt, jf. akt. 185 af 23. juni 2008, til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med følgende selvejende institutioner: Forskerparken Symbion, Account Data A/S, Boligfonden for internationale studerende og gæsteforskere ved Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Stipendiefonden for studerende ved Copenhagen Business School og Copenhagen Business School Press (Erhvervsøkonomisk Forlag S/I).
BV 2.11.1	Universitetet deltager i samarbejdet om Øresundsuniversitetet.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan universitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.
BV 2.11.5.4 BV 2.11.5.6	Universitetet kan fravige Budgetvejledningens regler for så vidt angår punkt 2.11.5.4, jf. punkt 2.11.5.6, således at bygge- og anlægsinvesteringer, ejendoms erhvervelse og ejendomssalg ikke skal forelægges Finansudvalget, såfremt den samlede sum ikke overstiger 100,0 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	901,5	923,4	952,9	967,4	910,7	864,3	847,8
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	901,5	923,4	952,9	967,4	910,7	864,3	847,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	901,5	923,4	952,9	967,4	910,7	864,3	847,8

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus. Bevillingen reguleres på forslag til lov om til lægsbevilling.

19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153, 160, 164, 165, 175, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)

Danmarks Tekniske Universitet er omfattet af lov om universiteter, jf. LB nr. 261 af 18. marts 2015. Danmarks Tekniske Universitet følger bestemmelserne i universitetsloven, men en række af bestemmelserne i lov om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje er fortsat i kraft, jf. LB nr. 531 af 28. maj 2013 med senere ændringer. Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Under Danmarks Tekniske Universitet hører Danmarks Tekniske Informationscenter, som er omfattet af biblioteksloven.

Danmarks Tekniske Universitet ejer følgende virksomheder: ScionDTU A/S, Bioneer A/S, Pre-Seed Innovation A/S, Dansk Fundamental Metrologi (DFM) A/S og Dianova A/S. Universitetet kan som eneaktionær i DFM A/S udøve de funktioner, der lovgivningsmæssigt følger af ejerskabet, samt af at DFM A/S er godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS), jf. akt. 14 af 24. oktober 2006

Danmarks Tekniske Universitet er medejer af: DTU-HF A.m.b.a. (Danmarks Tekniske Universitet-Holte Fjernvarme).

Danmarks Tekniske Universitet har i medfør af en aftale indgået med Dansk Ekspeditionsfond en forpligtelse til frem til udgangen af 2015 at vedligeholde hjemmesiden www.galatheas3.dk, at tilgængeliggøre fælles data (skibsdata) fra Galathea3 ekspeditionen, og at give mulighed for at forskerdata fra Galathea3 projekter gøres tilgængelige. Dansk Ekspeditionsfond har for denne ydelse betalt ca. 0,9 mio. kr. ekskl. moms.

Universitetet udfører efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for:

- Ministeriet for Fødevarer, Fiskeri og Landbrug i relation til opgaver vedrørende fiskeriundersøgelser. Bevillingen er opført under § 24.33.03.20. Opgaver vedr. fiskeriforhold.

- Ministeriet for Fødevarer, Fiskeri og Landbrug i relation til opgaver vedrørende fødevarerforskning. Bevillingen er opført under § 24.33.03.30. Opgaver vedr. fødevarer- og veterinærforhold.

- Transportministeriet i relation til opgaver vedrørende Transportforskning. Bevillingen er opført på § 28.11.12. Transportforskning.

- Miljøministeriet i relation til toksikologisk bistand i form af forskning og forskningsbaseret rådgivning. Bevillingen er opført under § 23.27.10. Toksikologisk bistand vedrørende kemikalier mv.

Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betaling herfor fremgår af aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Danmarks Tekniske Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om Danmarks Tekniske Universitet kan findes på www.dtu.dk.

Nedenfor fremgår studenteroptaget på Danmarks Tekniske Universitet. For årene 2010-2014 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2015-2019 er angivet det forventede optag.

Optagelsesskøn

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
I alt	2.997	3.125	3.320	3.548	3.576	3.796	3.888	3.933	4.000	4.038
Bachelor	1.776	1.993	2.187	2.256	2.173	2.287	2.323	2.308	2.315	2.323
Kandidat	1.221	1.132	1.133	1.292	1.403	1.509	1.565	1.625	1.685	1.715

Virksomhedsoversigt (2016-pl)

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
I alt omsætning (mio. kr.)	4.442	4.592	4.709	4.795	4.939	4.869	5.035	5.112	4.982	4.949
Tilskud i alt UDS	2.209	2.287	2.246	2.241	2.268	2.241	2.322	2.348	2.218	2.185
Uddannelsertilskud fra UDS	641	659	638	650	676	662	748	783	799	796
Heltidsuddannelse	568	583	578	621	640	616	692	709	711	710
Færdiggørelsesbonus	52	55	60	50	59	68	78	96	110	108
Udvekslingsstuderende	7	8	7	7	5	6	6	6	6	6
Fripladser og stipendier	9	8	7	6	6	6	6	6	6	6
Deltidsuddannelse	5	5	4	2	2	2	2	2	2	2
Administrative effektiviserin- ger	-	-	-18	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36
Basistilskud fra UDS	1.568	1.628	1.608	1.591	1.592	1.579	1.574	1.565	1.419	1.389
Forskning	1.465	1.554	1.604	1.595	1.581	1.564	1.560	1.550	1.405	1.377
Kapitaltilskud	-67	-67	-66	-65	-64	-62	-61	-60	-58	-58
Øvrige formål	170	141	70	61	75	77	75	75	72	70
Øvrige tilskud og indtægter i alt	2.233	2.305	2.463	2.554	2.671	2.628	2.713	2.764	2.764	2.764
Øvrige uddannelsertilskud mv	48	55	52	48	45	47	47	46	46	46
Tilskudsfinansieret forskning	1.310	1.404	1.519	1.507	1.649	1.680	1.750	1.803	1.803	1.803
Forskningsbaseret myndig- hedsbetjening	344	360	353	364	349	326	326	320	320	320
- heraf forskning	326	347	345	355	340	320	322	316	316	316
Driftsindtægter	493	475	520	608	609	557	564	569	569	569
Andre tilskud	38	11	19	27	19	18	26	26	26	26
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstude- rende)	5.462	5.919	6.074	6.312	6.643	6.900	7.428	7.726	7.895	8.045
Deltidsuddannelse (Årsstude- rende)	93	82	95	57	45	57	57	57	57	57
Udvekslingsstuderende (Antal)	1.232	1.457	1.316	1.303	1.200	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235
Færdiggørelsesbonus Bachelor	869	775	887	848	865	880	910	940	960	960
Færdiggørelsesbonus Kandidat	364	297	344	295	494	490	530	570	570	570
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	5.155	5.233	5.477	5.721	5.814	5.940	6.032	6.033	6.033	6.033
Almindelig virksomhed	3.209	3.244	3.313	3.527	3.480	3.473	3.498	3.461	3.344	3.344
Indtægtsdækket virksomhed....	368	343	329	355	332	367	369	367	378	378
Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed	1.534	1.633	1.812	1.807	1.980	2.077	2.143	2.183	2.288	2.288
Andre tilskudsfinansierede akti- viteter	44	13	23	32	22	23	22	22	23	23

Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Universiteter.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er reduceret med 0,8 mio. kr. i 2016 og 0,9 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 som følge af 9. fase af statens indkøbsprogram.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, jf. LB nr. 210 af 17. marts 2009, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.3.1.2 BV 2.3.2	Med henblik på varetagelse af husdyrsundhedsmæssige samfundshensyn dækker institutionens takster for diagnostiske undersøgelser ikke fuldt ud alle udgifterne ved undersøgelses gennemførelse. Taksterne er fastsat i medfør af § 54, stk. 1, i lov om hold af dyr.
BV 2.5.3	Uddannelses- og Forskningsministeriet kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.
BV 2.5.3	Oprettelse af stillinger til udenlandske gæsteforskere ved UNEP-centret er ikke omfattet af bestemmelserne om stillingskontrol.
BV 2.6.12 BV 2.8	Universitetet er omfattet af huslejeordningen, men de ejendomme, der var omfattet af lov nr. 1265 af 20. december 2000, kan DTU disponere over i henhold til lovens bestemmelser herom.
BV 2.8.3 BV 2.11.1	Universitetet kan indenfor rammerne af Finansministeriets Vejledning for administration af den statslige huslejeordning overføre op til 100,0 mio. kr. pr. projekt, jf. akt. 185 af 23. juni 2008, til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med Center for Avanceret Teknologi (CAT) og Institutet for Produktudvikling (IPU).
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med IT-Universitetet i København vedrørende uddannelse.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.

BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan universitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.
BV 2.11.5	Universitetet kan afholde udgifter vedrørende driften af det danske forskningsnet efter aftale med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Udgifterne til driften af forskningsnettet forventes at udgøre 19,7 mio. kr. og udbetales som tilskud fra § 19.17.06.11. Højhastighedsnet.
BV 2.11.5.4 BV 2.11.5.6	Danmarks Tekniske Universitet kan fravige Budgetvejledningens regler for så vidt angår punkt 2.11.5.4 og punkt 2.11.5.6, således at bygge- og anlægsinvesteringer, ejendomserhvervelse og ejendomssalg ikke skal forelægges Finansudvalget, såfremt den samlede sum ikke overstiger 100 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	2.195,9	2.234,3	2.240,7	2.322,1	2.348,0	2.218,5	2.185,5
10. Tilskud mv.							
Udgift	2.195,9	2.234,3	2.240,7	2.322,1	2.348,0	2.218,5	2.185,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.195,9	2.234,3	2.240,7	2.322,1	2.348,0	2.218,5	2.185,5

10. Tilskud mv.

Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus. Bevillingen reguleres på forslag til lov om tilrågsbevilling.

19.22.45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)

IT-Universitetet i København er omfattet af lov om universiteter, jf. LB nr. 261 af 18. marts 2015. Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Universitetets uddannelsesvirksomhed omfatter forskeruddannelse, bacheloruddannelser, kandidatuddannelser samt diplom- og masteruddannelser mv.

Universitetet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om IT-Universitetet i København kan findes på www.itu.dk.

Nedenfor fremgår studenteroptaget på IT-Universitetet i København. For årene 2010-2014 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2015-2019 er angivet det forventede optag.

Optagelseskøn

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I alt	617	631	709	685	679	674	667	677	677	673
Bachelor	199	213	219	208	239	224	228	228	228	229
Kandidat	418	418	490	477	440	450	439	449	449	444

Virksomhedsoversigt (2016-pl)

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
I alt omsætning (mio. kr.)	213	239	257	270	268	276	277	280	269	265
Tilskud i alt UDS	168	193	206	223	218	220	220	223	212	208
Uddannelsstilskud fra UDS	84	104	122	136	130	131	130	132	133	129
Heltidsuddannelse	71	92	109	123	118	118	116	115	113	110
Færdiggørelsesbonus	5	5	8	11	10	11	12	15	18	17
Fripladser og stipendier	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Deltidsuddannelse	6	5	4	3	3	3	3	3	3	3
Administrative effektiviserin- ger	-	-	-1	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Basistilskud fra UDS	84	89	84	87	88	89	90	91	79	79
Forskning	86	89	86	88	89	89	90	91	80	79
Øvrige formål	-2	-	-2	-1	-1	-	-	-	-1	-
Øvrige tilskud og indtægter i alt	45	46	51	47	50	56	57	57	57	57
Øvrige uddannelsstilskud mv	5	5	3	5	4	4	3	3	3	3
Tilskudsfinansieret forskning	20	23	27	25	28	36	37	37	37	37
Driftsindtægter	20	18	21	17	17	16	17	17	17	17
Andre tilskud	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstude- rende)	678	898	1.098	1.246	1.223	1.244	1.248	1.252	1.251	1.251
Deltidsuddannelse (Årsstude- rende)	99	89	78	74	67	74	74	74	74	74
Udvekslingsstuderende (Antal)	13	35	35	50	102	70	90	100	100	100
Færdiggørelsesbonus Bachelor	22	25	76	133	129	135	126	143	151	151
Færdiggørelsesbonus Kandidat	69	83	84	102	109	103	97	95	96	96
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	258	271	283	307	323	330	359	377	377	377
Almindelig virksomhed	231	242	249	275	286	288	309	319	319	319
Indtægtsdækket virksomhed...	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed	25	27	32	30	34	39	47	55	55	55

Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.22. Universiteter.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017 og 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2018-2019 som følge af 9. fase af statens indkøbsprogram

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.2.10	Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patentering og lignende i medfør af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, jf. LB nr. 210 af 17. marts 2009, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.3	Uddannelses- og Forskningsministeriet kan omfordele ledige professorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.

BV 2.8.3 BV 2.11.1	Universitetet kan indenfor rammerne af Finansministeriets Vejledning for administration af den statslige huslejeordning medfinansiere byggeprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til 60,0 mio. kr. pr. projekt til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger med henblik på denne medfinansiering.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Roskilde Universitetscenter vedrørende uddannelse og forskning.
BV 2.11.1	Universitetet samarbejder med Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Den Grafiske Højskole og Danmarks Designskole vedrørende uddannelse.
BV 2.11.1	Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende, som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på en anden offentlig institution eller privat virksomhed.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1	Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabeligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.
BV 2.11.1	Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan universitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	218,8	215,0	219,7	219,8	222,7	211,9	207,6
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	218,8	215,0	219,7	219,8	222,7	211,9	207,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	218,8	215,0	219,7	219,8	222,7	211,9	207,6

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse, udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus. Bevillingen reguleres på forslag til lov om til lægsbevilling.

19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157)

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

§ 19.23.05. Fællesbevillinger

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.23.05. Fællesbevillinger til § 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Videregående Uddannelsers programadministration i forbindelse med garantisum til brug for overbooking på EU tilskudsmidler med det formål at sikre, at midler udnyttes optimalt. Hvis garantisummen giver anledning til et merforbrug ud over den aktuelle EU-bevilling, dækkes dette merforbrug af § 19.23.05. Fællesbevillinger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem alle hovedkonti inden for § 19.22. Universiteter, § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet og § 19.32. Særlige tilskud med undtagelse af § 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze.

19.23.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 146 og 202) (*Reservationsbev.*)

Kontoen vedrører reserver og årlige tilskud i relation til universitetsområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation med henblik på finansiering af drift og udvikling af den bibliometriske forskningsindikator.
BV 2.2.10	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn vedrørende § 19.23.05.61. Tilskud til Fonden for Entreprenørskab.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2	Indtægter udover de i finansloven budgetterede på § 19.23.05.68. Det Danske Universitetscenter i Beijing kan anvendes til en forøgelse af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	9,6	70,2	153,9	149,4	461,8	450,8	788,4
Indtægtsbevilling	-	26,1	-	-	-	-	-
10. Udvikling mv.							
Udgift	4,6	3,7	5,5	5,2	0,7	1,0	0,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	1,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	2,4	5,5	5,2	0,7	1,0	0,8
23. Studerende og studerendes råd							
Udgift	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,6
40. Huslejeregulering							
Udgift	-	-	72,5	73,0	71,6	70,2	68,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	72,5	73,0	71,6	70,2	68,8
50. Omstillingsreserve							
Udgift	-	-	7,4	5,6	24,8	356,6	696,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	7,4	5,6	24,8	356,6	696,4
61. Tilskud til Fonden for Entreprenørskab							
Udgift	-	9,9	9,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	9,9	9,8	-	-	-	-
64. Stipendieordning for udenlandske talenter							
Udgift	-	-	6,0	13,0	6,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,0	13,0	6,0	-	-
65. Reserve til kvalitetsudvikling af de videregående uddannelser							
Udgift	-	-	-	-	306,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	306,5	-	-
68. Det Danske Universitetscenter i Beijing							
Udgift	4,1	55,5	45,1	44,9	44,6	15,6	15,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	26,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	29,4	45,1	44,9	44,6	15,6	15,3
Indtægt	-	26,1	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	26,1	-	-	-	-	-
69. Administration af udlandsstipendieordningen							
Udgift	-	-	6,8	6,9	6,8	6,7	6,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,8	6,9	6,8	6,7	6,5
77. Afskaffelse af deltagerbetaling til supplerende kurser							
Udgift	0,1	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,3	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	110,5
I alt	110,5

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt til udviklingsaktiviteter mv. samt til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med videregående uddannelser og forskning.

10. Udvikling mv.

Bevillingen kan anvendes til bl.a. informationsvirksomhed, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer og udarbejdelse af rapporter mv. samt til publicering af disse. Endvidere afholdes udgifter til COPY-DAN og Patientforsikringsordningen mv., statens selvforsikringsordning samt til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med videregående uddannelser og forskning. Der kan ydes tilskud til gennemførelsen af konkurrencen Unge Forskere og Opfindere. Konkurrencen har til formål at stimulere og øge interessen for naturvidenskab og teknik. Der afholdes udgifter i forbindelse med Dialogforum.

Der kan afholdes udgifter til eksamensaktiviteter i forbindelse med translatøreksamen.

Endvidere kan der afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige internationale organisationer og som følge af internationale engagementer i øvrigt.

23. Studerende og studerendes råd

Der ydes et tilskud til studenterorganisationer på grundlag af universiteternes studenterårsværk.

40. Huslejeregulering

Reserven vedrører bevillinger til dækning af fremlejeudgifter for ikke-statslige institutioner under full-cost-husleje til deres værtsinstitution. Reserven vil blive udmøntet på forslag til lov om tillægsbevilling eller eventuelt ved udbetaling.

Ved indførelsen af huslejeordningen på universiteterne blev bevillingen til universiteternes kapitaludgifter forhøjet, således at huslejeordningen blev økonomisk neutral for universiteterne under et. Som en del af ordningen blev der endvidere afsat bevillinger til dækning af merudgifter til husleje for de byggerier, Folketinget havde godkendt, forinden ordningen blev iværksat. Beløbene justeres årligt som følge af prisstigninger og bygningernes ibrugtagning.

Anlægsprojekter

Mio. kr., 2016-pl	Fore- læggelse	Ejend- værdi	Ibrug- dato	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Københavns Universitet:										
KUA, 2. etape	Akt. 110 1997	572,7	1/3 2013	38,1	45,7	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5
KUA, 3. etape	Akt. 110 1997	593,3	1/7 2016	-	-	-	23,5	47,1	47,1	47,1
KUA, 3. etape: nedskrivning af værdi		-	-	-19,8	-23,6	-23,5	-23,5	-23,5	-23,5	-23,5

Bemærkninger: Tabellen indeholder ikke beløb til dækning af fremlejeudgifter.

50. Omstillingsreserve

Omstillingsreserven anvendes til nye initiativer i tilknytning til uddannelse og forskning mv. på universitetsområdet.

Omstillingsreserven består af bidrag fra følgende formål:

Midler i omstillingsreserven fordelt på formål

Mio. kr., 2016-pl	2016	2017	2018	2019
Forskning.....	-	-	308,6	459,2
Uddannelse.....	-	-	-	170,3
Øvrige formål.....	5,6	24,8	48,0	66,9
I alt.....	5,6	24,8	356,6	696,4

61. Tilskud til Fonden for Entreprenørskab

Fonden for Entreprenørskab skal muliggøre en fortsat indsats for at styrke uddannelse i iværksætteri, innovation og entreprenørskab på alle uddannelsesniveauer med henblik på at skabe en stærkere iværksætterkultur i Danmark.

64. Stipendieordning for udenlandske talenter

Der er afsat 6,0 mio. kr. i 2015, 13,0 mio. kr. i 2016 og 6,0 mio. kr. i 2017 til et forsøg med et nyt stipendieprogram, der er målrettet dygtige internationale studerende fra visse lande uden for EU/EØS, der er optaget på en hel kandidatuddannelse, jf. Aftale om en vækstpakke af juni 2014. Stipendieprogrammet indebærer, at den studerende fritages for studieafgift og samtidig modtager et stipendium svarende til SU og studielån. Stipendieprogrammet vil blive evalueret i 2019.

65. Reserve til kvalitetsudvikling af de videregående uddannelser

Der er afsat 306,5 mio. kr. i 2017 til at udvikle og forbedre kvaliteten på de videregående uddannelser, herunder til at sikre øgede undervisnings- og vejledningstimer samt bedre forskerdækning. Udmøntningen betinges af forbedringer på de nævnte parametre. Puljen reguleres i forhold til aktiviteten på de berørte humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser.

68. Det Danske Universitetscenter i Beijing

På kontoen er afsat midler til etablering og drift af Det Danske Universitetscenter i Beijing, som er et universitetssamarbejde mellem de otte danske universiteter og University of Chinese Academy of Sciences (UCAS). Samarbejdet vedrører forskning på udvalgte områder og udbud af kandidat- og ph.d.-uddannelser, jf. akt. 83 af 14. januar 2010. I henhold til den herom indgåede aftale med University of Chinese Academy of Sciences finansierer den kinesiske partner halvdele af aktiviteterne ved universitetscenteret. Den danske andel af etablerings- og driftsudgifterne dækkes med 50 pct. af universiteterne og 50 pct. direkte af staten.

Der kan desuden afholdes udgifter til tilskud til undervisningen for studerende, der som led i samarbejdet er optaget på en hel kandidatuddannelse ved University of Chinese Academy of Sciences eller for studerende, som er optaget på et dansk universitet og som led i deres danske uddannelse er på et kortere ophold på University of Chinese Academy of Sciences. Bevillingen er fastsat på grundlag af studieaktivitet for studerende, som er optaget via de danske universiteter, og hvor der ikke stilles krav om deltagerbetaling.

På kontoen er indbudgetteret en prognose for studieaktiviteten.

Forventet aktivitet og bevilling ved Det Danske Universitetscenter i Beijing

	2015	2016	2017	2018	2019
Optag (antal).....	105	105	105	105	105
Uddannelsesaktivitet (STÅ).....	210	210	210	210	210
Tilskud (mio. kr., 2016-pl).....	16,6	16,3	16,0	15,6	15,3

Det faktiske tilskud opgøres årligt på grundlag af den faktiske studieaktivitet og uddannelsesaktivitet opført under heltidsuddannelse under § 19.22. Universiteter.

69. Administration af udlandsstipendieordningen

På kontoen er afsat midler til administration af udlandsstipendieordningen på universiteterne. Midlerne fordeles mellem universiteterne på grundlag af antal studerende på udlandsstipendieordningen. I 2015 udgør den vejledende takst 3.500 kr. Den endelige takst i 2016 fastsættes på grundlag af bevillingsrammen og den faktiske aktivitet. De nærmere principper for opgørelse af antal studerende på udlandsstipendieordningen, fremgår af myndighedskravene (jf. Styrelsen for Videregående Uddannelsers myndighedskrav til registrering og indberetning af studieaktivitet og optagelsestal på universiteterne).

19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185, 197 og 206)

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til primært aktivitetsafhængige tilskud til videregående uddannelse:

§ 19.25.01. Erhvervsakademiuddannelser mv.

§ 19.25.02. Professionsbacheloruddannelser mv.

§ 19.25.03. Maritime uddannelser

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til taxametertilskud til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt enkelte øvrige korte og mellemlange videregående uddannelser. Aktivitetsområdet omfatter endvidere bevilling til taxametertilskud - samt ikke-aktivitetsafhængige tilskud til skoleskibe - til maritime uddannelser, der ikke er på professionsbachelorniveau.

Tilskudsvilkår

Finansieringen af uddannelserne og institutionerne er baseret på et bloktilskudssystem. Institutionerne kan i overensstemmelse med gældende lovgivning disponere over de samlede tilskud under ét. Bloktilskudsformen betyder, at der ikke er løsums- og personalerammer knyttet til tilskuddene. Institutionerne kan spare tilskud op.

Erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, de maritime uddannelsesinstitutioner og Den Frie Lærerskole er omfattet af budgetvejledningens regler for statsfinansierede selvejende institutioner, jf. Budgetvejledning 2014.

Takster/tilskud fastsættes ud fra en overordnet uddannelses- og udgiftspolitisk prioritering, således at et landsdækkende udbud tilgodeses bedst muligt inden for de økonomiske rammer. Takster/tilskud er fastsat, så de samlet set muliggør gennemførelse af uddannelserne med den standard, der ønskes. Taksterne/tilskuddene er dermed uafhængige af den enkelte institutions udgiftsdispositioner og omkostningsforhold. Det betyder i praksis, at det er de politisk fastsatte takster, der er styrende for ressourceforbruget på institutionerne og ikke omvendt.

Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte antallet af studiepladser på uddannelserne.

Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter ud over den konkrete dimensionering af enkeltuddannelserne et loft over optaget på uddannelser med systematisk og markant dimittendledighed.

Budgettering

Det forventede tilskud fastlægges på baggrund af takster fastsat i de årlige finanslove og den budgetterede aktivitet.

I finansåret kan der foretages efterreguleringer af taxamertilskud vedrørende forudgående finansår.

På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages mer-/mindreudgifter betinget af aktivitetsændringer, jf. tekstanmærkning 8. Taksterne kan nedsættes med en generel procentsats, hvis de samlede udgifter til taxamertilskud på ministerområdet skønnes at overstige de afsatte bevillinger, jf. tekstanmærkning nr. 8.

Aktivitetsbestemte taxamertilskud

Alle aktivitetsbestemte taxameter-/driftstilskud ydes efter fastlagte kriterier fælles for alle typer af institutioner og for større grupper af uddannelser og ydes fortrinsvis som takster pr. studenterårsværk (STÅ).

Et studenterårsværk svarer til et års normeret studie. STÅ opgøres enten efter eksamens-STÅ (beståede eksaminer), semester-STÅ (beståede semestre) eller tilstedeværelses-STÅ (antal tilstedeværende studerende på bestemte tælle dage).

Færdiggørelsestaxamertilskud og internationaliseringstilskud ydes som takst pr. studerende.

Taxamertilskuddene består af:

- Taxamertilskud til undervisnings- og administrationsudgifter mv.: undervisnings-, færdiggørelses-, praktik-, refusionstaxameter.
- Bygningstaxamertilskud.
- Taxamertilskud til udgifter i forbindelse med international udveksling

De aktivitetsbestemte taxamertilskud til undervisnings- og administrationsudgifter ydes til dækning af de direkte udgifter forbundet med undervisningens gennemførelse som f.eks. lærerlønudgifter, lønudgifter til andet personale, der bistår ved undervisningens gennemførelse, udgifter til materialer, lærebøger og læremidler, udgifter til udstyr og vedligeholdelse heraf samt leje og leasing samt udgifter til vejledning mv. samt fællesudgifter i form af administration, ledelse og bygningsdrift samt andre udgifter, der er fælles for den enkelte institution, og som ikke hensigtsmæssigt kan fordeles på de enkelte uddannelser.

Bygningstaxamertilskud og øvrige bygningstilskud ydes til institutionernes erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer, til udgifter til løbende udvendig vedligeholdelse, husleje, bygningsinventar, ejendomsskatter, re- og nyinvestering og henlæggelser hertil samt omkostninger ved finansiering af institutionens ejendom ved fremmedkapital.

Erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Den Frie Lærerskole i Ollerup får deres momsudgifter refunderet i henhold til bekendtgørelse om momskompensation, jf. BEK nr. 1168 af 8. december 2008. Tilskud til disse institutioner udbetales efter takster ekskl. moms (dvs. uden momsandel). Undtaget herfra er dog tilskud, der ydes til aktiviteter, der forudsættes udlagt til udbydere, der ikke er omfattet af momskompensationsordningen.

Taxamertilskud til universiteter udbetales ligeledes ekskl. moms.

Tilskud til faktiske momsudgifter er opført under § 35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift og § 35.12.02. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg.

Uddannelses- og Forskningsministeren kan i løbet af finansåret indplacere nye uddannelser i eksisterende takstgrupper.

Ved uddannelsers overgang til taxameterfinansiering og ved tekniske omlægninger fra et tælleprincip til et andet, kan der som kompensation for det forrykkede studenterårsværksgrundlag etableres overgangsordninger, hvor det forrykkede studenterårsværk danner grundlag for udbetaling af undervisnings- og bygningstaxamertilskud.

Udbetaling af tilskud

Undervisnings-, færdiggørelses-, praktik- og refusionstaxametertilskud til professionshøjskoler, erhvervsakademier m.fl. udbetales månedsvis forud på baggrund af grundlagsårets aktivitet og reguleres i 2. og 4. kvartal i forhold til den faktiske aktivitet.

Bygningsstaxametertilskud til professionshøjskoler og erhvervsakademier mv. ydes på grundlag af antal studenterårsværk i grundlagsåret. Tilskud udbetales kvartalsvis forud til institutionerne.

Grundlagsåret i 2016 omfatter aktiviteten i studieåret 2014-2015.

Undervisnings-, færdiggørelses- og praktiktakster til de maritime uddannelsesinstitutioner udbetales på baggrund af en prognose og reguleres i 2. og 4. kvartal i forhold til den faktiske aktivitet.

Taxametertilskud til internationale aktiviteter (udvekslingsstuderende og ophold med udlandsstipendium) udbetales tidstro.

Takstudvikling

Taksterne er i forhold til 2015 påvirket af tidligere års reguleringer. I forbindelse med finansloven for 2016 er undervisnings- og praktiktaksterne endvidere nedjusteret som følge af forventede besparelser i forbindelse med 9. fase af Statens Indkøbsprogram. Bevillingerne under § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser er nedsat med i alt 4,1 mio. kr. i 2016 og frem.

Omstillingsreserve

Der er opført en omstillingsreserve for uddannelsesområderne under § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser og § 19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse. Omstillingsreserven er tilvejebragt ved reduktion af taksterne med 2 pct. i budgetoverslagsår tre.

Institutioner

Erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser samt øvrige maritime uddannelser mv. gennemføres på erhvervsakademier omfattet af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelse, jf. LB nr. 935 af 25. august 2014 med senere ændringer, professionshøjskoler og Den Frie Lærerskole omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LB nr. 936 af 25. august 2014 med senere ændringer, universiteter omfatter af lov om universiteter, jf. LB nr. 261 af 18. marts 2015, maritime uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om maritime uddannelser, jf. LB nr. 660 af 16. maj 2015, samt Danmarks Medie- og Journalisthøjskole omfattet af lov om medie- og journalisthøjskolen, jf. LB nr. 205 af 27. februar 2013.

Uddannelsesaktiviteter og omsætning for erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. samt maritime uddannelsesinstitutioner i 2014 fremgår af nedenstående tabeller:

Erhvervsakademier

	Aktiviteter			Omsætning		
	Heltidsud- dannelse	Åben ud- dannelse	I alt	Statstilskud	Øvrige indtægter	I alt
Københavns Erhvervsakademi (KEA)	3.918	612	4.530	344,7	84,5	429,2
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy	3.860	1.119	4.979	262,4	69,6	332,0
Erhvervsakademi Sjælland	2.294	502	2.796	155,1	74,0	229,1
Erhvervsakademiet Lillebælt	2.931	387	3.318	228,9	38,0	266,9
Erhvervsakademi SydVest	986	328	1.314	79,8	30,2	110,0
Erhvervsakademi Kolding	1.006	388	1.394	67,2	47,8	115,0
Erhvervsakademi MidtVest	570	87	657	49,7	10,7	60,4
Erhvervsakademi Dania	1.602	235	1.837	108,7	20,0	128,7
Erhvervsakademi Aarhus	2.855	509	3.364	219,5	52,1	271,6

Bemærkninger: Uddannelsesaktiviteter er opgjort i studenterårsværk. Omsætning er opgjort i mio. kr. (2016-pl).

Kilde: Uddannelsesinstitutionernes årsrapporter for 2014.

Professionshøjskoler mv.

	Aktiviteter			Omsætning		
	Heltidsud- dannelse	Åben ud- dannelse	I alt	Statstilskud	Øvrige indtægter	I alt
Professionshøjskolen UCC.....	8.143	1.339	9.482	621,0	294,4	915,4
Professionshøjskolen Metropol.....	7.764	1.299	9.063	675,6	194,6	870,2
Professionshøjskolen Sjælland.....	6.453	710	7.163	462,4	134,0	596,4
Professionshøjskolen Syddanmark.....	5.154	900	6.054	396,4	120,7	517,1
Professionshøjskolen Lillebælt.....	5.844	874	6.718	447,3	132,0	579,3
Professionshøjskolen VIA.....	15.919	2.194	18.113	1.358,5	325,4	1.683,9
Professionshøjskolen Nordjylland.....	7.027	921	7.948	534,0	142,3	676,3

Bemærkninger: Uddannelsesaktiviteter er opgjort i studenterårsværk. Omsætning er opgjort i mio. kr. (2016-pl).

Kilde: Uddannelsesinstitutionernes årsrapporter for 2014.

Øvrige institutioner

	Aktiviteter			Omsætning		
	Heltidsud- dannelse	Åben ud- dannelse	I alt	Statstilskud	Øvrige indtægter	I alt
Den Frie Lærerskole.....	208	4	212	15,5	8,8	24,3
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.....	1.742	150	1.892	147,3	56,0	203,3

Bemærkninger: Uddannelsesaktiviteter er opgjort i studenterårsværk. Omsætning er opgjort i mio. kr. (2016-pl).

Kilde: Uddannelsesinstitutionernes årsrapporter for 2014.

Maritime uddannelsesinstitutioner

	Aktiviteter	Omsætning		
	Uddannelse	Statstilskud	Øvrige indtægter	I alt
Maskinmesterskolen København.....	631	58,7	2,1	60,8
Skoleskibet Georg Stage.....	32	9,4	3,9	13,3
Skoleskibet Danmark.....	40	14,1	2,1	16,2
MARTEC.....	462	48,7	15,0	63,7
Marstal Navigationsskole.....	191	21,4	8,7	30,1
Svendborg Søfartsskole.....	83	14,0	7,4	21,4
Svendborg International Maritime Academy..	414	54,6	6,4	61,0
Fredericia Maskinmesterskole.....	454	36,4	8,5	44,9
Aarhus Maskinmesterskole.....	848	74,8	8,7	83,5
Skagen Skipperskole.....	84	9,3	2,6	11,9

Bemærkninger: Uddannelsesaktiviteter er opgjort i studenterårsværk. Omsætning er opgjort i mio. kr. (2016-pl). Skoleskibet Danmark ejes af staten og drives af MARTEC efter driftsoverenskomst med Styrelsen for Videregående Uddannelser. Omsætning og aktivitet for skoleskibet indgår ikke i ovenstående opgørelse for MARTEC.

Kilde: Uddannelsesinstitutionernes årsrapporter for 2014.

19.25.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. (Selvejebev.)

I henhold til lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. LB nr. 935 af 25. august 2014, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LB nr. 936 af 25. august 2014, og lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. LB 1147 af 23. oktober 2014, ydes der taxametertilskud til undervisnings-, fælles-, bygnings- og udvekslingsudgifter til ordinære erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Der ydes endvidere taxametertilskud til uddannelsen til klinisk tandtekniker på SKT-skolen under Aarhus Universitet.

Udbetaling af taxametertilskud er beskrevet nærmere i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1.151,7	1.227,0	1.344,5	1.409,7	1.438,8	1.406,0	1.386,5
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	1.031,1	1.096,5	1.201,0	1.255,9	1.277,5	1.243,0	1.228,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.031,1	1.096,5	1.201,0	1.255,9	1.277,5	1.243,0	1.228,1
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	116,6	126,4	139,6	149,9	157,5	159,3	154,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	116,6	126,4	139,6	149,9	157,5	159,3	154,8
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter							
Udgift	4,0	4,0	3,9	3,9	3,8	3,7	3,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	4,0	3,9	3,9	3,8	3,7	3,6

Optag på erhvervsakademiuddannelser

Nedenstående tabel for optagelsestal fordelt på uddannelsesområder indeholder oplysninger om faktisk og forventet tilgang til erhvervsakademiuddannelserne og øvrige korte videregående uddannelser. Optagelsestallene for årene 2010-2014 er de faktiske. Årene henviser til studieår og ikke finansår. Således er året 2014 ensbetydende med studieåret 2014/2015

Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erhvervsakademiuddannelser i alt	9.622	10.693	11.659	12.269	13.427	14.431	14.486	14.178	14.610	14.460
Tekniske uddannelser	2.662	2.796	3.003	3.044	3.157	3.393	3.406	3.334	3.436	3.401
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser	6.806	7.885	8.643	9.213	10.258	11.025	11.067	10.831	11.161	11.046
Sundhedsfaglige uddannelser	154	12	13	12	12	13	13	13	13	13

Bemærkninger: Faldet fra 2010 til 2011 på det sundhedsfaglige område skyldes, at tandplejeruddannelsen som følge af en uddannelsesomlægning i 2011 fra 2012 er opført under § 19. 25 .02. Professionsbacheloruddannelser mv.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Ordinære uddannelser.....	992,5	1.023,9	1.086,5	1.176,0	1.246,6	1.358,0	1.409,7	1.438,8	1.406,0	1.386,5
- merkantile uddannelser.....	577,7	594,7	670,2	746,9	804,5	885	921,8	944,5	922,6	910,3
- sundhedsuddannelser	43,2	42,5	2,9	2,7	2,8	2,8	2,9	2,9	2,9	2,8
- tekniske uddannelser.....	371,6	386,7	413,4	426,4	439,3	470,2	485,0	491,4	480,5	473,4
B. Aktiviteter										
1. Ordinære uddannelser¹⁾	11.823	13.240	14.571	16.000	17.077	18.504	20.133	20.927	20.767	20.930
- merkantile uddannelser.....	8.032	9.036	10.333	11.628	12.539	13.764	15.045	15.671	15.554	15.681
- sundhedsuddannelser	305	312	22	21	23	22	24	25	25	25
- tekniske uddannelser.....	3.486	3.892	4.216	4.351	4.515	4.718	5.064	5.231	5.188	5.224
2. Udvekslingsstuderende²⁾	781	921	857	720	720	702	702	702	702	702
3. Dimittender³⁾	4.687	5.442	5.872	6.458	6.883	7.019	7.891	8.661	8.764	8.492
C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.)										
1. Ordinære uddannelser.....	83,9	77,3	74,6	73,5	73,0	73,4	70,0	68,8	67,7	66,2

- merkantile uddannelser.....	71,9	65,8	64,9	64,2	64,2	64,3	61,3	60,3	59,3	58,1
- sundhedsuddannelser	141,6	136,2	131,8	128,6	121,7	127,3	121,5	116,1	117,4	113,0
- tekniske uddannelser.....	106,6	99,4	98,1	98,0	97,3	99,7	95,8	93,9	92,6	90,6

Bemærkninger: Enhedsomkostningerne er påvirket af indførelse af obligatorisk praktik ved uddannelser påbegyndt fra 2009.

1) Aktivitet på ordinære uddannelser er opgjort i studenterårsværk,

2) Udvekslingsstuderende opgøres i personer, der har udløst internationaliseringstilskud. Tilskuddet indgår i ordinære uddannelser under afsnit A,

3) Dimittender opgøres i personer, som afslutter en kort videregående uddannelse. Tilskuddet indgår i ordinære uddannelser under afsnit A.

Takstkatalog for 2016

For 2016 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:

Samfunds-faglige og merkantile uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Bygnings- taxameter
Administrationsøkonom	48.800	7.600	5.600
Business controller			
Finansøkonom			
Handelsøkonom			
Markedsføringsøkonom			
Serviceøkonom			
Logistikøkonom	62.200		
E-designer	70.800	15.800	8.900
Multimediedesigner			
Datamatiker	72.400		

Sundhedsuddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Bygnings- taxameter
Klinisk tandtekniker*	74.300	14.000	-

Tekniske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Bygnings- taxameter
Produktionsteknolog	76.000	13.400	10.700
Designteknolog			15.800
Designuddannelsen, ædelmetal (afløb)	78.900		13.900
Jordbrugsteknolog	79.700		10.700
Automationsteknolog	86.800		
Driftsteknolog, Offshore			
Energiteknolog			
Installatør			
IT-teknolog			
Miljøteknolog			
Autoteknolog			15.800
Laborant	90.600	27.800	27.100
Procesteknolog	95.600	13.400	15.800

Bemærkninger: *Både teori- og kliniske praktikstudenterårsværk i grundlagsåret indgår i beregning af bygningstilskud for uddannelsen til klinisk tandtekniker.

Uddannelsesaktiviteter på universiteter

Uddannelse	Bygningstakst ekskl. moms
Sundhedsuddannelser	22.500

Særlige takster

Uddannelse	Takst
Internationaliseringstilskud til udvekslingsstuderende	5.400

Tilskud til praktik og klinisk undervisning

Uddannelse	Takst
Praktik	11.800
Klinisk undervisning på tandteknikeruddannelsen	91.600

Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Hovedområde	Undervisnings- og færdiggørelses- taxameter	Bygnings- taxameter
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser	0,06	0,19
Sundhedsuddannelser	0,08	0,19
Tekniske uddannelser	0,08	0,19

Bygningstakster til erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser på erhvervsakademier reguleres i forhold til regionaliseringsfaktorer. Ovenstående bygnings-takster er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0. Der er følgende regionaliseringsfak-torer: 0,8, 0,844, 0,9, 1,0 og 1,1.

Regionaliseringsfaktorerne for bygningstilskuddene til erhvervsakademiuddannelser på er-hvervsakademierne kan justeres, således at de sikrer en omkostningsneutral omfordeling af bygningstilskuddet mellem erhvervsakademierne.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes undervisnings-, praktik- samt færdiggørelsestaxametertilskud. Endvidere ydes der taxametertilskud til finansiering af udgifter til klinisk praktik ved uddannelsen til klinisk tandtekniker.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Til uddannelsen til klinisk tandtekniker ved Aarhus Universitet ydes et særligt bygningstilskud.

30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til udgifter i forbindelse med udvekslingsophold ved erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser.

Tilskuddet ydes pr. indgående og udgående udvekslingsstuderende, hvor studie- eller praktikperioden er af minimum tre måneders varighed og er godkendt som en meritgivende del af den studerendes uddannelse. Studerende, der modtager stipendier til studieafgift via udlandsstipendieordningen, jf. § 19.83.03. Udlandsstipendier indgår ikke i opgørelsen.

19.25.02. Professionsbacheloruddannelser mv. (Selvejebev.)

I henhold til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LB nr. 936 af 25. august 2014, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. LB nr. 935 af 25. august 2014, lov om Medie- og Journalisthøjskolen, LB nr. 205 af 27. februar 2013, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, LB nr. 1147 af 23. oktober 2014, og lov om maritime uddannelser, jf. LB nr. 660 af 16. maj 2015, ydes der taxametertilskud til undervisnings-, fælles-, bygnings-, refusions- og udvekslingsudgifter til ordinære professionsbacheloruddannelser, særligt tilrettelagte afsluttende forløb på professionsbacheloruddannelser, øvrige mellemlange videregående uddannelser, værkstedskurser samt 1-årige forberedelseskurser for indvandrere og flygtninge (FiF-kurser) på erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Den Frie Lærerskole i Ollerup.

Der ydes i henhold til tekstanmærkning nr. 179 taxametertilskud til diakonuddannelsen, der er en forsøgsuddannelse ved den selvejende institution Diakonhøjskolen. Uddannelsen er under udfasning.

Der ydes endvidere tilskud til enkelte professionsbacheloruddannelser, der som følge af fusioner gennemføres af universiteter.

Udbetaling af taxametertilskud er beskrevet nærmere i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Den selvejende institution Diakonhøjskolen, hvortil der ydes tilskud i henhold til tekstanmærkning nr. 179, er ikke omfattet af reglerne for statsfinansierede selvejende institutioner, jf. Budgetvejledning 2014. Diakonhøjskolen reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2014 og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2014).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	3.803,8	3.964,1	4.231,1	4.228,6	4.223,3	4.132,1	4.063,4
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	3.398,6	3.529,6	3.771,0	3.745,1	3.735,5	3.646,0	3.590,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3.398,6	3.529,6	3.771,0	3.745,1	3.735,5	3.646,0	3.590,0
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	389,2	421,7	446,7	470,6	475,2	473,7	461,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	388,8	421,3	446,7	470,6	475,2	473,7	461,2
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter							
Udgift	16,0	12,8	13,4	12,9	12,6	12,4	12,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,0	12,8	13,4	12,9	12,6	12,4	12,2

Optag på professionsbacheloruddannelser

Nedenstående tabel for optagelsestal fordelt på uddannelsesområder indeholder oplysninger om tilgangen til professionsbacheloruddannelserne og de øvrige mellemlange videregående uddannelser. Optagelsestallene for årene 2010-2014 er de faktiske. Årstallene henviser til studieår og ikke finansår. Således henviser året 2014 til studieåret 2014/2015.

Optaget på de maritime professionsbacheloruddannelser dimensioneres af Styrelsen for Videregående Uddannelser bl.a. ud fra hensynet til en regional fordeling af pladserne.

Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Professionsbacheloruddannelser										
i alt	22.156	23.491	25.154	25.510	26.513	26.547	26.468	26.215	26.768	26.555
Tekniske uddannelser	3.617	3.711	4.257	4.635	5.291	5.298	5.282	5.232	5.342	5.299
Samfundsfaglige merkantile uddannelser	2.633	3.214	3.930	4.484	4.873	4.879	4.864	4.818	4.920	4.881
Humanistiske uddannelser	363	419	540	540	563	564	562	557	569	564
Pædagogiske uddannelser	8.861	9.321	9.620	8.909	8.845	8.856	8.831	8.745	8.929	8.859
Sundhedsfaglige uddannelser	6.682	6.826	6.807	6.942	6.941	6.950	6.929	6.863	7.008	6.952

Bemærkninger: Optagelsestallene indeholder udelukkende studerende, der ydes tilskud til fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Optagelsestallene indeholder både optag på fulde professionsbacheloruddannelser og på 1,5-årige overbygningssuddannelser på professionsbachelorniveau.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Ordinære uddannelser	3.213,1	3.256,7	3.592,8	3.868,4	4.012,6	4.273,4	4.228,6	4.223,3	4.132,1	4.063,4
- samfundsfaglige uddannelser	194,0	235,1	290,1	351,0	410,8	462,7	472,7	483,7	479,9	472,2
- humanistiske uddannelser	62,6	61,1	69,6	74,5	77,5	85,7	85,0	83,9	82,0	80,4
- sundhedsuddannelser	1.155,7	1.174,0	1.282,2	1.344,6	1.374,1	1.394,9	1.338,9	1.309,5	1.274,4	1.245,6
- pædagogiske uddannelser	1.232,2	1.136,1	1.209,0	1.284,4	1.284,4	1.371,2	1.346,7	1.344,7	1.307,6	1.292,9
- tekniske uddannelser	568,6	650,4	741,9	813,9	865,8	958,9	985,3	1.001,5	988,2	972,3
B. Aktiviteter										
1. Ordinære uddannelser¹⁾	48.934	51.456	56.375	60.947	63.454	67.050	69.103	70.191	69.719	70.094
- samfundsfaglige uddannelser	3.954	4.937	5.826	6.958	8.192	9.251	9.807	10.214	10.235	10.277
- humanistiske uddannelser	1.085	1.128	1.258	1.352	1.484	1.634	1.653	1.659	1.652	1.653
- sundhedsuddannelser	15.244	15.780	16.901	17.794	18.410	18.408	18.461	18.422	18.240	18.244
- pædagogiske uddannelser	22.527	22.177	24.030	25.531	25.389	26.891	27.472	27.862	27.550	27.810
- tekniske uddannelser	6.124	7.434	8.360	9.312	9.979	10.866	11.710	12.034	12.042	12.110
2. Udvekslingsstuderende²⁾	2.479	2.199	3.197	2.849	2.279	2.374	2.374	2.374	2.374	2.374
3. Dimittender³⁾	12.236	12.516	12.951	15.139	17.023	17.880	18.297	18.902	19.519	19.403
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Ordinære uddannelser	65,7	63,3	63,7	63,5	63,2	63,7	61,2	60,2	59,3	58,0
- samfundsfaglige uddannelser	49,1	47,6	49,8	50,4	50,1	50,0	48,2	47,4	46,9	45,9
- humanistiske uddannelser	57,7	54,2	55,3	55,1	52,2	52,4	51,4	50,6	49,6	48,6
- sundhedsuddannelser	75,8	74,4	75,9	75,6	74,6	75,8	72,5	71,1	69,9	68,3
- pædagogiske uddannelser	54,7	51,2	50,3	50,3	50,6	51,0	49,0	48,3	47,5	46,5
- tekniske uddannelser	92,8	87,5	88,7	87,4	86,8	88,2	84,1	83,2	82,1	80,3

Bemærkninger: 1) Aktivitet på ordinære uddannelser opgøres i studenterårsværk. 2) Antallet af udvekslingsstuderende opgøres i personer. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser. 3) Antallet af dimittender opgøres i personer, som afslutter en professionsbacheloruddannelse eller øvrige mellemlange videregående uddannelser. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser.

Takstkatalog for 2016

For 2016 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:

Adgangsgivende tekniske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Bygnings- taxameter
Værkstedskursus	62.200	-	11.800

Adgangsgivende pædagogiske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Bygnings- taxameter
Forberedelseskursus for flygtninge og indvandrere	45.500	-	6.900

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Bygnings- taxameter
Leisure management	31.500	7.300	5.000
Socialrådgiver	43.700	8.900	6.900
International Hospitality Management, overbyg.	48.800	3.800	5.600
International handel og markedsføring, overbyg.			
Sportmanagement, overbyg.		7.600	
Offentlig administration			
Professionsbachelor i finans			
Innovation og entrepreneurship (PB ob)	51.000	4.500	5.000
Eksport og teknologi		8.900	
Procesøkonomi og værdikædeledelse			
Smykker, teknologi og business			
Økonomi og it			

Humanistiske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Bygnings- taxameter
Erhvervsprog og it-baseret markedsføring	37.400	8.900	5.000
Journalist	53.600	14.600	8.900
Kommunikation			
Tegnsprogs- og mundhåndsystemtolk	86.900	16.300	6.900

Sundhedsuddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Bygnings- taxameter
Ernæring og sundhed	49.800	14.000	6.900
Global Nutrition and Health			
Ergoterapeut	51.900		11.800
Fysioterapeut			
Optometri	59.900		
Tandplejer*	67.000		-
Sygeplejerske	84.800	17.000	11.800
Laboratorie-, fødevarer-, og procesteknologi, overbyg.	86.100	8.500	19.900
Bioanalytiker		17.000	
Jordemoder	114.700		11.800
Radiograf	167.800		19.900

Pædagogiske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Bygnings- taxameter
Natur- og Kulturformidling	38.500	8.900	6.900

Diakon (afløb)	43.700		
Diakoni og socialpædagogik			
Pædagog			
Tekstildesign, håndværk og formidling			
Lærer, Den Frie Lærerskole	48.800	14.600	
Kristendom, kultur og kommunikation			
Afspændingspædagogik & psykomotorik	51.500	11.800	11.800
Folkeskolelærer, aftenunderv.	54.000	14.600	2.100
Folkeskolelærer			6.900

Tekniske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Bygnings- taxameter
Medieproduktion og ledelse	63.100	15.800	-
Tv- og Medietilrettelægger			
E-konceptudvikling, overbygn.	73.700	7.900	11.800
Softwareudvikling, overbygn.			
Webudvikling, overbygning			
Animation		15.800	
Grafisk fortælling			
Grafisk kommunikation			
Medie- og sonokommunikation			
Multiplatform storytelling			
Visuel kommunikation			
Eksportingeniør	75.800	17.000	
Have- og parkingeniør, overbygn.	77.000	7.900	
Design og business, overbygn.		8.500	
Jordbrugsvirksomhed, overbygn.			
Produktudvikling og teknisk integration, overbygn.			
Teknisk manager offshore, overbygn.			
Skov- og landskabsingeniør		15.800	-
Have- og parkingeniør			11.800
Diplomingeniør		17.000	
Katastrofe- og risikomanagement			
Bygningskonstruktør	81.300	15.800	10.700

Bemærkninger: *For bygningstilskud til tandplejeruddannelsen gælder det, at både teori- og klinisk praktikstuderter-årsværk i grundlagsåret er ressourcudløsende.

*Tekniske maritime uddannelser**

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Bygnings- taxameter
Skibsofficer	82.500	18.000	14.000
Skibsfører (PB)			
Maskinmester			
Værkstedsskole	93.400	-	15.900

Bemærkninger: *Tilskud til de tekniske maritime professionsbacheloruddannelser er inklusiv et momslement.

Uddannelsesaktiviteter på universiteter

Uddannelse	Bygningstakst ekskl. moms
Sundhedsuddannelser	22.500
Tekniske uddannelser	

Bemærkninger: Se præcisering under § 19.31.02.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud.

Særlige takster

Uddannelse	Takst
Internationaliseringsstilskud til udvekslingsstuderende	5.400

Tilskud til praktik og klinisk undervisning

Uddannelse	Takst
Praktik	11.800
Klinik	91.600
Bemærkninger: Praktik- og kliniktaxameter afregnes uden tillæg af moms.	
Uddannelse	Refusionstakst
Folkeskolelærer	30.000
Jordemoder	64.100
Ergo- og fysioterapeuter	85.500

Tilskud, der ydes til aktiviteter, der forudsættes udlagt til udbydere, der ikke er omfattet af momskompensationsordningen, udbetales inkl. momstillægsfaktor.

Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Momstillægsfaktorer

	Undervisnings- og færdiggørelses- taxameter	Bygnings- taxameter
Alle hovedområder	0,08	0,19

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes undervisnings-, praktik-, refusions- og færdiggørelsestaxametertilskud. Endvidere ydes der taxametertilskud til finansiering af udgifter til klinisk praktik ved tandplejeruddannelsen.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Uddannelser gennemført ved Mediehøjskolen under Danmarks Medie- og Journalisthøjskole udløser ikke bygningstaxameter.

Til uddannelsen til tandplejer ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet ydes et særligt bygningstilskud.

Institutioner med udbud af sygepleje- og radiografuddannelserne, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2016, får ikke udbetalt bygningstaxametertilskud. Tilskuddet overføres i stedet som en intern statslig overførsel til § 20.85.12. Lokaleforsyningen til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner til afholdelse af udgifter forbundet med bygningerne, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Undervisningsministeriet.

På budgetteringsstidspunktet forventes de resterende bygninger overdraget pr. 1. januar 2016. Den interne statslige overførsel er derfor budgetteret skønsmæssigt til 0,0 mio. kr.

30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til udgifter i forbindelse med udvekslingsophold ved professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser.

Tilskuddet ydes pr. indgående og udgående udvekslingsstuderende, hvor studie- eller praktikperioden er af minimum tre måneders varighed og er godkendt som en meritgivende del af den studerendes uddannelse. Studerende, der modtager stipendier til studieafgift via udlandsstipendieordningen, jf. § 19.83.03. Udlandsstipendier, indgår ikke i opgørelsen.

19.25.03. Maritime uddannelser (Selvejebev.)

Af hovedkontoen ydes taxametertilskud til maritime uddannelser, der ikke er på professionsbachelorniveau. Der ydes endvidere tilskud til det maritime uddannelsescenter MARTEC i Frederikshavn til driften af skoleskibet DANMARK, der ejes af staten, men drives af MARTEC efter driftsoverenskomst. Endelig ydes tilskud til Stiftelsen Georg Stages minde, der driver skoleskibet GEORG STAGE.

Herudover ydes der tilskud til praktikpladser og hjemsendelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.5	Der er hjemmel til at anvende tilskud, legater og gaver fra private til finansiering af undervisningsformål.
BV 2.11.5.3. BV 2.11.5.4. BV 2.11.5.5. BV 2.11.5.6.	Der anvendes en beløbsgrænse på 10 mio. kr. for forelæggelse for Finansudvalget ved indgåelse af huslejekontrakt, iværksættelse af bygge- og anlægsprojekter og it-projekter samt køb af fast ejendom, grunde eller skibe, da de maritime uddannelsesinstitutioner er væsentligt mindre end sammenlignelige institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.
BV 2.11.5.7	Stiftelsen Georg Stages Minde er ikke omfattet af statens selvforsikringsprincip. MARTEC kan tegne P&I forsikring for Skoleskibet Danmark.
BV 2.5 og 2.11.5	Stiftelsen Georg Stages Minde er ikke omfattet af de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold for skolens ansatte.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	93,0	90,6	99,4	99,5	100,1	100,6	98,5
10. Maritime uddannelser							
Udgift	58,9	54,2	63,7	64,1	65,1	66,0	64,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	58,9	54,2	63,7	64,1	65,1	66,0	64,6
21. Skoleskibet DANMARK							
Udgift	13,8	13,9	14,0	13,7	13,4	13,1	12,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,8	13,9	14,0	13,7	13,4	13,1	12,8

22. Skoleskibet GEORG STAGE

Udgift	6,2	6,3	6,4	6,3	6,2	6,1	6,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,2	6,3	6,4	6,3	6,2	6,1	6,0
80. Praktikpladstilskud							
Udgift	14,1	16,1	15,3	15,4	15,4	15,4	15,1
45. Tilskud til erhverv	14,1	16,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	15,3	15,4	15,4	15,4	15,1

Bemærkninger: Bevillingens fordeling på underkonti er vejledende. Ved akt. 89 af 25. februar 2010 blev Skagen Skipperskole tildelt et bevillingsfinansieret særtilskud på 27,0 mio. kr. til delvis finansiering af byggeri af skolebygning. Særtilskuddet tilbagebetales over 30 år, hvorfor det årlige taxametertilskud til Skagen Skipperskole fra 2010 og de følgende 29 år er reduceret med 2,1 mio. kr.

10. Maritime uddannelser

Af kontoen ydes taxametertilskud til maritime uddannelser, der ikke er professionsbacheloruddannelser.

Adgangsbegrænsning

For 2016 fastsættes der følgende maksimale optag:

- Skibsassistentuddannelsens grundmodul: 90 studerende på Svendborg Søfartsskole, 80 på skoleskibet DANMARK og 63 på skoleskibet GEORG STAGE.
 - Skibsassistentuddannelse for personer med svendebrev: 131 på MARTEC
 - HF-søfart: 84 på Marstal Navigationsskole, 56 på MARTEC og 56 på Svendborg Søfartsskole.
- Styrelsen for Videregående Uddannelser kan give tilladelse til en omfordeling.

Optaget på de øvrige maritime uddannelser dimensioneres af Uddannelses- og forskningsministeren bl.a. ud fra hensynet til en regional fordeling af pladserne.

Tilskudsprincipper

Tilskud fastlægges på baggrund af den opgjorte aktivitet og takster på finansloven, jf. nedenstående takstkatalog.

Færdiggørelsestilskud ydes efter takster pr. færdiggjort studerende på uddannelserne til skibsfører (ikke PB), sætteskipper og fiskeskipper af 1. grad samt afslutningskursus for skibsassistent (elever med uddannelsesaftale på færdiggørelsestidspunktet).

Styrelsen for Videregående Uddannelser kan yde tilskud med forhøjet undervisningstakst til obligatoriske specialkurser, som er kurser reguleret efter international konvention og særlige lovkrav, og hvor kursusafviklingen er særligt ressourcekrævende.

For 2016 fastsættes følgende takster i antal kr.

Takstkatalog for 2016

	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Bygnings- taxameter
Kystskipper, fiskeskipper af 3. grad, styrmand	82.300	-	14.000
Sætteskipper, fiskeskipper af 1. grad		14.100	
Skibsfører (ikke professionsbachelor)		18.000	
Obligatoriske specialkurser	153.600	-	
Skibsmaskinist, værktøds-skole, HF-søfart	93.400	-	15.900
Skibsassistent		7.400	
Maritim forberedelse	62.700	-	5.900

Kostafdelinger

Der ydes tilskud til kostafdelinger i henhold til BEK nr. 1026 af 11. december 2003 om ophold på skolehjem på maritime uddannelsesinstitutioner og understøttelse af studerende og kurser. Tilskuddet ydes til deltagere på følgende uddannelser:

- Grund- og afslutningsmodul samt efteruddannelse for skibsassistenter og skibsmekanikere
- Skibsassistentuddannelse for personer med svendebrev
- HF-søfart
- Skibskokkeuddannelse

Eleverne betaler for opholdet. Opholdet er dog gratis for elever, der ikke får SU, anden offentlig understøttelse eller løn, eller anden ydelse fra en arbejdsgiver.

Taksten til kost og logi dækker dels elevernes betaling for opholdet, og dels tilskud til institutionen for elever, som ikke betaler for opholdet.

Der ydes desuden tilskud efter taksterne for tilskud til kostafdelinger til sundhedskursus på Center for det Maritime Sundhedsvæsen på Fanø for studerende, hvor sundhedskurset indgår som et obligatorisk led i uddannelsen.

Takstkatalog - tilskud til kostafdelinger

	Kr.
Kost og logi (egenbetaling)	19.000
Forplejning	8.900
Fællesudgifter	19.100
Bygningsudgifter	17.400

Særlige tilskud

Etableringstilskud og/eller skyggelevtilskud kan i enkelte tilfælde anvendes til ekstraordinære tilskud til uddannelser, hvor antallet af studerende på landsplan er så lavt, at det er nødvendigt at yde et ekstra tilskud for at sikre aktiviteten. For et uddannelsesområde med lille tilgang af studerende på landsplan ydes tilskuddet som et fastsat mindste studenterårsværk for en skoleperiode for uddannelsens hovedforløb for at bevare uddannelsen på en maritim uddannelsesinstitution i landet. Forskellen mellem det reelle studenterårsværk og det fastsatte mindste årsværk benævnes skyggeårselever, og tilskuddet hertil benævnes skyggelevtilskud. Der ydes skyggelevtilskud med både undervisnings- og bygningstaxameter for den pågældende uddannelse. Styrelsen for Videregående Uddannelser afgør hvilke uddannelser, der kan udløse skyggelevtilskud.

Aktivitetsoversigt

<i>Studenterårsværk</i>	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
Kystskipper, fiskeskipper af 3. grad, sætteskipper, fiskeskipper af 1. grad, skibsfører (ikke professionsbachelor)	207	196	205	205	205	205	205
Skibsmaskinist.....	13	15	20	20	20	20	20
HF-søfart.....	90	90	133	153	173	193	193
Skibsassistent.....	175	174	181	181	181	181	181
Maritim forberedelse.....	5	0	5	5	5	5	5
Efteruddannelse.....	28	21	28	28	28	28	28
I alt.....	518	496	572	592	612	632	632

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten viser alene aktivitet for studerende, der er ydet tilskud til fra Styrelsen for Videregående Uddannelser.

21. Skoleskibet DANMARK

Driftsansvaret for skoleskibet DANMARK er overført til det maritime uddannelsescenter MARTEC i Frederikshavn. Skibet ejes af staten repræsenteret ved Styrelsen for Videregående Uddannelser. Skoleskibet udbyder grundkursus til skibsassistentuddannelsen. Derudover har skoleskibet DANMARK repræsentative opgaver. Der ydes et fast, årligt tilskud til MARTEC til driften af skoleskibet.

22. Skoleskibet GEORG STAGE

Skoleskibet GEORG STAGE ejes og drives af stiftelsen Georg Stages Minde, der er en selvejende institution. Skoleskibet udbyder grundkursus til skibsassistentuddannelsen. Der ydes et fast, årligt tilskud til stiftelsen til driften af skoleskibet.

80. Praktikpladstilskud

Styrelsen for Videregående Uddannelser yder praktikpladstilskud til rederier for ansættelse af studerende/søfarende, der som led i en godkendt uddannelse gennemfører foreskrevne praktikperioder i danske handelsskibe på grundlag af en godkendt uddannelsesaftale, jf. BEK nr. 131 af 23. februar 2009. Tilskuddet dækker delvist løn, kost og rejseomkostninger. Den studerende/søfarende skal gøre tjeneste i en overtallig stilling, dvs. den pågældende må ikke indgå i den i medfør af lov om skibes besætning fastsatte besætning. Tilskuddet ydes efter regler fastsat af Styrelsen for Videregående Uddannelser.

19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm. 8, 184 og 206)

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

§ 19.26.01. Åben uddannelse

§ 19.26.05. Erhvervspædagogiske læreruddannelser

§ 19.26.06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til taxametertilskud til aktiviteter under åben uddannelse samt øvrig efter- og videreuddannelse.

19.26.01. Åben uddannelse (tekstanm. 180) (Selvejebev.)

I henhold til lov om åben uddannelse, jf. LB nr. 64 af 26. januar 2015, ydes der taxameter-tilskud til delvis dækning af udgifter ved åben uddannelse på videregående niveau. Der ydes endvidere tilskud til delvis dækning af udgifter til vejledning ved fleksible forløb og realkompetencevurderinger.

På uddannelser, hvor aktiviteten indberettes på fagniveau, og hvor det samme fag indgår i flere uddannelser med forskellig takst, er taksten fastsat til den takst, som den uddannelse, faget hører naturligt hjemme i, er takstindplaceret til. Hvis en sådan afgrænsning ikke er entydig, er fagets takst fastsat til den takst, som den uddannelse med lavest takst er takstindplaceret til. Reglen kan fraviges for fag på uddannelser, som er omfattet af særlige politiske aftaler om tilskud til de konkrete uddannelser. Der ydes ikke bygningstilskud til uddannelse udbudt som fjernundervisning.

Der ydes et særligt bygningstaxameter-tilskud til institutioner, der betaler fuld husleje under SEA-ordningen.

Udbetaling af tilskud til institutionerne er beskrevet nærmere i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser.

Bevillingen er justeret som følge af udmøntningen af 1 mia. kr. til mere og bedre voksen- og efteruddannelse, jf. Aftale om en vækstpakke af juni 2014. Aftalen indebærer:

- Takstforhøjelser til udvalgte tekniske akademiuddannelser og tilhørende indledende kurser
- Lempeligere tilskudsvilkår for realkompetencevurderinger
- Udvidelse af lov om åben uddannelse til også at omfatte kunstneriske og maritime uddannelsesinstitutioner

Midler til takstforhøjelser er afsat som en reserve, jf. § 19.27.79.70. Reserve til lavere deltagerbetaling på udvalgte akademiuddannelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	263,5	259,8	317,5	303,0	293,7	283,4	278,3
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	236,5	233,0	285,2	269,4	260,8	251,5	246,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	236,5	233,0	285,2	269,4	260,8	251,5	246,9
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	27,0	26,8	32,3	33,6	32,9	31,9	31,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	27,0	26,8	32,3	33,6	32,9	31,9	31,4

Centrale aktivitetsoplysninger:

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud.....	365,0	351,7	248,6	241,3	236,7	288,1	269,4	260,8	251,5	246,9
2. Bygningstilskud.....	31,0	27,6	27,7	27,6	27,2	32,6	33,6	32,9	31,9	31,4
I alt.....	396,0	379,3	276,3	268,9	263,9	320,7	303,0	293,7	283,4	278,3
B. Aktivitet (antal årsstuderende)										
Akademiuddannelser	3.669	3.782	3.739	3.840	3.630	3.945	4.103	4.103	4.103	4.103
Diplomuddannelser.....	8.079	8.216	8.084	8.057	8.301	9.289	8.914	8.779	8.717	8.717
Enkeltfag.....	518	420	400	354	413	1.345	1.487	1.487	1.487	1.487
Øvrige uddannelser	2.377	2.391	1.862	1.778	1.680	1.656	1.676	1.676	1.676	1.676
I alt.....	14.643	14.809	14.085	14.029	14.024	16.235	16.180	16.045	15.983	15.983

Takstkatalog for 2016

For 2016 fastsættes følgende takster (kr. pr. års studerende) ekskl. moms for åben uddannelse:

Videregående voksenuddannelser (akademiuddannelser)

Fagområde for service, produktion, it, bygge og anlæg mv.

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion	12.100	1.900
Akademiuddannelse i informationsteknologi	14.300	3.500
Akademiuddannelse i ernæring Akademiuddannelse i gastronomi Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik	17.400	3.500
Akademiuddannelse i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi	24.400	7.000
Akademiuddannelse i energiteknologi	33.000	6.100

Fagområde for velfærd, undervisning og sundhed

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning	14.300	1.900
Akademiuddannelse i ungdomspædagogik		
Akademiuddannelse i socialpædagogik		
Akademiuddannelse i sundhedspraksis	17.400	1.900
Akademiuddannelse i velfærdsteknologi		
Akademiuddannelse i tolkning	21.700	1.900
Akademiuddannelse, friluftvejleder	33.000	1.900

Fagområde for ledelse

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Akademiuddannelse i ledelse	12.100	1.900
Akademiuddannelse i HR		

Merkantile fagområde

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Akademiuddannelse i finansiel rådgivning	12.100	1.900
Akademiuddannelse i international handel og markedsføring		
Akademiuddannelse i kommunikation og formidling		
Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi		
Akademiuddannelse i retail		
Akademiuddannelse i skatter og afgifter		
Akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring		
Akademiuddannelse i international transport og logistik		

Fagområde for medie- og kommunikation

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Akademiuddannelse i kreativitet og design	17.400	1.900
Projektledelse - medie- og kommunikationsbranchen		

Fagområde for administration og forvaltning

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration	12.100	1.900
Akademiuddannelse i beskæftigelse		
Akademiuddannelse i socialt arbejde		

Diplomuddannelser*Fagområde for it og teknik*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse	17.400	1.900
Teknologisk diplomuddannelse i energi og miljø	33.000	3.500
Teknologisk diplomuddannelse i parkforvaltning		
Diplomuddannelse i informationsteknologi under IT-Vest samarbejdet	39.200	-
Diplomuddannelse i informationsteknologi ved ITU		
Teknologisk diplomuddannelse i humanøkologi		
Diplomuddannelse i softwareudvikling		3.500
Diplomuddannelse i webudvikling		

IT-diplomuddannelsen
 Teknologisk diplomuddannelse i bioteknologi, processteknologi og kemi
 Teknologisk diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management
 Teknologisk diplomuddannelse i stærkstrømsteknik
 Teknologisk diplomuddannelse i vedligehold

Fagområde for ledelse

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Diplomuddannelsen i ledelse	17.400	1.900
Diplomuddannelsen ingeniørernes lederuddannelse		

Fagområde for medie- og kommunikation

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Diplomuddannelse i analytisk journalistik	17.400	1.900
Diplomuddannelse i digital journalistik		
Diplomuddannelse i e-konceptudvikling		
Diplomuddannelse i fagjournalistik		
Diplomuddannelse i kommunikation og informationsjournalistik		
Diplomuddannelse i visuel journalistik		
Erhvervsproglig diplomuddannelse		

Det pædagogiske fagområde

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Den pædagogiske diplomuddannelse	17.400	1.900
Diplomuddannelse i erhvervspædagogik		
Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge		

Det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
HD	9.300	1.900
Den merkantile diplomuddannelse	12.100	1.900
Diplomuddannelse i vurdering		
Den sociale diplomuddannelse	17.400	1.900
Diplomuddannelse i beskæftigelse		
Diplomuddannelse i design og business		
Diplomuddannelse i familieterapi		
Diplomuddannelse i kriminologi		
Diplomuddannelse i offentlig administration		
Diplomuddannelse i skat		
Diplomuddannelse i socialformidling		
Diplomuddannelsen til turistfører		
Diplomuddannelse i uddannelse og erhvervsvejledning	24.400	1.900

Det sundhedsfaglige område

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Den ernæringsfaglige diplomuddannelse	17.400	1.900
Den sundhedsfaglige diplomuddannelse		
Diplomuddannelse i psykiatri		
Diplomuddannelse i ældrepleje		
Diplomuddannelse i oral helse	21.700	3.500

Enkeltfag*Samfundsfaglige og merkantile uddannelser*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
International handel og markedsføring, enkeltfag	12.100	1.900
International Hospitality Management, enkeltfag		
Sportsmanagement, enkeltfag		
Finansøkonom, enkeltfag		3.500
Financial controller, enkeltfag		
Handelsøkonom, enkeltfag		
Markedsføringsøkonom, enkeltfag		
Offentlig administration, enkeltfag		
Professionsbachelor i finans, enkeltfag		
Serviceøkonom, enkeltfag		
Socialrådgiver, enkeltfag	14.300	1.900
Logistikøkonom, enkeltfag		3.500
Administrationsøkonom, enkeltfag	17.400	1.900
Almen erhvervsøkonomi, HA, enkeltfag		
Eksport og teknologi, enkeltfag		
Professionsbachelor i smykker, enkeltfag		
Leisure management, enkeltfag		
Procesøkonomi og værdikædeledelse, enkeltfag		
Datamatiker, enkeltfag	21.700	5.200
Multimediedesigner, enkeltfag		
E-designer, enkeltfag	33.000	5.200

Humanistiske uddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Journalist, enkeltfag	17.400	1.900
Kommunikation, enkeltfag		
Sprog ved handelshøjskolerne, enkeltfag		
Erhvervssprog og it-baseret markeds kommunikation, enkeltfag	21.700	1.900
Tegnsprogs- og mundhåndsystemtolk, enkeltfag	39.200	1.900

Pædagogiske uddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Afspændingspædagog, enkeltfag	14.300	1.900
Folkeskolelærer, enkeltfag	17.400	1.900
Klinisk diætist, enkeltfag		
Kristendom, kultur og kommunikation, enkeltfag		
Natur og kulturformidling, enkeltfag		
Pædagog, enkeltfag		
Diakoni og socialpædagogik, enkeltfag		
Tekstile fag og formidling, enkeltfag		

Sundhedsuddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Global Nutrition and Health, enkeltfag	17.400	1.900
Tandplejer, enkeltfag		
Ergo- og fysioterapeut, enkeltfag	21.700	1.900
Ernæring og sundhed, enkeltfag		
Jordemoder, enkeltfag		

Klinisk tandtekniker, enkeltfag		
Optometrist, enkeltfag	24.400	1.900
Bioanalytiker, enkeltfag	33.000	1.900
Radiograf, enkeltfag	39.200	3.500
Sygeplejerske, enkeltfag		

Tekniske uddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
E-konceptudvikling, enkeltfag	24.400	5.200
Grafisk kommunikation, enkeltfag		
Medie- og sonokommunikation, enkeltfag		
Medieproduktion og ledelse, enkeltfag		
Softwareudvikling, enkeltfag		
TV- og Medietilrettelæggelse, enkeltfag		
Visuel kommunikation, enkeltfag		
Webudvikling, enkeltfag		
Skov- og landskabsingeniør, enkeltfag	33.000	-
Arkitekt, enkeltfag		3.500
Design og business, enkeltfag		
Design, enkeltfag		
Diplomingeniør, Eksport, enkeltfag		
Diplomingeniør, enkeltfag		
Have- og parkingeniør, enkeltfag		
Katastrofe- og risikomanagement, enkeltfag		
Laboratorie-, fødevarer- og proces teknologi, enkeltfag		
Maskinmester, enkeltfag		
Produktudvikling og teknisk integration, enkeltfag		
Skibsfører, enkeltfag		
Skibsofficer, enkeltfag		
Teknisk manager offshore, enkeltfag		
Animation, enkeltfag		5.200
Grafisk fortælling, enkeltfag		
Multiplatform storytelling and production, enkeltfag		
Automationsteknologi, enkeltfag		6.100
Autoteknologi, enkeltfag		
Driftsteknolog - Offshore, enkeltfag		
Energiteknolog, enkeltfag		
Installatør, enkeltfag		
It-teknolog, enkeltfag		
Produktionsteknolog, enkeltfag		
Design teknolog, enkeltfag		7.000
Designuddannelsen, ædelmetal, enkeltfag		
Laborant, enkeltfag		
Proces teknolog, enkeltfag		
Diplomingeniør, Bioproceteknologi, enkeltfag	39.200	3.500
Bygningskonstruktør, enkeltfag		6.100
Jordbrugsteknolog, enkeltfag		
Jordbrugsvirksomhed, enkeltfag		

Øvrige uddannelser*Samfundsfaglige og merkantile uddannelser*

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Tillægsuddannelsen i ejendomsformidling	12.100	1.900

Humanistiske uddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Underviser i dansk som andetsprog for voksne og unge	14.300	1.900
Statsprøvet tolk	39.200	1.900

Sundhedsuddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Videreuddannelse i odontologisk praksis	33.000	-

Pædagogiske uddannelser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Voksenunderviser	17.400	1.900
Meritpædagoguddannelsen	19.700	1.900
Meritlæreruddannelsen	31.500	1.900
Almen uddannelse i sløjd	33.000	6.100

Særligt tilrettelagte kurser

Uddannelse	Undervisningstakst	Bygningstakst
Fagspecifikke kurser	12.100	1.900
Afsluttende projekt ved fleksible forløb	21.700	1.900
Indledende kurser til VVU		

Øvrige tilskud

Aktivitet	Takst
Realkompetencevurdering, akademi- og diplomuddannelser	1.600
Vejledningstilskud ved fleksible forløb	
Tillægstilskud til realkompetencevurdering for faglærte og ufaglærte	3.000

Bemærkninger: Øvrige tilskud ydes pr. realkompetencevurdering henholdsvis udarbejdet uddannelsesplan.

Uddannelsesaktiviteter på universiteterne

Hovedområder	Bygningstakst
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser	1.800
Humanistiske uddannelser	
Pædagogiske uddannelser	
Naturfaglige uddannelser	7.500
Sundhedsuddannelser	
Tekniske uddannelser	

Der fastsættes følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Område	Undervisningstakster	Bygningstakster
Åben uddannelse	0,07	0,19

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til delvis dækning af undervisningsudgifter.

Der ydes endvidere tilskud til delvis dækning af udgifter til vejledning ved fleksible forløb og til realkompetencevurderinger.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Uddannelser gennemført ved Mediehøjskolen under Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samt uddannelser gennemført ved Skovskolen under Københavns Universitet udløser ikke bygningstaxametertilskud.

Den særlige bygningstakst til uddannelsesaktivitet på universiteter gives på baggrund af aktivitet på følgende institutioner: Aalborg Universitet, Københavns Universitet (undtagen Skovskolen i Nødebo), Aarhus Universitet (undtagen AU Herning og Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet), Copenhagen Business School - Handelshøjskolen samt Syddansk Universitet (undtagen Det Tekniske Fakultet, Odense, og Syddansk Universitet, Slagelse).

19.26.05. Erhvervspædagogiske læreruddannelser (Selvejebev.)

Bevillingen er ophørt, da uddannelsen er udfaset og erstattet af diplomuddannelse i erhvervspædagogik.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1,5	0,2	-	-	-	-	-
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	0,8	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,1	-	-	-	-	-
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	0,7	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,1	-	-	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
A. Tilskud (mio. kr.)										
Undervisningstaxameter.....	10,6	6,0	1,9	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Fællesudgiftstaxameter	1,6	2,0	1,6	0,8	0,1	-	-	-	-	-
Bygningstaxameter.....	1,5	1,8	1,4	0,7	0,1	-	-	-	-	-
I alt	13,7	9,8	4,9	1,5	0,2	-	-	-	-	-
B. Aktiviteter (antal årselever)										
I alt	165	96	31	0	0	-	-	-	-	-

19.26.06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske (Selvejebev.)

Der ydes i henhold til lov om professionshøjskoler, jf. LB nr. 936 af 25. august 2014, tilskud til sundhedsplejerskeuddannelsen, jf. BEK nr. 680 af 21. juni 2011 om specialuddannelsen til sundhedsplejerske.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	4,6	4,2	7,5	7,3	7,2	7,1	6,9
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	4,6	4,2	7,5	7,3	7,2	7,1	6,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,6	4,2	7,5	7,3	7,2	7,1	6,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
A. Tilskud (mio. kr.)										
Sundhedsplejerskeuddannelsen.....	-	2,9	3,3	4,7	4,3	7,6	7,3	7,2	7,1	6,9
B. Aktivitet (studentårsværk)										
Sundhedsplejerskeuddannelsen.....	-	49	54	77	70	124	124	124	124	124
C. Tilskud pr. studentårsværk (1.000 kr.)										
Sundhedsplejerskeuddannelsen.....	-	59,5	60,7	60,9	60,9	61,1	58,1	58,1	57,3	55,6

Takstkatalog for 2016

For 2016 fastsættes følgende takster (kr. pr. studentårsværk) ekskl. moms:

Område	Uddannelsestakst
Sundhedsplejerskeuddannelsen	58.100

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til sundhedsplejerskeuddannelsen.

19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm. 109, 153, 161, 179, 181, 184 og 185)

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

§ 19.27.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud mv.

§ 19.27.05. Særlige bevillinger

§ 19.27.06. Institutionstilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv.

§ 19.27.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne

§ 19.27.08. Tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter

§ 19.27.79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende erhvervsrettede uddannelser

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og generelle tilskud, som ydes til erhvervsakademier, maritime uddannelsesinstitutioner, professionshøjskoler mv. Der ydes f.eks. ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud, tilskud til faglige udviklingsaktiviteter, institutionstilskud og tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter. Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til undervisningsmiddelcen-

terfunktionen ved professionshøjskolerne og til analyse- og udviklingsopgaver på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Der er endvidere opført reserver vedrørende maritime uddannelser, erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.27.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelsesinstitutioner, § 19.27.05. Særlige bevillinger, § 19.27.06. Institutions-tilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv. og § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og til hovedkonti under § 19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.27.79. Reserver og budgetreguleringer vedr. erhvervsrettede uddannelser til hovedkonti under § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser, § 19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse og § 19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner.

19.27.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud (Selvejebev.)

Af kontoen ydes ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	14,5	13,1	19,3	19,4	19,4	19,4	19,4
10. Kapitaludgifter							
Udgift	14,5	13,1	19,3	19,4	19,4	19,4	19,4
16. Husleje, leje af arealer, leasing	7,7	-	0,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,7	13,1	18,7	19,4	19,4	19,4	19,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	27,4
I alt	27,4

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i forbindelse med overgang til bygningsseveje for de institutioner, der ikke modtager bygningstilskud, og hvis lokaleforsyningsudgifter dækkes af staten.

10. Kapitaludgifter

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af kapitaludgifter ved institutioner, der ikke er overgået til bygningsseveje. Kapitaludgifterne omfatter husleje, renter og afdrag på prioritetsgæld, mindre bygningsvedligeholdelse samt indretning og inventar/udstyr i forbindelse med nye lejemål. Der er endvidere afsat en pulje til ekstraordinære tilskud til bygningstilpasninger i forbindelse med overgang til seveje og bygningstaxameterordningen.

Der kan afholdes udgifter i forbindelse med lejemål til uddannelsesformål, der er indgået med Uddannelses- og Forskningsministeriet som lejer. Der kan tillige optages indtægter i forbindelse med fremleje mv. af de pågældende lejemål eller dele heraf. Indtægter kan anvendes til foreløbig af udgiftsbevillingen.

19.27.05. Særlige bevillinger (tekstann. 178) (Reservationsbev.)

Af bevillingen afholdes udgifter og ydes tilskud til formål af overvejende permanent karakter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.5 BV 2.11.5	Den Frie Lærerskole i Ollerup er ikke omfattet af statens selvforsikringsprincip eller de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold for skolens ansatte.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	57,8	60,3	74,9	74,6	74,6	74,6	74,6
10. Diverse bevillinger til videregående uddannelsesinstitutioner							
Udgift	33,6	35,2	49,1	48,7	48,7	48,7	48,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	33,6	35,2	49,1	48,7	48,7	48,7	48,7
15. Tilskud til professionshøjskoler-nes rektorkollegium							
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
16. Tilskud til erhvervsakademiernes rektorkollegium							
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
20. Studerende og studerendes råd							
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
30. Danmarks Medie- og Journalist-højskole							
Udgift	8,1	8,2	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,1	8,2	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4

35. Småfagtilskud							
Udgift	3,5	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
40. Administration af udlandsstipendieordningen							
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
50. Grundtilskud til selvejende institutioner mv.							
Udgift	2,5	2,4	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	2,4	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2
70. Grundtilskud til Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole							
Udgift	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
75. Uddannelsesaktiviteter på Bornholm							
Udgift	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
80. Tilskud overført fra amterne i forbindelse med kommunalreformen							
Udgift	3,3	3,4	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	3,4	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	41,8
I alt	41,8

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt inden for formålet.

10. Diverse bevillinger til videregående uddannelsesinstitutioner

Af bevillingen ydes bl.a. tilskud til følgende formål:

- Copydan i henhold til AVU-aftalen,
- Nationalt Videncenter for de frie skoler,
- Faglige udviklingsaktiviteter mv. ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole,
- Basistilskud til klinisk undervisning (klinikdrift) på tandplejer- og klinisk tandteknikeruddannelserne ved skolerne for tandplejere og kliniske tandteknikere i København og Århus,
- Klinikinvesteringer på tandplejer- og klinisk tandteknikeruddannelserne ved skolerne for tandplejere og kliniske tandteknikere i København og Århus,
- Kvalitetssikringstilskud Den Frie Lærerskole i Ollerup,
- Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af de sundhedsfaglige diplomuddannelser,
- Særlige udgifter i forbindelse med iværksættelse af nye uddannelser til etablering af nye undervisningsmiljøer og til faglig udvikling og
- Andre opgaver som varetages af institutioner med erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. eller opgaver i tilknytning til institutionerne.

15. Tilskud til professionshøjskolernes rektorkollegium

Af bevillingen ydes tilskud til Danske Professionshøjskoler.

16. Tilskud til erhvervsakademiernes rektorkollegium

Af bevillingen ydes tilskud til Danske Erhvervsakademier.

20. Studerende og studerendes råd

Af bevillingen ydes tilskud til studenterorganisationer på grundlag af antallet af studenterårsværk i foregående finansår.

30. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Af bevillingen ydes tilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole til analyse- og udviklingsopgaver.

35. Småfagstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til små uddannelser, der er underlagt en lav dimensionering pr. institution. Grænsen for at kunne modtage tilskuddet i 2015 er en dimensionering på 35 studerende (inkl. 5 pct. overbooking) eller derunder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet for studieåret 2014/2015. Der gives tilskud til uddannelser, hvis optag kan reguleres under lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. LB nr. 1147 af 23. oktober 2014. Småfagstilskuddet udgør 0,5 mio. kr.

Derudover kan der ydes et særligt opstartstilskud på 0,5 mio. kr. årligt til nye uddannelser, der er berettiget til småfagstilskud, og hvor særlige forhold er til stede ved oprettelsen af uddannelsen. Tilskuddet gives, indtil første hold studerende er igennem uddannelsen. Uddannelser, hvor særlige økonomiske forhold såsom mulighed for deltagerbetaling er til stede, er ikke berettiget til det særlige opstartstilskud.

40. Administration af udlandsstipendieordningen

Af bevillingen ydes tilskud til administration af udlandsstipendieordningen til professionshøjskoler og erhvervsakademier mv.

50. Grundtilskud til selvejende institutioner mv.

Af bevillingen ydes grundtilskud til selvejende institutioner mv. Grundtilskuddet til Den Frie Lærerskole i Ollerup udgør 1,1 mio. kr. Der ydes et særligt tilskud til Professionshøjskolen VIA i forbindelse med udlægning af uddannelser til Diakonhøjskolen. Tilskuddet udgør 1,1 mio. kr.

70. Grundtilskud til Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Af bevillingen ydes et grundtilskud til Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole for den del af institutionen, der vedrører sygeplejerskeuddannelsen.

75. Uddannelsesaktiviteter på Bornholm

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af ekstraordinære udgifter i forbindelse med etablering og gennemførelse af forlagt undervisning af korte og mellemlange videregående uddannelser samt efter- og videreuddannelse på Bornholm. Tilskuddet tildeles enten institutioner, der opretter korte og mellemlange uddannelser samt efter- og videreuddannelse på Bornholm, eller de uddannelsesinstitutioner på Bornholm, der i væsentlig grad deltager i gennemførelsen af den forlagte undervisning. Bevillingen kan ligeledes anvendes til støtteforanstaltninger som f.eks. studieadministration og anden form for etablering af fælles rammer for forlagte uddannelser på Bornholm, såfremt det tjener det formål at gøre forlægning af uddannelser til Bornholm praktisk muligt, økonomisk holdbart og uddannelsesmæssigt fleksibelt.

Af den samlede bevilling er der afsat 0,3 mio. kr. til opretholdelsen af læreruddannelsen på Bornholm. Princippet for udmøntningen af tilskuddet til opretholdelsen af læreruddannelsen på Bornholm udmeldes af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Af den samlede bevilling er der endvidere afsat 0,7 mio. kr. til opretholdelsen af en undervisningsmiddelcenterfunktion eller dele heraf på Bornholm.

80. Tilskud overført fra amterne i forbindelse med kommunalreformen

Af bevillingen ydes ulovbestemte tilskud, som staten har overtaget fra amterne i forbindelse med kommunalreformen. Der ydes tilskud til Teori- og Metodecentret i Hillerød og til drift af Bornholms Akademi.

19.27.06. Institutionstilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv.

(Selvejbebev.)

I henhold til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LB nr. 936 af 25. august 2014, lov om Medie- og Journalisthøjskolen, jf. LB nr. 205 af 27. februar 2013 med senere ændringer, og lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, LB nr. 935 af 25. august 2014, ydes institutionstilskud til professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og erhvervsakademier.

Der ydes endvidere i henhold til lov om maritime uddannelser, jf. LB nr. 660 af 16. maj 2015 med senere ændringer, grundtilskud til maritime uddannelsesinstitutioner.

Særlige bevillingsbestemmelser;

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.
BV 2.11.5.4 BV 2.11.5.6	Uanset forelæggelsesgrænserne i afsnit 2.11.5.4. i Budgetvejledning 2014 om bygge- og anlægsprojekter samt afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2014 om køb af fast ejendom eller grunde kan professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Den Frie Lærerskole i Ollerup foretage sådanne bygningsmæssige dispositioner, der ikke overstiger 100 mio. kr., uden forelæggelse for Finansudvalget.
BV 2.11.5.6	Uanset afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2014 om ejendomskøb og -salg må erhvervsakademier og professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Den Frie Lærerskole i Ollerup ikke uden godkendelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet sælge fast ejendom med henblik på flytning af hovedparten af institutionens tilskudsberettigede aktiviteter til lejemål.
BV 2.11.5.6 BV 2.11.5.3 BV 2.11.5.4 BV 2.11.5.5	For de maritime uddannelsesinstitutioner anvendes en beløbsgrænse på 10 mio. kr. for forelæggelse for Finansudvalget ved indgåelse af huslejekontrakt, iværksættelse af bygge- og anlægsprojekter og it-projekter samt køb af fast ejendom, grunde eller skibe, da de maritime uddannelsesinstitutioner er væsentligt mindre end sammenlignelige institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.
BV 2.3.5	De maritime uddannelsesinstitutioner kan uden godkendelse modtage tilskud, legater og gaver fra private til finansiering af undervisningsformål.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	133,6	117,9	126,3	126,4	126,4	126,4	126,4
10. Institutionstilskud til professionshøjskoler							
Udgift	105,6	89,8	96,6	96,7	96,7	96,7	96,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	105,6	89,8	96,6	96,7	96,7	96,7	96,7
30. Institutionstilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole							
Udgift	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
40. Institutionstilskud til erhvervsakademier							
Udgift	12,3	12,3	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,3	12,3	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
50. Grundtilskud til maritime uddannelsesinstitutioner							
Udgift	13,4	13,5	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,4	13,5	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	5,6
I alt	5,6

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt inden for kontoens formål.

10. Institutionstilskud til professionshøjskoler

Af bevillingen ydes institutionstilskud til professionshøjskoler.

Institutionstilskuddet anvendes til at finansiere professionshøjskolernes drift og øvrige opgaver, herunder til sikring af den regionale uddannelsesspredning og -forsyning.

Institutionstilskuddet til professionshøjskoler udmøntes efter tre objektive tildelingskriterier: et befolkningsbestemt element, et aktivitetsbestemt element og et arealbestemt element.

Som en del af det samlede institutionstilskud udmøntes en negativ regulering relateret til effektiviseringen af professions- og ingeniørhøjskolernes administration og administrative støttefunktioner.

30. Institutionstilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Af bevillingen ydes institutionstilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

40. Institutionstilskud til erhvervsakademier

Af bevillingen ydes institutionstilskud til erhvervsakademierne.

50. Grundtilskud til maritime uddannelsesinstitutioner

Af bevillingen ydes grundtilskud til de maritime uddannelsesinstitutioner efter nedenstående principper:

Grundtilskud	Mio. kr.
Centre	2,6
Maskinmesterskoler, navigationsskoler, skipperskoler	1,3
Søfartsskoler 12.000 kr. pr. studenterårsværk, max.	2,0
Kostafdelinger	0,45

19.27.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne (Selv-ejebv.)

I henhold til lov om centre for undervisningsmidler mv., jf. LB nr. 879 af 8. august 2011, ydes tilskud til professionshøjskoler for videregående uddannelser, der varetager funktionen som center for undervisningsmidler.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	178,5	180,1	181,9	182,3	182,3	182,3	182,3
10. Tilskud til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne							
Udgift	161,5	163,0	164,6	164,8	164,8	164,8	164,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	161,5	163,0	164,6	164,8	164,8	164,8	164,8
26. Ikke-aktivitetsafhængigt bygningstilskud							
Udgift	17,0	17,1	17,3	17,5	17,5	17,5	17,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,0	17,1	17,3	17,5	17,5	17,5	17,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Tilskud til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne

Af bevillingen ydes tilskud til professionshøjskoler, der varetager funktionen som centre for undervisningsmidler.

Undervisningsmiddelcenterfunktionen består i at etablere og vedligeholde en samling af undervisningsmidler beregnet til udlån til uddannelsesinstitutioner, informere, rådgive og vejlede om undervisningsmidler og deres anvendelse samt yde bistand til lærere ved fremstilling af undervisningsmidler til eget brug. Aktiviteterne kan herudover omfatte kursusvirksomhed over for uddannelsesinstitutioner m.fl. og pædagogisk og teknisk rådgivning og vejledning.

Tilskuddet ydes til dækning af udgifter til etablering og vedligeholdelse af samlingen af undervisningsmidler samt informations-, rådgivnings- og vejledningsaktiviteter mv.

Af tilskudsrammen ydes et grundtilskud på 0,5 mio. kr., hvorefter den resterende tilskudsramme fordeles efter to kriterier: 1) antallet af grundskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner i dækningsområdet samt 2) antallet af indbyggere i alderen 6 til 19 år i dækningsområdet. Skolekriteriet indgår med en vægt på 70 pct. og indbyggerkriteriet med en vægt på 30 pct.

26. Ikke-aktivitetsafhængigt bygningstilskud

Af bevillingen ydes et ikke-aktivitetsafhængigt bygningstilskud til undervisningsmiddelcenterfunktionen.

Principperne for bygningstilskuddet fastsættes af Styrelsen for Videregående Uddannelser.

19.27.08. Tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter (*Reservationsbev.*)

Af bevillingen ydes tilskud til styrkelse af udviklings- og evidensbaseret af uddannelserne på professionshøjskoler, erhvervsakademier og maritime uddannelsesinstitutioner. Midlerne skal bidrage til at give institutionerne mulighed for at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter bl.a. i samarbejde med universiteterne og det omgivende samfund med henblik på udvikling af uddannelsernes kvalitet og faglige niveau.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	320,2	323,1	335,3	335,6	335,6	-	-
10. Tilskud til forsknings- og udviklingsaktiviteter							
Udgift	320,2	323,1	326,3	326,6	326,6	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	320,2	323,1	326,3	326,6	326,6	-	-
30. Tilskud til forsknings- og udviklingsaktiviteter - maritime							
Udgift	-	-	9,0	9,0	9,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	9,0	9,0	9,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Tilskud til forsknings- og udviklingsaktiviteter

Der ydes tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter på professionshøjskoler og erhvervsakademier.

30. Tilskud til forsknings- og udviklingsaktiviteter - maritime

Der ydes tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter i forbindelse med professionsbacheloruddannelserne på de maritime uddannelsesinstitutioner.

19.27.79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende erhvervsrettede uddannelser
(Reservationsbev.)
Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	2,4	257,6	401,6	547,1	677,7
50. Reserve vedrørende de maritime uddannelser							
Udgift	-	-	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3
70. Reserve til lavere deltagerbetaling på udvalgte akademiuddannelser							
Udgift	-	-	-	21,2	21,2	21,2	21,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	21,2	21,2	21,2	21,2
80. Omstillingsreserver for erhvervsrettede videregående uddannelser							
Udgift	-	-	-	234,1	378,1	523,6	654,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	234,1	378,1	523,6	654,2

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	2,8
I alt	2,8

Bemærkninger: Beholdningen vedrører udviklingsaktiviteter på det maritime område og forventes anvendt inden for formålet.

50. Reserve vedrørende de maritime uddannelser

Af reserven kan der afholdes udgifter til eventuelt merforbrug som følge af aktivitetsstigninger på det taxameterstyrede maritime uddannelsesområde.

70. Reserve til lavere deltagerbetaling på udvalgte akademiuddannelser

Reserven er afsat til at give mulighed for en lavere deltagerbetaling på udvalgte akademiuddannelser.

80. Omstillingsreserver for erhvervsrettede videregående uddannelser

Der er afsat en omstillingsreserve til nye initiativer inden for erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. samt maritime uddannelser.

Omstillingsreserven svarer beløbsmæssigt til provenuet af takstnedsættelser på 2 pct. fra 2014 og frem på de korte og mellemlange videregående uddannelser på § 19.25.01. Erhvervsakademiuddannelser mv., § 19.25.02. Professionsbacheloruddannelser mv., § 19.25.03. Maritime uddannelser, § 19.26.01. Åben Uddannelse og § 19.26.06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske. I forbindelse med sammenlægningen af taksttyper fra 2015 er der dog ud-møntet 22,2 mio. kr. i 2016, 18,0 mio. kr. i 2017 og 7,3 mio. kr. i 2018.

19.28. De videregående kunstneriske uddannelser

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

§ 19.28.07. Arkitektskolen Aarhus

§ 19.28.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

§ 19.28.25. Designskolen Kolding

§ 19.28.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi

§ 19.28.79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

De videregående kunstneriske uddannelser omfatter områderne arkitektur, design og konservering. Under aktivitetsområdet er opført bevillingerne til Arkitektskolen i Aarhus, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering samt bevilling til tilskud til Designskolen Kolding.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.28. De videregående kunstneriske uddannelser.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsbevillinger og tilskud mellem hovedkontiene under § 19.28. De videregående kunstneriske uddannelser.
BV 2.3.2	Institutionerne under aktivitetsområdet kan opkræve betaling for deltagelse i videre- og efteruddannelse. Betalingen fastsættes således, at der opnås delvis dækning af udgifterne ved gennemførelse af efter- og videreuddannelse på de berørte institutioner.
BV 2.6.1	Institutionerne under aktivitetsområdet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan institutionerne under aktivitetsområdet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.
BV 2.6.5	Institutionerne under aktivitetsområdet kan genanvende indtægter fra gebyrer i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for privatister og lignende samt betaling for deltagelse i videreuddannelse til afholdelse af lønudgifter.

BV 2.6.5

Institutionerne under aktivitetsområdet kan genanvende indtægter fra betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS til afholdelse af lønudgifter.

Uddannelsesinstitutionerne kan oppebære indtægter ved udleje af lokaler og udstyr og salg af materialer til de studerende. Desuden kan uddannelsesinstitutionerne oppebære indtægter og afholde udgifter i forbindelse med udgivelse af læreres forsknings- og udviklingsprojekter udarbejdet som led i ansættelsen og i forbindelse med udstilling og fremførelse af de studerendes projekter samt i forbindelse med diverse arrangementer. I henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LB nr. 868 af 26. august 2012 kan institutionerne opkræve gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for privatister og lignende. Af samme lov fremgår, at uddannelsesinstitutionerne kan opkræve betaling for deltagelse i efter- og videreuddannelse mv.

Udviklingen af de videregående kunstneriske uddannelser skal ske i overensstemmelse med ambitionen om, at de danske videregående uddannelser skal være i verdensklasse og kunne leve op til internationale standarder på de fagområder, som uddannelserne dækker.

Uddannelsesinstitutionernes uddannelsesstilbud, forskningen, det kunstneriske udviklingsarbejde samt den kunstneriske profil er blevet et konkurrenceparameter, hvor der måles efter internationale standarder. Den internationale kvalitet og en fortsat øget opmærksomhed fra omverdenen skal således sikres på alle uddannelsesinstitutionernes aktivitetsområder.

19.28.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 109, 187 og 203) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	103,7	103,2	104,9	99,5	97,4	92,5	90,6
Indtægt	12,8	11,2	20,5	15,6	15,6	15,6	15,6
Udgift	110,9	111,8	125,4	115,1	113,0	108,1	106,2
Årets resultat	5,6	2,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	103,5	104,4	112,2	104,5	102,4	97,5	95,6
Indtægt	5,3	3,7	7,3	5,0	5,0	5,0	5,0
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	0,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægt	-	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	4,8	4,4	8,6	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægt	4,8	4,4	8,6	5,0	5,0	5,0	5,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	2,6	2,8	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægt	2,6	2,8	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	1,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ifølge lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LB nr. 59 af 26. januar 2015, har Arkitektskolen Aarhus som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur på højeste niveau samt udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og forskning inden for arkitekturen. Skolen har endvidere efteruddannelse inden for faget.

Arkitektskolen Aarhus ledes af en bestyrelse, som har det overordnede ansvar for institutionens samlede virksomhed.

Der er afsat 2,6 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017 som led i en styrkelse af forskning inden for arkitektur og design. Midlerne kan anvendes til forskning i arkitektur og design samt til Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed.

Der er afsat 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017 til forskning i form af basisforskningsmidler.

Bevillingen er reduceret med 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019, som følge af 9. fase af Statens Indkøbsprogram.

Der kan findes yderligere oplysninger om Arkitektskolen Aarhus' opgaver og virksomhed på www.aarch.dk.

Virksomhedsstruktur

19.28.07. Arkitektskolen Aarhus, CVR-nr. (ukendt).

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.1	Institutionen kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Færdiguddannede	Arkitektskolen Aarhus skal på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag uddanne arkitekter. Arkitektuddannelsen er 5-årig bestående af en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse. Arkitektskolen udbyder endvidere forskeruddannelse (ph.d.), efter- og videreuddannelse - herunder masteruddannelser. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til fastsatte forudsætninger. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste. Arkitektskolen Aarhus tilbyder professionsorienteret efter- og videreuddannelse inden for arkitektfaglige felter til og med masterniveau i overensstemmelse med samfundets behov. Målet er at bidrage til at løfte sektorens kompetenceniveau og forbedre lediges beskæftigelsesmuligheder.

Forskning og udvikling	Arkitektskolen Aarhus udfører forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde på højeste niveau med sigte på kontinuerligt at bidrage til at styrke og kvalificere uddannelsen, fagets udøvelse og den arkitektoniske kvalitet.						
------------------------	--	--	--	--	--	--	--

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2016-pl)	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	113,1	113,6	114,1	115,1	113,0	108,1	106,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	40,7	41,3	40,4	40,5	40,0	38,0	37,5
1. Færdiguddannede	47,1	47,2	46,4	46,6	46,0	45,0	44,0
2. Forskning	25,3	25,1	27,3	28,0	27,0	25,1	24,7

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	12,8	11,2	20,5	15,6	15,6	15,6	15,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	4,8	4,4	8,6	5,0	5,0	5,0	5,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	2,6	2,8	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0
6. Øvrige indtægter	5,3	3,7	7,3	5,0	5,0	5,0	5,0

Bemærkninger: *Ad. Øvrige indtægter* . Vedrører efter- og videreuddannelse, studerendes betaling for print, materialer og ekskursioner, overhead i forbindelse med eksterne projekter, lejeindtægter, salg af publikationer, bøger mv.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	125	121	150	150	148	141	141
Lønninger i alt (mio. kr.)	61,8	60,0	77,4	75,7	74,1	70,5	69,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,3	2,9	4,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	58,5	57,1	73,1	69,4	67,8	64,2	62,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	2,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	22,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	24,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	0,3	0,1	0,3	0,8	1,3	0,8
+ anskaffelser	0,4	-	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0
- afskrivninger	0,1	0,1	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5
Samlet gæld ultimo	0,3	0,3	0,8	0,8	1,3	0,8	0,3
Låneramme	-	-	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	29,6	29,6	48,1	29,6	11,1

10. Almindelig virksomhed

Arkitektskolen Aarhus optager i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LB nr. 59 af 26. januar 2015, betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter konsulent-, udviklings- samt kursusvirksomhed.

Der budgetteres med en omsætning på 600.000 kr. Det budgetterede dækningsbidrag er på 240.000 kr., svarende til 40 pct. af omsætningen.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter aktiviteter som udrednings-, registrerings- og forskningsopgaver finansieret af private fonde og tilskud samt offentlige fondsmidler.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Afsluttende/igangværende projekter.....	4,6	5,0	4,0	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.....	1,0	2,0	2,0	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	-	2,0	1,0	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	3,6	1,0	1,0	-	-	-
Forventede nye projekter.....	-	3,6	1,0	5,0	5,0	5,0
Indtægter i alt.....	4,6	8,6	5,0	5,0	5,0	5,0

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner. Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS-program.

19.28.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (tekstanm. 109, 187 og 203) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling.....	272,3	270,5	275,4	261,7	256,4	244,4	239,5
Forbrug af reserveret bevilling.....	1,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt.....	51,1	41,9	30,2	30,5	31,5	31,5	31,5
Udgift.....	333,2	314,8	305,6	292,2	287,9	275,9	271,0
Årets resultat.....	-8,7	-2,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift.....	294,6	284,9	277,8	264,4	259,1	247,1	242,3
Indtægt.....	21,4	19,6	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
20. Bibliotek							
Udgift.....	8,2	7,1	7,8	7,5	7,5	7,5	7,4
Indtægt.....	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
31. Kunstneriske uddannelsers rektorer							
Udgift.....	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Indtægt.....	0,0	0,0	-	-	-	-	-

60. Center for designforskning								
Udgift	0,8	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	-	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed								
Udgift	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed								
Udgift	22,4	14,9	15,4	15,7	16,7	16,7	16,7	16,7
Indtægt	22,4	14,9	15,4	15,7	16,7	16,7	16,7	16,7
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter								
Udgift	6,4	7,1	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Indtægt	6,4	7,1	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering udgør sammen med § 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler.

Ifølge lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LB nr. 59 af 26. januar 2015, har Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur, design, kunsthåndværk, konservering og restaurering indtil det højeste niveau samt at udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for arkitektur, design, kunsthåndværk, konservering og restaurering.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering ledes af en bestyrelse, som har det overordnede ansvar for institutionens samlede virksomhed.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering varetager SU-vejledning for Billedkunstskolerne under Kulturministeriet.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering varetager sekretariatsfunktionen for Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser (RKU).

Der er afsat 6,1 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017 som led i en styrkelse af forskning inden for arkitektur og design. Midlerne kan anvendes til forskning i arkitektur og design samt til Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed.

Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017 til forskning i form af basisforskningsmidler.

Bevillingen er reduceret med 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019, som følge af 9. fase af Statens Indkøbsprogram.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konserverings opgaver og virksomhed på www.kadk.dk.

Virksomhedsstruktur

19.28.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, CVR-nr. (ukendt).

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.1	Institutionen kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Færdiguddannelse	Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering uddanner på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag arkitekter, designere og konservatorer. Arkitektuddannelsen, designuddannelsen og konservatoruddannelsen er 5-årig bestående af en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering udbyder endvidere forskeruddannelse (Ph.d.) indenfor arkitektur, design og konservering. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau på de forskellige uddannelser svarende til fastsatte forudsætninger. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for deres fag. Uddannelsernes niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.
Forskning og udvikling	Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering udfører forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde på højeste niveau med sigte på kontinuerligt at bidrage til at styrke og kvalificere uddannelserne, fagenes udøvelse og for disse områder også at styrke kvaliteten i dansk arkitektur, design og kunsthåndværk.
National biblioteksservice	Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konserverings bibliotek skal blandt andet tilbyde tjenester som landets hovedfagsbibliotek for byggeri og planlægning og offentligt forskningsbibliotek.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2016-pl)	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	339,9	319,8	308,7	292,2	287,9	275,9	271,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	151,4	141,9	131,6	125,8	123,3	118,9	116,8
1. Færdiguddannelse	131,3	124,7	112,1	103,6	102,5	97,7	95,9
2. Forskning og udvikling.....	47,2	45,3	57,1	55,3	54,7	52,2	51,3
3. National biblioteksservice.....	10,0	7,9	7,9	7,5	7,4	7,1	7,0

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	51,1	41,9	30,2	30,5	31,5	31,5	31,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	22,4	14,9	15,4	15,7	16,7	16,7	16,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	6,4	7,1	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	22,3	19,9	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0

Bemærkninger: *Ad. Øvrige indtægter* . Vedrører efter- og videreuddannelse, studerendes betaling for print, materialer og ekskursioner, overhead i forbindelse med eksterne projekter, lejeindtægter, salg af publikationer, bøger mv.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	350	328	341	364	360	342	335
Lønninger i alt (mio. kr.)	176,5	164,8	174,3	166,1	164,9	156,6	153,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	10,2	7,7	11,1	11,4	12,1	12,1	12,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	166,3	157,1	163,2	154,7	152,8	144,5	141,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	5,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	21,5	17,6	23,1	16,0	16,9	17,8	18,7
+ anskaffelser	3,4	3,0	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,2	2,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	-	2,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	6,1	7,7	5,9	5,0	5,0	5,0	5,0
Samlet gæld ultimo	17,6	12,6	23,1	16,9	17,8	18,7	19,6
Låneramme	-	-	33,4	33,4	33,4	28,4	28,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	69,2	50,6	53,3	65,8	69,0

Institutionens låneramme er midlertidigt reduceret med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2018 og 2019, som er overført til § 19.57.01. Uddannelses- og Forskningsministeriets It.

10. Almindelig virksomhed

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering optager i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LB nr. 59 af 26. januar 2015, betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige omkostning pr. studerende.

20. Bibliotek

Biblioteket er fælles bibliotek for Statens Teaterskole og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og offentligt hovedfagsbibliotek for byggeri og planlægning. Biblioteket betjener skolen og offentligheden gennem en stadig udbygning af samlingerne, herunder adgang til elektronisk information og ved at yde generel biblioteksservice.

Biblioteket er dansk partner i et internationalt samarbejde om databaser inden for arkitektur og planlægning.

Biblioteket forestår salg af bøger om arkitektur mv.

31. Kunstneriske uddannelsers rektorer

Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser (RKU) er oprettet som rektorkollegium for de tre kunstneriske og kulturelle videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Sekretariatet for RKU er placeret på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. RKU koordinerer samarbejdet mellem institutionerne i forhold til Uddannelses- og Forskningsministeriet, andre myndigheder og institutioner. RKU koordinerer desuden samarbejdet i forhold til landets øvrige højere uddannelsesinstitutioner samt øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner under § 21. Kulturministeriet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden forventes at omfatte udviklingsarbejder med private virksomheder samt kursus- og konsulentvirksomhed. Der budgetteres med et dækningsbidrag på 400.000 kr. svarende til 40 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter forskning og udredningsopgaver, herunder publicering, finansieret af private fonde og tilskud samt offentlige fondsmidler og EU-forskningskontrakter.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Afsluttende/igangværende projekter	15,1	13,4	13,2	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	6,2	5,5	5,4	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	2,3	2,0	2,0	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	6,6	5,9	5,8	-	-	-
Forventede nye projekter.....	-	2,2	2,5	16,7	16,7	16,7
Indtægter i alt	15,1	15,6	15,7	16,7	16,7	16,7

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes omkostninger til ikke-kommercielle projekter og aktiviteter, herunder internationalt samarbejde, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

På underkontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS-program.

19.28.25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 161, 187 og 203) (Reservationsbev.)

Designskolen Kolding er en selvejende institution, som i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner jf. LB nr. 59 af 26. januar 2015, har til opgave at give uddannelse inden for kunsthåndværk, design og beslægtede fag samt bidrage til at udbrede kendskab til metode og resultater inden for fagområdet.

Designskolen Koldings fagområder er: Mode, tekstil, grafisk design og illustration, interaktive medier og industrielt design.

Der udbydes en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse samt en 3-årig forskeruddannelse i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus.

Designskolen Kolding optager i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LB nr. 59 af 26. januar 2015 betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Der er afsat 1,3 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017 som led i en styrkelse af forskning inden for arkitektur og design. Midlerne kan anvendes til forskning i arkitektur og design samt til kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

Der er afsat 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017 til forskning i form af basisforskningsmidler.

Der er fra 2014 oprettet en ny uddannelsesretning i accessories med et årligt optag på 12 studerende. Uddannelsesretningen tilbydes på bachelordelen fra 2014 og på kandidatdelen fra 2017. Bevillingsforhøjelsen hertil er fuldt indfaset i 2019.

Yderligere oplysninger om Designskolen Kolding kan findes på www.designskolenkolding.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.1	Institutionen kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner, herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks. ERASMUS-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internationalisering.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	46,7	48,5	50,2	48,8	48,9	47,2	46,7
50. Designskolen Kolding, driftstilskud							
Udgift	46,7	48,5	50,2	48,8	48,9	47,2	46,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	46,7	48,5	50,2	48,8	48,9	47,2	46,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Hovedformål (mio. kr.)										
1. Undervisning	23,0	23,6	26,0	25,5	25,9	28,1	27,1	27,2	25,7	25,3
2. Forskning	3,7	3,4	4,3	5,3	4,5	5,5	5,3	5,3	5,1	5,1
3. Generel ledelse og administration	5,8	6,0	5,1	6,9	5,8	6,5	6,3	6,3	6,3	6,3
4. Hjælpeformål	10,9	11,1	10,1	9,8	10,6	10,1	10,1	10,1	10,1	10,0
Udgifter i alt	43,4	44,0	45,5	47,5	46,8	50,2	48,8	48,9	47,2	46,7
Procentvis fordeling af ressourceforbrug										
1. Undervisning	53	53	57	54	55	56	56	56	54	54
2. Forskning	9	8	9	11	10	11	11	11	11	11
3. Generel ledelse og administration	13	14	11	14	12	13	13	13	13	13
4. Hjælpeformål	25	25	22	21	23	20	21	21	21	21

Bemærkninger: Tallene er nettotal. Sumtal kan afvige på grund af afrunding. Oversigten inkluderer ikke et særligt tilskud på 2,8 mio. kr. ydet i 2012 til International udstillingsvirksomhed.

50. Designskolen Kolding, driftstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til Designskolen Kolding.

19.28.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi (Driftsbev.)

Det Informationsvidenskabelige Akademi er pr. 1. april 2013 fusioneret med Københavns Universitet. Bevillingen er omlagt til tilskud til Københavns Universitet og opført på § 19.22.01. Københavns Universitet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	-11,7	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-11,7	-	-	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

19.28.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi, CVR-nr. (ukendt).

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Langfristet gæld primo	2,4	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	7,2	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-4,8	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

19.28.79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner (*Reservationsbev.*)

Bevillingen udmøntes til initiativer på Uddannelses- og Forskningsministeriets kunstneriske videregående uddannelsesinstitutioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	22,8	32,0	38,9	46,1
10. Uddannelses- og forskningspuljer, løn							
Udgift	-	-	-	7,6	7,6	7,6	7,6
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	7,6	7,6	7,6	7,6
20. Uddannelses- og forskningspuljer, øvrig drift							
Udgift	-	-	-	5,3	5,3	5,3	5,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	5,3	5,3	5,3	5,3
30. Omstillingsreserve, løn							
Udgift	-	-	-	6,1	12,0	16,6	20,7
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	6,1	12,0	16,6	20,7
40. Omstillingsreserve, øvrig drift							
Udgift	-	-	-	3,8	7,1	9,4	12,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	3,8	7,1	9,4	12,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	2,0
I alt	2,0

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt inden for formålet.

10. Uddannelses- og forskningspuljer, løn

En del af puljen er reserveret til finansiering af nye højt prioriterede regeringsinitiativer inden for Uddannelses- og Forskningsministeriets kunstneriske uddannelsesområde.

Reserven udmøntes som løn.

20. Uddannelses- og forskningspuljer, øvrig drift

En del af puljen er reserveret til finansiering af nye højt prioriterede regeringsinitiativer inden for Uddannelses- og Forskningsministeriets kunstneriske uddannelsesområde.

30. Omstillingsreserve, løn

Omstillingsreserven svarer beløbsmæssigt til provenuet af tilskudsnedsettelse på 2 pct. årligt på § 19.28. De videregående kunstneriske uddannelser.

Reserven udmøntes som løn.

40. Omstillingsreserve, øvrig drift

Omstillingsreserven svarer beløbsmæssigt til provenuet af tilskudsnedsettelse på 2 pct. årligt på § 19.28. De videregående kunstneriske uddannelser.

Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet

Hovedområdet Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet omfatter følgende aktivitetsområder:

§ 19.32. Særlige tilskud

§ 19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner

§ 19.35. Tværgående bevillinger

19.32. Særlige tilskud (tekstanm. 157)

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

§ 19.32.01. Forskellige tilskud

§ 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze

§ 19.32.13. Internationalt samarbejde

§ 19.32.14. Denmark's International Study Program

§ 19.32.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.32. Særlige tilskud (eksklusiv lovbundne bevillinger) til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring vedrørende Optagelse.dk
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.32. Særlige tilskud med undtagelse af § 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem alle hovedkonti inden for § 19.22. Universiteter, § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet og § 19.32. Særlige tilskud med undtagelse af § 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze.

19.32.01. Forskellige tilskud (*Reservationsbev.*)

Kontoen omfatter en række årlige universitetsrelaterede tilskud.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.4.4	Det Danske Institut i Damaskus, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål er ikke omfattet af reglerne om statens selvforsikring og kan derfor tegne de fornødne forsikringer.

BV 2.4.4.	Kommissionen for Den Arnemagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog og Det Danske Institut i Athen er omfattet af statens selvforsikring.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	13,8	13,5	15,1	15,0	14,8	14,3	14,2
20. Det Kongelige Danske Videnskaberne Selskab							
Udgift	2,2	2,2	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	2,2	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1
30. Kommissionen for den Arnemagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog							
Udgift	4,4	4,4	4,4	4,5	4,4	4,3	4,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	4,4	4,4	4,5	4,4	4,3	4,2
50. ECMI Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål							
Udgift	3,3	3,3	4,0	4,0	3,9	3,8	3,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	3,3	4,0	4,0	3,9	3,8	3,8
61. Det Danske Institut i Athen							
Udgift	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
63. Det Danske Institut i Damaskus							
Udgift	1,8	1,5	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,8	1,5	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	3,1
I alt	3,1

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt inden for hovedkontoens formål.

20. Det Kongelige Danske Videnskaberne Selskab

Bevillingen omfatter et generelt tilskud og et særligt tilskud til undersøgelse af privatejede kilder til dansk historie. Der ydes endvidere et tilskud til betaling af kontingenter til internationale, videnskabelige unioner.

Sekretariatet for Det Kongelige Danske Videnskaberne Selskab varetager endvidere en række opgaver i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Midlerne skal således anvendes i forbindelse med foredragsrækken Royal Academy Nobel Prize Lectures, Det Unge

Akademi, samarbejdet om Horizons in Science, afholdelse af et forskerledelsessymposium og deltagelse i akademisamarbejdet EASAC.

Yderligere oplysninger om Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab kan findes på www.royalacademy.dk.

30. Kommissionen for den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog

Den Arnamagnæanske Kommission i Danmark er nedsat i henhold til Kgl. anordning 275 af 22. maj 1986.

Der ydes et tilskud til Kommissionen for Den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog. Kommissionen disponerer over et stipendium for islandske forskere til håndskriftstudier ved Den Arnamagnæanske Samling i København. Derudover publicerer stiftelsen to videnskabelige publikationsserier (Bibliotheca Arnamagnæana og Editiones Arnamagnæanæ).

50. ECMI Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål

Danmark har i samarbejde med Forbundsrepublikken Tyskland og delstaten Slesvig-Holsten oprettet "European Centre for Minority Issues" (ECMI), jf. akt. 127 af 6. januar 1998. ECMI, der er placeret i Flensborg, er oprettet som en selvejende institution i henhold til tysk lov. Centrets grundbevilling finansieres ligeligt mellem Tyskland og Slesvig-Holsten på den ene side og Danmark på den anden side.

ECMI har til formål at beskæftige sig med spørgsmål og problemer omkring mindretal og flertal i et europæisk perspektiv gennem forskning, information og rådgivning. ECMI skal så vidt muligt samarbejde og udøve sin virksomhed som en del af et netværk, der omfatter andre forskningsinstitutioner i Europa.

Yderligere oplysninger om Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål kan findes på www.ecmi.de.

61. Det Danske Institut i Athen

Det Danske Institut i Athen er en selvejende institution oprettet ved akt. 125 af 26. februar 1992. Instituttets opgaver består af en bred vifte af forsknings- og undervisningsopgaver inden for især arkæologi, klassisk filologi og nygræsk samt opgaver af kulturformidlende karakter. Instituttet kan af bevillingen afholde udgifter til stipendier ved instituttet i Athen.

Yderligere oplysninger om Det Danske Institut i Athen kan findes på www.diathens.com.

63. Det Danske Institut i Damaskus

Det Danske Institut i Damaskus er en selvejende institution oprettet ved vedtægter af 12. december 1995. Instituttets hovedopgaver ligger inden for mellemøstens og andre beslægtede landes arkæologi, historie samt islamisk kultur og arabisk sprog og litteratur.

Yderligere oplysninger om Det Danske Institut i Damaskus kan findes på www.damaskus.dk.

19.32.07. Det europæiske Universitetsinstitut, Firenze (Lovbunden)

Bevillingerne på kontoen anvendes til Danmarks årlige medlemsbidrag til Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze (EUI).

Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze er oprettet i 1976 ved en konvention af 20. marts 1975 mellem de daværende medlemslande af EF. Konventionen er siden 2004 tiltrådt af Cypern, Estland, Polen og Slovenien, Letland samt Rumænien. Instituttet tilbyder en fireårig forskeruddannelse (ph.d.) inden for jura, økonomi, statskundskab og historie.

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze kan findes på www.iue.eu.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.9.1	Af bevillingen kan afholdes udgifter vedrørende Danmarks deltagelse i møder mv.
BV 2.10.5	Bevillingen kan anvendes til honorering af danske medlemmer af bestyrelsen for Det Europæiske Universitetsinstitut, der er ansat uden for Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	4,5	4,6	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
10. Det europæiske Universitetsinstitut, Firenze							
Udgift	4,5	4,6	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	4,4	4,5	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7
44. Tilskud til personer	-	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Det europæiske Universitetsinstitut, Firenze

Af bevillingen afholdes det danske medlemsbidrag til drift af Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze (EUI), udgifter til administration af stipendieordningen samt tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med stipendiaternes til- og fraflytning.

Medlemsbidraget fastsættes og betales i euro. Danmarks medlemsbidrag til EUI udgør ca. 4,3 mio. kr. Udgiften til stipendier afholdes af § 19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze). Herudover afholdes udgifter til bidrag til en pensionsfond. Pensionsbidraget, der fastsættes og betales i euro, udgør ca. 0,3 mio. kr. årligt i 2003-2022.

19.32.13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes til årlige tilskud til dansk deltagelse i internationalt samarbejde inden for uddannelse og forskning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.5	Af bevillingen på § 19.32.13.10. Internationalt samarbejde kan afholdes udgifter til administration af EU-uddannelsesprogrammer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	16,9	17,0	20,2	20,0	19,7	19,2	18,9
Indtægtsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
10. Internationalt samarbejde							
Udgift	0,4	0,6	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,6	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	0,1	-	-	-	-	-	-
18. Det Danske Studenterhus i Paris							
Udgift	0,7	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
20. Lektoratsordningen							
Udgift	6,9	7,0	9,4	9,4	9,2	9,0	8,8
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,9	6,9	9,4	9,4	9,2	9,0	8,8
50. Fulbright Kommissionen							
Udgift	2,6	2,7	2,7	2,6	2,6	2,5	2,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	2,7	2,7	2,6	2,6	2,5	2,5
60. Kulturaftalemidler							
Udgift	6,3	5,7	5,7	5,6	5,5	5,4	5,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,3	5,7	5,7	5,6	5,5	5,4	5,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	14,4
I alt	14,4

Bemærkninger: Beholdningen vedrører kulturaftalemidler samt internationalt samarbejde mv.

10. Internationalt samarbejde

Af kontoen afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige nordiske og andre internationale organisationer på undervisnings- og forskningsområdet samt til deltagelse i internationale projekter. Der afholdes udgifter til deltagelse i kulturformidlingsopgaver. Der kan afholdes udgifter til internationale konferencer og symposier mv. Der kan derudover ydes tilskud til Europakollegiet i Brügge.

18. Det Danske Studenterhus i Paris

Det Danske Studenterhus i Paris er opført for private og statslige midler med halvdelen fra hver og skænket den franske stat i 1929. Huset er placeret i den internationale studenterby i Paris og har plads til 49 danske studerende. Udvælgelsen af beboere til huset foretages af Komitéen for Det Danske Studenterhus i Paris, hvis medlemmer beskikkes af uddannelses- og forskningsministeren. Den daglige drift finansieres primært af huslejeindtægter fra beboerne. Dertil kommer driftsstøtte fra Aage V. Jensens Fonde og den danske stat.

20. Lektoratsordningen

Lektoratsordningen er en støtteordning til danskundervisning ved udenlandske universiteter, jf. BEK nr. 284 af 23. marts 2007.

Der ydes personlige tilskud mv. til sendelektorer samt tilskud til et årligt ph.d.-stipendium og tilskud til udenlandske universiteter i øvrigt. Der kan blandt andet ydes tilskud til ekskursioner, konferencer, bøger og andet undervisningsmateriale. Til Lektoratsordningen er tilknyttet et Lektoratsudvalg, der er rådgivende for ministeren. Udvalget fungerer endvidere som et fagligt bedømmelsesudvalg, der indstiller lektorer til ansættelse ved udenlandske universiteter samt indstiller en lektor til et ph.d.-stipendium. Styrelsen for Videregående Uddannelser betjener Lektoratsudvalget og varetager administrationen af Lektoratsordningen.

50. Fulbright Kommissionen

Der ydes støtte inklusiv støtte til husleje til Fulbright Kommissionens udvekslingsprogram for studerende. Formålet med programmet er at give danske, grønlandske og færøske studerende mulighed for at studere på amerikanske universiteter og amerikanske studerende mulighed for at studere i Danmark, Grønland og på Færøerne. Programmet administreres i Danmark af den danske Fulbright Kommission.

Yderligere oplysninger om Fulbright Kommissionen kan findes på www.wemakeithappen.dk.

60. Kulturaftalemidler

Der gives støtte til internationalt samarbejde inden for videregående uddannelse i form af udveksling af studerende på længerevarende ophold og udenlandske studerendes deltagelse på sommersprogkurser i dansk sprog og kultur.

Udveksling af studerende sker i henhold til kulturaftaler og lignende aftaler, som er indgået imellem Danmark og en række lande. Med virkning fra det akademiske år 2015-2016 målrettes udvekslingsprogrammerne talentfulde studerende fra prioriterede lande uden for Europa, der ønsker at fordybe sig i dansk sprog, dansk kultur eller danskrelaterede emner.

Sommersprogkurserne administreres fra 2016 som et nationalt stipendieprogram, som er åbent for europæiske studerende fra Erasmus+-programlandene og udvalgte lande uden for EU, og som ikke tager udgangspunkt i bilaterale kulturaftaler. Midlerne til sommersprogkurserne fordeles til de relevante uddannelsesinstitutioner og kursussteder med henblik på, at institutionerne og kursusstederne skal varetage ansøgnings- og udvælgelsesprocessen.

Yderligere oplysninger kan findes på www.ufm.dk.

19.32.14. Denmarks International Study Program (Reservationsbev.)

Statstilskuddet er bortfaldet fra 2015.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1,1	1,1	-	-	-	-	-
10. Denmarks International Study Program							
Udgift	1,1	1,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,1	-	-	-	-	-

19.32.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Udgift	3,5	3,4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Årets resultat	0,5	0,6	-	-	-	-	-
10. Ph.d. løn							
Udgift	3,5	3,4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser, CVR-nr. 34042012.

Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) indgår som en del af virksomheden Styrelsen for Videregående Uddannelser, jf. § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Hovedformålet med kontoen er at afholde de årlige udgifter til løn til ph.d.-studerende ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze, jf. i øvrigt Konvention om Oprettelse af et Europæisk Universitetsinstitut, art 17, samt det under § 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze, anførte.

Der kan endvidere ydes tilskud til EUI's post doc- program (Max Weber-programmet) svarende til en post doc stipendiat (0,3 mio. kr.). Tilskuddet udbetales forud to gange årligt.

Yderligere oplysninger kan findes på www.ufm.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ph.d.-stipendier og 1-årige masteruddannelser	Der optages årligt 4 ph.d.-studerende ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze. Ligeledes optages årligt studerende ved de 1-årige masteruddannelser ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze.

19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekstanm. 109, 179, 184 og 185)

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

- § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser
- § 19.34.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
- § 19.34.03. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling
- § 19.34.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til tilskud til udviklingsformål for erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser samt til friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser, § 19.27.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner, § 19.27.05. Særlige bevillinger, § 19.27.06. Institutionstilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser til § 19.35.21. It-opgaver mv. i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser og § 19.34.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser og § 19.34.07. Forsøg og udviklingsarbejde i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse til § 19.11.01. Departementet og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner.

BV 2.2.9.
BV 2.10.5.

Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde i forbindelse med videregående uddannelser og § 19.34.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 19.11.01. Departementet og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser.

19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 7 og 178) (Reservationsbev.)

Af bevillingen afholdes udgifter til forsøgs- og udviklingsprojekter mv. vedrørende primært erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. samt maritime uddannelser. Der afholdes endvidere udgifter til uforudsete og uafviselige behov samt udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning og erstatningsudgifter.

På kontoen er herudover opført bevilling vedrørende alle videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet til tilskud til studenterorganisationer samt til underviserpriser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier, samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	39,8	54,0	27,0	30,5	30,4	20,4	20,3
10. Udvikling mv.							
Udgift	33,6	36,9	7,5	10,4	10,3	10,4	10,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	5,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30,8	31,5	6,8	9,7	9,6	9,7	9,6
11. Statens selvforsikringsordning							
Udgift	1,3	1,2	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	1,0	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
12. Udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med ansøgning om handicapstillæg							
Udgift	6,6	5,6	5,4	6,0	6,0	6,0	6,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,6	5,4	5,4	6,0	6,0	6,0	6,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	-	-	-	-	-

20. Efteruddannelse af praktikvejledere og lærere på de videregående uddannelser								
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-	-
50. Udvikling af det maritime uddannelsessystem								
Udgift	1,1	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
70. Videncenter for historie og kulturarvsformidling i Jelling								
Udgift	-	10,0	10,1	10,1	10,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	10,0	10,1	10,1	10,1	-	-	-
80. Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge								
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-	-
82. Etablering af praktikpladser for pædagogstuderende								
Udgift	-2,7	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,7	-	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	21,7
I alt	21,7

Bemærkninger: Uforbrugte midler vedr. udvikling af særligt adgangskursus til ingeniøruddannelserne, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009, er ført tilbage til satspuljen. Beholdningen forventes anvendt inden for kontoens formål.

10. Udvikling mv.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Desuden kan der ydes tilskud til innovationsprojekter, bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde og udvikling af nye undervisningsmetoder mv. med andre lande.

Der kan afholdes udgifter forbundet med kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder til eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed. Endvidere kan der afholdes udgifter til publicering og anden formidling af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogisk udviklingsarbejde i øvrigt på området for videregående uddannelser, herunder udgifter til trykning og distribuering, samt til uddannelsesråds informationsvirksomhed. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.

Bevillingen kan endvidere anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

Der kan afholdes udgifter til uddannelses- og institutionsudvikling mv. for erhvervsakademiuddannelserne og øvrige korte videregående uddannelser og professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser, herunder til kvalitetsudvikling.

Endvidere kan der afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige internationale organisationer og som følge af internationale engagementer i øvrigt og udgifter til

rekvirerede ydelser (undersøgelser, analyser mv.) samt til udgifter i forbindelse med betaling af praktiklærere på øvelsesskoler.

11. Statens selvforsikringsordning

Af bevillingen kan der afholdes udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning, herunder arbejds-skadeområdet.

12. Udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med ansøgning om handicaptillæg

Af bevillingen afholdes udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med ansøgning om handicaptillæg.

50. Udvikling af det maritime uddannelsessystem

Af bevillingen afholdes udgifter til forsøgs- og udviklingsprojekter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser på det maritime område. Bevillingen disponeres som udgangspunkt ved tilskud, men kan også inden for formålsangivelsen anvendes til køb af ekstern konsulentbistand mv. i Styrelsen for Videregående Uddannelser.

70. Videncenter for historie og kulturarvsformidling i Jelling

Som led i Aftale mellem regeringen (SRFS), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013 er Nationalt Videncenter for Historie og Kulturarv blevet oprettet. Videncenteret har til formål at fremme primært børn og unges forståelse af, at historie og kulturarv har betydning for samfundsudvikling, hverdagsliv og værdigrundlag. Der er afsat en statslig bevilling på 10 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017, der ydes som tilskud til opstarts- og driftsudgifter med krav om en stigende medfinansieringsandel, hvor målet er et blivende og selvfinansieret videncenter.

19.34.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuuddannelser og professionshøjskoleuddannelserne (*Reservationsbev.*)

I henhold til lov om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. LK nr. 582 af 01. juni 2014, anvendes bevillingen til hele og delvise fripladser med eller uden helt eller delvist stipendium for højt kvalificerede udenlandske studerende, som kan optages som betalende studerende på erhvervsakademiuuddannelser eller professionsbacheloruddannelser ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskolen. Der kan af bevillingen endvidere anvendes midler til administration af ordningen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9 BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af friplads- og stipendieordningen, herunder højst 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	16,7	13,4	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
10. Tilskud til fripladser og stipendier							
Udgift	16,7	13,4	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
44. Tilskud til personer	-	6,4	6,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,7	7,0	9,3	15,5	15,5	15,5	15,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	6,3
I alt	6,3

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt inden for kontoens formål.

10. Tilskud til fripladser og stipendier

Af bevillingen ydes tilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv., der administrerer tildelingen af fripladser og stipendier.

19.34.03. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling (*Reservationsbev.*)

Af bevillingen ydes i henhold til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LB nr. 936 af 25. august 2014, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. LB nr. 935 af 25. august 2014, lov om Medie- og Journalisthøjskolen, jf. LB nr. 205 af 27. februar 2013, og lov om maritime uddannelser, jf. LB nr. 660 af 16. maj 2015, lån eller tilskud til institutioner, der er kommet i en særlig vanskelig økonomisk situation.

Af bevillingen ydes endvidere tilskud til institutionsudvikling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at genanvende indtægter i form af renter og afdrag af lån.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	10,1	3,8	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
10. Lån og tilskud til institutionsformål							
Udgift	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
20. Tilskud til institutionsudvikling							
Udgift	10,1	0,8	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,5	0,2	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	22,5
I alt	22,5

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt inden for kontoens formål .

10. Lån og tilskud til institutionsformål

Af bevillingen ydes lån og tilskud til institutioner, der er kommet i en særlig vanskelig økonomisk situation.

Lånene forrentes og afdrages over de tilskud, som institutionerne får til de direkte undervisningsudgifter og til fællesudgifter. Statens Administration administrerer institutionernes tilbagebetaling af renter og afdrag. Afdragsperioden kan fastsættes til maksimalt 5 år. Forrentningen tager udgangspunkt i den effektive rente på den toneangivende statsobligation på lånets udbetalingsdag. Denne rente ligger herefter fast i hele lånets løbetid.

20. Tilskud til institutionsudvikling

Af bevillingen ydes tilskud til institutionsudvikling.

Bevillingen kan herunder anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med spaltninger og sammenlægninger af institutioner, herunder til selektive tilskud.

Der kan ligeledes afholdes udgifter til en midlertidig bestyrelse i forbindelse med etableringen af en institution samt udgifter i forbindelse med indsættelse af en midlertidig bestyrelse på institutioner ved ministeriets foranstaltning.

Der kan desuden afholdes udgifter til kammeradvokaten, eksterne konsulentudgifter mv.

19.34.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse (tekstanm. 7 og 178) (Reservationsbev.)

Af bevillingen afholdes udgifter til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	5,0	2,0	19,0	12,1	12,1	9,1	9,1
20. Åben uddannelse, udviklingsprojekter, efteruddannelse mv.							
Udgift	2,9	0,4	11,0	8,1	8,1	8,1	8,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	-0,1	10,1	7,2	7,2	7,2	7,2
30. Udviklingsprogram for tekniske akademiuddannelser							
Udgift	-	0,6	7,0	3,0	3,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,6	2,5	3,0	3,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,5	-	-	-	-
45. Tilskud til SVU-administratorer							
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
80. Praksisnær lederuddannelse							
Udgift	1,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	10,6
I alt	10,6

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt inden for kontoens formål.

20. Åben uddannelse, udviklingsprojekter, efteruddannelse mv.

Der kan af bevillingen ydes tilskud til initiativer af forsknings-, udrednings- og evalueringsmæssig karakter inden for området for åben uddannelse samt til vejlednings- og informationsvirksomhed og til undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af udviklingsarbejdet i øvrigt på området for åben uddannelse. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.

Der kan endvidere ydes tilskud, lån og statsgaranti for lån til forsøgs- og udviklingsarbejde og til køb af apparatur og undervisningsmateriel i forbindelse hermed, i henhold til lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv., jf. LB nr. 64 af 26. januar 2015.

Der er nedsat et nævn for markedsførings- og konkurrencespørgsmål, jf. lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. Af bevillingen kan afholdes udgifter til særlig sagkyndig bistand, sekretariatsbistand mv.

30. Udviklingsprogram for tekniske akademiuddannelser

Der er som følge af Aftale om en vækstpakke af juni 2014 afsat midler til et udviklingsprogram for tekniske akademiuddannelser samt en informationskampagne i forbindelse med udviklingsprogrammet.

45. Tilskud til SVU-administratorer

Af bevillingen ydes tilskud til administratorer af statens voksenuddannelsesstøtte.

19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184)

Aktivitetområdet omfatter bevillinger til tværgående formål for de videregående uddannelser og omfatter følgende hovedkonti:

§ 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner

§ 19.35.15. Vejledningsaktiviteter mv.

§ 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut

§ 19.35.21. IT-opgaver mv.

§ 19.35.24. Studenterrådgivningen

§ 19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitution

§ 19.35.28. Det Administrative Bibliotek

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.35.21. It-opgaver mv., § 19.11.01. Departementet, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og § 19.57.01 Uddannelses- og Forskningsministeriets IT.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 19.35.21. It-opgaver mv. fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.35.15. Vejledningsaktiviteter mv. til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og § 19.35.21. It-opgaver mv. i forbindelse med vejledningsaktiviteter og understøttelse af ansøgningsprocessen for ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut fra § 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut til afholdelse af udgifter i forbindelse med evaluering af de videregående uddannelser, herunder efter- og videreuddannelser.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring fra § 19.35.21. It-opgaver mv. i forbindelse med it-opgaver mv., der varetages af Styrelsen for It og Læring for Uddannelses- og Forskningsministeriet.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.35. Tværgående bevillinger med undtagelse af § 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.

19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 182 og 183) (Anlægsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	7,8	5,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	1,8	1,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4,9	5,1	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	3,1	3,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,8	0,8	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	0,9	-	-	-	-	-
Indtægt	1,8	1,4	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	1,8	1,4	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
14. Salg af bygninger							
Udgift	2,7	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,7	-	-	-	-	-	-
20. Ejendomsadministration							
Udgift	0,3	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	13,3
I alt	13,3

Bemærkning: Beholdningen forventes anvendt til løbende udgifter indtil alle ejendomme og lejemål er afviklet.

19.35.15. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 7 og 189) (Reservationsbev.)

Af bevillingen afholdes udgifter til vejledningsaktiviteter i henhold til lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, jf. LB nr. 995 af 12. september 2014 med senere ændringer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	45,4	43,0	44,5	44,8	44,8	44,8	44,8
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	45,4	43,0	44,5	44,8	44,8	44,8	44,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	45,4	42,8	44,5	44,8	44,8	44,8	44,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	2,4
I alt	2,4

10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med flerårige kontrakter om drift af de regionale vejledningscentre (Studievalg) samt til kontraktstyring.

De regionale vejledningscentre giver vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv, herunder om valg af fortsat uddannelse inden for videreuddannelsessystemet for voksne. Vejledningen skal tilbydes såvel elever i ungdomsuddannelser som unge og voksne, der ikke længere har tilknytning til en ungdomsuddannelse. Der er i februar 2013 indgået kontrakter for perioden 1. august 2013 til 31. juli 2017 med mulighed for forlængelse i op til 12 måneder.

Der reserveres en pulje, der administreres af Styrelsen for Videregående Uddannelser, til kontraktstyring samt initiativer i forbindelse med vejledningsindsatsen, herunder markedsføring, udviklingsopgaver, kvalitetssikring og andre tværgående opgaver.

19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut (Reservationsbev.)

Kontoen vedrører midler til brug for opgaver under Uddannelses- og Forskningsministeriet, der løses af Danmarks Evalueringsinstitut.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	6,7	6,6	6,5	6,4	6,3
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	6,7	6,6	6,5	6,4	6,3
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	5,6	5,6	5,5	5,4	5,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til gennemførelse af opgaver for Uddannelses- og Forskningsministeriet såsom evalueringsprojekter mv.

19.35.21. It-opgaver mv. (Reservationsbev.)

På kontoen er opført bevilling til it-opgaver mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,7	5,3	12,5	13,8	13,6	13,5	13,3
10. It- og statistikopgaver							
Udgift	0,7	5,3	12,5	13,8	13,6	13,5	13,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	5,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	12,5	13,8	13,6	13,5	13,3

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	16,1
I alt	16,1

10. It- og statistikopgaver

Af bevillingen kan afholdes udgifter i forbindelse med administrative systemer på uddannelsesområdet - herunder bl.a. optagelsessystemer (optagelse.dk) og studieadministrative systemer (EASY-A), der drives af Styrelsen for It og Læring under Undervisningsministeriet for Uddannelses- og Forskningsministeriet samt andre administrative systemer, der drives af Uddannelses- og Forskningsministeriets IT.

Der kan endvidere afholdes udgifter til tiltag, der kan styrke digitalisering af administrationen på uddannelsesinstitutionerne.

19.35.24. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 157) (Driftsbev.)

Oplysninger om Studenterrådgivningen kan findes på www.srg.dk

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	23,0	24,6	25,5	25,0	24,5	24,0	23,5
Indtægt	1,1	1,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Udgift	24,1	25,3	26,4	25,9	25,4	24,9	24,4
Årets resultat	0,0	0,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	23,4	24,7	25,5	25,0	24,5	24,0	23,5
Indtægt	0,2	0,4	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,7	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Indtægt	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.35.24. Studenterrådgivningen, CVR-nr. 18550342.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Studenterrådgivningen er en statslig institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Studenterrådgivningens formål er at yde social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og behandling til studerende ved videregående uddannelser i forbindelse med deres uddannelsesmæssige situation.

Studenterrådgivningen har tre rådgivningsafdelinger. En dækker hovedstadsområdet samt Sjælland og Lolland-Falster og de to øvrige henholdsvis Syd- og Sønderjylland og Fyn samt Nord- og Midtjylland.

Studenterrådgivningen varetager for egen bevilling rådgivningen rettet mod enkeltstuderende. Studenterrådgivningen kan endvidere efter aftale med uddannelsesinstitutioner varetage andre opgaver, der kan medvirke til at forbedre de studerendes forhold og studie gennemførelse. Studenterrådgivningen kan aftale med uddannelsesinstitutionerne, at disse opgaver løses mod betaling.

Studenterrådgivningen er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.9	Studenterrådgivningen kan udføre tilskudsfinansierede aktiviteter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådgivningsfunktioner	Studenterrådgivningens hovedopgave er at yde social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og behandling til uddannelsessøgende ved videregående uddannelser i forbindelse med deres uddannelsesmæssige situation. Målet er at hjælpe studerende inden for målgruppen, der undervejs i studierne oplever vanskeligheder, således at de øger deres studieevne og bliver i stand til at komme gennem studierne uden unødigt forlængelse og frafald.
Informationsfunktioner	Studenterrådgivningen skal medvirke til, at de studerende gennem målrettet informationsvirksomhed er bekendt med rådgivningstilbudene samt har adgang til relevant materiale f.eks. via pjecer og hjemmeside.
Samarbejdsfunktionen	Målet er at styrke videnudveksling og videndeling mellem Studenterrådgivningen og uddannelsesinstitutionerne samt at medvirke til, at der gives mulighed for mere effektiv udnyttelse af de samlede ressourcer.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2016-pl)	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....	24,6	25,7	26,7	25,9	25,4	24,9	24,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	2,9	2,2	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9
1. Rådgivningsfunktioner.....	19,5	21,7	19,4	18,8	17,7	17,7	15,0
2. Informationsfunktioner.....	1,1	0,9	1,7	1,7	1,8	1,9	2,2
3. Samarbejdsfunktioner.....	1,1	0,9	2,6	2,5	3,0	3,5	4,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt.....	1,1	1,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
1. Indtægtsdækket virksomhed.....	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
6. Øvrige indtægter.....	0,2	0,4	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk).....	38	42	42	42	41	40	39
Lønninger i alt (mio. kr.).....	17,3	19,2	20,5	20,1	19,8	19,4	19,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.).....	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Lønsumsloft (mio. kr.).....	16,8	18,7	19,8	19,4	19,1	18,7	18,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital.....	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud.....	-	-	2,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt.....	-	-	2,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo.....	0,2	0,1	0,2	0,3	0,4	0,3	0,4
+ anskaffelser.....	0,1	-	0,5	0,2	0,1	0,3	0,3
- afskrivninger.....	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo.....	0,1	0,1	0,5	0,4	0,3	0,4	0,5
Låneramme.....	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.).....	-	-	50,0	40,0	30,0	40,0	50,0

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Studenterrådgivningens almindelige virksomhed, jf. formålsbeskrivelsen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter rådgivning, hvortil der ikke er givet direkte bevilling, samt afholdelse af kurser, oplæg mv. Der er budgetteret med en årlig omsætning på i alt 0,9 mio. kr. og et dækningsbidrag på 15 pct. Personaleforbruget ved indtægtsdækket virksomhed ventes at blive 2,0 årsværk.

19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitution (tekstanm. 157) (Driftsbev.)

Danmarks Akkrediteringsinstitution er omfattet af lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner med senere ændringer. Yderligere oplysninger om Danmarks Akkrediteringsinstitution kan findes på www.akkr.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	30,2	36,6	36,8	32,6	32,1	31,5	30,9
Indtægt	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	28,9	36,1	36,9	32,7	32,2	31,6	31,0
Årets resultat	1,4	0,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	28,9	36,0	36,8	32,6	32,1	31,5	30,9
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitution, CVR-nr. 30603907.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Danmarks Akkrediteringsinstitution varetager opgaver i forhold til akkreditering af de videregående uddannelsesinstitutioner og de maritime uddannelsesinstitutioner. Ved institutionsakkreditering vurderes uddannelsesinstitutionens løbende og systematiske arbejde med sikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet og relevans. I en overgangsperiode indtil alle institutioner er positivt institutionsakkrediteret skal uddannelsesinstitutioner, der ikke er positivt institutionsakkrediteret have nye uddannelser og uddannelsesudbud akkrediteret. Eksisterende uddannelser og udbud skal akkrediteres efter en godkendt turnusplan. Danmarks Akkrediteringsinstitution opsamler endvidere viden nationalt og internationalt om eksternt kvalitetssikring, metoder og kriterier af betydning for akkreditering.

Danmarks Akkrediteringsinstitution stiller sekretariatsbistand til rådighed for Akkrediteringsrådet. Akkrediteringsrådet består af en formand og 8 medlemmer. Rådet træffer afgørelse om akkreditering på baggrund af akkrediteringsrapporter udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Der kan i sædvanligt omfang forudbetales bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.
BV 2.5.1	Deltagere i akkrediteringspanelerne honoreres i henhold til Finansministeriets cirkulære nr. 9418 af 4. juli 2013 om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 12. Forsvarsministeriet og § 21. Kulturministeriet vedrørende akkrediteringsopgaver for institutioner under de nævnte ministerier.
BV 2.6.8.4	Danmarks Akkrediteringsinstitution kan udføre indtægtsdækket virksomhed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Akkreditering af uddannelsesinstitutioner	Ved akkreditering af uddannelsesinstitutioner nedsætter Danmarks Akkrediteringsinstitution et akkrediteringspanel bestående af faglige eksperter og med international deltagelse. Panelet foretager en akkrediteringsvurdering af uddannelsesinstitutionens samlede kvalitetssystem til sikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet og relevans.
Akkreditering af eksisterende uddannelser og uddannelsesudbud	Ved akkreditering af eksisterende uddannelser nedsætter Danmarks Akkrediteringsinstitution et akkrediteringspanel bestående af faglige eksperter og med international deltagelse. Panelet foretager en akkrediteringsvurdering af uddannelsen eller uddannelsesudbuddets kvalitet og relevans, og Akkrediteringsinstitutionen udarbejder på grundlag heraf en akkrediteringsrapport. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering på baggrund af akkrediteringsrapporten.
Akkreditering af nye uddannelser og uddannelsesudbud	Ved akkreditering af nye uddannelser og uddannelsesudbud nedsætter Danmarks Akkrediteringsinstitution et akkrediteringspanel bestående af faglige eksperter og med international deltagelse. Panelet foretager en akkrediteringsvurdering af uddannelsens og/eller uddannelsesudbuddets kvalitet og udarbejder en akkrediteringsrapport. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af nye uddannelser på baggrund af akkrediteringsrapporten.
Rådsbetjening	Danmarks Akkrediteringsinstitution stiller sekretariatsbistand til rådighed for Akkrediteringsrådet.

Dokumentation

For at dokumentere kvalitet og relevans af videregående uddannelser og for at sikre åbenhed og gennemsigtighed i akkrediteringsarbejdet skal Akkrediteringsrådet fortløbende offentliggøre akkrediteringsansøgninger, akkrediteringsrapporter og oversigter over akkrediterede uddannelser og institutioner. I overensstemmelse med de europæiske standarder og retningslinjer skal Danmarks Akkrediteringsinstitution endvidere opsamle national og international erfaring af betydning for akkreditering samt gennemføre tværgående opsamlings på akkrediteringerne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2016-pl)	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	29,5	36,7	37,3	32,7	32,2	31,6	31,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	6,0	6,8	7,4	6,5	6,4	6,3	6,2
1. Akkreditering af uddannelsesinstitutioner	-	14,3	10,5	11,3	13,8	13,4	13,3
2. Akkreditering af eksisterende uddannelser	11,5	6,1	8,4	5,9	3,2	3,1	3,0
3. Akkreditering af de nye uddannelser	5,6	3,3	3,6	3,2	3,0	3,0	2,9
4. Rådsbetjening	3,2	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,8
5. Dokumentation	3,2	3,3	4,5	2,9	2,9	2,9	2,8

Bemærkning: Rådsbetjening er på finanslovsforslaget for 2013 udskilt i en separat opgave. Akkreditering af uddannelsesinstitutioner er på finanslovsforslaget for 2014 tilført som en separat opgave.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	39	40	42	38	38	37	36
Lønninger i alt (mio. kr.)	21,3	25,1	27,5	26,1	25,7	25,2	24,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	21,3	25,1	27,4	26,0	25,6	25,1	24,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	0,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,6	0,6	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3
+ anskaffelser	0,1	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,6	0,5	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2
Låneramme	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	50,0	41,7	33,3	25,0	16,7

10. Almindelig virksomhed

Ved lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner blev det indført, at uddannelsesinstitutionerne skal institutionsakkrediteres. Systemet indføres over 4-5 år. Indtil en institution er positivt institutionsakkrediteret, skal institutionens uddannelser fortsat akkrediteres.

Med loven er alle de akkrediteringsopgaver, der tidligere var placeret hos Danmarks Evaluering sinstitut overflyttet til Danmarks Akkrediteringsinstitution.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,9 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019 til den koncerneffelles serviceenhed under § 19.11.01. Departementet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser har adgang til at akkreditere danske uddannelsesinstitutioners udbud af uddannelser i udlandet som indtægtsdækket virksomhed. Ifølge BEK nr. 247 af 13. marts 2015 om universiteternes internationale uddannelsesforløb, § 15-18, fremgår det, at universitetets udbud af hele eller dele af uddannelser i udlandet skal kvalitets-sikres enten i Danmark efter reglerne i lov om akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser eller i udlandet efter udenlandske kvalitetssikringssystemer.

Ifølge BEK nr. 684 af 30. juni 2009 om udbud af danske erhvervsrettede videregående uddannelser i udlandet, § 3, fremgår det, at Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af udbud i udlandet på grundlag af en akkrediteringsrapport og de akkrediteringskriterier gældende for udbud i udlandet af erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser. Akkrediteringsrapporten kan være udarbejdet af Akkrediteringsinstitutionen.

Den indtægtsdækkede virksomhed vedrørende akkreditering af udbud af uddannelser i udlandet er budgetteret med en årlig omsætning på 0,1 mio. kr.

19.35.28. Det Administrative Bibliotek (tekstanm. 7, 157 og 185) (Driftsbev.)

Oplysninger om Det Administrative Bibliotek kan findes på www.dab.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	7,8	7,8	7,7	7,5	7,4	7,2	7,0
Indtægt	4,6	5,6	4,4	5,9	5,4	5,4	5,4
Udgift	12,1	13,5	12,1	13,4	12,8	12,6	12,4
Årets resultat	0,3	-0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	7,7	8,4	7,7	8,5	8,4	8,2	8,0
Indtægt	0,4	0,4	-	1,0	1,0	1,0	1,0
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	4,4	5,1	4,4	4,9	4,4	4,4	4,4
Indtægt	4,2	5,3	4,4	4,9	4,4	4,4	4,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.35.28. Det Administrative Bibliotek, CVR-nr. 20582308.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Det Administrative Bibliotek er den samlede centraladministrations forvaltnings- og samfunds-faglige bibliotek og videnscenter. Biblioteket deltager i det danske og internationale lånesamarbejde og kan desuden benyttes af offentlige institutioner på særlige vilkår.

Jf. LB nr. 100 af 30. januar 2013 om biblioteksvirksomhed kan der opkræves vederlag for særlige serviceydelser samt gebyr for overskridelse af lånetiden.

Biblioteket indsamler visse statslige udgivelser ved en pligtafleveringslignende ordning med henblik på at sikre bevaring og tilgængelighed, jf. cirkulære nr. 66 af 3. september 2012.

Biblioteket har koordinerende funktioner i forhold til øvrige forvaltningsbiblioteker og driver via en samarbejdsaftale bibliotekssystemet MiniBib som indtægtsdækket virksomhed. Samarbejdet omfatter ca. 20 biblioteker.

Det Administrative Bibliotek er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Der kan i sædvanligt omfang forudbetales bøger, tidsskrifter og lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Centraladm., videncenter og bibliotek	Varetage biblioteksmæssig betjening af den samlede centraladministration. Opbygge trykte og elektroniske samlinger inden for de forvaltnings- og samfunds-faglige emneområder og stille dem til rådighed for brugerne. Give adgang til relevante elektroniske ressourcer (f.eks. tidsskrifter, databaser og digitaliseret materiale). Udbrede kendskabet til og brugen af biblioteket og dets ydelser.

Biblioteksbetjening af departementer og styrelser	Indgå aftaler om at varetage en rentabel og fokuseret biblioteks- og informationsbetjening af departementer, styrelser og statslige institutioner.
MiniBIB	Drive bibliotekssystemet MiniBIB for andre biblioteker som indtægtsdækket virksomhed.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2016-pl)	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....	12,3	13,7	12,2	13,4	12,8	12,6	12,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
1. Centraladm. videncenter og bibliotek	5,4	7,2	6,5	7,3	7,2	7,0	6,8
2. Biblioteksbetjening af departementer og styrelser.....	1,2	3,1	2,6	3,0	2,5	2,5	2,5
3. MiniBIB	4,4	2,2	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	4,6	5,6	4,4	5,9	5,4	5,4	5,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	4,2	5,3	4,4	4,9	4,4	4,4	4,4
6. Øvrige indtægter	0,4	0,4	-	1,0	1,0	1,0	1,0

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	5	5	10	11	9	9	9
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,6	5,6	4,5	4,9	4,8	4,7	4,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,6	2,3	1,4	1,9	1,9	1,9	1,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,0	3,3	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
+ anskaffelser	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- afskrivninger	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	30,0	20,0	20,0	20,0	20,0

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Det Administrative Biblioteks almindelige virksomhed, jf. formålsbeskrivelsen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Det Administrative Bibliotek driver via en samarbejdsaftale bibliotekssystemet MiniBib som indtægtsdækket virksomhed. Systemet er et integreret elektronisk bibliotekssystem med en bibliografisk database indeholdende ca. 530.000 katalogposter.

Det Administrative bibliotek varetager biblioteksbetjeningen i Institut for Menneskerettigheder med et lokalt bibliotek. Desuden er der indgået betjeningsaftaler med et antal departementer, styrelser og statslige institutioner. Aftalerne omfatter bl.a. indkøb og administration af bøger, tidsskrifter og databaser.

Den forventede omsætning i 2015 er 4,4 mio. kr.

Forskningsråd og forskeruddannelse

Hovedområdet omfatter følgende aktivitetsområder:

§ 19.41. Forskningsråd

§ 19.42. Forskeruddannelse

Aktivitetsområdet § 19.41. Forskningsråd

Der er opført bevillinger til Forskningsråd.

Aktivitetsområdet § 19.42. Forskeruddannelse

Der er opført bevillinger til uddannelse af forskere.

Som følge af lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond er bevillingen på § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd overført til § 19.71.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger.

Der er optaget bevillinger til bevillingsfunktionen under Det Frie Forskningsråd. Bevillingerne udmøntes i henhold til lov om forskningsrådgivning mv., jf. LB nr. 1064 af 6. september 2010 om forskningsrådgivning mv. Forskningsbevillingerne, der uddeles i åben konkurrence og efter en forskningsfaglig kvalitetsvurdering, gives til støtte af dansk, herunder færøsk og grønlandsk, forskning og forskeruddannelse.

19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)

Aktivitetsområdet omfatter:

§ 19.41.12. Det Frie Forskningsråd

§ 19.41.13. Statens forskningsprogrammer

§ 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonti under § 19.41. Forskningsråd til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.41. Forskningsråd.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkonti under § 19.41. Forskningsråd og § 19.42. Forskeruddannelse.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.71.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger og § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd med henblik på, at rådene kan udmønte bevillinger.

BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04.31. Internationale Forsknings Samarbejder til § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd med henblik på at medfinansiere forskningsrådernes internationale opslag.
----------	---

19.41.12. Det Frie Forskningsråd (*Reservationsbev.*)

Bevillingen anvendes til fondsfunktionen under Det Frie Forskningsråd, som er oprettet i henhold til LBK nr. 365 af 10. april 2014 om forskningsrådgivning m.v.

Bevillingen kan anvendes til, at Det Frie Forskningsråd indgår i forskningssamarbejder med en række internationale organisationer.

Yderligere information om tilskudsmuligheder kan findes på www.ufm.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd, hvor medfinansiering fra EU endnu ikke er overført. Udlæggene opføres som tilgodehavender, indtil Styrelsen for Forskning og Innovation modtager tilskuddet. Udlæggene overføres fra EU i indeværende eller efterfølgende finansår. Eventuelle konsekvenser i form af mindre indtægter fra EU afholdes af udgiftsbevillingen.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd til § 19.15.03.16. Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.5	Bevillingen kan anvendes til honorering af formænd og medlemmer af bestyrelse, faglige forskningsråd og øvrige sagkyndige under Det Frie Forskningsråd. Bevillingen kan anvendes til udgifter til rådsmedlemmers og sagkyndiges nationale og internationale rejser og møder for rådet. Der kan afholdes udgifter til arbejdsbesparende udstyr til rådsmedlemmerne. Rådet kan inden for sit formål afholde udgifter til tværgående analyser og lignende, formidlingsaktiviteter samt hæderspriser målrettet mod udvalgte forskere inden for på forhånd afgrænsede kategorier, f.eks. DFF-Forskertalent, som rådet har tildelt en række af de unge postdoc-ansøgere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1.172,7	1.253,5	1.189,8	972,9	953,0	954,3	935,2
Indtægtsbevilling	14,9	17,4	10,5	-	-	-	-
10. Det Frie Forskningsråd							
Udgift	1.172,7	1.253,5	1.189,8	972,9	953,0	954,3	935,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	18,4	21,9	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	6,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	4,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.150,0	1.225,6	1.189,8	972,9	953,0	954,3	935,2
Indtægt	14,9	17,4	10,5	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	14,8	17,3	10,5	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,0	0,1	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

Bemærkninger: Beholdningen på 0,8 mio. kr. vedrører § 19.41.12. 10. Det Frie Forskningsråd.

Der er i alt hensat 2.252,2 mio. kr. ultimo 2014 under Det Frie Forskningsråd. Hensættelserne og bevillingerne for 2015-2019 forventes udbetalt i perioden efter nedenstående udbetalingsprofil. Udbetalingerne stammer fra projekter, der typisk strækker sig over en flerårig periode, hvorfor udbetalingerne ligeledes fordeler sig over flere år.

Mio. kr., løbende priser	2015	2016	2017	2018	2019
Forventede udbetalinger	1.278,4	1.181,9	1.104,3	1.028,2	969,9

10. Det Frie Forskningsråd

Det Frie Forskningsråd, der består af en bestyrelse og et antal faglige forskningsråd, yder støtte til forskningsprojekter baseret på forskernes egne initiativer. Ved uddeling af midler på baggrund af forskernes initiativer inden for alle videnskabelige hovedområder varetager rådet en afgørende rolle i gennemførelsen af vigtige, nyskabende projekter i de første led af forskningens proces. Rådet har ansvar for at bidrage til udviklingen af det forskningsfaglige niveau i Danmark, herunder fremme internationalisering af dansk forskning, forskningsfaglig formidling og anvendelse af dansk forskning. Midlerne uddeles til enkelte forskere på baggrund af fri og åben konkurrence.

Bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd nedsætter og navngiver efter egen vurdering op til seks faglige forskningsråd og fordeler de frie forskningsbevillinger mellem de faglige forskningsråd. Bestyrelsen kan fordele op til en femtedel af bevillingerne til særlige initiativer, herunder tværfaglige og tværrådslige initiativer samt initiativer, som bestyrelsen selv har initieret.

Bestyrelsen har pr. 1. februar 2005 oprettet fem faglige forskningsråd, jf. lov nr. 405 af 28. maj 2003 om forskningsrådgivning mv. De nuværende fem faglige forskningsråd giver støtte til forskningsprojekter inden for deres faglige områder og til ansøgninger om forskningsaktiviteter i forbindelse med medlemskab af internationale forskningsorganisationer.

Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation yder støtte til forskning inden for alle grene af kultur, æstetik, sprog, historie- og erkendelsesfagene. Det faglige råd dækker følgende

hoveddiscipliner: kunsthistorie, arkitektur- og designforskning, medievidenskab, filmvidenskab, musikvidenskab, litteraturvidenskab, teatervidenskab, filologi, sprogvidenskab, kommunikationsforskning, humanistisk IKT, antropologi, etnologi, arkæologi, historie, filosofi, idé- og videnskabshistorie, teologi, religionsvidenskab, pædagogik, psykologi og andre tilgrænsende humanistiske forskningsområder.

Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers yder støtte til forskning inden for alle aspekter af forskning rettet mod grundvidenskabelige spørgsmål inden for naturvidenskab, datalogi og matematik med et erkendelsesmæssigt, men ikke nødvendigvis anvendelsesmæssigt, sigte. Det faglige råd dækker følgende hoveddiscipliner: astronomi, fysik, kemi, matematik, datalogi, molekylær biologi, biokemi/biofysik, biologi, geologi samt den naturvidenskabelige del af geografi.

Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv yder støtte til forskning inden for de centrale samfundsvidenskabelige discipliner samt en række særlige områder, der i nogen grad ligger på tværs af de traditionelle hoveddiscipliner. Det faglige råd dækker følgende hoveddiscipliner: sociologi, økonomi, politologi, retsvidenskab og de samfundsvidenskabelige aspekter af en række tværdisciplinære områder, eksempelvis udviklingsforskning, kønsforskning, teknologivurdering, byplanlægning og fysisk planlægning, miljøøkonomi og jordbrugsøkonomi.

Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom yder støtte til forskning inden for alle aspekter af grundvidenskabelig, translationel, klinisk og samfundsmedicinsk forskning i relation til menneskers sundhed og sygdom. Det faglige råd dækker de grundvidenskabelige aspekter gennem f.eks. molekylær medicin og genetik, anatomi, medicinsk fysiologi og biokemi, medicinsk mikrobiologi, farmakologi og lægemidler, sygdomsmodeller samt medicinsk bioinformatik og systembiologi. De kliniske aspekter dækker bl.a. medicin, kirurgi og psykiatri, odontologi, udredning og diagnose samt paramedicin, undersøgelse og behandling, herunder ernæring, motion og lægemidler samt de samfundsmedicinske aspekter, som omfatter bl.a. forebyggelse, sundhedstjeneste og epidemiologiske aspekter.

Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion yder støtte til grundlagsskabende forskning inden for teknologi og produktion, som er motiveret af en konkret problemstilling eller et klart anvendelsesmæssigt perspektiv, og som er rettet mod løsningen af denne problemstilling, udvikling af nye teknologier og nye produktionssystemer eller mod nye måder at dække samfundets behov. Det faglige råd dækker følgende hoveddiscipliner: animalsk produktion, bioteknologi, bygge- og anlægsteknik, elektronik, energiteknik, fødevarervidenskab, informationsteknologi, jordbrugsvidenskab, kemiteknik, kommunikationsteknologi, materialeteknologi, maskin- og produktionsteknik, medicoteknik, mikro- og nanoteknologi, miljøteknologi, vegetabilsk produktion, veterinærvidenskab samt udnyttelse af naturressourcer og miljøbeskyttelse.

Med Aftale mellem den daværende VK-regering og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling af 5. november 2008 er der med virkning fra 2009 indført en generel overheadsats til statslige forskningsinstitutioner på 44 pct. Endvidere er der indført et loft over, hvor meget medfinansiering der kan kræves fra statslige forskningsinstitutioner. Loftet er på 10 pct. og gælder for de bevillinger, der udmøntes af Det Frie Forskningsråd.

I bevillingen til Det Frie Forskningsråd indgår 21,1 mio. kr. årligt (2016-pl) til forskeruddannelse på andre offentlige forskningsinstitutioner end universiteter, jf. LB 729 25. juni 2010 Lov om ændring af lov om forskningsrådgivning.

Der overføres årligt i perioden 2010-2018 midler til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation til gennemførelse af et flerårigt digitaliserings- og effektiviseringsprojekt i Styrelsen for Forskning og Innovation, der bl.a. skal bidrage til en forenkling af administrative aktiviteter vedrørende tilskudsmidler.

19.41.13. Statens forskningsprogrammer (*Reservationsbev.*)

Bevillingen omfatter midler til en række strategiske forskningsinitiativer, hvor der siden 1995 på de årlige finanslove er afsat bevillinger til en række forskningsprogrammer. Samtlige tilsagn er givet, og der udestår kun aktiviteter i forbindelse med udbetaling af tidligere givne tilsagn samt afslutning af programmerne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
10. Statens forskningsprogrammer							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: Beholdningen på 0,1 mio. kr. vedrører § 19.41.13.10. Statens forskningsprogrammer.

19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur (tekstanm. 11) (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur til § 19.17.04.47. Dansk Center for Havforskning med henblik på at videreføre Dansk Center for Havforskning.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.10.5	Af bevillingen kan afholdes særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne, herunder udgifter til rejser, møder, forplejning og honorering af særlige sagkyndige. Bevillingen kan anvendes til tiltag, der kan medvirke til udarbejdelse af det nødvendige viden- og prioriteringsgrundlag for udmøntningen af bevillingen. Bevillingen kan endvidere anvendes til analyser, konferencer og formidlingsaktiviteter.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	45,4	66,4	70,9	88,3	87,8	37,5	36,8
10. Pulje til forskningsinfrastruktur							
Udgift	45,4	66,4	70,9	88,3	87,8	37,5	36,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	1,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	4,9	3,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,5	61,9	70,9	88,3	87,8	37,5	36,8

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

Bemærkninger: Beholdningen på 0,3 mio. kr. vedrører § 19.41.14. 10. Pulje til forskningsinfrastruktur.

10. Pulje til forskningsinfrastruktur

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til investeringer i avanceret udstyr, laboratoriefaciliteter, forsøgsanlæg og lignende af national og strategisk betydning inden for perspektivrige forskningsområder. Herudover kan der afholdes udgifter til internationalt forskningsinfrastruktursamarbejde og medlemskaber, herunder dansk medlemskab af europæiske konsortier for europæiske forskningsinfrastrukturer (European Research Infrastructure Consortium).

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til nationale forskningsunderstøttende aktiviteter knyttet til danske forskeres adgang til og udnyttelse af større international og national forskningsinfrastruktur, herunder f.eks. instrumentudvikling, koordinering, uddannelse og udvikling af hard- og software.

Bevillingen udmøntes af uddannelses- og forskningsministeren.

19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til:

§ 19.42.01. Forskeruddannelse

§ 19.42.02. Uddannelse af forskere

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkonti under § 19.41. Forskningsråd og § 19.42. Forskeruddannelse.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonti under § 19.42. Forskeruddannelse til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.42. Forskeruddannelse.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.42.01. Forskeruddannelse til § 19.22.01. Københavns Universitet, § 19.22.05. Aarhus Universitet, § 19.22.11. Syddansk Universitet, § 19.22.15. Roskilde Universitet, § 19.22.17. Aalborg Universitet, § 19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen, § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet og § 19.22.45. IT-Universitetet i København.

19.42.01. Forskeruddannelse (*Reservationsbev.*)

Bevillingen blev på finansloven for 2011 overført til universiteterne, arktisk forskning og Det Frie Forskningsråd, jf. LB nr. 1064 af 6. september 2010 om forskningsrådgivning mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Bevillingen kan anvendes til honorering af og udgifter til arbejdsbeparende udstyr til formand og medlemmer af et forskningsråd/udvalg eller en programkomité vedrørende forskeruddannelse samt øvrige sagskyndige. Bevillingen kan anvendes til nationale og internationale rejser og møder vedrørende forskeruddannelse for medlemmer af et forskningsråd/udvalg eller en programkomité vedrørende forskeruddannelse. Der kan inden for formålet afholdes udgifter til tværgående analyser og lignende samt til formidlingsaktiviteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-13,3	-10,7	-	-	-	-	-
30. Forskeruddannelse							
Udgift	-13,3	-10,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-13,3	-10,7	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

Bemærkninger: Videreførelsesbeløbet vil blive anvendt til dækning af udgifter i forbindelse med afløb af gamle programmer.

19.42.02. Uddannelse af forskere (Reservationsbev.)

Bevillingen omfatter midler til uddannelse af forskere. Samtlige tilsagn er givet, og der udstår kun aktiviteter i forbindelse med udbetaling af tidligere givne tilsagn samt afslutning af programmerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,0	-0,2	-	-	-	-	-
10. Forskeruddannelse							
Udgift	0,0	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-0,2	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

Bemærkninger: Beholdningen på 0,3 mio. kr. vedrører § 19.42.02.10. Forskeruddannelse.

Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)

Hovedområdet Forskningsinstitutioner omfatter følgende aktivitetsområder:

§ 19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg

§ 19.55. Særlige Forskningsinstitutioner

§ 19.57. Uddannelses- og Forskningsministeriets It

Aktivitetsområdet § 19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg

Der er opført bevillinger til Dansk Dekommissionering.

Aktivitetsområdet § 19.55. Særlige forskningsinstitutioner

Der er opført bevillinger til offentlige forskningsinstitutioner, hvortil staten yder tilskud.

Aktivitetsområdet § 19.57. Uddannelses- og Forskningsministeriets It

Der er opført bevillinger til Uddannelses- og Forskningsministeriets It, der varetager planlægningen og udviklingen af it-anvendelsen i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

§ 19.51.03. Dansk Dekommissionering

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg.

19.51.03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	92,0	73,8	72,5	71,0	69,6	68,2	66,8
Forbrug af reserveret bevilling	-16,0	6,9	-	-	-	-	-
Indtægt	3,5	5,3	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Udgift	74,1	85,9	75,2	73,7	72,3	70,9	69,5
Årets resultat	5,3	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	74,1	85,9	75,2	73,7	72,3	70,9	69,5
Indtægt	3,5	5,3	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	45,5

Beholdningen er bl.a. reserveret til følgende projekter:

- *Dekommissionering af Hot Cell*. Der er reserveret 10,6 mio. kr. til dekommissionering af Hot Cell, der blev påbegyndt i 2009.
- *H-hallen*. Der er reserveret 2,8 mio. kr. til den fremtidige dekommissionering af H-hallen.
- *Dekommissionering af DR3*. Der er reserveret 18,9 mio. kr. til finansiering af dekommissioneringsarbejder. Disse arbejder forventes gennemført i 2015.
- *Affaldshåndtering*. Der er videreført en reserve på 5,2 mio. kr. til affaldshåndtering. Beløbet forventes anvendt i perioden frem til 2016.
- *Affalds karakterisering*. Der er videreført en reserve på 2,0 mio. kr. til affaldskarakterisering i forbindelse med slutdepotet.
- *Omstillingsprojekter (HR)*. Der reserveres 0,2 mio. kr. årligt til uddannelse og omstilling i forbindelse med DD's forventede nedlukning. Der er videreført en reserve på 1,4 mio. kr. fra 2014.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.51.03. Dansk Dekommissionering, CVR-nr. 26144744.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Dansk Dekommissionering blev oprettet som en direktion med sekretærbistand ved akt. 58 af 22. november 2000 med henblik på forberedelsen af afviklingen af de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø. Ved akt. 160 af 28. marts 2001 og finansloven for 2003 videreførtes Dansk Dekommissionering i 2001-2003.

Ved folketingsbeslutning af 13. marts 2003 meddelte Folketinget bl.a. sit samtykke til, at afviklingen af de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø kan fremmes hurtigst muligt i regi af Dansk Dekommissionering. Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkendte d. 8. april 2003, at Forskningscenter Risø overdrager ansvaret for de nukleare anlæg til Dansk Dekommissionering. Ved akt. 122 af 21. maj 2003 godkendte Folketinget, at bevillinger, opgaver og medarbejdere fra Risø Dekommissionering overføres til Dansk Dekommissionering, som herefter vil forestå detaljplanlægning og forberedelse af dekommissioneringen samt iværksættelse og gennemførelse af dekommissioneringen, under forudsætning af de nukleare tilsynsmyndigheders godkendelse.

Dansk Dekommissionering har til formål at forberede og gennemføre dekommissionering af alle nukleare anlæg ved Forskningscenter Risø således, at arealet efter endt oprydning kan anvendes uden restriktioner (green field status).

Ved akt. 139 af 11. maj 2006 godkendte Folketingets Finansudvalg, at der kunne afholdes udgifter på i alt 25,3 mio. kr. til igangsættelsen af dekommissioneringen af reaktor DR 2. Projektet blev afsluttet i 2008. Dansk Dekommissionering har opnået de nukleare tilsynsmyndigheders tilslutning til, at DR 2-bygningen fremover bruges til omladning af affald mv. Bygningen har dermed nu status som et anlæg under Behandlingsstationen. Det betyder, at DR 2 projektet er afsluttet med en nedklassificering af anlægget til hvidt område. Endelig frigivelse vil ske inden afslutningen af den samlede dekommissionering.

Ved akt. 152 af 4. juni 2008 godkendte Folketingets Finansudvalg, at der kunne afholdes udgifter på i alt 20,5 mio. kr. til igangsættelse af dekommissioneringen af Hot Cell. Projektet, inklusive de nukleare tilsynsmyndigheders frigivelse af bygningen, er forsinket pga. tekniske udfordringer.

Ved akt. 54 af 1. marts 2012 godkendte Folketingets Finansudvalg, at der kan afholdes udgifter på i alt 302,9 mio. kr. til igangsættelsen af dekommissioneringen af reaktor DR 3. Ved akt. 57 af 24. januar 2013 godkendte Folketingets Finansudvalg, at der kan afholdes udgifter på i alt 3,0 mio. kr. i forbindelse med karakterisering og konditionering af radioaktivt affald i tilknytning til slutdepotet, der henhører under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ved akt. 14 af 14. november 2013 godkendte Folketingets Finansudvalg, at der kan afholdes udgifter på i alt 0,4 mio. kr. til dekommissionering af Teknologihallen

Dansk Dekommissionering varetager sine opgaver med udgangspunkt i de danske tilsynsmyndigheders krav samt i henhold til internationale retningslinjer mv. på området.

Yderligere oplysninger om Dansk Dekommissionering kan findes på www.dekom.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.1.2	Dansk Dekommissionering opkræver betaling fra danske virksomheder, sygehuse og forskningsinstitutioner, som er forpligtet til at aflevere radioaktivt materiale til Dansk Dekommissionering, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelser nr. 154 af 6. marts 1990, nr. 954 af 23. oktober 2000 og nr. 985 af 11. juli 2007. Betalingen kan med henblik på at fastholde incitamentet til aflevering fastsættes således, at indtægterne ikke fuldt ud modsvarer omkostningerne ved aflevering, modtagelse og håndtering af materialerne.
BV 2.6.5	Dansk Dekommissionering er fritaget for lønsumsloft.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Dekommissionering	Dekommissioneringen af de nukleare anlæg på Risø sker på et sikkerheds- og miljømæssigt fuldt forsvarligt niveau i forhold til medarbejderne, befolkning og omgivelserne. Dekommissioneringen lever op til høj international standard. DR 2. Bygningen, der tidligere anvendtes til DR 2-reaktoren, anvendes nu som håndteringshal for større affaldsemner. DR 3. Dekommissionering af de indre dele af DR 3 blev påbegyndt i 2013. Projektbeskrivelsen er godkendt i 2011 og aktstykket i 2012. Teknologihallen. Aktstykke blev godkendt ultimo 2013. Udgifterne tages over eksisterende bevilling. Dekommissioneringen blev afsluttet februar 2015. Herefter frigives bygningen til anden anvendelse. Hot Cell. Dekommissioneringsprojektet forventes at overgå til udførelsesfasen ultimo 2015. Dekommissioneringen vil dog tidligst kunne afsluttes i 2018, hvorefter installationerne kan frigives til anden anvendelse.
Drift og affaldshåndtering	Dansk Dekommissionering skal drive og vedligeholde de resterende nukleare anlæg, til de er endeligt dekommissioneret. Dansk Dekommissionering skal modtage, behandle og mellemlagre affald fra dekommissioneringen og driften samt fra danske brugere af radioaktivt materiale.

Affaldskarakterisering i.f.m. slutdepot	Affaldet skal beskrives, måles og eventuelt om-emballeres. Karakteriseringen skal bruges til at gøre de detaljerede sikkerhedsanalyser, som foretages i forbindelse med planlægning af depotet, så retvisende som muligt.
Sikkerhed	Dansk Dekommissionering har eget personale med ansvar for at føre tilsyn med konventionel og strålingsmæssig sikkerhed i forbindelse med både dekommissioneringen og driften, herunder ansvar for kontakten til de nukleare tilsynsmyndigheder. <i>Konventionel sikkerhed.</i> Dansk Dekommissionering udarbejder årligt en arbejdsmiljøredøgørelse. Redegørelsen for 2015 skal foreligge primo 2016. <i>Strålingssikkerhed.</i> Akkreditering af Frigivelseslaboratoriet er opretholdt. Udover sikkerheden i forbindelse med dekommissionering og drift er Dansk Dekommissionering ansvarlig for omegnsmonitorering med henblik på at sikre, at de fastsatte udslipsgrænser ikke overskrides. Dansk Dekommissionering skal stille personale til rådighed for det landsdækkende atomberedskab.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2016-pl)	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....	75,6	87,3	76,0	73,7	72,3	70,9	69,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	25,7	29,2	35,2	29,0	29,3	29,3	28,1
1. Dekommissionering.....	21,7	27,5	10,9	13,8	12,6	12,6	12,6
2. Drift og affaldshåndtering.....	14,1	16,9	16,4	18,0	17,5	16,8	16,7
4. Affaldskarakterisering i.f.m. slutdepot	1,2	1,3	1,3	1,1	1,0	1,0	1,0
5. Sikkerhed.....	12,9	12,4	12,2	11,8	11,9	11,2	11,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	3,5	5,3	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
6. Øvrige indtægter	3,5	5,3	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	77	77	78	78	77	76	76
Lønninger i alt (mio. kr.)	37,1	39,5	39,0	38,7	38,3	37,7	37,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	55,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	56,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	14,2	11,3	8,6	6,2	4,0	1,9	-
+ anskaffelser	0,6	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,3	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	3,3	2,7	2,4	2,2	2,1	1,9	-
Samlet gæld ultimo	11,3	8,7	6,2	4,0	1,9	-	-
Låneramme	-	-	11,3	11,3	6,8	5,4	5,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	54,9	35,4	27,9	-	-

Der er midlertidigt overført låneramme på samlet set 5,4 mio. kr. i 2014, 14,1 mio. kr. i 2015, 13,6 mio. kr. i 2016 og 5,0 mio. kr. i 2017 til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser i forbindelse med udvikling af den bibliometriske indikator og § 19.57.01. Uddannelses- og Forskningsministeriets It i forbindelse med implementeringen af reform af SU-systemet.

Der er yderligere omdisponeret midlertidig låneramme på 5,0 mio. kr. i 2017, 60,0 mio. kr. i 2018 og 65,0 mio. kr. i 2019 til § 19.57.01. Uddannelses- og Forskningsministeriets It.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Dansk Dekommissionerings almindelige virksomhed, jf. formålsbeskrivelsen.

19.55. Særlige forskningsinstitutioner

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

§ 19.55.05. Støtte til arktisk forskning

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.55. Særlige forskningsinstitutioner.

19.55.05. Støtte til arktisk forskning (tekstanm. 7) (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes til støtte til arktisk forskning mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud på § 19.55.05.30. Arktisk forskning og § 19.55.05.35. Polaraktiviteter gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.4	Udstyr købt i forbindelse med aktiviteter under § 19.55.05.33. Undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention kan efter projektets færdiggørelse overdrages til en offentlig institution eller en instrumentpulje.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.5	Der kan af bevillingen til § 19.55.05.33. Undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention afholdes sekretariatsudgifter i forbindelse med rejser, møder mv. i forbindelse med kortlægningsarbejdet.
BV 2.10.5	Der kan af bevillingen til § 19.55.05.30. Arktisk forskning afholdes sekretariatsudgifter i forbindelse med rejser, møder mv. samt til honorering af sagkyndige. Styrelsen for Forskning og Innovation kan afholde udgifter til tværgående analyser og lignende samt til formidlingsaktiviteter inden for fagområdet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	30,0	24,7	19,3	20,3	20,0	16,4	16,1
Indtægtsbevilling	2,1	1,3	-	-	-	-	-
30. Arktisk forskning							
Udgift	9,0	10,3	9,5	9,4	9,1	9,1	8,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,8	10,3	9,5	9,4	9,1	9,1	8,9
Indtægt	2,1	1,3	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	2,1	1,3	-	-	-	-	-
31. Støtte til Logistik/Feltstationer							
Udgift	3,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	-	-	-	-	-	-
32. Arktisk Universitet							
Udgift	3,0	0,6	3,0	3,0	3,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	0,6	3,0	3,0	3,0	-	-
33. Undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention							
Udgift	12,5	6,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,5	6,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
34. Tilskud til forskning vedr. Arktis							
Udgift	-	5,0	-	-	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,0	-	-	-	-	-
35. Polaraktiviteter							
Udgift	2,3	2,3	1,8	2,9	2,9	2,3	2,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	2,3	1,8	2,9	2,9	2,3	2,3
36. Zackenberg							
Udgift	-	-	3,5	3,5	3,5	3,5	3,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,5	3,5	3,5	3,5	3,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

Bemærkninger: Beholdningen på i alt 1,0 mio. kr. udgøres af arktisk forskning på 0,5 mio. kr. og FN's havretskonvention på 0,5 mio. kr. Beholdningen forventes anvendt i perioden 2015-2016.

30. Arktisk forskning

Midlerne anvendes til polarforskning, herunder anvendelsesorienteret forskning, forskningspolitiske og internationale aktiviteter og forskningsfremme og -formidling.

Der er i 2012 indgået en aftale med Grønlands Selvstyre om en ny model for udmøntning af midlerne til arktisk forskning. Der kan fortsat afholdes udgifter til ph.d.- og postdoc-stipendier til gavn for dansk og/eller grønlandsk forskning inden for alle videnskabelige områder. Der kan endvidere afholdes udgifter til videreførelse af Grønlands Klimaforskningscenter. Denne aftale er genforhandlet og videreført i 2015.

Bevillingen udmøntes af Styrelsen for Forskning og Innovation, der kan bemyndige Grønlands Naturinstitut til at udmønte midlerne.

Yderligere oplysninger om arktisk forskning kan findes på www.ufm.dk.

32. Arktisk Universitet

Arktisk Universitet (University of the Arctic) er et internationalt samarbejde mellem universiteter, lærestalter og fagskoler med interesser i Arktis om uddannelse over gymnasieniveau af relevans for studerende fra de nordlige områder.

Tilskuddet til Arktisk Universitet er ikke omfattet af den generelle overheadsats på 44 procent for forskningsaktiviteter finansieret af statslige fonds- og programmidler mv.

Yderligere oplysninger om Arktisk Universitet kan findes på www.uarctic.org.

33. Undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention

Bevillingen anvendes til kortlægningsarbejder vedrørende kontinentalsoklen ved Grønland i forbindelse med Danmarks ratifikation af FN's havretskonvention.

35. Polaraktiviteter

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til polare aktiviteter, herunder Arktisk Institut og støtte til Københavns Universitets fortsatte aktiviteter på den nordatlantiske brygge.

36. Zackenberg

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til driften af forskningsstationen Zackenberg, beliggende i Grønland.

19.57. Uddannelses- og Forskningsministeriets It

Aktivitetsområdet følgende bevillinger:

§ 19.57.01. Uddannelses- og Forskningsministeriets It

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.57. Uddannelses- og Forskningsministeriets It.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.57.01. Uddannelses- og Forskningsministeriets It og § 19.11.01. Departementet, § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser samt § 19.35.25 Danmarks Akkrediteringsinstitution.

19.57.01. Uddannelses- og Forskningsministeriets It (Statsvirksomhed)

Uddannelses- og Forskningsministeriets It er oprettet for at varetage drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv. af de administrative fag-it-systemer til de videregående uddannelsesinstitutioner, samt den samlede it-styring på ministerområdet.

Yderligere oplysninger om Uddannelses- og Forskningsministeriets It kan findes på www.ufm.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	63,1	64,8	71,9	73,4	73,3	69,6	68,2
Indtægt	42,2	41,8	41,8	46,2	49,2	52,0	54,8
Udgift	103,9	106,0	113,7	119,6	122,5	121,6	123,0
Årets resultat	1,4	0,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	103,9	106,0	113,7	119,6	122,5	121,6	123,0
Indtægt	42,2	41,8	41,8	46,2	49,2	52,0	54,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.57.01. Uddannelses- og Forskningsministeriets It, CVR-nr. 34590818.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Uddannelses- og Forskningsministeriets It er oprettet i medfør af akt. 100 af 7. juni 2012 og er en statsvirksomhed under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Institutionen varetager drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv. af de administrative fag-it-systemer til de videregående uddannelsesinstitutioner og har derudover ansvaret for den samlede it-styring på ministerområdet.

Uddannelses- og Forskningsministeriets It samler de videregående uddannelsers administrative fag-it-systemer, hvormed alle de videregående uddannelsesinstitutioner får lige muligheder for at tilgå de samme administrative systemer.

Uddannelses- og Forskningsministeriets It's formål er i et tæt samarbejde med ministeriets styrelser at understøtte planlægningen og udviklingen af it-anvendelsen i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Uddannelses- og Forskningsministeriets It's daglige ledelse varetages af en direktør under ansvar over for Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Uddannelses- og Forskningsministeriets It kan udføre udviklingsaktiviteter til understøttelse af sine formål inden for rammen af bevillingen samt udbyde tjenester på rent markedsmæssige vilkår ved udnyttelse af institutionens viden og faciliteter.

Institutionen indgår årlige resultatkontrakter med departementet i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Uddannelses- og Forskningsministeriets It er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Uddannelses og Forskningsministeriets It har adgang til at indgå aftaler med udgifts- og indtægtsvirkning ud over finansåret i tilfælde, hvor dette er gunstigt i forhold til institutionens forretningsmæssige virksomhed. Herunder kan der indgås leje- og leasingaftaler med udgiftsvirkning ud over finansåret.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Drift og udvikling af fag-it-systemer	Uddannelses- og Forskningsministeriets It skal varetage drift, vedligeholdelse og udvikling af it-systemer, der anvendes i forbindelse med Statens Uddannelsesstøtte (SU), de studie-fagsystemer, der anvendes på Professionshøjskoler (SIS) og Universiteter (STADS og DANS) samt andre fælles selvbetjeningsløsninger på det videregående uddannelsesområde. Uddannelses- og Forskningsministeriets It skal sikre et stabilt og tilstrækkeligt dimensioneret driftsmiljø, der afspejler behovene hos Styrelsen for Videregående Uddannelser, institutionerne og de uddannelsessøgende.
Bidrage til etablering og drift af grundlaget for DataWareHouse på uddannelsesområdet	Uddannelses- og Forskningsministeriets It skal i samarbejde med resten af Uddannelses- og Forskningsministeriet bidrage til udviklingen af et centralt DataWareHouse, således at data på uddannelsesområdet vil kunne hentes direkte i en række administrative it-systemer og sammenstilles, så der kan gennemføres analyser på tværs af de oprindelige systemskel. Uddannelses- og Forskningsministeriets It skal varetage drift af DataWareHouse på uddannelsesområdet.
Styrke relationer og koordinere med ministeriets it-leverandører, herunder Statens It	Uddannelses- og Forskningsministeriets It skal varetage en række opgaver i forhold til generel it-styring og koordinering af opgaver, som ikke varetages af Statens It. Uddannelses- og Forskningsministeriets It skal indgå og administrere Service Level Agreements (SLA'er) med koncernens fælles it leverandører, bl.a. Statens It, samt opbygge og vedligeholde et overblik over ministeriets it-løsninger, standarder, processer, driftskrav mv.

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr. (2016-pl)	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	106,0	107,7	114,8	119,6	122,5	121,6	123,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	14,9	14,6	17,9	17,7	17,7	17,7	17,7
1. Drift og udvikling af fag-it-systemer ..	87,9	89,8	90,0	95,0	97,9	97,0	98,4
2. Bidrage til udvikling og drift af Data Warehouse på uddannelsesområdet....	0,2	0,3	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
3. Styrke relationer og koordinere med ministeriets it-leverandører, herunder Statens It.....	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Bemærkninger: I 2014 er opgaverne omformuleret i henhold til institutionens faktiske opgaver, hvilket har medført sammenlægning af to hidtidige opgaver.

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	42,2	41,8	41,8	46,2	49,2	52,0	54,8
6. Øvrige indtægter	42,2	41,8	41,8	46,2	49,2	52,0	54,8

Bemærkninger: *Ad. 6. Øvrige indtægter.* Beløbene vedrører universiteternes betaling for drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv. af STADS samt professionshøjskolernes betaling for support, vedligeholdelse og videreudvikling af SIS.

8. *Personale*

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	52	59	67	64	65	65	65
Lønninger i alt (mio. kr.)	30,2	36,9	39,6	38,4	39,2	39,2	39,2

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	5,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	27,8	43,7	55,0	82,8	89,7	98,0	104,8
+ anskaffelser	19,2	33,6	31,1	29,1	29,8	29,0	19,0
+ igangværende udviklingsprojekter	7,3	3,9	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,1	0,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	10,6	12,1	16,8	22,2	21,5	22,2	24,2
Samlet gæld ultimo	43,7	68,5	69,3	89,7	98,0	104,8	99,6
Låneramme	-	-	100,1	110,0	100,1	110,1	115,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	69,2	81,5	97,9	95,2	86,5

Der er midlertidigt overført låneramme fra § 19.51.03. Dansk Dekommissionering på 10,0 mio. kr. i 2015, 10,0 mio. kr. i 2016 og 5,0 mio. kr. i 2017 i forbindelse med implementeringen af reform af SU-systemet.

Lånerammen er endvidere forhøjet midlertidigt med 50,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2018 som følge af STADS overgang til omkostningsbaseret regnskab. Lånerammen er omdisponeret med 45,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2018 fra § 19.51.03. Dansk Dekommissionering og med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2018 fra § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation.

Udover ovenstående er lånerammen yderligere blevet forhøjet midlertidigt med 5,0 mio. kr. i 2017, 20 mio. kr. i 2018 og 25,0 mio. kr. i 2019. Lånerammen er tilvejebragt med 5,0 mio. kr. i 2017 og 15,0 mio. kr. i perioden 2018-2019 fra § 19.51.03. Dansk Dekommissionering, 5,0 mio. kr. i perioden 2018-2019 fra § 19.28.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og 5,0 mio. kr. i 2019 fra § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation.

10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter til Uddannelses- og Forskningsministeriets It's drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv. af de studieadministrative fag-it-systemer til de videregående uddannelsesinstitutioner, samt den samlede it-styring på ministerområdet.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 1,7 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019 til den koncernfælles serviceenhed og den koncernfælles kommunikationsenhed under § 19.11.01. Departementet.

Strategisk forskning, innovation og teknologiudvikling

Hovedområdet omfatter aktivitetsområdet:

§ 19.71. Danmarks Innovationsfond

Som følge af lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond og lov nr. 309 af 29. marts 2014 om ændring af lov om teknologi og innovation og lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Ændringer som følge af lov om Danmarks Innovationsfond mv.), er aktivitetsområde § 19.71. Danmarks Innovationsfond oprettet og bevillingerne på § 19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv. flyttet til henholdsvis § 19.17.04. Andre programaktiviteter og § 19.71.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger.

19.71. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7)

Danmarks Innovationsfond er oprettet i henhold til lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond.

Danmarks Innovationsfond er et uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning. Danmarks Innovationsfond samler forsknings-, teknologiudviklings- og innovationsordninger fra Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation.

Aktivitetsområdet omfatter:

§ 19.71.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger

§ 19.71.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti under § 19.71. Danmarks Innovationsfond.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04.31. Internationale forskningssamarbejder til § 19.71.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger med henblik på at medfinansiere Danmarks Innovationsfonds internationale opslag.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd og § 19.71.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger med henblik på samarbejdsprojekter.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.71.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger til § 19.15.03.16. Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning.

BV 2.2.9

Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation og § 19.71.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger samt § 19.71.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver.

19.71.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger (tekstanm. 200) (*Reservationsbev.*)

Danmarks Innovationsfond har til formål at give tilskud til udvikling af viden og teknologi, herunder højteknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Det er hensigten, at det erhvervsmæssige sigte i det samlede forsknings- og innovationssystem styrkes.

Endvidere skal Danmarks Innovationsfond særligt understøtte løsninger på konkrete samfundsudfordringer og øge forsknings- og innovationsindsatsen i virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder.

Danmarks Innovationsfond kan selv tilrettelægge sine virkemidler inden for de rammer, der fastlægges på de årlige bevillingslove.

Fondens udmøntning af tilskud skal understøtte koblingen mellem forskning af høj kvalitet og innovation, herunder samarbejde om forskning, teknologiudvikling og innovation mellem videninstitutioner og virksomheder, dansk deltagelse i internationalt samarbejde om strategisk og udfordringsdrevet forskning, teknologiudvikling og innovation samt modning af lovende forskningsresultater og opfindelser med henblik på hurtigere formidling, anvendelse og kommercialisering af viden.

Danmarks Innovationsfond skal på tværs af virkemidlerne overtaget fra Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation udmønte tilskud til nye samfundspartnerskaber, som skal bidrage til at styrke samarbejde mellem private virksomheder, videninstitutioner og offentlige myndigheder i forhold til at skabe nye løsninger på konkrete samfundsudfordringer inden for en kort tidshorisont. Den tematiske fastlæggelse af samfundspartnerskaberne besluttet politisk.

Bevillingen kan anvendes til, at Danmarks Innovationsfond indgår i forskningssamarbejder med en række internationale organisationer.

Danmarks Innovationsfond giver tilskud i åben konkurrence på baggrund af saglige og forud offentliggjorte kriterier med vægt på bl.a. kvalitet, effekt og relevans af ansøgningerne. Ansøgninger til forskningsaktiviteter vurderes af anerkendte forskere, jf. § 2, nr. 1, i lov om forskningsrådgivning m.v., under relevant inddragelse af eksterne bedømmere, og tilskud gives til en person eller en juridisk enhed efter fondens vurdering i forhold til det konkrete virkemiddel.

Der gælder en generel overheadsats på 44 pct. for bevillinger givet af Danmarks Innovationsfond til statslige forskningsinstitutioner. Endvidere gælder for bevillinger til strategisk og udfordringsdrevet forskning givet af Danmarks Innovationsfond, at der maksimalt kan kræves medfinansiering fra statslige forskningsinstitutioner på 10 pct.

En del af midlerne til uddeling gennem Danmarks Innovationsfond udgøres af afkastet på den kapital, der er indskudt i den daværende Højteknologifond og fastsættes på de årlige bevillingslove. Fondens kapital desuden med den fornødne bevillingsmæssige hjemmel anvende dele af kapitalen til realisering af sit formål. Fondens kapital forvaltes af Danmarks Nationalbank efter aftale med finansministeren. Fondens kapital anbringes i danske statsobligationer.

Yderligere information om tilskudsmuligheder kan findes på www.innovationsfonden.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Danmarks Innovationsfond har adgang til at igangsætte støtteordninger, hvor medfinansiering fra EU endnu ikke er overført. Udlæggene opføres som tilgodehavender, indtil Danmarks Innovationsfond modtager tilskuddet. Udlæggene overføres fra EU i indeværende eller følgende finansår. Eventuelle konsekvenser i form af mindreindtægter fra EU afholdes af udgiftsbevillingen.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1	Fonden kan opkræve deltagerbetaling til delvis dækning af arrangementer i tilknytning til fondens virke.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger og annulleringer, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private, regioner, kommuner eller fonde eller fra indtægter i forbindelse med konferencer mv., der afholdes til fremme af den givne bevillings formål.
BV 2.10.5	Bevillingen kan anvendes til honorering af formænd og medlemmer af bestyrelse, programkomitéer, udvalg samt øvrige sagkyndige under Danmarks Innovationsfond inden for Uddannelses- og Forskningsministeriets retningslinjer for godtgørelse for deltagelse i råd og nævn. Bevillingen kan anvendes til udgifter til ovenstående tjenesterejser, opholdsudgifter, repræsentation, forplejning og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed. Der kan afholdes udgifter til arbejdsbesparende udstyr til udvalgsmedlemmerne.
BV 2.10.5	Danmarks Innovationsfond kan anvende eksterne bedømmere på områder, hvor fonden ikke selv vurderer sig kvalificeret. De eksterne bedømmere skal kunne aflønnes på lige fod med den aflønning, der gives i fonden.
BV 2.10.5	Der kan afholdes udgifter til evalueringer af fondens virke, evalueringer af fondens virkemidler og lignende til formidlingsaktiviteter, herunder til formidling af kontakter mellem potentielle ansøgere, hæderspriser målrettet udvalgte forskere samt udgifter til tilskudsadministrative systemer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1.670,7	1.572,8	1.593,0	1.045,0	1.037,2	1.008,0	996,0
Indtægtsbevilling	425,3	387,4	413,1	413,1	413,1	413,1	413,1

10. Strategisk og udfordringsdrevet forskning

Udgift	816,3	954,2	829,9	381,0	344,6	345,3	338,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	9,7	1,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	806,6	952,3	829,9	381,0	344,6	345,3	338,6
Indtægt	30,1	96,9	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7

31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7
33. Interne statslige overførselsindtægter	29,3	96,9	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,8	-	-	-	-	-	-
20. Teknologiuudvikling og innovation							
Udgift	854,4	618,6	763,1	664,0	692,6	662,7	657,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,3	2,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	25,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	380,4	34,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	438,7	581,6	763,1	664,0	692,6	662,7	657,4
Indtægt	395,2	290,5	397,4	397,4	397,4	397,4	397,4
31. Overførselsindtægter fra EU	7,0	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	387,4	290,5	387,4	387,4	387,4	387,4	387,4
34. Øvrige overførselsindtægter	0,8	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2016

10. Strategisk og udfordringsdrevet forskning

Danmarks Innovationsfond giver støtte til strategisk og udfordringsdrevet forskning inden for politisk prioriterede og tematisk afgrænsede forskningsområder og forskningsprogrammer, som Folketinget eller de enkelte ministre tager initiativ til.

Bevillingen kan anvendes til dækning af udlæg i forbindelse med EU's medfinansiering af ERA-net plus. Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Der budgetteres årligt med en mulig indtægt på 15,7 mio. kr.

Bevillingen er reduceret med 5,6 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019, der er overført til § 19.71.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat til finansiering af ny fondsmodel jf. akt. 89 af 5. februar 2015.

Der er afsat følgende øremærkede midler til strategisk og udfordringsdrevet forskning i Danmarks Innovationsfond:

I. Der er afsat en grundbevilling på i alt 335,8 mio. kr. i 2016 til strategisk og udfordringsdrevet forskning inden for områderne (Forsk2020):

Strategiske Vækstteknologier. Forskningen skal identificere og udvikle fremtidige muligheder ved brug af nano-, bio- og materialeteknologi, samt informations- og kommunikationsteknologi, herunder grøn IKT, der kan være drivkraft for den økonomiske udvikling og for løsningen af væsentlige samfundsproblemer. Programmet skal støtte tværdisciplinære initiativer. Der er afsat 56,5 mio. kr. i 2016 til formålet.

Miljø og energi. Forskningen skal bidrage til at skabe et vedvarende og miljømæssigt bæredygtigt energisystem og miljø- og energiteknologier med en minimal påvirkning af klima og det omgivende miljø, herunder f.eks. vindkraft, bioenergi, solceller, brændselsceller og energibesparende teknologier. Programmet skal støtte tværdisciplinære initiativer. Der er afsat 97,7 mio. kr. i 2016 til formålet.

Sammenhænge mellem fødevarer, sundhed og livsstil. Forskningen skal bidrage til at sikre en bæredygtig og konkurrencedygtig produktion af sunde fødevarer til forbrugerne. Forskningen skal støtte tværdisciplinære initiativer og inddrage humanistiske og samfundsvidenskabelige syns-

vinkler, f.eks. sociale og adfærdsmæssige årsager til usund levevis. Der er afsat 70,2 mio. kr. i 2016 til formålet.

Klinisk forskning. Forskningen skal adressere udfordringer på sundhedsområdet og bidrage til at optimere kvaliteten i patientbehandling, sygdomsforebyggelse og sundhedsvæsenets organisering. Der er afsat 64,1 mio. kr. i 2016 til formålet.

Fremtidens energiteknologier og -systemer. Der er afsat 47,3 mio. kr. i 2016 til forskning i Fremtidens energiteknologier og -systemer.

II. Der er afsat 29,5 mio. kr. i 2016, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014. Midlerne er afsat til:

Forskning i sundhed, psykiatri og klinisk forskning. Der tilføres op til 29,5 mio. kr. i 2016 til forskning i psykiatri, heriblandt bedre forståelse af psykisk sygdom, sygdomsårsager samt indsatser for forebyggelse, opsporing og behandling.

I nedenstående oversigt er opført programmer, hvor der er givet/gives tilsagn i 2015 og 2016. Tabellen er eksklusiv forventede indtægter fra EU. Der budgetteres med følgende tilsagnsrammer:

Programmer under strategisk og udfordringsdrevet forskning (§19.71.01.10.)

Mio. kr. (løbende priser)	2015	2016
I. Grundbevilling:	456,3	335,8
Strategiske Vækstteknologier	83,2	56,5
Miljø og energi	101,5	97,7
Sammenhæng mellem fødevarer, sundhed og livsstil	97,6	70,2
Klinisk forskning	63,7	64,1
Fremtidens energiteknologier og -systemer	110,3	47,3
II. Aftale om fordeling af forskningsreserven 2015	349,6	29,5
Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter	103,4	-
Økologisk fødevarerproduktion	24,6	-
Sundhed, psykiatri og klinisk forskning	64,0	29,5
Konkurrencedygtig miljøteknologi understøtter grøn omstilling	39,4	-
Produktionssystemer og strategisk vækstteknologier	39,4	-
Transport og infrastruktur	39,4	-
Fremtidens velfærd	39,4	-
Strategisk og udfordringsdrevet forskning i alt	814,2	365,3

Bemærkninger: Danmarks Innovationsfonds bevillinger til strategisk og udfordringsdrevet forskning gives som tilsagn for hele bevillingsperioden. I forhold til budgetspecifikationen indeholder tabellen ikke 15,7 mio. kr. årligt i perioden 2015-2016, som er forventede indtægter fra EU i forbindelse med ERA-net plus.

20. Teknologiuudvikling og innovation

Danmarks Innovationsfond giver støtte til teknologiuudvikling og innovation inden for fondens formål, jf. lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond §§ 1-5.

Danmarks Innovationsfond skal bl.a. understøtte videnuoverførsel mellem forsknings-/uddannelsesinstitutioner og virksomheder, teknologiuudvikling og fremme forsknings- og innovationsindsatsen bl.a. i små og mellemstore virksomheder. Danmarks Innovationsfond skal bidrage til at øge andelen af innovative virksomheder, andelen af private virksomheders investeringer i forskning og udvikling og andelen af højtuddannede medarbejdere i virksomheder, herunder med et særligt fokus på små og mellemstore virksomheder.

Som et led heri kan Danmarks Innovationsfond gøre brug af blandt andet højteknologiske projekter, ErhvervsPhD, videnpiloter, videnkupon, offentlig-private samarbejdsprojekter, innovationsprojektsamarbejde og innovationskonsortier mm., der etableres mellem virksomheder, forskningsinstitutioner og videnspartnere.

Bevillingen kan anvendes til dækning af EU top-op medfinansiering af Eurostars og andre artikel 185 programmer. Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Der budgetteres årligt med en indtægt på 10,0 mio. kr. Der kan endvidere oppebæres indtægter fra kommuner, regioner mv. til forøgelse af aktiviteterne.

Der er afsat 28,0 mio. kr. i 2017 med henblik på at øge forsknings- og innovationsindsatsen i små og mellemstore virksomheder. Midlerne er overført fra § 19.11.79.75. Omstillingsreserve til forskningsinitiativer.

Der er afsat 1,7 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017 til en midlertidig åbning af ErhvervsPhD-ordningen for virksomheder med hjemsted i Grønland og på Færøerne, jf. Aftale om en vækstpakke af juni 2014. Hvis midlerne ikke bruges til ErhvervsPhD-ordningen i forhold til Grønland og Færøerne bortfalder tilskuddet.

Bevillingen er reduceret med 5,3 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019, der er overført til § 19.71.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat til finansiering af ny fondsmodel, jf. akt. 89 af 5. februar 2015.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der overføres 387,4 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019 vedr. afkast på Højteknologifondens kapital fra § 37.52.01. Driftsbudget.

19.71.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat (*Reservationsbev.*)

Den daglige drift af Danmarks Innovationsfond varetages af et sekretariat. Sekretariatet betjener fondens bestyrelse og står herudover for administrationen forbundet med tildelingen af tilskud og lån mv., jf. lov nr. 396 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond.

Bevillingen er forhøjet med i alt 10,9 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019, der er overført fra § 19.71.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger til finansiering af ny fondsmodel, jf. akt. 89 af 5. februar 2015.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.4	Danmarks Innovationsfonds sekretariat er omfattet af statens selvforsikringsordning.
BV 2.6.1	Bevillingen kan anvendes til honorarer, bestyrelsesmedlemmers og sagkyndiges nationale og internationale rejser for fonden, opholdsudgifter, repræsentation, forplejning og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	12,6	34,3	26,2	36,5	36,5	36,5	36,3
Indtægtsbevilling	12,6	12,6	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1
10. Danmarks Innovationsfonds sekretariat							
Udgift	12,6	34,3	26,2	36,5	36,5	36,5	36,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,6	34,3	26,2	35,9	35,9	35,9	35,7
Indtægt	12,6	12,6	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
33. Interne statslige overførselsindtægter	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6

Bemærkninger: Der er overført regnskabstal fra Højteknologifondens sekretariat, men ikke fra Styrelsen for Forskning og Innovation, da regnskabstallene ikke kan udskilles af den almindelige virksomhed.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,6 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019 til den koncernfælles serviceenhed under § 19.11.01. Departementet.

Støtteordninger

Hovedområdet Støtteordninger omfatter følgende aktivitetsområder:

- § 19.81. Statens uddannelsesstøtte
- § 19.82. Støtte til befordring
- § 19.83. Forskellige støtteordninger
- § 19.84. Støtteordninger for voksne

19.81. Statens uddannelsesstøtte

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

- § 19.81.01 Stipendier
- § 19.81.11 Lånevirkksomhed
- § 19.81.12. Forrentning af lånevirkksomhed
- § 19.81.13 Forrentning af øvrig lånevirkksomhed
- § 19.81.14. Tab på studiegæld
- § 19.81.21. Tillæg
- § 19.81.31. Bonusstipendium

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til stipendier, studielån og slutlån mv., som Styrelsen for Videregående Uddannelser i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte, jf. LB nr. 39 af 15. januar 2014, tildeler til uddannelsessøgende, der er fyldt 18 år, og som gennemgår en offentligt anerkendt uddannelse.

Uddannelses- og forskningsministeren kan godkende, at der gives ret til uddannelsesstøtte (SU) til private uddannelser i Danmark efter reglerne i bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte herunder på betingelse af, at uddannelsen kan indpasses i Uddannelses- og Forskningsministeriets uddannelsespolitiske og økonomiske prioritering.

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studie gennemførelse af april 2013 målrettes SU-systemet på ti områder:

- SU i op til 12 måneder ud over normeret tid til uddannelsessøgende, der starter deres videregående uddannelse inden for 2 år efter adgangsgivende eksamen
- Øgede krav i SU-systemet til de uddannelsessøgende om fremdrift på videregående uddannelser
- Måltretning af SU til gymnasiale suppleringskurser (GSK)
- Højest fem ungdomsuddannelser med SU
- Ændret SU til hjemmeboende
- Afdæmpet regulering af SU i perioden 2014 til 2021
- Forhøjelse af satsen for fribeløb for SU-modtagere
- Udbetaling af bonus til uddannelsessøgende, der bliver færdige på under normeret studietid
- Øget støtte til befordringsgodtgørelse
- Opfølgning på EU-domstolens dom i sag C-46/12, L.N.

En række af de nye regler er trådt i kraft, mens øvrige nye regler træder i kraft 1. juli 2016.

På de videregående uddannelser udbetales SU i takt med den studerendes studiefremdrift og inden for en fastsat ramme (klippekort). Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter i henhold til lov om statens uddannelsesstøttes kapitel 1 regler for, hvor forsinket i uddannelsen i forhold til forbruget af SU, den studerende må være, før støtten stoppes. Uddannelsessøgende, der starter første gang på en videregående uddannelse efter den 1. juli 2014, skal påbegynde denne

senest 2 år efter adgangsgivende eksamen for at få ret til SU i op til 12 måneder ud over normeret studietid. Stipendium til uddannelsessøgende ved ungdomsuddannelserne tildeles uden for klippekortet. Alle 18-19-årige i ungdomsuddannelser er berettigede til et grundstipendium. Grundstipendiet svarer til satsen for børne- og ungeydelsen til 15-17-årige. Afhængig af forældrenes indkomst får de uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser et tillæg til grundstipendiet. Udeboende støttemodtagere under 20 år i ungdomsuddannelser får tildelt støtte efter satsen for hjemmeboende, medmindre uddannelsesstedet giver støttemodtageren dispensation fra denne regel.

For alle uddannelser gælder det, at støttemodtageren tildeles et fribeløb for hver måned i støtteåret. Det sammenlagte årlige fribeløb angiver den maksimale indkomst, støttemodtageren kan have ved siden af stipendiestøtten uden at fravælge klip eller efterfølgende at skulle tilbagebetale for meget udbetalt støtte.

I nedenstående oversigt er støttesatser mv. for 2015 anført:

Støttesatser og fribeløb i ungdomsuddannelser 2015 (www.su.dk):

(kr. pr. måned)	Stipendium		I alt	Lån	Støtte i alt (max.)	Fribeløb
	Grundstip.	Tillæg				
Hjemmeboende: påbegyndt uddannelse for 1. juli 2014	1.307	1.628	2.935	3.020	5.955	7.510
Hjemmeboende: påbegyndt uddannelse fra 1. juli 2014	916	1.628	2.544	3.020	5.564	7.510
Udeboende med dispensation	3.786	2.117	5.903	3.020	8.923	7.510
Udeboende over 20 år			5.903	3.020	8.923	7.510

Støttesatser og fribeløb i videregående uddannelser 2015:

(kr. pr. måned)	Stipendium	Lån	Støtte i alt	Fribeløb
Hjemmeboende: påbegyndt uddannelse for 1. juli 2014	2.935	3.020	5.955	11.845
Hjemmeboende: påbegyndt uddannelse fra 1. juli 2014	2.544	3.020	5.564	11.845
Udeboende	5.903	3.020	8.923	11.845
Slutlån	-	7.791	7.791	11.845

Særlige tillæg 2015:

(kr. pr. måned)	Tillæg
Tillæg til enlige forsørgere	5.903
Tillæg til forsørgere, der bor sammen med en SU-modtager	2.358
Handicaptillæg	8.394
Supplerende SU-lån til forsørgere	1.511

Antal støttemodtagere og tildelt støtte (stipendium og lån - mio. kr.)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Personer									
Støttemodtagere	314.300	315.800	314.800	315.200	334.100	364.300	393.500	421.800	450.100	474.500
Ungdomsuddannelser....	129.900	130.800	129.600	132.500	144.800	161.400	173.700	185.000	194.100	203.700
Videregående uddannelser	184.400	185.000	185.200	182.700	189.300	202.900	219.800	236.800	256.000	270.800
	Mio. kr. - årets priser									
Tildelt stipendium.....	10.043	10.273	10.470	10.860	11.944	13.704	15.244	17.073	18.577	20.094
Ungdomsuddannelser....	2.750	2.772	2.780	2.885	3.360	4.106	4.662	5.251	5.660	6.155
Videregående uddannelser	7.293	7.501	7.690	7.975	8.584	9.598	10.582	11.822	12.917	13.939
Tildelt lån	2.296	2.182	2.057	2.024	2.226	2.686	2.870	3.460	3.717	4.070
Ungdomsuddannelser....	416	405	363	351	452	657	762	982	1.093	1.300
Videregående uddannelser	1.880	1.777	1.694	1.673	1.774	2.029	2.108	2.478	2.624	2.770

19.81.01. Stipendier (Lovbunden)

Bevillingen dækker udgifter til stipendier og indtægter i form af krav på for meget udbetalt støtte.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	18.849,1	20.385,3	21.552,5	21.262,1	21.392,9	20.996,4	20.778,4
Indtægtsbevilling	386,0	426,3	421,2	420,8	420,8	420,8	420,8
10. Stipendier							
Udgift	18.849,1	20.385,3	21.552,5	21.262,1	21.392,9	20.996,4	20.778,4
44. Tilskud til personer	18.849,1	20.385,3	21.552,5	21.262,1	21.392,9	20.996,4	20.778,4
Indtægt	386,0	426,3	421,2	420,8	420,8	420,8	420,8
34. Øvrige overførselsindtægter	386,0	426,3	421,2	420,8	420,8	420,8	420,8

10. Stipendier

Bevillingen til stipendier er budgetteret med udgangspunkt i en prognose over udviklingen i stipendieårsværk og de gældende SU-regler i medfør af lov om statens uddannelsesstøtte, jf. LB nr. 39 af 15. januar 2014. Prognosen over udviklingen i stipendieårsværk er udarbejdet på baggrund af en prognose over antallet af årselever i ungdomsuddannelser og antallet af studenterårsværk i videregående uddannelser samt den kendte tilbøjelighed til at søge SU. Prognosen over antallet af årselever/studenterårsværk dækker imidlertid ikke alle i SU-berettigende uddannelser, hvorfor denne bestand er forudsat konstant i F- og BO-årene.

Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal stipendieårsværk samt i tildelingen af stipendium

	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Udviklingen i årselever/studenterårsværk ¹⁾										
2015=100										
Indeks for studenterårsværk ²⁾						100,0	101,7	102,4	102,5	102,6
Udviklingen i antal stipendieårsværk ³⁾										
Ungdomsuddannelser mv.....	100.600	109.700	118.100	124.900	130.800	134.726	122.800	127.800	127.100	126.900
Videregående uddannelser	144.600	156.800	170.100	183.200	195.200	206.786	211.400	212.700	211.800	211.400
Stipendieårsværk i alt.....	245.200	266.500	288.200	308.100	326.000	341.512	334.200	340.500	338.900	338.300
Udviklingen i tildelingen af stipendium										
Mio. kr. i 2016-pl										
Ungdomsuddannelser	4.636	5.167	5.648	5.994	6.401	5.962	6.054	6.293	6.251	6.238
Videregående uddannelser	10.835	11.740	12.716	13.677	14.497	15.892	15.208	15.100	14.746	14.541
Tildelt stipendium i alt	15.471	16.907	18.364	19.671	20.898	21.854	21.262	21.393	20.996	20.778

Bemærkninger: 1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et studenterårsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende til et års normeret studietid, 2) Prognosetal, 3) Et stipendieårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager stipendium i 12 måneder.

Udviklingen i krav på for meget udbetalt stipendium

Mio. kr. i 2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indkomstkontrolkrav	122,0	154,1	135,5	145,5	161,7	137,5	137,5	137,5	137,5	137,5
Afbudskrav mv.....	190,0	219,6	248,0	257,4	275,3	289,6	283,3	283,3	283,3	283,3
I alt.....	312,0	373,8	383,5	402,9	437,0	427,1	420,8	420,8	420,8	420,8

Bemærkninger: For meget udbetalt stipendium konteres under standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter.

19.81.11. Lånevirkosomhed (Lovbunden)

Bevillinger til lån og forrentning af lån er opført under § 19.81.11. Lånevirkosomhed, § 19.81.12. Forrentning af lånevirkosomhed og § 19.81.13. Forrentning af øvrig lånevirkosomhed.

Uddannelses- og Forskningsministeriet låner midler af Finansministeriet og disse udlånes til studerende via Styrelsen for Videregående Uddannelser. Uddannelses- og Forskningsministeriet forrenter de af Finansministeriet lånte midler til en genudlånsrente, som er fastsat af Finansministeriet.

Lån og genudlån

Mio. kr. (2016-pl)	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Lån										
Udgifter.....	3.756,4	4.171,6	4.378,4	4.560,0	4.990,6	5.265,5	5.192,2	5.307,6	5.295,8	5.485,4
- studielån.....	2.810,9	3.131,4	3.378,3	3.560,6	3.873,7	3.965,1	3.855,0	3.878,0	3.807,0	3.767,0
- øvrige udlån ¹⁾	945,6	1.040,2	1.000,3	999,4	1.039,9	1.151,8	1.223,2	1.315,6	1.374,8	1.604,4
heraf Statens Administration	603,7	661,2	583,5	553,6	593,1	659,3	655,1	735,1	795,1	1.025,1
- tab studiegeæld.....	-	-	139,2	143,1	50,1	134,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Statens Administration					13,2	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Indtægter.....	3.156,6	3.210,6	3.078,8	3.369,8	3.389,2	3.603,5	3.613,7	3.765,2	3.865,0	4.114,9
- afdrag studielån.....	1.572,0	1.641,2	1.660,8	2.041,5	1.688,4	1.941,1	1.750,0	1.800,0	1.830,0	1.850,0
- øvrige afdrag ²⁾	981,1	908,2	834,5	774,8	1.064,2	9,52,6	1.158,6	1.180,1	1.189,9	1.189,8
- renter studielån ³⁾	580,1	640,3	563,0	531,3	611,8	687,5	680,0	760,0	820,0	1.050,0
- øvrige renter ⁴⁾	23,5	21,0	20,5	22,1	25,0	22,3	25,1	25,1	25,1	25,1
Genudlån										
Udgifter.....	2.395,0	2.481,0	2.260,0	2.285,7	2.420,6	2.427,9	2.311,3	2.634,3	2.954,1	3.276,8
- afdrag.....	1.905,5	1.995,6	2.036,6	2.019,3	2.189,2	2.085,1	2.220,0	2.272,0	2.302,0	2.322,0
- renter ⁵⁾	489,5	485,4	223,4	266,4	231,4	342,8	91,3	362,3	652,1	954,8
Indtægter (studielån).....	2.780,3	3.097,3	3.178,1	3.493,1	3.831,6	3.922,0	3.855,0	3.878,0	3.807,0	3.767,0

Bemærkninger:

- 1) Tilskrevne renter på stats- og studielån, for meget udbetalt støtte og krav vedrørende for meget udbetalt støtte.
- 2) Afdrag, betalte renter og tab på stats- og studielån samt for meget udbetalt støtte.
- 3) Studielån forrentes med 4,0 pct. p.a. i uddannelsesestiden. Derefter forrentes de med diskontoen plus et procenttillæg eller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven. Ved budgetlægningen er anvendt en diskonto på 0,00 pct. i 2015, 0,00 pct. i 2016, 0,20 pct. i 2017, 0,30 pct. i 2018 og 1,15 pct. i 2019. Renteindtægten er opført under § 19.81.12. Forrentning af lånevirkosomhed.
- 4) Renter på statslån og på for meget udbetalt støtte. Renteindtægten er opført under § 19.81.13. Forrentning af øvrig lånevirkosomhed.
- 5) Genudlånsrenten er af Økonomi- og Indenrigsministeriet budgetteret på grundlag af en rente på 0,82 pct. i 2015, 0,32 pct. i 2016, 1,21 pct. i 2017, 2,09 pct. i 2018 og 2,97 pct. i 2019. Bevillingen vil ved bevillingsafregningen blive reguleret i forhold til den faktiske lånerente. Renteudgiften er opført under § 19.81.12. Forrentning af lånevirkosomhed.

Udviklingen i støttemodtagernes udestående gæld (stats- og studielån) til Styrelsen for Videregående Uddannelser i perioden 2010 til 2013 fremgår af nedenstående tabeller:

Saldo på gæld i form af statslån (lån 4) og studielån (lån 5/6) pr. ultimo året i perioden 2011 til 2014

<i>Mio. kr. i årets priser</i>	2011	2012	2013	2014
Under uddannelse	7.090	7.842	8.375	9.133
Uddannelse afsluttet (tilbagebetalingstidspunkt ej nået)	5.816	6.239	7.061	7.849
Under tilbagebetaling	12.101	12.653	10.236	10.416
I alt	25.007	26.734	25.672	27.398

Antal debitorer med statslån (lån 4) og studielån (lån 5/6) pr. ultimo året i perioden 2011 til 2014

<i>Mio. kr. i årets priser</i>	2011	2012	2013	2014
Under uddannelse	97.712	104.004	108.857	113.694
Uddannelse afsluttet (tilbagebetalingstidspunkt ej nået)	68.564	74.036	83.406	90.102
Under tilbagebetaling	190.136	194.361	154.886	154.243
I alt	356.412	372.401	347.149	358.039

Bemærkninger: Misligholdt gæld indgår i tallene for 2011-2012 men ikke i 2013-2014 .

Bevillingen på § 19.81.11. Lånevirkosomhed omfatter tilgang og afgang på udlån og genudlån.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	6.344,4	6.972,6	7.146,4	7.298,2	7.465,6	7.483,8	7.693,4
Indtægtsbevilling	6.100,7	6.482,7	6.784,2	6.806,0	6.900,8	6.868,8	6.848,2
10. Studielån, statslån og FM-gæld							
Udgift	3.850,4	4.227,1	4.409,2	4.423,1	4.458,5	4.386,7	4.346,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	1,4	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	3.850,4	4.225,7	4.409,2	4.423,1	4.458,5	4.386,7	4.346,3
Indtægt	57,6	64,3	62,0	70,0	72,0	72,0	72,0
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	57,6	64,3	62,0	70,0	72,0	72,0	72,0
15. Studielån og statslån (adm. af Statens Administration)							
Udgift	532,0	580,2	652,1	655,1	735,1	795,1	1.025,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	1,5	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,0	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	532,0	578,7	652,1	655,1	735,1	795,1	1.025,1
Indtægt	2.649,2	2.628,6	2.800,2	2.838,6	2.908,1	2.947,9	2.967,8
21. Andre driftsindtægter	0,0	0,2	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	2.649,2	2.628,4	2.800,2	2.838,6	2.908,1	2.947,9	2.967,8
20. Genudlån							
Udgift	1.962,0	2.165,4	2.085,1	2.220,0	2.272,0	2.302,0	2.322,0
85. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, afgang	1.962,0	2.165,4	2.085,1	2.220,0	2.272,0	2.302,0	2.322,0
Indtægt	3.394,0	3.789,9	3.922,0	3.897,4	3.920,7	3.848,9	3.808,4
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang	3.394,0	3.789,9	3.922,0	3.897,4	3.920,7	3.848,9	3.808,4

10. Studielån, statslån og FM-gæld

Kontoen til studielån er budgetteret ud fra den forventede udvikling i antallet af uddannelsessøgende og de gældende SU-regler i medfør af lov om statens uddannelsesstøtte. Der henvises til anmærkningerne under § 19.81.01. Stipendier.

Udviklingen i årselever/studentersværværk, i antal låneårsværværk samt i tildelingen af lån

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udviklingen i årselever/studentersværværk ¹⁾										
2015=100										
Indeks for årselever/studentersværværk ²⁾	-	-	-	-	-	100,0	101,7	102,4	102,5	102,6
Udviklingen i antal låneårsværværk ³⁾										
Ungdomsuddannelser mv.	19.000	23.000	27.000	29.500	33.800	31.821	31.965	33.227	33.006	32.939
Videregående uddannelser	58.400	63.400	67.500	70.500	73.100	80.161	74.442	73.799	72.055	71.015
Låneårsværværk i alt	77.400	86.400	94.500	100.000	106.900	111.982	106.407	107.026	105.061	103.954
Udviklingen i tildelingen af lån										
Mio. kr. i 2016-pl										
Ungdomsuddannelser	687,5	831,3	958,7	1.046,6	1.237,0	1.035,3	1.169,8	1.216,0	1.207,9	1.205,4
Videregående uddannelser	2.123,4	2.300,0	2.419,3	2.514,2	2.636,8	2.929,9	2.685,2	2.662,0	2.599,1	2.561,6
Tildelt lån i alt	2.810,9	3.131,4	3.378,1	3.560,7	3.873,7	3.965,1	3.855,0	3.878,0	3.807,0	3.767,0

Bemærkninger: 1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et årsværværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende til normeret studietid, 2) Prognosetal, 3) Et låneårsværværk svarer til, at en studerende/elev modtager lån i 12 måneder.

Afdrag på studielån optaget efter 1. august 1988 modsvares af tilsvarende indtægter under § 40.21.20. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Udgifter i form af for meget udbetalt støtte og studielån (optaget efter 1. august 1988) konteres som udlån under standardkonto 54. Statslige udlån, tilgang.

Indtægter i form af afdrag på studielån ved rejsning af indkomstkонтроlkrav vedrørende for meget udbetalt støtte og afdrag i form af tab på studielån konteres under standardkonto 55. Statslige udlån, afgang.

15. Studielån og statslån (adm. af Statens Administration)

Kontoen omfatter den del af låneadministrationen, der administreres af Statens Administration dvs. afdrag og betalte renter på studie- og statslån og på for meget udbetalt støtte. Endvidere omfatter bevillingen rentetilskrivningen til studie- og statslån og på for meget udbetalt støtte.

20. Genudlån

Kontoen omfatter dels afdrag og tab på studielån optaget efter 1. august 1988, dels reguleringer af for meget udbetalt lån samt afdrag på misligholdte studielån.

Til finansiering af låneudbetalingerne efter lov om statens uddannelsesstøtte låner Styrelsen for Videregående Uddannelser et tilsvarende beløb af Finansministeriet (Statens Administration), jf. anmærkninger til bevillingen under § 40.21.20. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser.

19.81.12. Forrentning af lånevirkksomhed (Lovbunden)

Under bevillingen er opført indtægter i form af renter på studielån og udgifter i form af Styrelsen for Videregående Uddannelsers renteudgifter hertil via genudlånsordningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	258,8	242,1	230,2	105,3	376,3	666,1	968,8
Indtægtsbevilling	510,6	598,5	680,0	680,0	760,0	820,0	1.050,0
15. Renter af studielån (adm. af Statens Administration)							
Udgift	-	13,2	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	13,2	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Indtægt	510,6	598,5	680,0	680,0	760,0	820,0	1.050,0
25. Finansielle indtægter	510,6	598,5	680,0	680,0	760,0	820,0	1.050,0
20. Forrentning af genudlån							
Udgift	258,8	228,9	216,2	91,3	362,3	652,1	954,8
26. Finansielle omkostninger	258,8	228,9	216,2	91,3	362,3	652,1	954,8

15. Renter af studielån (adm. af Statens Administration)

Bevillingen omfatter rentetilskrivninger til studielån. I henhold til lov om statens uddannelsesstøtte, jf. LB nr. 39 af 15. januar 2014, forrentes studielån med 4,0 pct. p.a. i uddannelsestiden. Derefter forrentes den til enhver tid værende gæld med en årlig rente, der svarer til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et procenttillæg eller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven for det pågældende år. For finansåret 2016 fastsættes dette procenttillæg til 1,0 pct. Ved budgetlægningen er anvendt en diskonto på 0,00 pct. i 2016, 1,25 pct. i 2017, 2,50 pct. i 2018 og 2,50 pct. i 2019.

Af udgiftsbevillingen afholdes endvidere refusion af provision vedrørende studielån og FM-gæld.

ad. 43. Interne statslige overførsler: Udgiften overføres til § 9.21.01. SKAT.

20. Forrentning af genudlån

Studielån finansieres ved optagelse af statslige lån. Bevillingen omfatter renteudgifterne herved. Renteudgifterne er budgetteret på grundlag af en rente på 0,97 pct. i 2016, 2,23 pct. i 2017, 3,49 pct. i 2018 og 3,49 pct. i 2019. Beløbet overføres til § 37.61.01.10. genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Bevillingen vil i forbindelse med bevillingsafregningen blive reguleret i forhold til den faktiske lånerente.

19.81.13. Forrentning af øvrig lånevirkksomhed

Renteindtægter vedrører rentetilskrivning til statslån (optaget før 1. august 1988) og rentetilskrivning til for meget udbetalt støtte.

Bevillingen er henregnet til statens indtægtsbudget.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	21,3	24,4	22,1	25,1	25,1	25,1	25,1
15. Renter af statslån og for meget udbetalt støtte (adm. af Statens Administration)							
Indtægt	21,3	24,4	22,1	25,1	25,1	25,1	25,1
25. Finansielle indtægter	21,3	24,4	22,1	25,1	25,1	25,1	25,1

15. Renter af statslån og for meget udbetalt støtte (adm. af Statens Administration)

Bevillingen omfatter renter af statslån og for meget udbetalt støtte, der administreres af Statens Administration.

19.81.14. Tab på studiegæld (Lovbunden)

På kontoen budgetteres udgifter som følge af tab på studielån og for meget udbetalt støtte.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	133,8	49,1	135,1	100,0	100,0	100,0	100,0
10. Tab på studiegæld							
Udgift	133,8	49,1	135,1	100,0	100,0	100,0	100,0
44. Tilskud til personer	133,8	49,1	135,1	100,0	100,0	100,0	100,0

10. Tab på studiegæld

Tab på studielån og for meget udbetalt støtte som følge af gældssanering, konkurs, akkord, død og eftergivelse i henhold til lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer, jf. LB nr. 48 af 12. januar.

19.81.21. Tillæg*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	9,2	10,3	9,3	8,6	8,6	8,6	8,6
10. Tillæg vedr. indtægtskontrollen							
Indtægt	9,2	10,3	9,3	8,6	8,6	8,6	8,6
30. Skatter og afgifter	9,2	10,3	9,3	8,6	8,6	8,6	8,6

10. Tillæg vedr. indtægtskontrollen

På kontoen budgetteres indtægter i form af tillæg i forbindelse med indkomstkontrol krav. I henhold til lov om statens uddannelsesstøtte, jf. LB nr. 39 af 15. januar 2014, skal stipendium og/eller studielån, der ved den endelige støttetildeling i forbindelse med indtægtskontrollen konstateres at være udbetalt for meget i støtteåret, fordi støttemodtageren har tjent mere end sit fri-beløb, tillægges 7 pct.

19.81.31. Bonusstipendium (Lovbunden)

På kontoen budgetteres udgifter til bonusstipendier.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	12,8	12,5	12,5	12,5
10. Bonusstipendium							
Udgift	-	-	-	12,8	12,5	12,5	12,5
44. Tilskud til personer	-	-	-	12,8	12,5	12,5	12,5

10. Bonusstipendium

Bonusstipendium er indført med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studie gennemførelse af april 2013. De første bonusstipendier forventes tildelt i 2016.

19.82. Støtte til befording

Aktivitetområdet omfatter følgende bevillinger:

§ 19.82.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser

19.82.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	271,0	282,3	376,7	412,4	422,0	383,1	383,1
10. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser							
Udgift	271,0	282,3	376,7	412,4	422,0	383,1	383,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	271,0	282,3	376,7	412,4	422,0	383,1	383,1

10. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser

Bevillingen anvendes til rabat til studerende ved videregående uddannelser i henhold til lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, jf. LB nr. 1189 af 10. oktober 2013. Ordningen omfatter også studerendes transport til og fra uddannelsesinstitutioner på den svenske side af Øresund.

Rabatten ydes som refusion til trafikselskaber mv. som 90 pct. af den rabat trafikselskaberne yder. Af bevillingen ydes endvidere godtgørelse efter en kilometersats for den rejsestrækning, som overstiger 24 km pr. dag, hvis de uddannelsessøgende ikke kan benytte offentlig befording.

Administrationen af befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser varetages af Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Antal modtagere i alt (1.000)	39,7	41,6	45,2	52,4	58,9	65,4	65,8	87,0	88,5	80,7
Antal rabatmodtagere.....	39,7	41,6	42,8	49,0	54,6	61,5	61,5	82,6	84,5	76,7
Antal godtgørelsesmodtagere.....			2,4	3,4	4,3	3,9	4,3	4,4	4,0	4,0
Tilskud i alt (mio. kr.).....	69,1	158,5	282,5	283,9	289,4	382,0	412,4	422,0	383,1	383,1
Rabat.....	69,1	158,5	252,8	244,0	240,6	337,3	364,0	372,5	338,2	338,2
Godtgørelse.....	-	-	29,7	39,9	48,8	44,7	48,4	49,5	44,9	44,9

19.83. Forskellige støtteordninger

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv.

19.83.03. Udlandsstipendier

19.83.04. Forskellige tilskud

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til § 19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv.

19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 198) (Reservationsbev.)

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet administrerer specialpædagogiske støtteordninger på de videregående uddannelser. Styrelsen kan af bevillingen igangsætte udviklingsaktiviteter, hvis det indebærer en mere rationel ressourcudnyttelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	118,5	142,8	150,2	162,1	162,1	162,1	162,1
10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannelse							
Udgift	118,5	142,8	150,2	162,1	162,1	162,1	162,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	22,4	25,4	49,8	54,4	54,4	54,4	54,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	96,1	117,4	100,4	107,7	107,7	107,7	107,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	15,0
I alt	15,0

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt inden for kontoens formål.

10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannelse

Af bevillingen ydes støtte i henhold til lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser indtil kandidatgrad, pædagogikum samt sidefagssupplering for uddannelser, der hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet, og som berettiger til statens uddannelsesstøtte. Den specialpædagogiske støtte har til formål at sikre, at studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der er optaget på en videregående uddannelse inden for lovens område, uanset funktionsnedsættelsen kan gennemføre uddannelsen i lighed med andre studerende. Uddannelser, der hører under andre ministerier, kan henføres til loven.

Afgørelse om støtte træffes af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på baggrund af ansøgning fra den studerende og indstilling fra uddannelsesinstitutionen. Uddannelsesinstitutionen yder den specialpædagogiske støtte i overensstemmelse med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet afgørelse herom og får dækket sine udgifter til støtte i overensstemmelse med styrelsens afgørelse. Styrelsen kan af bevillingen afholde udgifter til NOTA, Nationalbibliotek for mennesker med handicap, til produktion af studiematerialer på særlige medier mm.

Centrale aktivitetsoplysninger

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO2 2018	BO 3 2019
Støttemodtagere på videregående udd. .	2.542	2.989	4.160	5.046	5.943	6.276	6.626	6.626	6.626	6.626
Gennemsnitlig støtte.....	31.058	28.367	25.925	24.107	24.468	24.100	24.468	24.468	24.468	24.468
Samlet støtte (mio. kr.).....	78,9	84,8	107,8	121,6	145,4	151,3	162,1	162,1	162,1	162,1

19.83.03. Udlandsstipendier (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	67,5	70,1	74,2	77,6	79,6	80,4	80,4
10. Stipendier til studieafgift							
Udgift	67,5	70,1	74,2	77,6	79,6	80,4	80,4
44. Tilskud til personer	67,5	70,1	74,2	77,6	79,6	80,4	80,4

10. Stipendier til studieafgift

I henhold til lov om statens uddannelsesstøtte, jf. LB nr. 39 af 15. januar 2014, anvendes udlandsstipendiet som tilskud til betaling af studerendes studieafgift til en uddannelsesinstitution i udlandet. Udlandsstipendiet kan højst gives i to år til enten studieophold i udlandet som led i en dansk videregående uddannelse eller til uddannelse på kandidatniveau i udlandet eller fordeles mellem disse. Udlandsstipendiet udgør den faktiske studieafgift, dog højst et beløb, der svarer til statstilskuddet eller den bevilling, som den danske uddannelsesinstitution modtager for den uddannelsessøgende, der er optaget på uddannelsen, eller som en dansk uddannelsesinstitution modtager for en tilsvarende kandidatuddannelse.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Antal støttemodtagere (årsstuderende) ..	874	1.066	1.540	1.307	1.387	1.434	1.508	1.545	1.561	1.561
Gennemsnitlig støtte.....	56.572	51.200	52.116	53.008	51.475	52.106	51.475	51.475	51.475	51.475
Samlet støtte (mio. kr.).....	49,4	54,6	80,3	69,3	71,4	74,7	77,6	79,6	80,4	80,4

19.83.04. Forskellige tilskud (Lovbunden)

Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med afløb på tidligere opsparings- og depositumsordninger på uddannelsesområdet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,5	0,2	1,6	0,6	0,6	0,6	0,6
10. Depositum ved ungdomsuddannelser og videregående uddannelser							
Udgift	0,2	-	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Præmiering af uddannelsesopsparing							
Udgift	0,3	0,2	1,3	0,5	0,5	0,5	0,5
44. Tilskud til personer	0,3	0,2	1,3	0,5	0,5	0,5	0,5

10. Depositum ved ungdomsuddannelser og videregående uddannelser

Depositumordningen i henhold til lov om depositum ved ungdomsuddannelser og videregående uddannelser og gebyr ved prøveforberedende enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen m.v., jf. LB nr. 681 af 29. juli 1992, er ophævet, og de sidste indbetalinger fandt sted i 1992. Deposita tilbagebetales efter afsluttet uddannelse. De studerende, der har krav på tilbagebetaling, er enten færdiguddannede, der ikke har bedt om tilbagebetaling, eller studerende, der endnu ikke har afsluttet studiet.

20. Præmiering af uddannelsesopsparing

Uddannelsesopsparingsordningen i henhold til lov om uddannelsesopsparing, jf. LB nr. 769 af 17. september 1993 er ophævet. Adgangen til oprettelse af konti og tilskrivning af præmie ophørte pr. 1. januar 1994. Ordningen administreres af Statens Administration.

19.84. Støtteordninger for voksne

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

19.84.01. Statens voksenuddannelsesstøtte

19.84.02. Uddannelsesstøtte til maritime voksen- og efteruddannelseskurser

Aktivitetsområdet omfatter støtte til voksne, beskæftigedes deltagelse i uddannelse i henhold til hhv. lov om statens voksenuddannelsesstøtte, jf. LB nr. 340 af 1. april 2015 med senere ændringer og lov om maritime uddannelser, jf. LB nr. 660 af 16. maj 2015 med senere ændringer:

19.84.01. Statens voksenuddannelsesstøtte (Lovbunden)

I henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte, jf. LB nr. 340 af 1. april 2015, ydes der støtte til voksne, beskæftigedes uddannelse på videregående niveau. Formålet med ordningen er at give voksne et økonomisk grundlag for at deltage i denne type undervisning. De videregående uddannelser omfatter især akademi-, diplom- og masteruddannelser, jf. lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne. De videregående uddannelser skal udbydes efter lov om åben uddannelse eller efter reglerne om deltidsuddannelser under universitetsloven.

SVU til videregående uddannelser gives til uddannelsessøgende uden en videregående uddannelse samt personer med en kort videregående uddannelse og personer med en forældet videregående uddannelse fra det fyldte 25. år og frem til folkepensionsalderen for en periode på op til 40 uger. Det er en betingelse, at beskæftigede ansøgere i en periode har været i beskæftigelse som lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle. Lønmodtagere skal endvidere have en aftale med arbejdsgiveren om orlov.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	298,5	205,4	177,9	141,5	141,5	141,5	141,5
10. Statens voksenuddannelsesstøtte til videregående uddannelse							
Udgift	298,5	205,4	177,9	141,5	141,5	141,5	141,5
44. Tilskud til personer	298,5	205,4	177,9	141,5	141,5	141,5	141,5

10. Statens voksenuddannelsesstøtte til videregående uddannelse

Af bevillingen ydes støtte til voksnes deltagelse i uddannelse i henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Statens voksenuddannelsesstøtte udgør 80 pct. af højeste dagpengesats.

SVU til videregående uddannelse gives til heltidsundervisning, dvs. at der blandt andet vil blive givet støtte til perioder med opgaver, afsluttende projektopgaver mv., hvor det kan være hensigtsmæssigt, at uddannelsen gennemføres på heltid.

Centrale aktivitetsoplysninger (www.svu.dk):

2016-pl	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
1. Støttemodtagere (1.000)	21,0	21,2	13,2	12,1	9,0	9,0	9,0	9,0
2. Støtteuger (1.000)	98,6	93,2	62,3	53,3	42,3	42,3	42,3	42,3
3. Gns. kursuslængde, uger.....	4,7	4,4	4,7	4,4	4,7	4,7	4,7	4,7
4. Støttesats pr. uge.....	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344
Udgifter i alt (mio. kr.).....	327,9	311,9	210,0	179,9	141,5	141,5	141,5	141,5

19.84.02. Uddannelsesstøtte til maritime voksen- og efteruddannelseskurser (Lovbunden)

Af bevillingen ydes i henhold til lov om maritime uddannelser, jf. LB nr. 660 af 16. maj 2015, støtte til deltagere i maritim voksen- og efteruddannelse samt tilskud til kost og logi.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	10,9	9,7	11,0	11,2	11,2	11,2	11,2
10. Uddannelsesstøtte og tilskud til kost og logi							
Udgift	10,9	9,7	11,0	11,2	11,2	11,2	11,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	10,9	9,7	11,0	11,2	11,2	11,2	11,2

10. Uddannelsesstøtte og tilskud til kost og logi

Der ydes uddannelsesstøtte til elever på afslutningskursus for skibsassistenter, afslutningskursus for skibsmekanikere, skibsassistentuddannelse for personer med svendebrev, skibskokkeuddannelsen og efteruddannelse for skibsassistenter, jf. §§ 5 og 6 i BEK nr. 1026 af 11. december 2003. Styrelsen for Videregående Uddannelser kan endvidere beslutte, at der kan ydes tilskud til andre voksen- og efteruddannelseskurser.

Til de ovennævnte uddannelsesforløb ydes desuden rejsegodtgørelse.

Der ydes endvidere tilskud til kost og logi til elever på HF-søfart under 18 år, ovennævnte efteruddannelse for skibsassistenter samt skibskokkeuddannelsen i de tilfælde, hvor indlogering på skolens kostafdeling ikke er mulig, jf. §§ 7 og 8 i BEK nr. 1026 af 11. december 2003.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 1997 under § 20. Undervisningsministeriet og optaget under § 19. Forskningsministeriet på finansloven for 1998 i forbindelse med en ressortændring. På finansloven for 2013 er tekstanmærkning 12 på finansloven for 2012 indarbejdet i tekstanmærkningen som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012, finansloven for 2011, finansloven for 2008 og finansloven for 2005.

Tekstanmærkningen giver institutionerne mv. mulighed for at indgå aftaler/kontrakter om anskaffelse af tjenesteydelser, herunder af udstyr, konsulentytelser, conferencefaciliteter og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Behovet herfor opstår f.eks. ved køb af specialapparat, som indebærer, at leverandøren anvender tid til projektering og konstruktion. Behovet opstår endvidere ved udlægning af opgaver til private leverandører, hvor der kan være behov for længerevarende kontrakter. Samtidig er der behov for, at institutionerne delvis kan forudbetale for leverancen, primært ved leverandørens anskaffelser af materialer mv. fra underleverandører.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 1995 under § 20. Undervisningsministeriet og optaget under § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling på finansloven for 2002 i forbindelse med en ressortændring. På finansloven for 2013 er tekstanmærkning 11 på finansloven for 2012 indarbejdet i tekstanmærkningen som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2016, finansloven for 2012, finansloven for 2011, finansloven for 2008 og finansloven for 2002.

Tekstanmærkningen er knyttet til de ikke lovbundne aktivitetsstyrede konti, hvor der på forslag til lov om tillægsbevilling foretages en regulering af bevillingerne på baggrund af de seneste aktivitetsindberetninger. Tekstanmærkningen skal sikre, at der er bevillingsmæssig hjemmel til i finansåret at udbetale taxametertilskud til uddannelsesinstitutionerne på grundlag af forventninger til årets aktivitet.

Tekstanmærkningen giver endvidere hjemmel til at afholde merudgifter til øget uddannelsesaktivitet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling og at omflytte bevillinger fra uddannelsesområder med mindre aktivitet til områder med meraktivitet. Da der på de pågældende konti kan forekomme afvigelser mellem bevilling og faktisk udgift, orienteres Finansudvalget i tilfælde af væsentlige bevillingsoverskridelser efter finansårets udløb. Finansårets samlede udgifter kan først opgøres ved regnskabsafslutningen, idet der på tidspunktet for udarbejdelse af forslag til lov om tillægsbevilling fortsat er usikkerhed knyttet til aktiviteten i finansårets 4. kvartal.

Endvidere giver tekstanmærkningen hjemmel til, at uddannelses- og forskningsministeren kan nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis det i løbet af finansåret viser sig, at de samlede nettoudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti eller ministerområdet overstiger finansårets bevillinger ekskl. tillægsbevillinger. Hjemlen indebærer en bemyndigelse, men ikke en pligt. Der er således flere andre foranstaltninger, som regeringen vil kunne tage i anvendelse for at sikre overholdelse af finansårets bevillinger.

Ad tekstanmærkning nr. 9.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2016.

Ved akt. 281 af 27. september 2001 gav Finansudvalget tilslutning til, at Danmarks Tekniske Universitet indskød 4,7 mio. kr. som aktiekapital i DTU Symbion Innovation A/S, og at under-

visningsministeren (nu: uddannelses- og forskningsministeren) fik hjemmel til at godkende yderligere indskud af aktiekapital i innovationsvirksomhed inden for en ramme på i alt 25,0 mio. kr. I 2009 blev Pre-Seed Innovation etableret som en fusion af de to innovationsmiljøer DTU Innovation og Symbion. Innovationsmiljøet hed tidligere DTU Symbion Innovation, men skiftede i sommeren 2014 navn til Pre-Seed Innovation. Tekstanmærkningen giver i overensstemmelse hermed uddannelses- og forskningsministeren hjemmel til at godkende, at DTU indskyder yderligere aktiekapital i Pre-Seed Innovation inden for en ramme af i alt 25,0 mio. kr.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 1995 under § 24. og optaget på § 19. i forbindelse med sammenlægning af universiteter og sektorforskningsinstitutioner. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen giver mulighed for at lade universiteterne indgå medlemskaber, der er almindelige for landbrugs-, gartneri- og fiskerimæssige bedrifter inden for de berørte driftsområder. Medlemskaberne udspringer af produktions-, indkøbs- eller afsætningsmæssige forhold vedrørende institutioners løbende drift.

Ad tekstanmærkning nr. 11.

Tekstanmærkningen er optaget på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for 2014 i henhold til akt. nr. 77 af 19. marts 2014 som konsekvens af dansk medlemskab af den europæiske forskningsinfrastruktur for biologisk information ELIXIR under Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium (EMBL), som har til formål at skabe og drive en stabil ramme for biologiske og medicinske databaser, som kan støtte biologisk forskning - både i relation til grundforskningen og til dens anvendelser indenfor medicin, bioteknologi og miljø, i den bioteknologiske industri og i samfundet som helhed.

Danmark påtager sig med medlemskabet af ELIXIR en hæftelsesforpligtelse, som ikke på forhånd kan afgrænses, idet der i aftalen om medlemskab er en bestemmelse om, at de lande som deltager i ELIXIR påtager sig solidarisk at dække risikoen ved et eventuelt tab påført Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium. Eventuel dansk hæftelse vil dog først blive aktuel, hvis et eventuelt tab ikke kan dækkes af Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratoriums egen forsikring

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1994 under § 20. og optaget under § 19. Forskningsministeriet på finansloven for 1999 i forbindelse med en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012, finansloven for 2010 og finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen giver universitetslovsinstitutioner mulighed for at kunne yde tilskud til østeuropæiske studerendes ophold i Danmark.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 1994 under § 20. Undervisningsministeriet og optaget under § 19. Forskningsministeriet på finansloven for 1999 i forbindelse med en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012, finansloven for 2010 og finansloven for 2008.

Den internationale udveksling af studerende er baseret på gensidighed mellem uddannelsesinstitutionerne, og for at fremme denne er der et behov for, at institutionerne kan være behjælpelige med at skaffe bolig til de udvekslingsstuderende mv. For at undgå at problemer med at skaffe bolig bliver en flaskehals i forbindelse med udviklingen af internationale studie- og forskningsmiljøer i Danmark, er det nødvendigt, at uddannelsesinstitutionen kan hjælpe med at

reservere boliger til udenlandske studerende, gæstelærere og forskere samt foretage udlæg af depositum i forbindelse med reservation af bolig.

Ad tekstanmærkning nr. 146.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2002. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2008, finansloven for 2012 og finansloven for 2016.

Tekstanmærkningen er oprettet for at sikre, at Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Aarhus Universitet kan opkræve et gebyr til dækning af de administrative omkostninger ved afholdelse af translatøreksamen. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Aarhus Universitet afholder translatøreksamen i henhold til lov om universiteter (universitetsloven), jf. LB nr. 261 af 18. marts 2015, samt BEK nr. 470 af 4. oktober 1983 om translatøreksamen på handelshøjskolerne i København og Århus. Gebyret opkræves særskilt for translatøreksamens delelementer (egnedsprøve, speciale samt skriftlig og mundtlig eksamen) og kan sammenlagt udgøre op til i alt 10.000 kr. Dog kan der opkræves yderligere gebyr for omprøver. Udgifterne til selve eksamensaktiviteten afholdes af Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Ad tekstanmærkning nr. 150.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2003. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2013 som følge af, at § 19.17.04.25. EDB-kapacitet (Scientific Computing) og § 19.17.05. Forskningens Højhastighedsnet er nedlagt, og aktiviteterne er overført til en ny konto § 19.17.06. Dansk e-infrastruktur Samarbejde samt udvidelse af samarbejdet med nye aktiviteter.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2008, finansloven for 2012 og finansloven for 2015.

Tekstanmærkningen fastholder det eksisterende samarbejde om Forskningens Højhastighedsnet og sikrer en bred dækning af alle forskerinstitutioner. Samarbejdet omfatter ca. 100 forskerinstitutioner, herunder universiteterne, sektorforskningsinstitutioner og hospitalernes forskningsenheder. Forskningens Højhastighedsnet blev etableret i 1997 og har frem til 2002 været finansieret af centrale puljemidler og delvis brugerbetaling. Fra 2003 er de centrale puljer opbrugt, og finansieringen sker ved fuld brugerbetaling.

Ad tekstanmærkning nr. 153.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 1999 under § 20. Undervisningsministeriet og optaget under § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling på finansloven for 2002 i forbindelse med en ressortændring. På finansloven for 2013 er tekstanmærkning 177 på finansloven for 2012 indarbejdet i tekstanmærkningen som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2014, finansloven for 2012, finansloven for 2010 og finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen giver uddannelses- og forskningsministeren hjemmel til at stille sikkerhed for, at Moderniseringsstyrelsen direkte på § 19.22.01., § 19.22.05., § 19.22.11., § 19.22.15., § 19.22.17., § 19.22.21., § 19.22.37. og § 19.22.45. vil kunne foretage inddækning af universitetslovsinstitutionerne Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitetscenter, Aalborg Universitet, Copenhagen Business School - Handelshøjskolen, Danmarks Tekniske Universitet og IT-Universitetet i Københavns eventuelt manglende dækning for SLS-betalinger. Endvidere giver tekstanmærkningen uddannelses- og forskningsministeren hjemmel til at stille sikkerhed for, at Moderniseringsstyrelsen på § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser vil kunne foretage inddækning af de selvejende institutioners eventuelt manglende dækning for lønbetalinger. I tekstanmærkningen er det præciseret, at sikkerhedsstillelsen gælder udbetalinger via lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB). Ved effektueringen af sikkerhedsstillelsen vil Uddannelses- og Forskningsministeriet gennemføre modregning i institutionens efterfølgende tilskud og eventuelt tage lovgivningens tilsynsbestemmelser i anvendelse med henblik på normalisering af institutionens betalingsforhold.

Ad tekstanmærkning nr. 157.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 1997. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2016, idet hjemlen til, at der på de i tekstanmærkningen nævnte konti kan foretages forskudsvisse udbetalinger, såfremt det måtte være hensigtsmæssigt i den konkrete situation er udgået, idet denne adgang i stedet er indarbejdet i de særlige bevillingsbestemmelser.

Tekstanmærkningen giver uddannelses- og forskningsministeren mulighed for at fastsætte nærmere regler for fordeling af tilskud, herunder regnskabsaflæggelse og revision af regnskabet. Endvidere kan tilsagn bortfalde og kræves tilbagebetalt, hvis betingelserne for tilskuddet ikke opfyldes.

Ad tekstanmærkning nr. 158.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2014, finansloven for 2012 og finansloven for 2010.

Lektoratsordningen er en støtteordning til danskundervisning ved udenlandske universiteter og til kulturformidling i forbindelse med Lektoratsordningen, hvor uddannelses- og forskningsministeren kan yde personlige tilskud mv. til sendelektorer samt tilskud til et årligt ph.d.-stipendium og tilskud til udenlandske universiteter, der udbyder undervisning i dansk. Til Lektoratsordningen er knyttet et lektoratsudvalg, der er rådgivende i faglige spørgsmål for uddannelses- og forskningsministeren. Udvalget fungerer endvidere som et fagligt bedømmelsesudvalg, der indstiller lektorer til ansættelse ved udenlandske universiteter og indstiller en lektor til et ph.d.-stipendium. Der kan ydes følgende tilskud under Lektoratsordningen:

Personlige tilskud: Der kan ydes et tilskud til et antal sendelektorer ved ophold ved de udenlandske universiteter. Tilskuddene fastsættes efter skøn baseret på lønniveauet ved det udenlandske universitet og omkostningsniveauet på stedet mv. Der ydes kompensation for, at lektoren ikke optjener pension under udlandsopholdet. Der kan ydes tilskud til sygeforsikringsordninger. Udbetaling af de personlige tilskud er betinget af, at der indgås en ansættelsesaftale mellem lektoren og det udenlandske universitet. Hvis lektorens ansættelse ophører forud for den stipulerede periode, bortfalder tilskuddet for den resterende periode. Tilskuddet bortfalder ligeledes i tilfælde af, at danskundervisningen ophører ved universitetet. Der kan endvidere ydes tilskud til 90 pct. af rimelige flytteudgifter inkl. forsikring samt rejseudgifter til lektoren og dennes familie ved til- og fratreden. Lektorerne skal indsende en årlig rapport om deres virksomhed i det foregående akademiske år.

Ph.d.-ordning: Ph.d.-ordningen omfatter, at sendelektorer under deres ophold i udlandet kan påbegynde en ph.d.-uddannelse. Der kan ydes tilskud til indskrivningsgebyrer for den ph.d.-studerende i 3 år og ph.d.-løn i det afsluttende år. Derudover kan der ydes tilskud til deltagelse i nødvendige ph.d.-kurser i Danmark.

Tilskud til udenlandske universiteter: Der kan ydes tilskud til udenlandske universiteter med henblik på, at universiteterne udbyder undervisning i dansk. Der kan endvidere ydes tilskud til ekskursioner for ansatte og studerende ved udenlandske universiteter, uanset om universiteterne har ansat en sendelektor. Dokumentation for de af Uddannelses- og Forskningsministeriet ydede tilskud skal indsendes. Uforbrugte tilskud skal tilbagebetales. Der kan gives særlige tilskud til sendelektorer, hvis der foreligger ekstraordinære omstændigheder.

Tilskud til konkrete omkostninger: Der kan ydes forskud til sendelektorer og andre undervisere i dansk ved udenlandske universiteter til indkøb af bøger, undervisningsmaterialer, tekniske hjælpemidler (edb-udstyr, printere mv.), aviser, tidsskrifter, telefon, portoudgifter mv. Indkøbte bøger, undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler er Uddannelses- og Forskningsministeriets ejendom. Der skal aflægges regnskab for de af Uddannelses- og Forskningsministeriets ydede tilskud. Uforbrugte tilskud skal tilbagebetales.

Tilskud til mødeaktiviteter for Lektoratsudvalget og lektorerne mv.: Der kan ydes tilskud til medlemmerne af Lektoratsudvalgets rimelige rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med afholdelse af møder i udvalget og deltagelse i et årligt kursus for lektorerne mv. Der kan ydes tilskud til rimelige rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med afholdelse af et årligt kursus for lektorerne.

terne. Tilskud til rejse- og opholdsudgifter mv. fastsættes efter Finansministeriets regler om tjenesterejser. Der kan afholdes udgifter til særlige kulturaktiviteter og honorarer til foredragsholdere i forbindelse med afholdelse af et årligt kursus for lektorerne. Uddannelses- og Forskningsministeriet kan indkøbe bøger og andre undervisningsmaterialer og stille disse til rådighed for sendelektorer. Der skal aflægges regnskab for de af Uddannelses- og Forskningsministeriet ydede tilskud. Uforbrugte tilskud skal tilbagebetales.

Der kan ydes honorarer til Lektoratsudvalget efter reglerne for særskilt vederlæggelse. Herudover kan der for formandens arbejde gives kompensation til det universitet, hvor formanden er ansat.

Ad tekstanmærkning nr. 159.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2008, finansloven for 2012 og finansloven for 2016. Universiteter har ifølge universitetsloven (LB nr. 261 af 18. marts 2015 med senere ændringer) ikke hjemmel til at drive kostafdeling for studerende.

Tekstanmærkningen giver derfor hjemmel til, at Københavns Universitet, som følge af indfusineringen af Skovskolen pr. 1. januar 2004, kan videreføre kostafdelinger i tilknytning til de af Undervisningsministeriet godkendte erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser.

Ad tekstanmærkning nr. 160.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2002 som tekstanmærkning 105, stk. 2. under § 23. Miljøministeriet og optaget under § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling på finansloven for 2005 under Geodatastyrelsens (tidligere Kort- og Matrikelstyrelsens) geodætiske sektorforskningsinstitut og Dansk Rumforskningsinstitut under navnet Danmarks Rumcenter. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2008.

Bestemmelsen sikrer i sin nuværende affattelse, at ansættelsesvilkårene for de ansatte, som ved oprettelsen af Kort- og Matrikelstyrelsen blev overført fra Forsvarsministeriet, ikke forringes ved oprettelsen af Danmarks Rumcenter og efterfølgende fusion med Danmarks Tekniske Universitet.

Ad tekstanmærkning nr. 161.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2007. På finansloven for 2015 er tekstanmærkningen ændret, idet stk. 1. og stk. 2 er udgået. Det skyldes, at der ikke længere er behov for disse bestemmelser, da sanktionsmuligheden ved manglende opfyldelse af den udmeldte elevkvote er ophørt.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2013, 2012 og 2008.

Tekstanmærkningen skaber hjemmel til, at uddannelses- og forskningsministeren kan fordele en samlet udmeldt kvote for EUD-elever gældende for Uddannelses- og Forskningsministeriet under ét på hhv. universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler for videregående uddannelser samt andre selvejende institutioner. Den fastsatte kvote sker som konsekvens af Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten. Statsinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet er direkte omfattet af Finansministeriets cirkulære.

Ad tekstanmærkning nr. 164.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2002 under § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og optaget på § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i forbindelse med sammenlægning af universiteter og sektorforskningsinstitutioner. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2008.

Der er ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til på Uddannelses- og Forskningsministeriets område at indføre brugerbetaling for bistand ved løsning af problemer i forbindelse med kommerciel eksport af fødevarer mv. Betalingen skal dække de omkostninger, bistandsydelsen påfører den institution, hvis personale yder bistanden. Herudover kan udlæg til rejser, ophold mv. kræves refunderet. Det er hensigten, at ordningen skal fungere helt eller delvist efter samme principper

og satser som den ordning, der er etableret af Udenrigsministeriet på grundlag af lov nr. 150 af 13. april 1983 om udenrigstjenesten.

Ad tekstanmærkning nr. 165.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2007. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012.

Ved vedtagelse af lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter var det forudsat, at DTU stiller tomme lokaler til rådighed for SCION DTU A/S på markedsvilkår. I det omfang DTU måtte have ledig likviditet giver tekstanmærkningen mulighed for, at DTU kan udlåne penge til aktieselskabet til finansiering af de ombygninger, der måtte være nødvendige.

SCION DTU A/S har til formål at udleje areal og bygninger til offentlige og private institutioner, organisationer og virksomheder til forskning og udvikling eller formidling af resultater heraf og i forbindelse hermed en begrænset produktion. SCION DTU A/S' omsætning er ikke af en sådan størrelse, at det er muligt at afholde udgifter til større bygningsomkostninger.

Aktieselskabets afdrag og forrentning finansieres via den husleje, der betales af lejerne. Det forudsættes, at lånenes afdragsprofil tilpasses DTU's likviditetsplanlægning.

Ad tekstanmærkning nr. 175.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2011. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2016.

Lov nr. 730 af 25. juni 2010 havde til formål at give universiteterne øgede muligheder for at styrke levende studie- og forskningsmiljøer, fremme udvekslingen af viden og kompetencer mellem universiteterne og det omgivende samfund og for at styrke den internationale studentermobilitet og et internationalt forskningsmiljø på universiteterne. Loven er udformet ud fra den forudsætning, at universiteterne sædvanligvis er lejere i den statslige huslejeordning.

Tekstanmærkningen vedrører Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Danmarks Tekniske Universitet, der i modsætning til de øvrige universiteter ejer hovedparten af de bygninger, de disponerer over. Tekstanmærkningen giver de to universiteter mulighed for at disponere over deres egne bygninger og grunde på en sådan måde, at de i henhold til lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Tech-trans-loven), jf. LB nr. 580 af 1. juni 2014 angivne formål også kan opnå for deres vedkommende.

For de dele af universiteternes bygningsmasse, som ejes af staten og udlejes af Bygningsstyrelsen, henvises til anmærkningerne til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger. Med tekstanmærkningen skabes der således ensartede vilkår for de otte universiteter.

Nye aktiviteter som følge af forslaget forventes at hvile i sig selv.

Ad tekstanmærkning nr. 178.

Tekstanmærkningen er optaget på § 20. Undervisningsministeriet på finansloven for 2002 og på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2014.

Tekstanmærkningen skal sikre, at der kan fastsættes regler for regnskabsaflæggelse, revision og rapportering, herunder betingelser for modtagelse af tilskud og tilbagebetaling heraf, for modtagere af de tilskud fra ministeriets forsøgs- og puljebevillinger mv., der ikke udbetales generelt til uddannelsesinstitutionerne på basis af objektive kriterier.

Ad tekstanmærkning nr. 179.

Tekstanmærkningen er optaget på § 20. Undervisningsministeriet på finansloven for 2004 og på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er optaget for at give hjemmel til at yde Diakonhøjskolen tilskud til at kunne gennemføre aktivitet under den mellemlange videregående forsøgsuddannelse, diakonuddannelsen samt til årskursus i forbindelse hermed. For-

søgsperioden forventedes oprindeligt at vare minimum 4 år svarende til ét gennemløb af forsøg-suddannelsen, men er to gange forlænget med ét år og i 2011 med yderligere to år, således at tekstanmærkningen kan udgå i 2017. Diakonhøjskolen optog 1. hold på diakonuddannelsen i sommeren 2004. Der regnes med et årligt optag på 70 studerende, hvoraf ca. halvdelen forventes at ville afslutte deres uddannelsesforløb efter ca. 2-3 år. Efter forsøgsperioden er det hensigten, at diakonuddannelsen akkrediteres som eksisterende uddannelse.

Tekstanmærkningen giver endvidere hjemmel til at fastsætte nærmere vilkår for Diakonhøjskolens institutionelle status, uddannelsesudbud og for ydelse af tilskud. Uddannelses- og forskningsministeren kan dels fastsætte en overgangsordning med henblik på tilpasning af Diakonhøjskolens udgiftsniveau i forhold til indtægtsniveauet fra grundtilskud, taxametertilskud og øvrige tilskud.

Endelig muliggør tekstanmærkningen, at Diakonhøjskolen kan opkræve deltagerbetaling af studerende til dækning af udgifter til uddannelsen og internatafdelingen, og at der kan ydes SU til studerende på forsøguddannelsen.

Ad tekstanmærkning nr. 180.

Tekstanmærkningen er optaget på § 20. Undervisningsministeriet på finansloven for 2005 og på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er optaget med henblik på at fremme ensartede økonomistyringsvilkår for aktiviteter under lov om åben uddannelse og give hjemmel til at fastsætte deltagerbetaling for bestemte former for tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter. I ÅU-loven er der ikke adgang til at fastsætte regler for deltagerbetaling for åben uddannelse på videregående niveau eller udtrykkelig hjemmel for fastsættelse af regler for særlige tilrettelæggelsesformer som fjernundervisning, men i lovens § 8, stk. 4, er der hjemmel til at fastsætte regler om deltagerbetaling for uddannelsesaktiviteter omfattet af VEU-rådets rådgivning. Ved tekstanmærkningen opnås ensartede vilkår, idet uddannelses- og forskningsministeren får hjemmel til at fastsætte nærmere regler om deltagerbetaling, herunder minimum deltagerbetaling for åben uddannelse på videregående niveau. Bestemmelserne i tekstanmærkningen overvejes indarbejdet i ÅU-loven ved førstkommande lejlighed.

Ad tekstanmærkning nr. 181.

Tekstanmærkningen er optaget på § 20. Undervisningsministeriet på finansloven for 2010 og på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen skal sikre, at de selvejende uddannelsesinstitutioner omfattes af regler svarende til Energistyrelsens cirkulære af 1. oktober 2009 om energieffektivisering i statens institutioner. Opgørelsen af energiforbruget skal ske efter retningslinjer i en vejledning, som udsendes af Energistyrelsen.

Cirkulæret indebærer endvidere krav til statens institutioner om etablering af fjernaflæste målere for el, varme og fjernkøling samt vand, en energieffektiv adfærd ved indkøb og bygningsdrift samt om offentliggørelse af oplysninger om tiltag til besparelser på energiforbruget, energimærker og energirådgivningsrapporter. Uddannelses- og Forskningsministeriet vil udnytte hjemlen til at fastsætte regler om, at institutionerne i videst mulige omfang skal følge de krav, der gælder for statens institutioner i øvrigt.

Tekstanmærkningen indebærer endvidere hjemmel for uddannelses- og forskningsministeren til at fastsætte regler om, at institutionerne en gang om året skal indberette oplysninger om deres energi- og vandforbrug til en statslig database, der administreres af Energistyrelsen under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Den årlige indberetning skal ifølge cirkulæret ske inden den 1. maj i det efterfølgende år.

Ad tekstanmærkning nr. 182.

Tekstanmærkningen er optaget på § 20. Undervisningsministeriet på finansloven for 2010 i henhold til akt. nr. 191 af 3. september 2009 og på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring.

Tekstanmærkningsen giver hjemmel til, at de regulerede institutioner kan indgå lejemål på særlige vilkår, indtil hjemlen hertil er indsat i lovgivningen.

Tekstanmærkningsen har til formål at give uddannelses- og forskningsministeren mulighed for at fastsætte regler, der angiver, i hvilke situationer og for hvilke typer af regulerede institutioner, der kan indgås lejemål på bygningstaxametervilkår og ikke på markedsvilkår, idet sådanne lejemål mellem regulerede institutioner opfattes som inhouse-ydelser på linje med ydelser under administrative fællesskaber. Med bygningstaxametervilkår forstås, at huslejen fastsættes ud fra beregningsmodellen: Et antal årselever gange en bygningstaxametersats.

Huslejestørrelsen skal fastsættes, så udlejer sikrer sig en kompenserende huslejeindtægt, der svarer til, hvad udlejer ville have fået i bygningstaxameterindtægter, hvis udlejer havde anvendt lokalerne til egen taxameterfinansieret aktivitet. På denne måde gives der mulighed for, at regulerede institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i en række situationer kan leje overskydende bygningskapacitet ud til andre regulerede institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område til en husleje, som disse institutioner kan betale med det bygningstaxameter tilskud, de får. For et udlejemål, der fastsættes i overgangssituationen ved salg af bygninger fra staten til en reguleret selvejende institution, der indhuser en anden reguleret selvejende institution eller en afdeling heraf, fastlægges lejen dog ud fra denne indhusede institutions bygningstaxameterindtægt for aktiviteten på stedet i 2008, hvilket er afstemt med den bygnings-taxameterindtægt, der indgår i købsinstitutionens betalingsevne.

Ingen af disse typer af lejemål er omfattet af erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2.

Ad tekstanmærkning nr. 183.

Tekstanmærkningsen er optaget på § 20. Undervisningsministeriet på finansloven for 2010 i henhold til akt. nr. 191 af 3. september 2009 og på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningsen er ændret på finansloven for 2016. Tekstanmærkningsen giver hjemmel til, at de regulerede institutioner kan indgå lejemål på særlige vilkår.

Tekstanmærkningsen har til formål at sikre, at de institutioner, som køber bygninger eller overtager lejemål af staten, hvor en del af bygningen eller lejemålet er udlejet til f.eks. en kommunal institution, kan fortsætte med udlejningen. Udlejningen til 3. mand er på markedsvilkår og omfattet af erhvervslejeloven. Det følger heraf, at de institutioner, som overtager en bygning eller et lejemål, hvorfra der tillige udlejes til 3. mand, fritages for kravet om at skulle tilpasse bygningsmassen i de pågældende bygninger.

Ad tekstanmærkning nr. 184.

Tekstanmærkningsen er optaget på § 20. Undervisningsministeriet på finansloven for 2011 og på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningsen er ændret på finansloven for 2014. Den muliggør, at momscompensation vedrørende 2014 til en institution, jf. § 35.12. Moms-refusion, kan reduceres med et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra Skat efter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. styresignal SKM2010.499.SKAT af 18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen allerede har fået kompenseret via momscompensationsordning, jf. BEK nr. 1168 af 8. december 2008 om momscompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl. med senere ændringer.

Tekstanmærkningsen er optaget som følge af Skats ændrede praksis for momsafregning med styresignal SKM2010.499. SKAT af 18. august 2010, der er en følge af Vestre Landsrets afgørelse i SKM2010.382.VLR. Den ændrede praksis betyder, at institutioner på uddannelsesområdet, herunder institutioner for erhvervsrettet uddannelse, i visse tilfælde vil kunne få genoptaget afgiftstilsvaret hos Skat, hvor en andel heraf er kompenseret via momscompensationsordning.

Tekstanmærkningsen optages, så institutioner der får refunderet den ikke-fradragsberettigede købsmoms ikke kan få dækket købsmomsudgifter fra fællesudgiftsområdet af både Skat og af

Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvorved institutionen samlet set ville opnå en kompensation på mere end 100 pct. af den afholdte købsmomsudgift. Tekstanmærkning finder anvendelse i tilfælde, hvor det grundet forældelsesloven ikke er muligt at efterregulere momskompensation bagudrettet.

Ad tekstanmærkning nr. 185.

Tekstanmærkningen er optaget på § 20. Undervisningsministeriet på finansloven for 1994 og på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for 2012 som følge af en ressortændring. På finansloven 2013 er tekstanmærkning 156 på finansloven for 2012 indarbejdet i tekstanmærkningen som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen hjemler opkrævning af gebyr i forbindelse med erstatningskrav. Gebyr ved erstatningskrav opkræves med henblik på at dække eventuelle administrative omkostninger i forbindelse med erstatningssager. Tekstanmærkningen supplerer herved bestemmelserne i biblioteksloven.

Ad tekstanmærkning nr. 187.

Tekstanmærkningen er optaget på § 21. Kulturministeriet på finansloven for 2002 og på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen giver Uddannelses- og Forskningsministeriet kunstneriske uddannelsesinstitutioner mulighed for inden for de eksisterende bevillinger at afholde udgifter til en ulykkesforsikring for de studerende svarende til de ansattes dækning efter lov om arbejdsskader. Der er ikke hjemmel til, at uddannelsesinstitutionerne kan kræve en delvis egenbetaling fra de studerende. Uddannelses- og Forskningsministeriet foretager sammen med uddannelsesinstitutionerne et samlet udbud, som institutionerne herefter kan deltage i.

Ad tekstanmærkning nr. 189.

Tekstanmærkningen er optaget på § 20. Undervisningsministeriet på finansloven for 2004 og på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2016. Tekstanmærkningen skal sikre, at der er udtrykkelig hjemmel til, at de selvejende institutioner på Undervisningsministeriets område og på Uddannelses- og Forskningsministeriets område kan stille bankgaranti og påtage sig en solidarisk hæftelse ved varetagelse af opgaver efter udbud vedrørende de regionale vejledningscentre i forbindelse med implementeringen af vejledningsreformen, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. Krav om bankgaranti og solidarisk hæftelse indgår som kontraktvilkår i udbuddet af opgaven vedrørende de regionale vejledningscentre, der udbydes på markedsvilkår, og skal således gælde for alle bydende aktører for at undgå konkurrenceforvridning.

I de tilfælde hvor vejledningsopgaven efter udbud overlades til et samarbejde mellem flere aktører, f.eks. et samarbejde mellem selvejende uddannelsesinstitutioner, kommuner og private virksomheder, vil en forudsætning for de selvejende uddannelsesinstitutioners påtagelse af solidarisk hæftelse over for Uddannelses- og Forskningsministeriet være, at denne hæftelse er sikret i det interne forhold mellem samarbejdets parter, f.eks. gennem bankgaranti, således at risikoen for et eventuelt tab, som vil skulle bæres af andre deltagere i samarbejdet, er afdækket.

Ad tekstanmærkning nr. 197.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2014 og ændret på finansloven for 2015 og finansloven for 2016.

Tekstanmærkningen giver uddannelses- og forskningsministeren mulighed for at målrette en del af den udmøntede omstillingsreserve for korte- og mellemlange videregående uddannelser med henblik på at medfinansiere fælles effektiviseringsløsninger for institutionerne.

Erhvervsakademier og professionshøjskoler er pålagt administrative effektiviseringer, herunder effektivisering af det studieadministrative område. Realisering af effektiviseringskravene kræver investeringer i nye administrative systemer og udvikling af de eksisterende systemer.

Institutionernes forhold, herunder institutionernes anvendelse af statens tilskud, er reguleret i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser (jf. LB nr. 936 af 25. august 2014), lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser (jf. LB nr. 935 af 25. august 2014) og lov om Medie- og Journalisthøjskolen (jf. LB nr. 205 af 27. februar 2013). Ministeren kan i henhold til disse love bestemme, at institutionerne skal anvende fælles administrative systemer og fastsætte regler om sådanne systemer. Med tekstanmærkingen gives ministeren hjemmel til at pålægge institutionerne et finansieringsbidrag til indkøb, udvikling og implementering af nye systemer eller forbedring af eksisterende systemer. Pålagte bidrag fordeles mellem institutionerne ud fra ydede taxametertilskud i senest afsluttede finansår.

Ad tekstanmærkning nr. 198.

Tekstanmærkingen er optaget på finansloven for 2014 og ændret på finansloven for 2016.

Tekstanmærkingen giver hjemmel til at yde specialpædagogisk støtte til studerende ved adgangskurser til ingeniøruddannelserne som reguleret ved bekendtgørelse nr. 236 af 9. marts 2012 om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Adgangskurserne er ikke - som ingeniøruddannelserne - omfattet af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (SPS-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 584 af 1. juli 2014.

Tekstanmærkingen giver hjemmel til, at de studerendes klageadgang ligestilles med studerende omfattet af SPS-loven, hvorefter Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen træffer afgørelse i 1. instans med klageadgang til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger. Støtten skal søges, administreres, behandles, afgøres m.v. efter samme principper som specialpædagogisk støtte til studerende omfattet af SPS-loven.

Ad tekstanmærkning nr. 199.

Tekstanmærkingen er optaget på finansloven for 2015.

Tekstanmærkingen giver Esbjerg Kommune mulighed for at yde et anlægstilskud samt donere byggegrund til et nybyggeri til Syddansk Universitet i Esbjerg. I forbindelse med planlægningen af en ny placering for Syddansk Universitet i Esbjerg som nabo til University College Syddanmark har byrådet ønsket at støtte projektet med et tilskud på op til 22 mio., herunder at overdrage en byggegrund.

Grunden er erhvervet af Esbjerg Kommune i et mageskifte med University College Syddanmark. Esbjerg Byråd finder, at en indsats for at styrke uddannelsernes mulighed for at tiltrække flere studerede er af særlig betydning for kommunens erhvervsliv, der oplever rekrutteringsproblemer i form af mangel på højt kvalificeret arbejdskraft. Syddansk Universitet udbyder typer af uddannelser, som efterspørges fra kommunens erhvervsliv.

Ad tekstanmærkning nr. 200.

Tekstanmærkingen er optaget på finansloven for 2015.

Lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond gælder ikke for Grønland og Færøerne. Den eksisterende ErhvervsPh.d.-ordning er derfor ikke åben for virksomheder, der alene har forretningssted på Færøerne eller i Grønland. Tekstanmærkingen giver hjemmel til, at Danmarks Innovationsfond som en midlertidig ordning efter de til enhver tid gældende vilkår for ErhvervsPh.d.-ordningen yder tilskud til virksomheder med hjemsted på Færøerne eller i Grønland. Tekstanmærkingen supplerer dermed formålet i lov om Danmarks Innovationsfond om, at fonden skal støtte aktiviteter, der er til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark.

Ad tekstanmærkning nr. 201.

Tekstanmærkingen er optaget på finansloven for 2015.

Baggrunden for tekstanmærkingen er, at det nye stipendieprogram vurderes ikke at kunne rummes inden for den eksisterende hjemmel i universitetsloven vedrørende tildeling af fripladser og stipendier, jf. LBK nr. 367 af 25. marts 2013, § 19, stk. 10 og stk. 11. Samtidig er stipendieprogrammet midlertidigt.

Fripladserne tildeles særligt talentfulde internationale studerende fra lande uden for EU/EØS, hvor Danmark har etableret innovationscentre eller lignende jf. Aftale om en vækstpakke af juni 2014, men universitetet opkræver fuld deltagerbetaling for udbud af denne aktivitet til øvrige udenlandske studerende efter universitetslovens § 26, i det omfang de ikke er omfattet af den gældende ordning i henhold til BEK nr. 1252 af 13. december 2011. Fripladserne tildeles inden for områder, hvor der forventes at være mangel på arbejdskraft, og hvor Danmark har særlige internationale styrkepositioner. De deltagende institutioner skal stå for udvælgelsen af kandidater til stipendieprogrammet. De deltagende institutioner skal endvidere sørge for, at studerende på programmet får en virksomhedstilknytning. Det kan være i form af en praktikplads, projektorienteret forløb, specialearbejde o.l. Udmøntning af fripladserne sker i tæt koordination med Danmarks Innovationsfond (DIF). DIF-forankringen vil sikre relevans, virksomhedstilknytning for stipendiemodtagerne og at stipendierne tilknyttes kandidatuddannelser inden for områder af strategisk betydning for Danmark.

Fripladserne tildeles med helt stipendium. Stipendiet kan maksimalt udgøre et beløb pr. måned svarende til det stipendium og studielån, der udbetales i henhold til gældende SU-regler om statens uddannelsesstøtte til udeboende danske studerende over 20 år på en videregående uddannelse. En studerende, der er berettiget til at modtage stipendium efter reglerne i lov om statens uddannelsesstøtte eller anden offentlig dansk støtte, kan ikke tildeles friplads med stipendium.

Ad tekstanmærkning nr. 202.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2015.

Tekstanmærkningen giver mulighed for at kompensere studerende ved Det Danske Universitetscenter i Beijing Kina, Sino-Danish Center for Education and Research (SDC), der er blevet forsinket i deres uddannelse på grund af strukturelle og planlægningsmæssige vanskeligheder, der er opstået ved etablering og afvikling af uddannelserne, og derfor har opbrugt mulighederne for uddannelsesstøtte til uddannelsen, jf. SU-lovens § 7, stk. 1, nr. 1.

Ad tekstanmærkning nr. 203.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2015 og ændret på finansloven for 2016, som følge af, at de kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet også omfattes.

I henhold til bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (BEK nr. 1039 af 27. august 2013) er udgangspunktet, at mindst et af bedømmelsesudvalgets medlemmer skal komme fra udlandet. Endvidere forudsættes det som udgangspunkt, at alle bedømmelsesudvalgets medlemmer skal være fysisk tilstede under forsvaret af ph.d.-afhandlingen, der foregår på universitetet eller den kunstneriske uddannelsesinstitution i Danmark.

Medlemmer af faglige bedømmelsesudvalg vederlægges i henhold til Aftale mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation om vederlag til medlemmer af faglige bedømmelsesudvalg ved højere uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet af 22. juni 1993. I henhold til denne aftale er der ikke hjemmel til at afholde rimelige udgifter til rejse og ophold, når et udenlandsk medlem rejser til Danmark for at deltage i forsvaret af ph.d.-afhandlingen.

Tekstanmærkningen skaber hjemmel for at universiteterne og de kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet kan afholde udgifter til dækning af rejse og ophold for udenlandske bedømmelsesudvalgsmedlemmer i Danmark.

Ad tekstanmærkning nr. 204.

Tekstanmærkningen er ny.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2016 i forlængelse af akt. 141 af 28. maj 2015.

Tekstanmærkningen bemyndiger uddannelses- og forskningsministeren til at påtage sig ansvaret og forpligtelserne for de tre satellitter AAUSAT4, AAUSAT5 og GOMX-3 som danske rum-

genstande vedrørende godkendelse, tilsyn, dækning af erstatningskrav som følge af skader, registrering af disse rumgenstande internationalt og i et nationalt register, samt til at fastsætte nærmere regler i forbindelse hermed.

Der er påbegyndt et arbejde med at etablere lovgivning og myndighedsstruktur på rumområdet med henblik på, at Danmark kan leve op til forpligtelserne i de ratificerede instrumenter. Uddannelses- og Forskningsministeriet er ved Kgl. resolution af 8. maj 2015 ressortansvaret for regulering af danske aktiviteter i det ydre rum. Allerede inden der er etableret lovgivning og myndighedsstruktur på rumområdet er der behov for, at Danmark påtager sig ansvar og forpligtelser i henhold til FN-konventionerne på rumområdet med henblik på opsendelse af tre satellitter.

Det indebærer, at der på baggrund af ekstern kvalificeret bistand træffes beslutning om, hvorvidt de pågældende satellitter lever op til kravene for, at Danmark kan give godkendelse til en opsendelse. Endvidere indsamler Uddannelses- og Forskningsministeriet en række oplysninger vedrørende bl.a. betegnelse, grundlæggende banedata og funktion for de tre satellitter og videreformidler oplysningerne til de Forenede Nationers register over objekter i det ydre rum.

Efter udstedelse af en dansk godkendelse til at opsende satellitterne vil Danmark i henhold til de ratificerede konventioner være objektivt ansvarlig for skader på jordoverfladen eller på flyvemaskiner i luften forårsaget af satellitterne. Hvis satellitterne forvolder skade på andre genstande i rummet, er Danmark ansvarlig, hvis skaden skyldes fejl hos staten eller hos personer, for hvem den er ansvarlig. Et dansk ansvar indebærer, at den danske stat skal dække erstatningskrav. Hvis en dansk satellit skulle forårsage skade, som medfører et erstatningskrav mod Danmark, vil Finansudvalget blive forelagt et aktstykke herom.

Ad tekstanmærkning nr. 206.

Tekstanmærkningen er ny.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2016 med henblik på, at uddannelses- og forskningsministeren kan udmønte dispositionsbegrænsninger udstedt af finansministeren ved reduktion af taxametertilskud og øvrige tilskud til selvejende uddannelsesinstitutioner.

Baggrunden for tekstanmærkningen er uddannelses- og forskningsministerens behov for at kunne udmønte dispositionsbegrænsninger på selveområdet ved reduktion af taxametertilskud og/eller øvrige tilskud.

Tilskudsudsættelsen vil typisk blive beregnet i forhold til årets budgetterede tilskud eller tilskud i året forud for finansåret. Uddannelses- og forskningsministeren kan beslutte, at dispositionsbegrænsningen alene udmøntes på nogle af de af tekstanmærkningen omfattede konti, hvis et institutionsområde fx ikke er omfattet af det tiltag, der ligger til grund for dispositionsbegrænsningen.

§ 20. Undervisnings-
ministeriet

**20
16**

Tekst

§ 20. Undervisningsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	30.896,7	36.592,6	5.695,9
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	537,7	1.648,2	1.110,5
Udgifter uden for udgiftsloft	7,4	43,1	35,7
Heraf anlægsbudget	5,2	6,4	1,2
Indtægtsbudget	-	1,9	1,9
Administration mv.		922,3	2,4
20.11. Centralstyrelsen		922,3	2,4
Grundskolen		7.881,3	5.196,0
20.21. Folkeskolen mv.		-	-
20.22. Frie grundskoler og efterskoler		7.573,8	5.196,0
20.29. Initiativer på grundskoleområdet		307,5	-
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)		7.798,2	-
20.31. Erhvervsuddannelser		7.082,3	-
20.32. Fodterapeutuddannelsen		20,3	-
20.34. Adgangsgivende kurser mv.		0,7	-
20.35. Lokomotivføreruddannelsen		4,5	-
20.36. Fiskeriuddannelsen		4,6	-
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)		685,8	-
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)		12.036,4	14,3
20.41. Erhvervs-gymnasiale uddannelser		2.911,1	-
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser		8.200,5	14,3
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser		412,8	-
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)		512,0	-
Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse og Kombineret Ungdomsuddannelse mv.		1.238,2	327,9
20.51. Produktionsskoler		1.010,2	327,9
20.52. Erhvervsgrunduddannelse		53,1	-
20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse		174,9	-
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)		4.162,6	14,6

20.71. Frie fagskoler	113,1	14,6
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse	998,6	-
20.74. Almene voksenuddannelser	2.586,5	-
20.75. Enkeltfag mv.	98,8	-
20.76. Andre efter- og videreuddannelser	253,9	-
20.77. Integration mv.	8,8	-
20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)	102,9	-
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)	1.632,6	176,4
20.81. Evaluering mv.	52,3	19,6
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi	378,5	119,4
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser	206,2	-
20.84. International virksomhed	509,0	-
20.85. Ejendomsadministration	6,4	1,2
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger	60,1	34,5
20.87. Prøver og eksamen mv.	74,8	0,1
20.89. Forsøg og udvikling mv.	345,3	1,6
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)	2.614,2	1.112,4
20.92. Støtte til befordring	226,3	-
20.93. Støtteordninger for voksne	1.174,7	1.112,4
20.98. Forskellige støtteordninger	1.213,2	-

Artsoversigt:

Driftsposter	1.090,6	155,2
Interne statslige overførsler	1,7	3,4
Øvrige overførsler	37.146,7	6.650,8
Finansielle poster	10,1	1,9
Kapitalposter	36,7	32,7
Aktivitet i alt	38.285,8	6.844,0
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-157,2	-157,2
Bevilling i alt	38.048,6	6.686,8

B. Bevillinger.

Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

Administration mv.**20.11. Centralstyrelsen**

01. Departementet (Driftsbev.)	195,9	-
22. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	4,5	0,1
31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Driftsbev.)	175,7	-

78. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler	-	-
79. Reserver og budgetregulering	543,9	-

Grundskolen

20.21. Folkeskolen mv.

11. Aflønning af statstjenestemænd (Driftsbev.)	-	-
---	---	---

20.22. Frie grundskoler og efterskoler

01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1)	5.447,1	-
02. Specielle tilskud til elever i frie grundskoler	48,8	-
03. Tilskud til tyske mindretalsskoler	15,8	-
11. Efterskoler (tekstanm. 1)	1.915,6	-
12. Grundtilskud mv. til efterskoler (tekstanm. 217) (Reservationsbev.)	146,5	-
22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (tekstanm. 180) (Lovbunden)	-	5.196,0

20.29. Initiativer på grundskoleområdet

07. It i folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	110,0	80,0
08. Internationale undersøgelser i grundskolen (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)	4,5	-
11. Fagligt løft af folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	167,8	-
12. Inklusion i folkeskolen (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)	25,2	-

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)

20.31. Erhvervsuddannelser

01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)	6.017,5	-
02. EUX (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)	235,8	-
11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (tekstanm. 102 og 103) (Lovbunden)	300,0	-
12. Skolepraktik (tekstanm. 1) (Selvejebev.)	513,6	-
13. Tilskud til skoleydelse (tekstanm. 102) (Lovbunden)	15,4	-

20.32. Fodterapeutuddannelsen

01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)	20,3	-
---	------	---

20.34. Adgangsgivende kurser mv.

01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)	0,7	-
--	-----	---

20.35. Lokomotivføreruddannelsen

01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)	4,5	-
--	-----	---

20.36. Fiskeriuddannelsen

01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)	4,6	-
---	-----	---

20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)

02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 217) (Selvejebev.)	370,2	-
04. Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Reservationsbev.)	-	-
11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	92,0	-
21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1) (Selvejebev.)	223,6	-

Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)**20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser**

01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)	2.911,1	-
---	---------	---

20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser

02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)	7.928,5	-
04. Bygningstilskud til Gefion Gymnasium (Selvejebev.)	-	-
11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1) (Selvejebev.)	156,8	-
12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser (tekstanm. 1)	25,2	-
51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117) (Driftsbev.)	50,4	-
52. Vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole (Reservationsbev.)	25,3	-

20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser

01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120)	374,5	-
02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1)	38,3	-

20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)

02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 217) (Selvejebev.)	421,8	-
04. Grundtilskud mv. til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 217) (Reservationsbev.)	51,9	-
05. Diverse tilskud til gymnasiale uddannelser (Selvejebev.)	0,5	-
07. Tilskud til naturfagsrenovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf (Reservationsbev.)	-	-
21. Rammetilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser (Selvejebev.)	37,8	-

Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse og Kombineret Ungdomsuddannelse mv.**20.51. Produktionsskoler**

11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)	719,6	-
12. Skoleydelse ved produktionsskoler (Lovbunden)	290,6	-
13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler (Lovbunden)	-	327,9

14. Løn til produktionsskolelærlinge (Reservationsbev.)	-	-
20.52. Erhvervsgrunduddannelse		
01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion (tekstanm. 1)	53,1	-
20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse		
01. Kombineret Ungdomsuddannelse (tekstanm. 1 og 120) (Selv- ejebev.)	174,9	-
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)		
20.71. Frie fagskoler		
11. Frie fagskoler (tekstanm. 1)	103,9	-
12. Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler (tekstanm. 180) (Lovbunden)	-	14,6
21. Grundtilskud til frie fagskoler (tekstanm. 217) (Reservations- bev.)	9,2	-
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse		
01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120, 168, 171, 212, 213 og 217) (Reservationsbev.)	886,8	-
03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekst- anm. 120, 168, 171, 212, 213 og 217) (Reservationsbev.) ...	35,9	-
06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	3,0	-
26. Erstatning til deltagere i erhvervs- og uddannelsespraktik mv. (tekstanm. 151) (Lovbunden)	1,0	-
41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120, 206 og 217) (Selvejebev.)	69,9	-
42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannel- ser (tekstanm. 206 og 217) (Selvejebev.)	2,0	-
20.74. Almene voksendannelser		
02. Almene voksendannelser (tekstanm. 1, 120, 188, 191 og 213) (Selvejebev.)	2.586,5	-
20.75. Enkeltfag mv.		
01. Hhx- og htx-enkeltfag (tekstanm. 1 og 171) (Selvejebev.) ...	0,6	-
02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120)	98,2	-
20.76. Andre efter- og videreuddannelser		
11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) (Selvejebev.)	253,9	-
20.77. Integration mv.		
03. Efteruddannelse (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)	3,7	-
06. Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 144) (Reservationsbev.) ...	-	-
07. Alternative skoleforløb (tekstanm. 3 og 144) (Reservations- bev.)	5,1	-
09. Brug for alle unge (Reservationsbev.)	-	-
10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på er- hvervsuddannelserne (Reservationsbev.)	-	-

20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)

02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 217) (Selvejbebev.)	102,9	-
---	-------	---

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)

20.81. Evaluering mv.

11. Danmarks Evalueringsinstitut (Driftsbev.)	32,7	-
---	------	---

20.82. Informations- og kommunikationsteknologi

02. It-ydelser til uddannelsessektoren (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	14,5	0,1
11. Styrelsen for It og Læring (tekstanm. 115) (Driftsbev.)	244,7	-

20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser

01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm. 1) (Selvejbebev.)	206,2	-
---	-------	---

20.84. International virksomhed

01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig (Reservationsbev.)	469,3	-
02. Tilskud til nationale mindretal (Reservationsbev.)	0,8	-
11. De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO) (Lovbunden)	16,2	-
21. Anden international virksomhed (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)	7,1	-
31. Europaskolerne (Driftsbev.)	15,6	-

20.85. Ejendomsadministration

12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 201 og 202) (Anlægsbev.)	6,4	1,2
---	-----	-----

20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger

04. Lån med pant i fast ejendom mv.	-	1,8
05. Lån til institutionsformål mv. (Reservationsbev.)	36,7	32,7
06. Tilskud til institutionsformål og institutionsudvikling mv. (Reservationsbev.)	23,4	-
07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning (Reservationsbev.)	-	-

20.87. Prøver og eksamen mv.

01. Prøver og eksamen mv. (Driftsbev.)	74,7	-
--	------	---

20.89. Forsøg og udvikling mv.

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	160,1	-
02. Faglig ekspertise og assistance mv. (Driftsbev.)	3,5	-
03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv. (tekstanm. 3, 144 og 214) (Reservationsbev.)	122,2	-
04. Satspuljeinitiativer under Undervisningsministeriet (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	10,6	-

05. Statens selvforsikringsordning (Reservationsbev.)	39,6	-
06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	-	-
15. Dansk Center for Undervisningsmiljø (Driftsbev.)	7,7	-

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)

20.92. Støtte til befordring

01. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB (tekstanm. 138)	54,5	-
03. Befordringstilskud mv. (Reservationsbev.)	4,6	-
04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne mv. (Lovbunden)	167,2	-

20.93. Støtteordninger for voksne

11. Statens voksenuddannelsesstøtte (Lovbunden)	35,9	-
23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten (Lovbunden) ..	48,8	-
25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1) (Reservationsbev.)	1.088,1	1.110,5
29. ATP-bidrag for modtagere af VEU-godtgørelse (Lovbunden)	1,9	1,9

20.98. Forskellige støtteordninger

11. Tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år (tekst- anm. 162) (Lovbunden)	2,2	-
31. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 193) (Reservations- bev.)	179,1	-
41. Bonus til elever over 18 år i lønnet praktik (Lovbunden)	-	-
51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)	1.031,9	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 20.22.01., 20.22.11., 20.31.01., 20.31.02., 20.31.12., 20.32.01., 20.34.01., 20.35.01., 20.36.01., 20.38.21., 20.41.01., 20.42.02., 20.42.11., 20.42.12., 20.42.51., 20.43.01., 20.43.02., 20.51.11., 20.52.01., 20.53.01., 20.71.11., 20.74.02., 20.75.01., 20.75.02., 20.76.11., 20.83.01., 20.93.25. og 20.98.51.

Undervisningsministeren kan afholde merudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti, i det omfang aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte. Undervisningsministeren kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage mer- og mindreudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti.

Stk. 2. Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.

Stk. 3. Hvis den udgiftskontrol, som undervisningsministeren foretager i finansåret på baggrund af foreliggende regnskabstal, andre foreliggende oplysninger og et skøn for finansåret, indikerer, at de samlede nettomerudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti under delloftet for driftsudgifter eller på det samlede ministerområde vil overstige finansårets bevillinger, ekskl. de i stk. 1 nævnte forslag til tillægsbevillinger, kan ministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats for at imødegå overskridelsen.

Stk. 4. Som led i udmøntningen af en af finansministeren fastsat dispositionsbegrænsning kan undervisningsministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne.

Stk. 5. Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskridelser på de omfattede konti.

Nr. 3. ad 20.11.22., 20.29.07., 20.29.08.20., 20.29.11., 20.38.11., 20.72.06., 20.77.07., 20.82.02., 20.89.01., 20.89.03., 20.89.04. og 20.89.06.

Undervisningsministeren bemyndiges til at indgå forpligtende aftaler om levering af tjenesteydelser med udgiftsvirkning i et senere finansår. Bemyndigelsen gives med henblik på indgåelse af aftaler/kontrakter om køb af varer og tjenesteydelser, som leveres over en længere periode, eksempelvis flerårige evalueringsprojekter og andre former for konsulentydelse.

Materielle bestemmelser.

Nr. 102. ad 20.31.11. og 20.31.13.

I henhold til § 5 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LB nr. 148 af 12. februar 2014, fastsættes satserne for lønrefusion i 2016 til følgende beløb:

	Lønrefusionssats
1. års elever pr. uge	2.310 kr.
2. års elever pr. uge	2.550 kr.
3. års elever pr. uge	2.880 kr.
4. års elever pr. uge	3.390 kr.
Voksne elever pr. uge	4.630 kr.

Stk. 2. Tilskud efter § 12c, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ydes fra 2007 på grundlag af et årligt måltal for antal registrerede uddannelsesaftaler pr. tilskudsmodtagende institution, jf. dog stk. 3 og 4. Tilskud ydes for uddannelsesaftaler, som er registreret i Easy-P senest den 31. december året efter, at aftalen er indgået. Måltallet for den enkelte institution i tilskudsåret beregnes som en procent af antal tilskudsudløsende aftaler det sidste kalenderår, jf. dog stk. 3 og 4. Måltallet udgør i 2016 90 pct. af antal tilskudsudløsende uddannelsesaftaler registreret ved institutionen i 2015. Nygodkendte institutioner vil ikke være omfattet af præmieringsordningen, før der foreligger et måltal for institutionen. Indtil da modtager institutionerne grundsatsen på 7.110 kr. pr. uddannelsesaftale. For 2016 fastsættes taksten pr. registreret uddannelsesaftale til følgende beløb:

Tilskud pr. uddannelsesaftale

- 1) Uddannelsesaftaler til og med måltallet 7.110 kr.
 2) Uddannelsesaftaler over måltallet 14.210 kr.

Stk. 3. Overgår en erhvervsuddannelse til en anden uddannelseskategori, f.eks. til en mellem-lang videregående uddannelse, medtages uddannelsesaftaler for den oprindelige erhvervsuddannelse registreret ved institutionen ikke i grundlaget for beregningen af institutionens måltal.

Stk. 4. Til institutioner, der samarbejder om praktikpladsopsøgning og vejledning af elever om praktik og beskæftigelsesmuligheder samt om registrering af uddannelsesaftaler, ydes tilskud efter stk. 2 dog på grundlag af et fælles måltal for de uddannelser, der er omfattet af samarbejdsaftalen, og tilskuddet udbetales til den institution, som efter aftalen registrerer uddannelsesaftalerne.

Stk. 5. Satserne for løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, fastsættes i 2016 til følgende beløb:

	Løntilskudssats
1. års elever pr. uge	1.390 kr.
2. års elever pr. uge	1.530 kr.
3. års elever pr. uge	1.730 kr.
4. års elever pr. uge	2.030 kr.
Voksne elever pr. uge	2.780 kr.

Stk. 6. I henhold til § 66 k, stk. 1, og § 66 t, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, jf. LB nr. 157 af 17. februar 2015, fastsættes henholdsvis skolepraktikydelsen og skoleydelsen i 2016 til 690 kr. pr. uge for elever under 18 år og for elever, der er fyldt 18 år, til 1.651 kr. pr. uge for hjemmeboende og 1.651 kr. pr. uge for udeboende.

Nr. 103. ad 20.31.11.

Undervisningsministeren bemyndiges til at stille en garanti på op til 5 mia. kr. for en kredit, som Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) optager i et pengeinstitut til at dække likviditetsunderskud i AUB-ordningen.

Nr. 115. ad 20.82.11.

Undervisningsministeren kan over for uddannelsesinstitutionerne samt andre brugere af de administrative edb-systemer fastsætte betaling for løbende vedligeholdelse og for support af disse systemer.

Nr. 117. ad 20.42.51.

Undervisningsministeren bemyndiges til at lade statslige biblioteker ved institutioner under § 20. Undervisningsministeriet opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav.

Nr. 120. ad 20.31.01., 20.31.02., 20.32.01., 20.34.01., 20.35.01., 20.36.01., 20.41.01., 20.42.02., 20.43.01., 20.53.01., 20.72.01., 20.72.03., 20.72.41., 20.74.02. og 20.75.02.

Undervisningsministeren bemyndiges til at stille sikkerhed for, at Moderniseringsstyrelsen kan foretage inddækning af en række selvejende institutioners eventuelt manglende dækning af lønudbetalinger via lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB) samt af Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer herfor. Undervisningsministeriet kan i den forbindelse foretage modregning af effektuerede inddækningsbeløb samt af Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer i de pågældende institutioners kommende tilskudsansøgning. De selvejende institutioner, der er omfattet, er institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. samt private gymnasier.

Nr. 138. ad 20.92.01.

Undervisningsministeren bemyndiges til at indgå aftale med DSB om fribefordring af skoleelever for et fast årligt beløb, som fastsættes på finansloven.

Stk. 2. Undervisningsministeren bemyndiges til efter aftale med DSB at fastsætte nærmere regler om:

- 1) Adgang til og omfang af fribefordringsordningen.
- 2) Vilkår for brug af fribefordringsordningen, herunder om frister for bestilling og afbestilling af fribefordring hos DSB, om brug af digital kommunikation mellem den bestillende uddannelsesinstitution og DSB, om DSB's opkrævning af gebyrer hos den bestillende uddannelsesinstitution, hvis en større andel af de reserverede pladser ikke anvendes, og institutionen ikke har foretaget afbestilling, eller den manglende brug skyldes elevers pludselige sygdom eller lignende, og om en uddannelsesinstitutions udelukkelse fra brug af ordningen ved misbrug, herunder ved manglende betaling af gebyrer.
- 3) Rammer for DSB's administration af fribefordringsordningen, herunder at DSB's afgørelse om administration af ordningen ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Nr. 144. ad 20.11.22., 20.29.07., 20.29.11., 20.29.12., 20.38.11., 20.72.06., 20.77.03., 20.77.06., 20.77.07., 20.82.02., 20.84.21., 20.89.01., 20.89.03., 20.89.04. og 20.89.06.

Undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision i forbindelse med modtagelse af tilskud, der udbetales i henhold til ovennævnte finanslovskonti, medmindre tilskuddene er omfattet af andre regler om regnskabsaflæggelse. Undervisningsministeren kan endvidere fastsætte regler om, at konkrete bevillinger på de pågældende finanslovskonti ikke er omfattet af regler fastsat i henhold til 1. pkt.

Stk. 2. Undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om brug af elektronisk kommunikation i forbindelse med regnskabsaflæggelse, rapportering og revision.

Stk. 3. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt, i tilfælde hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.

Nr. 151. ad 20.72.26.

Undervisningsministeren bemyndiges til at etablere en erstatningsordning for deltagere i erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og lignende arrangementer. Deltagerne skal enten være uddannelses- eller erhvervsvejledningssøgende, der ikke er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse, eller være optaget i en arbejdsmarkedsuddannelse. Desuden omfattes også deltagere, der ikke er omfattet af de sikringsbestemmelser, der fremgår af lovgivningen om ungdomsudannelser. Tilskadekomne er berettigede til ydelser efter lov om arbejdsskadesikring efter ordningen, hvis de ikke på andet grundlag er berettiget hertil. Der kan desuden ydes erstatning for skader, som forvoldes af deltagerne i de nævnte aktiviteter, og som de efter almindelige erstatningsregler kan drages til ansvar for.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration, herunder fastsætte en frist for indgivelse af anmeldelse af skaden til Undervisningsministeriet samt om, at realitetsbehandling af sager om ydelser efter lov om arbejdsskadesikring kan henlægges til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter forudgående visitation i Undervisningsministeriet. Undervisningsministeren kan endvidere fastsætte regler om offentlige myndigheders og offentligt godkendte institutioners brug af elektronisk kommunikation i forbindelse med anmeldelse, herunder om anvendelse af digital signatur.

Nr. 159. ad 20.98.31.30.

Undervisningsministeren bemyndiges til at yde tilskud til specialpædagogisk støtte til deltagere på arbejdsmarkedsuddannelser

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration. Ministeren kan bemyndige Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til at fastsætte reglerne og til at administrere bevillingen og kan fastsætte regler om adgangen til at

klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.

Nr. 162. ad 20.98.11.

Undervisningsministeren bemyndiges til at indføre en stipendieordning for unge under 18 år, der tager på udvekslingsophold i udlandet i et helt skoleår.

Stk. 2. Det er en betingelse for at kunne modtage stipendium i henhold til denne ordning, at

- 1) eleven ikke er fyldt 18 år ved udvekslingsopholdets begyndelse,
- 2) opholdet strækker sig over et helt skoleår,
- 3) udvekslingen sker gennem en organisation, der er godkendt til dette formål af Undervisningsministeriet,
- 4) undervisningen er godkendt af de lokale myndigheder,
- 5) opholdet er planlagt som privat indkvartering hos værtsfamilie(r) under hele opholdet og
- 6) udgifterne til opholdet overstiger stipendiet.

Stk. 3. Der kan fastsættes yderligere betingelser, jf. stk. 5.

Stk. 4. Stipendiet, der skal søges, inden den unge tager på udvekslingsophold, udbetales direkte til den enkelte udvekslingselev på betingelse af, at denne kan dokumentere, at betingelserne i stk. 2 er opfyldt.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan bemyndige en styrelse eller offentlig institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet til at varetage ordningens administration og til at fastsætte de nærmere regler for ordningen og betingelser for at kunne opnå stipendium, herunder, efter godkendelse fra Undervisningsministeriet, krav til de organisationer, der ønsker at blive godkendt som arrangør af støtteberettigende udvekslingsophold. Den styrelse eller offentlige institution, som ministeren bemyndiger til at varetage ordningens administration, udarbejder en liste over godkendte udvekslingsinstitutioner.

Stk. 6. Den styrelse eller offentlige institution, som ministeren bemyndiger til at varetage ordningens administration og til at fastsætte regler for ordningen, jf. stk. 5, kan tillige fastsætte regler om formkrav, herunder om elektronisk kommunikation og brug af digital signatur. Manglende overholdelse af formkrav og tidsfrister kan medføre, at ansøgningen afvises.

Stk. 7. Den styrelse eller offentlige institution, som ministeren bemyndiger til at varetage ordningens administration, kan indhente oplysninger hos offentlige myndigheder og andre til brug for behandlingen af ansøgninger om stipendium mv.

Stk. 8. Afgørelser efter denne tekstanmærkning, som træffes efter ministerens bemyndigelse efter stk. 5, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Nr. 168. ad 20.72.01. og 20.72.03.

Institutioner, der udbyder uddannelser under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser m.v., § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE og § 20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, skal indgå aftaler om budgetmål med undervisningsministeren.

Stk. 2. Budgetmålet i den konkrete aftale fastlægges på grundlag af undervisningstaksterne og institutionens aktivitet de seneste to år samt under hensyn til institutionens individuelle forhold.

Stk. 3. Undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere vilkår for aftaler om budgetmål.

Stk. 4. Institutionerne må ikke forbruge mere end 105 pct. af budgetmålet uden undervisningsministerens godkendelse. Ved en overskridelse på 105 pct. af budgetmålet vil aktivitet ud over 105 pct. ikke være tilskudsudløsende, medmindre undervisningsministeren godkender overskridelsen.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan foretage en omfordeling af udmeldte budgetmål ved et opgjort mindreforbrug på grundlag af forbrugsopgørelserne for 3. kvartal.

Stk. 6. Til regionale initiativer med baggrund i hensyn til særlige forhold vedrørende institutions- og undervisningsmiljø er der mulighed for at yde op til 1,0 mio. kr. i tilskud til ambulering af lærere og udstyr.

Nr. 171. ad 20.72.01., 20.72.03. og 20.75.01.

Undervisningsministeren bemyndiges til, uanset § 8, stk. 5, i lov om åben uddannelse, jf. LB nr. 64 af 26. januar 2015, at fastsætte nærmere regler om deltagerbetaling, herunder størrelsen heraf, for uddannelsesaktiviteter og for bestemte former for tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter omfattet af lov om åben uddannelse.

Stk. 2. Undervisningsministeren bemyndiges til, uanset § 8, stk. 4, i lov om åben uddannelse, at fastsætte nærmere regler om nedsat deltagerbetaling i perioden 2015-2017 for kursister med forældede videregående uddannelser, der deltager i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.

Nr. 180. ad 20.22.22. og 20.71.12.

Undervisningsministeren bemyndiges til at opkræve et særligt bidrag i den kommune, hvor en elev i en efterskole, en husholdningsskole eller en håndarbejdsskole er tilmeldt folkeregisteret. Bidraget udgør de faktiske ekstraudgifter, der er godkendt af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, der overstiger et beløb på 193.285 kr. (2007-pl) pr. elev årligt.

Nr. 182. ad 20.3., 20.4. og 20.7.

Undervisningsministeren bemyndiges til at fordele den i Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten fastsatte kvote for Undervisningsministeriets område på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.

Nr. 188. ad 20.74.02.

For forberedende voksenundervisning, der udbydes af voksenuddannelsescentre (VUC), og som i henhold til § 7 i lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, jf. LB nr. 380 af 19. april 2011, gennemføres hos en driftsoverenskomstpарт, der ikke er omfattet af en moms kompensationsordning eller en momsrefusionsordning, opkræver VUC betaling hos kommunen eller anden aktør efter takster inklusive tilskud til udgifter til ikke-fragtsberettiget købsmoms uanset bestemmelsen i § 2, stk. 2, 1. pkt., i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mm., jf. LB nr. 1030 af 23. august 2013.

Nr. 191. ad 20.74.02.

Undervisningsministeren bemyndiges til at fravige § 47, stk. 5, og § 48, stk. 3, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 777 af 10. juni 2015, således at indbetaling af deltagerbetaling for kursister ved enkeltfagsundervisning til højere forberedelseksamen og studentereksamen og på almen voksenuddannelse kan ske, efter at kursisten er begyndt på uddannelsen, hvis kursisten er omfattet af § 1, stk. 2, i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mm., jf. LB nr. 1030 af 23. august 2013.

Nr. 193. ad 20.98.31.20.

Undervisningsministeren bemyndiges til i særlige tilfælde at tillade, at tilskud til institutionernes udgifter i henhold til § 18 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 776 af 10. juni 2015, og § 44 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 777 af 10. juni 2015, til elever, der skal have tilbud om specialpædagogisk bistand, gives til kompenserende undervisning tilrettelagt uden for den alminde-

lige klasseundervisning inden for de økonomiske rammer, der er til rådighed for individuelt tilrettelagt specialpædagogisk støtte i den almindelige undervisning.

Nr. 197. ad 20.48.02.35.

Det i lov om institutioner for almen- og erhvervsrettede uddannelser og almen voksenuddannelse mv. § 45, stk. 1, jf. LB nr. 777 af 10. juni 2015, nævnte tilskud fastsættes til 70.000 kr. årligt (2009-pl), dog højst den faktiske betaling for undervisningen.

Nr. 200. ad 20.38., 20.48. og 20.78.

Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt lov om institutioner for almen- og erhvervsrettede uddannelser og almen voksenuddannelse mv. skal bidrage til energieffektiviseringen i statens institutioner på samme måde som statens øvrige institutioner.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at de i stk. 1 nævnte institutioner hvert år inden en fastsat frist efter nærmere retningslinjer udsendt af Energistyrelsen skal indberette oplysninger om deres samlede energi- og vandforbrug til en central database, som administreres af Energistyrelsen.

Nr. 201. ad 20.85.12.

Undervisningsministeren kan - eventuelt efter aftale med uddannelsesministeren - bestemme, at regulerede institutioner på Undervisningsministeriets område - og eventuelt på Uddannelses- og Forskningsministeriets område - uanset bestemmelserne i § 17 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 776 af 10. juni 2015, § 31, stk. 1, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. LB nr. 935 af 25. august 2014, § 32, stk. 1, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LB nr. 936 af 25. august 2014, § 22, stk. 1, i lov om institutioner for almen- og erhvervsrettede uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 777 af 10. juni 2015, samt i § 29, stk. 1, i lov om medie- og journalisthøjskolen, jf. LB nr. 205 af 27. februar 2013, kan leje overskydende bygningskapacitet ud til andre regulerede institutioner omfattet af de nævnte love til bygningstaxameterniveau og ikke på markedsvilkår. Disse lejemål er ikke omfattet af bestemmelserne i erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2, jf. LB nr. 1714 af 16. december 2010.

Nr. 202. ad 20.85.12.

Institutioner omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om institutioner for almen- og erhvervsrettede uddannelser og almen voksenuddannelse mv., der får overdraget bygninger eller lejemål af staten i medfør af § 12 i lov nr. 590 af 24. juni 2005 eller § 9 i lov nr. 591 af 24. juni 2005, hvorfra der på overdragelsestidspunktet lejes ud til 3. mand, kan opretholde udleje af det pågældende areal til 3. mand.

Nr. 205. ad 20.3., 20.4., 20.7., 20.8. og 20.9.

Undervisningsministeren bemyndiges til i momskompensation vedrørende 2016 til en institution at foretage en reduktion med et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra Skat efter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. Skats styresignal af 18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen tidligere har fået kompenseret via Undervisningsministeriets momskompensationsordning, jf. bekendtgørelse om momskompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen- og erhvervsrettede uddannelser og almen voksenuddannelse, erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl.

Nr. 206. ad 20.72.41. og 20.72.42.

Tilskud til Træningsskolen for Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) efter § 27 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser, jf. LB nr. 226 af 4. marts 2014, ydes ikke til dækning af udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan kompensere TAMU for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter moms-loven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms), og som institutionen afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes tilskud efter § 27 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om kompensationen efter stk. 2 og kan herunder beslutte, at der skal etableres en a conto-ordning for momskompensationen til TAMU.

Nr. 212. ad 20.72.01. og 20.72.03.

Undervisningsministeren bemyndiges til at etablere en forsøgsordning om afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser i fængsler samt udvalgte arresthuse fra 1. januar 2016 til 31. december 2016. Godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser kan efter aftale med Kriminalforsorgen udbyde arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i de fælles kompetencebeskrivelser til afholdelse i fængsler og udvalgte arresthuse.

Stk. 2. For uddannelser, der afholdes i medfør af stk. 1, bemyndiges undervisningsministeren til at fravige § 3, stk. 6 og 8, § 6 og § 8a i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv., jf. LB nr. 64 af 26. januar 2015.

Stk. 3. Undervisningsministeriet får af Kriminalforsorgen refunderet taxametertilskud, der er udbetalt til institutionerne for aktivitet afholdt i medfør af stk. 1 for indsatte i fængsler og arresthuse. Kriminalforsorgen betaler endvidere den deltagerbetaling, som institutionen opkræver i henhold til § 8a i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv.

Stk. 4. Undervisningsministeren bemyndiges til efter aftale med justitsministeren at fastsætte regler om administrationen af ordningen, herunder beregning og opkrævning af betaling, betalingsfrister mv.

Nr. 213. ad 20.72.01., 20.72.03. og 20.74.02.

Undervisningsministeriet får af Kriminalforsorgen refunderet taxametertilskud, der er udbetalt vedrørende indsatte i lukkede fængsler, der deltager i fjernundervisning som led i forberedende voksenundervisning (fvu), ordblindeundervisning for voksne, almen voksenuddannelse (avu) og uddannelsen til højere forberedelseseksamen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfag) eller som led i arbejdsmarkedsuddannelser. Kriminalforsorgen betaler endvidere den deltagerbetaling, som institutionen opkræver i henhold til §§ 47-48 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 777 af 10. juni 2015 med senere ændringer og § 8a i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv., jf. LB nr. 64 af 26. januar 2015.

Stk. 2. Undervisningsministeren bemyndiges til efter aftale med justitsministeren at fastsætte regler om administrationen af ordningen, herunder beregning og opkrævning af betaling, betalingsfrister mv.

Nr. 214. ad 20.89.03.

Undervisningsministeren bemyndiges til at yde tilskud af driftslignende karakter til foreninger og organisationer mv., der ikke er reguleret i lov eller bekendtgørelse på Undervisningsministeriets område.

Nr. 215. ad 20.89.01.79.

Undervisningsministeren bemyndiges til at iværksætte forsøg med et nyt FVU-tilbud tilrettelagt for tosprogede med fokus på mundtlige færdigheder og yde tilskud til denne aktivitet.

Nr. 216. ad 20.74.02.50.

Undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om tilbagebetaling af deltagerbetaling til kursister for hf-enkeltfag på C-niveau, herunder om krav til dokumentation som betingelse for tilbagebetalingen.

Stk. 2. Tilbagebetalingen sker med fradrag for tilskud til deltagerbetaling, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

Stk. 3. Det er en betingelse for tilbagebetaling efter regler fastsat i medfør af stk. 1, at kurserne er optaget til skoleundervisningen i en erhvervsuddannelses hovedforløb med eux, og at tilbagebetalingen vedrører hf-enkeltfag på C-niveau, der indgår i adgangsgrundlaget, og som er færdiggjort efter 1. juli 2014.

Nr. 217. ad 20.22.12., 20.38.02., 20.48.02., 20.48.04., 20.71.21., 20.72.01., 20.72.03., 20.72.41., 20.72.42. og 20.78.02.

Med henblik på udmøntning af dispositionsbegrænsninger udstedt af finansministeren kan grundtilskud til selvejende uddannelsesinstitutioner samt aktivitetsbestemte tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og TAMU nedsættes med et af undervisningsministeren fastsat beløb.

§ 20. Undervisnings-
ministeriet

Anmærkninger

**20
16**

Ministeriet varetager opgaver vedrørende uddannelse, uddannelsesinstitutioner og støtteordninger i forbindelse med uddannelsesaktiviteter.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	29.067,1	29.859,1	30.947,6	30.896,7	30.509,1	30.274,8	30.125,6
Udgift	34.562,5	35.357,4	36.570,3	36.592,6	36.310,4	36.026,4	35.876,7
Indtægt	5.495,3	5.498,3	5.622,7	5.695,9	5.801,3	5.751,6	5.751,1

Specifikation af nettotal:

Administration mv.	379,6	399,1	374,3	919,9	956,1	1.378,9	1.827,5
20.11. Centralstyrelsen	379,6	399,1	374,3	919,9	956,1	1.378,9	1.827,5
Grundskolen	2.514,7	2.597,2	2.731,0	2.685,3	2.623,6	2.505,9	2.468,1
20.21. Folkeskolen mv.	-	-	-	-	-	-	-
20.22. Frie grundskoler og efterskoler	2.368,3	2.379,3	2.406,6	2.377,8	2.341,6	2.335,2	2.298,4
20.29. Initiativer på grundskoleområdet	146,4	217,9	324,4	307,5	282,0	170,7	169,7
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)	7.323,7	7.622,3	7.997,1	7.782,8	7.762,3	7.642,1	7.544,9
20.31. Erhvervsuddannelser	6.726,0	6.871,9	7.216,8	7.066,9	7.010,5	6.894,2	6.799,1
20.32. Fodterapeutuddannelsen	19,0	19,5	20,8	20,3	20,3	20,5	20,8
20.34. Adgangsgivende kurser mv.	0,5	0,9	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7
20.35. Lokomotivføreruddannelsen	0,9	1,5	4,6	4,5	6,1	8,2	10,1
20.36. Fiskeriuddannelsen	4,0	3,5	5,2	4,6	4,4	4,4	4,4
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)	573,2	725,0	748,8	685,8	720,3	714,1	709,8
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)	12.092,8	12.255,6	12.164,9	12.022,1	11.740,2	11.534,9	11.253,2
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser	2.791,7	2.836,0	2.838,7	2.911,1	2.922,0	2.888,6	2.810,8
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser	8.399,7	8.532,9	8.410,4	8.186,2	7.898,4	7.735,8	7.541,9
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser	389,3	405,5	409,0	412,8	405,2	395,9	385,9
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)	512,1	481,2	506,8	512,0	514,6	514,6	514,6
Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse og Kombineret Ungdomsuddannelse mv.	439,0	454,6	613,1	619,7	671,8	659,1	640,4
20.51. Produktionsskoler	396,6	412,5	497,0	391,7	378,1	365,4	351,5
20.52. Erhvervsgrunduddannelse	42,4	42,0	52,5	53,1	53,1	53,1	53,1
20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse	-	-	63,6	174,9	240,6	240,6	235,8
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)	3.603,2	3.763,2	4.294,9	4.148,0	4.030,2	3.854,6	3.715,7
20.71. Frie fagskoler	85,3	90,3	98,0	98,5	90,2	88,3	86,4
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse	848,9	930,6	1.039,0	998,6	984,5	865,0	786,8
20.74. Almene voksenuddannelser	2.295,3	2.393,6	2.674,4	2.586,5	2.496,6	2.448,9	2.399,8
20.75. Enkeltfag mv.	110,7	100,5	113,7	98,8	96,9	94,9	93,0
20.76. Andre efter- og videreuddannelser	136,5	136,7	259,1	253,9	249,2	246,4	241,4
20.77. Integration mv.	26,0	11,8	6,8	8,8	9,9	8,2	5,4
20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)	100,6	99,7	103,9	102,9	102,9	102,9	102,9

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)	1.503,5	1.513,9	1.513,3	1.448,8	1.454,8	1.429,2	1.405,7
20.81. Evaluering mv.	36,8	37,0	33,6	32,7	32,1	31,6	31,0
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi	217,4	245,3	259,8	259,1	253,1	255,9	251,1
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser	174,2	186,1	241,4	206,2	202,2	198,2	191,3
20.84. International virksomhed	487,1	490,9	505,8	509,0	508,9	508,8	508,7
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger	28,8	172,6	23,2	23,4	23,4	13,3	13,3
20.87. Prøver og eksamen mv.	75,3	75,4	80,3	74,7	61,3	56,8	55,0
20.89. Forsøg og udvikling mv.	483,9	306,5	369,2	343,7	373,8	364,6	355,3
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)	1.210,6	1.253,2	1.259,0	1.270,1	1.270,1	1.270,1	1.270,1
20.92. Støtte til befording	58,1	57,7	58,6	59,1	59,1	59,1	59,1
20.98. Forskellige støtteordninger	1.152,6	1.195,5	1.200,4	1.211,0	1.211,0	1.211,0	1.211,0

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal	44,5	25,4	565,7	537,7	572,7	571,9	570,8
Udgift	1.123,3	1.095,7	1.674,9	1.648,2	1.627,2	1.611,4	1.598,4
Indtægt	1.078,8	1.070,3	1.109,2	1.110,5	1.054,5	1.039,5	1.027,6

Specifikation af netttotal:

Administration mv.	-	-	-	-	-0,6	-1,7	-2,8
20.11. Centralstyrelsen	-	-	-	-	-0,6	-1,7	-2,8
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)	42,9	13,1	8,8	15,4	15,4	15,4	15,4
20.31. Erhvervsuddannelser	42,9	13,1	8,8	15,4	15,4	15,4	15,4
Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse og Kombineret Ungdomsuddannelse mv.	282,8	298,8	315,8	290,6	290,6	290,6	290,6
20.51. Produktionsskoler	282,8	298,8	315,8	290,6	290,6	290,6	290,6
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)	-281,3	-286,5	241,1	231,7	267,3	267,6	267,6
20.92. Støtte til befording	138,6	120,6	160,8	167,2	167,2	167,2	167,2
20.93. Støtteordninger for voksne	-431,0	-410,1	76,6	62,3	100,1	100,4	100,4
20.98. Forskellige støtteordninger	11,1	3,0	3,7	2,2	-	-	-

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	16,2	-78,5	5,7	7,4	7,4	7,4	7,4
Udgift	79,0	46,4	33,4	43,1	60,1	71,7	71,7
Indtægt	62,8	124,9	27,7	35,7	52,7	64,3	64,3

Specifikation af netttotal:

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)	16,2	-78,5	5,7	7,4	7,4	7,4	7,4
20.85. Ejendomsadministration	10,1	-84,7	3,6	5,2	5,2	5,2	5,2
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger	6,1	6,2	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2

Indtægtsbudget:

Nettotal	-	0,3	-	-	-	-	-
Udgift	1,4	1,6	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Indtægt	1,4	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9

Specifikation af netttotal:

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)	-	0,3	-	-	-	-	-
20.93. Støtteordninger for voksne	-	0,3	-	-	-	-	-

Undervisningsministeriet består af et departement samt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Styrelsen for It og Læring. Budgettet er opdelt på otte hovedområder: administration mv., uddannelsesområderne fra grundskolen til voksen- og efteruddannelse, tværgående og internationale aktiviteter samt støtteordninger mv.

Ministeriet har det samlede ansvar for ungdomsuddannelser, produktionsskoler, arbejdsmarkedsuddannelser og øvrig voksen- og efteruddannelse samt frie fagskoler. På folkeskoleområdet har ministeriet det overordnede ansvar, mens det direkte ansvar ligger i kommunerne. Endvidere har ministeriet ansvaret for de private skoler på grundskole- og gymnasieniveau. Endelig har ministeriet ansvar for støtteordninger, herunder VEU-godtgørelse. Yderligere oplysninger om Undervisningsministeriet kan findes på ministeriets hjemmeside: www.uvm.dk.

Departementet varetager udvikling og koordinering af uddannelsespolitikken samt styring, koordination og tilsyn af det arbejde, der udføres af ministeriets styrelser og statsinstitutioner. Ligeledes varetager departementet opgaver vedrørende udvikling, drift, ministerbetjening og lovgivning for uddannelsernes indhold og styring, uddannelsernes administration og uddannelsesstøtteordninger. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet varetager opgaver vedrørende kvalitetsudvikling, test og eksamen, tilsyn, tilskud og controlling af ministeriets uddannelses- og institutionsområder. Styrelsen for It og Læring varetager opgaver inden for administrative systemer, statistik, pædagogisk it og Koncern it.

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:	20.11.01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)
	20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)
	20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (<i>Driftsbev.</i>)
	20.11.79. Reserver og budgetregulering
	20.21.11. Aflønning af statstjenestemænd (<i>Driftsbev.</i>)
	20.22.01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1)
	20.22.02. Specielle tilskud til elever i frie grundskoler
	20.22.03. Tilskud til tyske mindretalsskoler
	20.22.11. Efterskoler (tekstanm. 1)
	20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler (tekstanm. 217) (<i>Reservationsbev.</i>)
	20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (tekstanm. 180) (<i>Lovbunden</i>)
	20.29.07. It i folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)
	20.29.08. Internationale undersøgelser i grundskolen (tekstanm. 3) (<i>Reservationsbev.</i>)
	20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (<i>Reservationsbev.</i>)
	20.29.12. Inklusion i folkeskolen (tekstanm. 144) (<i>Reservationsbev.</i>)
	20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120) (<i>Selvejbebev.</i>)
	20.31.02. EUX (tekstanm. 1 og 120) (<i>Selvejbebev.</i>)
	20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (tekstanm. 102 og 103) (<i>Lovbunden</i>)

- 20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1) (*Selvejebev.*)
- 20.32.01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (*Selvejebev.*)
- 20.34.01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120) (*Selvejebev.*)
- 20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (*Selvejebev.*)
- 20.36.01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (*Selvejebev.*)
- 20.38.02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 217) (*Selvejebev.*)
- 20.38.04. Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse (*Reservationsbev.*)
- 20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)
- 20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1) (*Selvejebev.*)
- 20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (*Selvejebev.*)
- 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (*Selvejebev.*)
- 20.42.04. Bygningstilskud til Gefion Gymnasium (*Selvejebev.*)
- 20.42.11. Gymnasial supplerings (tekstanm. 1) (*Selvejebev.*)
- 20.42.12. Gymnasial supplerings på private gymnasier og studentkurser (tekstanm. 1)
- 20.42.51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117) (*Driftsbev.*)
- 20.42.52. Vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole (*Reservationsbev.*)
- 20.43.01. Private gymnasier, studentkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120)
- 20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studentkurser og hf-kurser (tekstanm. 1)
- 20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 217) (*Selvejebev.*)
- 20.48.04. Grundtilskud mv. til private gymnasier, studentkurser og hf-kurser (tekstanm. 217) (*Reservationsbev.*)
- 20.48.05. Diverse tilskud til gymnasiale uddannelser (*Selvejebev.*)
- 20.48.07. Tilskud til naturfagsrenovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf (*Reservationsbev.*)
- 20.48.21. Rammetilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser (*Selvejebev.*)

- 20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)
- 20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler (*Lovbunden*)
- 20.51.14. Løn til produktionsskolelærlinge (*Reservationsbev.*)
- 20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion (tekstanm. 1)
- 20.53.01. Kombineret Ungdomsuddannelse (tekstanm. 1 og 120) (*Selvejebev.*)
- 20.71.11. Frie fagskoler (tekstanm. 1)
- 20.71.12. Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler (tekstanm. 180) (*Lovbunden*)
- 20.71.21. Grundtilskud til frie fagskoler (tekstanm. 217) (*Reservationsbev.*)
- 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120, 168, 171, 212, 213 og 217) (*Reservationsbev.*)
- 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 120, 168, 171, 212, 213 og 217) (*Reservationsbev.*)
- 20.72.06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)
- 20.72.26. Erstatning til deltagere i erhvervs- og uddannelsespraktik mv. (tekstanm. 151) (*Lovbunden*)
- 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120, 206 og 217) (*Selvejebev.*)
- 20.72.42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 206 og 217) (*Selvejebev.*)
- 20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188, 191 og 213) (*Selvejebev.*)
- 20.75.01. Hhx- og htx-enkeltfag (tekstanm. 1 og 171) (*Selvejebev.*)
- 20.75.02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120)
- 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) (*Selvejebev.*)
- 20.77.03. Efteruddannelse (tekstanm. 144) (*Reservationsbev.*)
- 20.77.06. Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 144) (*Reservationsbev.*)
- 20.77.07. Alternative skoleforløb (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)
- 20.77.09. Brug for alle unge (*Reservationsbev.*)
- 20.77.10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne (*Reservationsbev.*)
- 20.78.02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 217) (*Selvejebev.*)

- 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut (*Driftsbev.*)
- 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)
- 20.82.11. Styrelsen for It og Læring (tekstanm. 115) (*Driftsbev.*)
- 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm. 1) (*Selvejebev.*)
- 20.84.01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig (*Reservationsbev.*)
- 20.84.02. Tilskud til nationale mindretal (*Reservationsbev.*)
- 20.84.11. De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO) (*Lovbunden*)
- 20.84.21. Anden international virksomhed (tekstanm. 144) (*Reservationsbev.*)
- 20.84.31. Europaskolerne (*Driftsbev.*)
- 20.86.06. Tilskud til institutionsformål og institutionsudvikling mv. (*Reservationsbev.*)
- 20.86.07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning (*Reservationsbev.*)
- 20.87.01. Prøver og eksamen mv. (*Driftsbev.*)
- 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)
- 20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv. (*Driftsbev.*)
- 20.89.03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv. (tekstanm. 3, 144 og 214) (*Reservationsbev.*)
- 20.89.04. Satspuljeinitiativer under Undervisningsministeriet (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)
- 20.89.05. Statens selvforsikringsordning (*Reservationsbev.*)
- 20.89.06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø (tekstanm. 3 og 144) (*Reservationsbev.*)
- 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø (*Driftsbev.*)
- 20.92.01. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB (tekstanm. 138)
- 20.92.03. Befordringstilskud mv. (*Reservationsbev.*)
- 20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 193) (*Reservationsbev.*)
- 20.98.41. Bonus til elever over 18 år i lønnet praktik (*Lovbunden*)
- 20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)

- 20.11.78. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler
- 20.31.13. Tilskud til skoleydelse (tekstanm. 102) (*Lovbunden*)
- 20.51.12. Skoleydelse ved produktionskoler (*Lovbunden*)
- 20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsudannelserne mv. (*Lovbunden*)
- 20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte (*Lovbunden*)
- 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten (*Lovbunden*)
- 20.93.25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1) (*Reservationsbev.*)
- 20.98.11. Tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år (tekstanm. 162) (*Lovbunden*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 201 og 202) (*Anlægsbev.*)
- 20.86.04. Lån med pant i fast ejendom mv.
- 20.86.05. Lån til institutionsformål mv. (*Reservationsbev.*)

Indtægtsbudget:

- 20.93.29. ATP-bidrag for modtagere af VEU-godtgørelse (*Lovbunden*)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Bevilling i alt	29.199,9	29.833,5	31.511,6	31.361,8	31.007,7	30.854,1	30.703,8
Årets resultat	-21,5	-31,3	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-50,7	3,6	7,4	80,0	81,5	-	-
Aktivitet i alt	29.127,8	29.805,8	31.519,0	31.441,8	31.089,2	30.854,1	30.703,8
Udgift	35.766,2	36.501,1	38.280,5	38.285,8	37.999,6	37.711,4	37.548,7
Indtægt	6.638,4	6.695,3	6.761,5	6.844,0	6.910,4	6.857,3	6.844,9
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	1.115,7	1.117,1	1.058,6	1.090,6	1.038,8	986,2	954,1
Indtægt	225,2	172,2	113,6	155,2	133,8	117,2	117,2
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	31,2	19,2	0,8	1,7	1,1	1,1	0,5
Indtægt	28,8	15,0	2,2	3,4	2,7	2,7	2,2
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	34.556,9	35.330,8	37.186,9	37.146,7	36.896,2	36.651,0	36.521,0
Indtægt	6.344,6	6.388,5	6.617,9	6.650,8	6.721,1	6.673,0	6.661,1
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	23,9	7,0	6,0	10,1	8,6	6,6	6,6
Indtægt	14,8	0,8	1,5	1,9	2,2	2,8	2,8
<i>Kapitalposter:</i>							
Udgift	38,5	27,0	28,2	36,7	54,9	66,5	66,5
Indtægt	25,0	118,8	26,3	32,7	50,6	61,6	61,6

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Driftsposter	890,5	944,8	945,0	935,4	905,0	869,0	836,9
11. Salg af varer	205,6	157,0	112,0	154,2	132,8	116,2	116,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,6	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
16. Husleje, leje af arealer, leasing	72,7	51,5	42,7	43,3	42,8	42,8	42,8
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	580,9	585,4	551,9	614,3	596,1	567,4	553,2
19. Fradrag for anlægsløn	-9,4	-7,7	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	34,0	33,3	31,6	47,3	45,4	37,0	37,0
21. Andre driftsindtægter	18,4	14,0	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	429,3	453,7	432,4	385,7	354,5	339,0	321,1
28. Ekstraordinære indtægter	0,5	0,2	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	8,2	0,9	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	2,4	4,2	-1,4	-1,7	-1,6	-1,6	-1,7
33. Interne statslige overførsels- indtægter	28,8	15,0	2,2	3,4	2,7	2,7	2,2
43. Interne statslige overførsels- udgifter	31,2	19,2	0,8	1,7	1,1	1,1	0,5
Øvrige overførsler	28.212,3	28.942,3	30.561,6	30.415,9	30.093,6	29.978,0	29.859,9
30. Skatter og afgifter	1.080,2	1.072,2	1.111,0	1.112,3	1.056,3	1.041,3	1.029,4
31. Overførselsindtægter fra EU	1,9	2,0	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	5.262,4	5.314,3	5.506,9	5.538,5	5.664,8	5.631,7	5.631,7
35. Forbrug af videreførsel	-	-	7,4	80,0	81,5	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udlænd	462,5	455,9	478,9	482,2	482,2	482,2	482,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	42,4	106,1	52,5	53,1	53,1	53,1	53,1
44. Tilskud til personer	1.918,7	1.970,0	2.540,5	2.515,3	2.496,8	2.481,8	2.469,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	32.133,2	32.798,7	34.125,2	33.552,2	33.271,6	32.585,4	32.004,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-10,2	543,9	592,5	1.048,5	1.511,7
Finansielle poster	9,1	6,2	4,5	8,2	6,4	3,8	3,8
25. Finansielle indtægter	14,8	0,8	1,5	1,9	2,2	2,8	2,8
26. Finansielle omkostninger	23,9	7,0	6,0	10,1	8,6	6,6	6,6
Kapitalposter	85,6	-64,0	1,9	4,0	4,3	4,9	4,9
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	17,2	7,0	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	10,8	105,8	1,6	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	21,3	20,0	28,2	36,7	54,9	66,5	66,5
55. Statslige udlån, afgang	14,2	13,0	24,7	32,7	50,6	61,6	61,6
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-21,5	-31,3	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)	-50,7	3,6	-	-	-	-	-
I alt	29.199,9	29.833,5	31.511,6	31.361,8	31.007,7	30.854,1	30.703,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2015	303,2	-	141,6	3.157,4

*Taxameterstyrede uddannelsesområder**Aktivitetsstyrede uddannelsesområder omfattet af § 20. Undervisningsministeriet*

Bevillinger til de aktivitetsstyrede og rammebelagte uddannelsesområder under § 20. Undervisningsministeriet er opført under følgende hovedområder:

§ 20.2. Grundskolen

Hovedområdet omfatter fortrinsvis frie grundskoler og efterskoler.

§ 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Hovedområdet omfatter fortrinsvis erhvervsuddannelser, eux, skolepraktik, fodterapeutuddannelsen, adgangsgivende kurser mv., lokomotivføreruddannelsen og fiskeriuddannelsen.

§ 20.4. Gymnasiale uddannelser

Hovedområdet omfatter fortrinsvis erhvervs-gymnasiale uddannelser, almengymnasiale uddannelser på henholdsvis offentlige almene gymnasier og private gymnasier samt gymnasiale suppleringskurser.

§ 20.5. Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse og Kombineret Ungdomsuddannelse mv.

Hovedområdet omfatter produktionsskoler, kommunal refusion i forbindelse med erhvervsgrunduddannelse og den kombinerede ungdomsuddannelse.

§ 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse

Hovedområdet omfatter frie fagskoler, erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (herunder arbejdsmarkedsuddannelser), Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser, almene voksenuddannelser (herunder studentereksamen og højere forberedelseseksamen tilrettelagt som enkeltfag, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne), adgangskurser til ingeniøruddannelserne samt pædagogikum for undervisere.

§ 20.8. Tværgående og internationale aktiviteter

Hovedområdet omfatter fortrinsvis tværgående og internationale aktiviteter, introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser samt prøver og eksamen.

Taxameterstyring

Finansieringen af uddannelserne og institutionerne er baseret på et bloktilskudssystem. Institutionerne mv. kan i overensstemmelse med gældende lovgivning frit disponere over de samlede tilskud under ét, ligesom de frit kan disponere over alle indtægter ud over tilskuddene. Bloktilskudsformen betyder, at der ikke er lønsums- og personalerammer knyttet til tilskuddene. Institutionerne kan spare tilskud op.

På de taxameterstyrede områder fastlægges det forventede tilskud på baggrund af takster fastsat i de årlige finanslove og den budgetterede aktivitet.

I finansåret kan der foretages efterreguleringer af tilskud vedrørende forudgående finansår. På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages mer-/mindreudgifter betinget af aktivitetsændringer, jf. tekstanmærkning 1. Undervisningsministeren kan nedsætte taxamertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis finansministeren fastsætter en dispositionsbegrænsning, eller hvis det i løbet af finansåret viser sig, at de samlede nettoudgifter på de taxameterstyrede områder under delloftet for driftsudgifter eller på det samlede ministerområde overstiger finansårets bevillinger, ligeledes jf. tekstanmærkning 1 og 217. Tekstanmærkningerne indebærer en bemyndigelse til at nedsætte taxamertilskuddene, men ikke en pligt. Der er således flere andre foranstaltninger, som regeringen vil kunne tage i anvendelse for at sikre overholdelse af finansårets bevillinger.

Takster/tilskud fastsættes ud fra en overordnet uddannelses- og udgiftspolitisk prioritering, således at et landsdækkende udbud tilgodeses bedst muligt inden for de økonomiske rammer. Takster/tilskud er fastsat, så de sammen med evt. deltagerbetaling samlet set muliggør gennemførelse af uddannelserne med den standard, der ønskes. Taksterne/tilskuddene er dermed uafhængige af den enkelte institutions udgiftsdispositioner og omkostningsforhold. Det betyder i praksis, at det er de politisk fastsatte takster, der er styrende for ressourceforbruget på institutionerne og ikke omvendt.

Taksterne offentliggøres i et takstkatalog, der findes på ministeriets hjemmeside på www.uvm.dk/takst.

Undervisningsministeren kan i løbet af finansåret indplacere nye uddannelser i eksisterende takstgrupper.

Det er en betingelse, at institutionerne/skolerne overholder bevillingsforudsætninger, tilskudsbetingelser og disponeringsregler samt varetager de opgaver, der er givet bevilling/tilskud til. Disponeringsregler for institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen-gymnasiale uddannelser og institutioner for almen voksenuddannelse er fastsat i bevillingstypen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2014. Frie grund- og kostskoler, produktionsskoler, private gymnasier og studenterkurser samt øvrige tilskudsmodtagende selvejende institutioner er ikke omfattet af disponeringsreglerne i bevillingstypen statsfinansieret selvejende institution. Disponeringsregler for disse institutioner reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2014.

Aktivitetsbestemte taxameter-/driftstilskud

Alle aktivitetsbestemte taxameter-/driftstilskud ydes efter fastlagte kriterier fælles for alle typer af institutioner og for større grupper af uddannelser og ydes fortrinsvis efter takster pr. årselev eller pr. studenterårsværk (STÅ).

En årselev svarer som hovedregel til en elev undervist i et skoleår eller en elev/kursist undervist 40 uger på fuld tid og anvendes på de frie grundskoler, efterskoler, erhvervsrettede ungdomsuddannelser, gymnasiale uddannelser, andre ungdomsuddannelser, frie fagskoler og voksen-, efter- og videreuddannelse.

På almene voksenuddannelser ydes tilskuddet som en takst pr. årskursist. Antallet af årskursister beregnes som summen af antallet af undervisningstimer på de enkelte hold i det pågældende finansår multipliceret med antallet af kursister på de respektive hold divideret med 812,5.

Et studenterårsværk (en STÅ) anvendes på adgangskurser til ingeniøruddannelserne, gymnasiale suppleringskurser og enkelte andre uddannelser. På adgangskurser til ingeniøruddannelserne og enkelte andre uddannelser svarer et studenterårsværk til et års normeret studie. På gymnasiale suppleringskurser opgøres STÅ-bidraget på grundlag af fagets varighed i klokketimer og en årsnorm på 812,5 klokketimer. STÅ består enten af eksamens-STÅ (bestående eksaminer), enkelt-fagseksamens-STÅ (bestående prøve/prøver i faget), semester-STÅ (bestående semestre), eller tilstedeværelses-STÅ (antal tilstedeværende studerende på bestemte tællede dage).

Enkelte takster og tillægstakster ydes som takst pr. elev pr. uddannelse og findes på de fleste uddannelsesområder.

Taxameter-/driftstilskuddene kan bestå af:

- driftstaxametertilskud til undervisnings- og fællesudgifter, eller
- taxametertilskud til undervisningsudgifter som f.eks. undervisningstaxameter, færdiggørelsestaxameter og socialt taxameter
- taxametertilskud til fællesudgifter
- bygningstaxametertilskud
- taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse til institutioner, der ikke har overtaget deres bygninger fra staten.

De aktivitetsbestemte drifts-/taxametertilskud til undervisningsudgifter ydes til dækning af de direkte udgifter forbundet med undervisningens gennemførelse som f.eks. lærerlønudgifter, lønudgifter til andet personale, der bistår ved undervisningens gennemførelse (f.eks. værkstedsassistenter og systemadministratorer), udgifter til materialer, lærebøger og læremidler, udgifter til udstyr og vedligeholdelse heraf samt leje og leasing samt udgifter til vejledning mv.

Driftstaxameter eller taxametertilskud til fællesudgifter ydes til dækning af udgifter til administration, ledelse og bygningss drift samt andre udgifter, der er fælles for den enkelte institution og som ikke hensigtsmæssigt kan fordeles på de enkelte uddannelser.

Bygningstaxametertilskud og øvrige bygningstilskud ydes til institutionernes erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer til hel eller delvis dækning af udgifter til løbende

ind- og/eller udvendig vedligeholdelse, husleje, bygningsinventar, ejendomsskatter, re- og nyinvestering og henlæggelser hertil samt omkostninger ved finansiering af institutionens ejendom ved fremmedkapital.

Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse ydes til dækning af udgifter til løbende indvendig vedligeholdelse.

Øvrige aktivitetsbestemte tilskud omfatter f.eks. tilskud til kostafdelinger, skolefritidsordninger, specialundervisning og inklusion, svært handicappede elever og særligt prioriterede elevgrupper, internationaliseringstilskud til udvekslingsstuderende mv.

Aktivitetsbestemte tillægstakster omfatter takster, der ydes i tillæg til en eller flere ovenstående takster til særlige aktiviteter, til aktivitet på særlige institutioner eller til særlige elevgrupper.

Ikke-aktivitetsbestemte tilskud

Ikke-aktivitetsbestemte tilskud kan bestå af:

- grundtilskud
- formålsspecifikke tilskud
- øvrige ikke-aktivitetsbestemte tilskud.

Grundtilskud mv. ydes som hovedregel som et fast beløb uanset institutionens størrelse. Grundtilskuddene kan bestå af et eller flere af følgende elementer:

- et basisgrundtilskud pr. institution, hvilket gælder frie grundskoler, efterskoler, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, private gymnasier og studenterkurser samt frie fagskoler
- et lokalskoletillæg, byskoletillæg, kombinationsskoletillæg og udkantstillæg samt et grundtilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse
- et uddannelsesstypetilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og private gymnasier og studenterkurser
- et uddannelsesstilskud, arealtilskud, Ø-tilskud og øvrige tilskud til voksenuddannelsescentre.

Formålsspecifikke tilskud omfatter tilskud til forsøg og udviklingsaktiviteter, kvalitetssikring, udviklingsbaseret, institutionsudvikling, afholdelse af eksamensudgifter, tilskud til leder- og skoleforeninger mv.

Øvrige ikke-aktivitetsbestemte tilskud omfatter tilskud, der ydes til mindre uddannelser, dels hvor antallet af elever på landsplan er så lavt, at det er nødvendigt at yde et ekstra tilskud for at sikre kvaliteten (skyggeelever), dels af regionale hensyn (skyggeelever, udkantstilskud, etableringstilskud) mv. Øvrige ikke-aktivitetsbestemte tilskud omfatter endvidere bl.a. tilskud til nedbringelse af skolepenge, betaling for ophold på en kostafdeling, forældrebetaling for skolefritidsordning samt elevbefordring ved frie grundskoler og tilskud til tyske mindretalsskoler mv.

Kommunale bidrag

Kommunerne refunderer helt eller delvis statens udgifter til tilskud til frie grundskoler, efterskoler, frie fagskoler samt produktionsskoler i form af:

- et kommunalt bidrag for elever på frie grundskoler, herunder elever i skolefritidsordning, elever på efterskoler og for elever under 18 år på frie fagskoler den 5. september året før finansåret.
- et kommunalt bidrag for elever i produktionsskoler over/under 18 år på grundlag af den faktiske aktivitet i året før finansåret. Derudover er det en forudsætning for, at produktionsskolen kan modtage statslige tilskud, at kommunen yder et kommunalt grundtilskud til produktionsskolen.

Udbetaling af tilskud

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og institutioner for almene voksenuddannelser får deres momsudgifter refunderet i henhold til ministeriets bekendtgørelse om momskompensation. Tilskud til disse institutioner udbetales efter

taxametre ekskl. moms (dvs. uden momsandel). Tilskud til faktiske momsudgifter er opført under § 35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms. Ligeledes udbetales tilskud efter taxametre ekskl. moms til statsinstitutioner samt til institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Tilskud til voksenuddannelsescentre (VUC) udbetales efter takster inklusiv tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms i det omfang, de vedrører aktivitet gennemført hos driftsoverenskomstparter, der ikke er omfattet af en momskompensationsordning eller en momsrefusionsordning.

Tilskud til de frie grundskoler, efterskoler, produktionsskoler, private gymnasier og studenterkurser, frie fagskoler samt private udbydere af erhvervsrettet uddannelse og tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser vedrørende aktivitet hos private driftsoverenskomstparter udbetales efter taxametre inkl. moms.

Tilskud til tovholderinstitutioner i kombineret ungdomsuddannelse udbetales efter takster inklusiv tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms i det omfang, de vedrører aktivitet gennemført på efterskoler, produktionsskoler, frie fagskoler samt private udbydere af erhvervsrettet uddannelse, der ikke er omfattet af en momskompensationsordning eller en momsrefusionsordning.

Antallet af årselever/STÅ som baggrund for udbetalingen af taxametertilskud til uddannelser til institutioner under Undervisningsministeriet opgøres efter de tælleregler, der gælder for det enkelte uddannelsesområde og afhænger typisk af tælleperioden, som er det antal undervisningsdage, der samlet udbetales tilskud for, når eleven har været optaget på uddannelsen på en på forhånd fastsat dag (tælledagen) i perioden. Der udbetales taxametertilskud mv. efter følgende modeller:

a. Frie grundskoler, efterskoler, frie fagskoler

Udbetaling af taxametertilskud til de frie grundskoler (§ 20.22.) udbetales månedsvis forud på baggrund af et vægtet elevtal i hhv. året før finansåret og finansåret. Udbetaling af tilskud til efterskoler (§ 20.22.) og frie fagskoler (§ 20.71.) udbetales månedsvis forud på baggrund af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i finansåret. Tilskuddene reguleres efterfølgende inden finansårets udløb.

b. Periodemodel

Udbetalingen af undervisningsrelaterede taxametertilskud inkl. tillægstakster til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser (§ 20.3.), kombineret ungdomsuddannelse (§ 20.53), ved uddannelser under erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse ekskl. private udbydere (§ 20.72.) og ved almene voksenuddannelser (§ 20.74.) sker månedsvis forud ud fra sidste kvartals faktiske antal årselever. I årets første tre eller fire måneder udbetales dog et forskud på basis af en prognose (grundlagsårets årselever) for den enkelte institution. Hvis den forventede aktivitet for finansåret forventes at afvige betydeligt fra prognosen, der tager udgangspunkt i grundlagsårets aktivitet, kan der i stedet udbetales tilskud på baggrund af en prognose, der indregner denne forventede aktivitetsstigning (likviditetssikring). Dette forskud reguleres pr. 31. december i forhold til fjerde kvartals faktiske antal årselever. Som hovedregel anvendes periodemodellen ved uddannelser, som har tælleperioder med varighed op til 79 dage.

c. Semestermodel

Udbetalingen af undervisningsrelaterede taxametertilskud til erhvervsrettede ungdomsuddannelser (§ 20.3.) og gymnasiale uddannelser (§ 20.4.) samt taxametertilskud til fællesudgifter og bygningstaxametertilskud til private gymnasier og studenterkurser (§ 20.43) sker hovedsageligt månedsvis forud ud fra hvert halvårs faktiske antal årselever. I årets første og tredje kvartal udbetales dog et forskud på basis af en prognose (grundlagsårets årselever) for den enkelte institution. Dette forskud reguleres pr. 31. marts og pr. 30. september i forhold til 1. og 2. halvårs faktiske antal årselever. Som hovedregel anvendes semestermodellen ved uddannelser, som ikke har tælleperioder med varighed under 80 dage.

d. Eksamens-STÅ, semester-STÅ, tilstedeværelses-STÅ, enkeltfags-STÅ og enkeltfagseksamens-STÅ

Undervisningstaxametertilskud til udbydere af adgangskurser på ingeniøruddannelserne (§ 20.7.) udbetales månedsvis forud på baggrund af grundlagsårets aktivitet og reguleres i 2. og 4. kvartal i forhold til den faktiske aktivitet. Undervisningstaxametertilskud til udbydere af gymnasiale suppleringskurser (§ 20.4) udbetales efter *b. Periodemodell*.

e. Driftstilskud til produktionsskoler

Driftstilskud samt tillægstaxameter for elever, der deltager i kombinationsforløb, udslusningstilskud samt vejledningstilskud pr. påbegyndt og gennemført EGU-forløb til produktionsskoler beregnes og afregnes kvartalsvis bagud.

f. Udbetaling af færdiggørelsestaxameter

Udbetalingen af færdiggørelsestaxametertilskud til erhvervsrettede ungdomsuddannelser (§ 20.3.) og gymnasiale uddannelser (§ 20.4.) sker månedsvis forud ud fra sidste kvartals faktiske antal færdiggjorte elever. I årets første kvartal gældende for § 20.3. henholdsvis første to kvartaler gældende for § 20.4. udbetales dog et forskud på basis af en prognose (grundlagsårets færdiggjorte elever) for den enkelte institution. Dette forskud reguleres pr. 31. december i forhold til fjerde kvartals faktiske antal færdiggjorte elever.

g. Løbende års aktivitet

Undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxametertilskud til øvrige udbydere samt tilskud til skolepraktik, introduktionskurser og brobygning mv. og fiskeriuddannelsen ydes på grundlag af det faktiske antal årselever i finansåret (løbende års aktivitet). Tilskud udbetales kvartalsvis bagud. Dog udbetales undervisningstaxametertilskud til skolepraktik og fiskeriuddannelsen kvartalsvis forud. Tilbagebetaling af deltagerbetaling udbetales ligeledes tidstro. Øvrige tillægstakster ved uddannelser under erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse udbetales på baggrund af det faktiske antal årselever i finansåret og udbetales bagud på baggrund af den faktiske indberetning til ministeriet.

h. Øvrige tilskud

Øvrige tilskud på efterskoler og frie fagskoler i form af tilskud til særligt prioriterede elevgrupper samt tilskud til specialundervisning og tilskud til inklusion ydes på baggrund af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i finansåret. For tillægstaksterne gælder desuden, at eleven skal have gennemført mindst 12 uger af et kursus. Tilskud til svært handicappede elever ydes på baggrund af antal handicappede elever.

i. Grundlagsåret

For institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen-gymnasiale uddannelser og institutioner for almene voksenuddannelser omfatter grundlagsåret i 2016 enten 4. kvartal 2014 og 1. til 3. kvartal 2015 eller aktiviteten i hele 2015.

j. Taxametertilskud til fællesudgifter og bygningstaxametertilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen-gymnasiale uddannelser, produktionsskoler samt institutioner for almene voksenuddannelser mv. samt socialt taxameter til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen-gymnasiale uddannelser og institutioner for almene voksenuddannelser mv. ydes på grundlag af antal årselever i grundlagsåret. Tilskud udbetales kvartalsvis forud til institutionerne.

k. Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne under afsnittet *Bygningstaxameter, tidligere amtslige institutioner* til institutioner for erhvervsrettet uddannelse udbetales på grundlag af antal årselever i grundlagsåret. Tilskud udbetales kvartalsvis forud til institutionerne.

l. Bygningstilskud til frie grundskoler ydes på grundlag af elevtallet den 5. september året før finansåret. På efterskoler samt frie fagskoler ydes bygningstilskud på grundlag af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i året før finansåret. Tilskud udbetales månedsvist forud til institutionerne.

m. Grundtilskud og institutionstilskud

Grundtilskud til efterskoler, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, private gymnasier og studenterkurser, Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser og frie fagskoler udbetales kvartalsvist forud til institutionerne. Grundtilskud til frie grundskoler udbetales månedsvist forud.

NemKonto

Tilskud udbetales til en NemKonto. For en række institutioner på det regulerede område (institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt efter lov om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser mv.) udbetales dog til en låst specifik konto i Statens Koncern Betalinger (SKB).

Kommuner og andre aktørers betaling for uddannelse

I henhold til lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. skal uddannelsesinstitutioner opkræve betaling for denne uddannelsesaktivitet hos kommunen eller anden aktør efter de takster, der følger af finansloven. Taksterne offentliggøres i et takstkatalog, der findes på ministeriets hjemmeside på www.uvm.dk/takst.

Kommunal betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelse af almen voksenuddannelse sker på grundlag af en enhedstakst, der fastsættes på de årlige finanslove.

Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner

I 2010 overgik de tidligere amtslige uddannelser til bygningstaxametertilskud i forbindelse med tilbud om at overtage deres bygninger fra staten.

Til Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2016, udbetales der taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse i stedet for bygningstaxametertilskud. Differencen mellem bygningstaxametertilskud og taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse overføres til § 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner til afholdelse af udgifter, der er forbundet med bygningerne. Differencerne overføres som interne statslige overførsler fra de relevante bygningstaxameterkonti.

Politiske aftaler

Aftale om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på Undervisningsministeriets område i årene 2015-18 udmøntet 204,6 mio. kr. til ordblindeundervisning, pulje til uddannelsesløft og voksenlærlingeordningen.

Aftale om vækstpakke 2014 af juni 2014

Som led i Aftale om en vækstpakke af juni 2014 er der på Undervisningsministeriets område i årene 2014-20 udmøntet 658,7 mio. kr. til mere og bedre voksen- og efteruddannelse samt 96,5 mio. kr. til bedre og flere praktikpladser i årene 2014-15.

Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014

Regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har 24. februar 2014 indgået Aftale om bedre og mere attraktive er-

hvervsuddannelser. I aftalen opstilles fire mål, som skal sikre, at der bliver flere dygtige erhvervsuddannede med kvalifikationer, som lever op til virksomhedernes behov:

- Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse
- Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse
- Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
- Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes

Inden for rammerne af de fire overordnede mål gennemføres en bred vifte af initiativer, og der er i den forbindelse afsat bevilling hertil på § 20.1. Administration mv, § 20.3. Erhvervsuddannelser, § 20.4. Gymnasiale uddannelser, § 20.5. Produktionsskoler, § 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse, § 20.8. Tværgående og internationale aktiviteter og § 20.9. Støtteordninger mv.

Aftale om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013

Regeringen (SRSF), Venstre og Dansk Folkeparti har 7. juni 2013 indgået Aftale om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013. Derudover har regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti 13. juni 2013 indgået aftale om gennemførelse af hovedparten af initiativerne i aftalen af 7. juni 2013 fra skoleåret 2014/2015. Aftalen af 7. juni 2013 indeholder tre overordnede indsatsområder, som gensidigt understøtter hinanden, og som kan bidrage til at forbedre elevernes faglige niveau:

- en længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring
- et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere
- få klare mål og regelforenklinger.

Inden for rammerne af de tre indsatsområder gennemføres en bred vifte af initiativer, og der er i den forbindelse afsat bevilling hertil på § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, § 20.11.79. Reserver og budgetregulering, § 20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen, § 20.22.01. Frie grundskoler mv., § 20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler og § 20.87.01. Prøver og eksamen mv.

Aftale om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013

Regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har 18. april 2013 indgået Aftale om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013. Aftalen indebærer bl.a., at det eksisterende uddannelsespålæg for unge under 25 år udvides til at omfatte unge under 30 år, ligesom der sker en styrkelse af kommunernes visitation. Med aftalen er der afsat midler til meraktivitet på ungdoms- og voksenuddannelserne som følge af uddannelsespålægget, svarende til 288,7 mio. kr. i 2016 og 321,7 mio. kr. i 2017 og frem. Derudover er der afsat en reserve til it-udgifter og øget administration forbundet med udvidet underretningspligt på 0,5 mio. kr. årligt i 2015 og frem. Yderligere er indbetalingen til VEU-godtgørelse nedbragt som kompensation for merudgifter forbundet med skolepraktikydelse, svarende til 22,6 mio. kr. i 2016 og 56,6 mio. kr. i 2017 og frem.

Aftale om reform af SU-systemet og rammerne for studie gennemførelse af april 2013

Regeringen (SRSF) og Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance indgik 18. april 2013 Aftale om reform af SU-systemet og rammerne for studie gennemførelse af april 2013. Initiativerne i aftalen skal understøtte et velfungerende og effektivt SU-system, som samtidig sikrer, at unge har mulighed for at tage en uddannelse uanset opvækst, social baggrund og forældrenes økonomiske situation. Endvidere forbedres befordringsrabatordningen vedrørende ungdomsuddannelserne mv. i form af en fjernelse af egenbetalingen samt øget afregning ved kørsel i egen bil. Initiativet om højst fem ungdomsuddannelser med SU medfører mindreaktivitet på de almen- og erhvervs-gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelserne og hf- og stx-enkeltfag som almen voksenuddannelse, svarende til i alt 110,7 mio. kr. årligt i 2016 og frem. Initiativ om øget støtte til befordringsgodtgørelse medfører øgede udgifter til befordringsrabat, svarende til 5,1 mio. kr. årligt i 2016 og frem.

Aftale om bedre erhvervsuddannelser og en styrket uddannelsesgaranti for 2013 af november 2012

Regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti har 8. november 2012 indgået Aftale om bedre erhvervsuddannelser og en styrket uddannelsesgaranti for 2013 af november 2012. Aftalen omfatter styrket uddannelsesgaranti, mere kvalitet i erhvervsuddannelserne, etårig videreførelse af Ungepakke II samt videreførelse af VEU-centre.

Takstudvikling

Effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram

Niende fase af statens indkøbsprogram er iværksat. Indkøbsaftalerne træder i kraft i 2015.

Effektiviseringspotentialet vedr. 2015 og frem er udmøntet dels på Undervisningsministeriets departement med tilhørende styrelser og statsinstitutioner (§ 20.1.), dels på efterskoler (§ 20.2.), institutioner for erhvervsrettet uddannelse (§ 20.3.), institutioner for almengymnasiale uddannelser (§ 20.4.), frie fagskoler og institutioner for almene voksenuddannelser (§ 20.7.).

Effektiviseringspotentialet vedrørende niende fase af statens indkøbsprogram udgør for Undervisningsministeriets departement med tilhørende styrelser 3,5 mio. kr. årligt i 2015 og frem. For de selvejende institutioner udgør effektiviseringspotentialet 10,7 mio. kr. i 2015 og frem. Effektiviseringspotentialet udmøntes som takstnedsættelser primært på fællesudgiftstaxametre.

Som led i Aftale om Finansloven for 2014 er der endvidere på finansloven for 2015 udmøntet effektiviseringspotentiale vedrørende fase 8 af statens indkøbsprogram, som har en stigende profil fra 2015-2016.

Omstillingsreserve

Omstillingsreserven, der blev etableret på finansloven for 2011 for budgetåret 2014 og videreført i 2015, 2016, 2017 og 2018, videreføres ligeledes i 2019. Omstillingsreserven finansieres ved en reduktion af taksterne med 2 pct. på hele uddannelsesområdet med undtagelse af de frie grundskoler. Omstillingsreserven udgør 499,3 mio. kr. i 2016, 984,1 mio. kr. i 2017, 1.453,1 mio. kr. i 2018 og 1.939,4 mio. kr. i 2019 og kan anvendes til intern omprioritering.

Reduktion vedrørende grunddataprogrammet

Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførelse af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen for CVR-frikøbsaftale og KMS statsaftale. Effektiviseringspotentialet udgør 2,0 mio. kr. i 2015 og 2,7 mio. kr. årligt i 2016 og frem. Effektiviseringspotentialet er udmøntet på hhv. § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, § 20.87.01.21. Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, § 20.42.51. Sorø Akademis Skole, § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut, § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring, § 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø, § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. § 20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv.

Nedlagte konti

§ 20.11.79.11. Lønreserve er nedlagt og bevillingen er delvist overført til § 20.11.01. Departementet.

§ 20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse er nedlagt og beholdningen er overført til § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.

§ 20.93.27. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte er nedlagt og bevillingen er overført til § 20.93.25.50. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte.

Administration mv.

§ 20.1. Administration mv. omfatter bevillinger til ministeriets drift under § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Endvidere omfatter hovedområdet bevillinger vedrørende vejledningsaktiviteter under § 20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv. og bevillinger til budgetreguleringer mv. under § 20.11.78. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler og § 20.11.79. Reserver og budgetregulering.

Udbetaling af tilskud

§ 20.1. Administration mv. er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *NemKonto* under § 20. Undervisningsministeriet.

20.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger, herunder lønsum, mellem § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, § 20.42.51. Sorø Akademis Skole, § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut, § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring og § 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv., § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren og § 20.89.04. Satspuljeinitiativer under Undervisningsministeriet til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger (lønsam samt overhead) fra § 20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, § 20.72.06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse, § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren, § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. og § 20.89.04. Satspuljeinitiativer under Undervisningsministeriet til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i henholdsvis departementet og styrelserne i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.11.01. Departementet (*Driftsbev.*)

Kontoen er omfattet af Aftale om en vækstpakke af juni 2014 og Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	204,4	230,0	196,4	195,9	187,7	181,8	176,7
Forbrug af reserveret bevilling	-6,7	-4,4	-	-	-	-	-
Indtægt	23,6	7,3	0,1	0,1	0,6	0,6	0,1
Udgift	214,5	217,3	196,5	196,0	188,3	182,4	176,8
Årets resultat	6,8	15,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	213,5	215,5	193,4	195,9	188,2	182,3	176,7
Indtægt	23,6	7,3	-	-	0,5	0,5	-
55. Styrkelse af kommunernes arbej- de med tosprogedes skolepræsta- tioner							
Udgift	1,0	1,8	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
64. Vækstpakkeinitiativer angående praktikpladskampagner							
Udgift	-	-	3,0	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift vedrørende attaché i Bruxelles på 0,5 mio. kr. i 2016 og 2019 til § 21.11.01. Departementet og på 1,1 mio. i 2017 og 2018 til § 06.11.01. Udenrigstjenesten .

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	6,0

Den akkumulerede reserverede bevilling anvendes i 2015 til følgende formål:

Formål	Beløb i alt (mio. kr.)	Tidspunkt for reservation	Forventes afsluttet (indtægtsført)
1. Styrkelse af kommunernes arbejde med tosprogedes skolepræstationer.....	1,0	12-2010	12-2015
2. Vækstpakkeinitiativer angående praktikpladskampagner.....	5,0	12-2014	12-2015

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets formål er at give ministeren, regeringen og Folketinget det bedst mulige faglige grundlag for at føre undervisningspolitik og sikre effektive samt bæredygtige uddannelser og uddannelsesinstitutioner med henblik på at gøre det muligt for danske grundskoler og uddannelsesinstitutioner at tilbyde pædagogisk arbejde, undervisning og uddannelse af høj faglig kvalitet på alle niveauer til alle uanset faglige, personlige eller sociale forudsætninger.

Departementet har ansvar for på tværs af hele ministerområdet at fastlægge strategier og mål for den langsigtede udvikling af uddannelsesområderne og at sætte rammer for og varetage styring og koordination af det arbejde, der udføres af ministeriets styrelser og statsinstitutioner.

Det gøres ved, at departementet foretager uddannelsespolitiske analyser, lovforberedelse, ressourceprioritering og løbende opfølgning på fremdrift i reformimplementering mv.

Ministeriets serviceydelser til borgere og institutioner varetages af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Styrelsen for It og Læring.

Departementet består af Minister- og Ledelsessekretariatet, Kommunikationssekretariatet, Juridisk Center, Økonomi- og Koncernafdelingen, Afdelingen for Grundskole og Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser.

Hovedkontoen omfatter en række ikke-virksomhedsbærende hovedkonti, jf. nedenstående tabel.

Yderligere oplysninger om departementet findes på www.uvm.dk.

Virksomhedsstruktur

20.11.01. Departementet, CVR-nr. 20453044, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

20.21.11. Aflønning af statstjenestemænd

20.84.31. Europaskolerne

20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.01. Departementet til § 20.29.08. Evaluering og internationale undersøgelser i grundskolen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv. til § 20.11.01. Departementet.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.9. BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af nedenstående bevillinger til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, og der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Departementet fra § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren, § 20.84.21. Anden international virksomhed, § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv., § 20.89.03. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer og § 20.89.04. Satspuljeinitiativer under Undervisningsministeriet.
BV 2.6.5.	Departementet kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage gebyrindtægter som følge af Lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet i forbindelse med betaling for behandling af ansøgninger om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet og i denne forbindelse forhøje lønsumsloftet, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Generel minister- og folketingsbetjening	At betjene minister, regering og Folketing ved at forberede materiale til ministeren samt besvare spørgsmål til Folketinget mv. Betjeningen skal være rettidig og give minister, regering og Folketing det bedst mulige beslutningsgrundlag.

2. Undervisningspolitik	At udvikle og koordinere undervisningspolitikken, herunder at udarbejde analyser og sætte rammer for, at uddannelsesinstitutionerne kan tilbyde serviceydelser af høj faglig kvalitet på alle niveauer til alle uanset faglige, personlige eller sociale forudsætninger.
3. Styring	At varetage styrings- og controlleropgaver på ministerområdet. Styringen skal fremme effektiv ressourceudnyttelse og driftsstyring, herunder økonomi- og institutionsstyring, som sikrer effektive og bæredygtige uddannelsesinstitutioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2016-pl Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....			196,5	196,0	188,3	182,4	176,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....			86,4	86,1	82,7	80,2	77,7
1. Generel minister- og folketingsbetjening.....			20,4	20,4	19,6	19,0	18,4
2. Undervisningspolitik.....			60,6	60,4	58,1	56,2	54,5
3. Styring.....			29,1	29,1	27,9	27,0	26,2

Bemærkninger: Departementets opgaver og udgifter har ændret sig væsentligt som følge af en organisationsændring i ministeriet pr. 1. april 2015. Regnskab 2013-2014 er derfor ikke medtaget i oversigten. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration udgør en forholdsvis stor andel af de samlede udgifter, idet støttefunktioner som husleje, ejendomsdrift, bygningsvedligehold, økonomi, personaleadministration og kommunikation for departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring er helt eller delvist samlet i departementet med henblik på effektivisering og en bedre kapacitetsudnyttelse.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	23,6	7,3	0,1	0,1	0,6	0,6	0,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	23,6	7,3	-	-	0,5	0,5	-

Bemærkninger: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt vedrørende attaché i Bruxelles på 0,5 mio. kr. i 2017 og 2018 fra § 21.11.01. Departementet.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	212	224	193	199	195	190	185
Lønninger i alt (mio. kr.)	119,6	129,2	118,7	121,8	119,5	116,4	113,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	119,6	129,2	118,7	121,8	119,5	116,4	113,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	6,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	44,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	50,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,4	2,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
+ anskaffelser	1,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
- afhændelse af aktiver	10,8	0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-9,4	0,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo	2,3	1,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Låneramme	-	-	62,6	12,6	12,6	12,6	12,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	0,6	3,2	3,2	3,2	3,2

Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2015. Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.

10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter ved driften af departementet, herunder lønninger og øvrige driftsudgifter.

Bevillingen anvendes til dækning af omkostningerne i forbindelse med departementets varetagelse af udvikling, drift, ministerbetjening og lovgivning for uddannelsernes indhold og styring, uddannelsernes administration, udvikling af økonomistyringen herunder taxametersystemet for uddannelsesinstitutionerne, koncernstyring og ressourcetilrettelse samt sekretariatsbetjening af råd og nævn.

Udover de departementale opgaver kan der af bevillingen i øvrigt afholdes driftsudgifter til trykning af uddannelsesbeviser på AMU-området.

55. Styrkelse af kommunernes arbejde med tosprogedes skolepræstationer

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2013.

64. Vækstpakkeinitiativer angående praktikpladskampagner

Bevillingen anvendes til initiativer, som understøtter det praktikpladsopsøgende arbejde og indsatsen i forhold til praktikpladssøgende elever. Initiativerne omfatter en målrettet informationsindsats, som har til formål at understøtte de udfordringer, skoler og virksomheder står over for i forhold til oprettelse af praktikpladser mv., samt en fortsættelse af Undervisningsministeriets kampagne fra 2014 med fokus på startpakker og hotline for nye virksomheder, som ikke tidligere eller ikke i en årrække, har ansat elever.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter konsulent- og serviceydelser mv. i tilknytning til ministeriets ordinære virksomhed, herunder blandt andet informationsvirksomhed.

20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes til vejledningsaktiviteter mv. under Landscenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, jf. LB nr. 671 af 21. juni 2010, som ændret ved lov nr. 634 af 16. juni 2014, herunder til varetagelse af en videnscenterfunktion, samt til øvrige vejledningsaktiviteter mv.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv. til § 20.11.01. Departementet og § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring i forbindelse med vejledningsaktiviteter og understøttelse af ansøgningsprocessen for ungdomsuddannelserne.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	15,5	7,3	4,2	4,5	4,2	3,9	3,8
Indtægtsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Vejledningsaktiviteter mv.							
Udgift	15,5	7,3	4,2	4,5	4,2	3,9	3,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	15,5	7,3	3,2	3,5	3,2	2,9	2,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	25,3
I alt	25,3

10. Vejledningsaktiviteter mv.

Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forsknings- og udviklingsmæssig karakter samt til kursus-, konference- og informationsvirksomhed og til internationalt samarbejde inden for vejledningsområdet.

Derudover kan bevillingen anvendes til afholdelse af driftsudgifter i forbindelse med aktiviteter indenfor formålene på hovedkontoen. Endeligt kan bevillingen anvendes til finansiering af tilskud til forskning og udvikling indenfor vejledningsområdet.

20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Driftsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale om en vækstpakke af juni 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	179,3	180,2	184,0	175,7	171,2	143,1	132,6
Forbrug af reserveret bevilling	-4,0	0,8	-	-	-	-	-
Indtægt	4,7	4,8	4,7	2,2	2,2	2,2	2,2
Udgift	177,9	186,7	188,7	177,9	173,4	145,3	134,8
Årets resultat	2,2	-0,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	152,3	148,0	146,7	149,8	145,3	137,3	134,8
Indtægt	4,7	4,6	4,7	2,2	2,2	2,2	2,2
40. TaskForce enhed for tosprogede elever							
Udgift	8,9	12,1	11,2	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,3	-	-	-	-	-
60. Inklusionsudvikling							
Udgift	10,9	14,3	15,6	20,1	20,1	-	-
70. FastholdelsesTaskforce							
Udgift	5,7	12,2	11,2	-	-	-	-
75. Brug for alle unge							
Udgift	-	-	4,0	8,0	8,0	8,0	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	48,6

Den akkumulerede reserverede bevilling anvendes i 2015 til følgende formål:

Formål	Beløb i alt (mio. kr.)	Tidspunkt for reservation	Forventes afsluttet (indtægtsført)
1. Task Force enhed for tosprogede elever	16,2	12-2013	12-2015
2. Inklusionsudvikling	17,0	12-2012	12-2016
3. FastholdelsesTaskforce	15,4	12-2013	12-2016

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det er Styrelsen for Undervisning og Kvalitets formål at understøtte og fremme kvalitetsudvikling i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på voksen- og efteruddannelserne. Styrelsen har blandt andet ansvaret for udgående kvalitets- og kapacitetsunderstøttende aktiviteter og for udvikling af fag og uddannelsers indhold på Undervisningsministeriets område.

Det er styrelsens formål at varetage tilsynsopgaver for uddannelsesområder på Undervisningsministeriets område i forhold til blandt andet a) fagligt og pædagogisk tilsyn, b) institutionelt tilsyn, c) økonomisk tilsyn, d) tilsyn på støtteområdet og e) andet tilsyn.

Det er herudover styrelsens formål at fremme evalueringskulturen i uddannelserne gennem drift og løbende udvikling af prøver, test og eksaminer på uddannelserne på Undervisningsministeriets område samt gennem formidling af viden herom til sektoren.

Styrelsen har endvidere til formål at forestå korrekt tilskudsforvaltning til selvejende institutioner, at føre økonomisk tilsyn hermed samt at drive og udvikle administrationen af uddannelsesstøtteordninger, herunder blandt andet VEU-godtgørelse og tilskud til specialundervisning og specialpædagogisk støtte. Styrelsen skal sikre korrekt forvaltning af tilskud fra puljebevillinger samt at understøtte og vejlede om regnskabsmæssige forhold for Undervisningsministeriets concern.

Styrelsen administrerer de specialpædagogiske støtteordninger på de frie grundskoler, efterskoler, frie fagskoler og ungdomsuddannelser mv. samt en forsøgsordning for arbejdsmarkedsuddannelserne. Styrelsen administrerer endvidere den specialpædagogiske støtteordning for studerende i videregående uddannelser efter driftsoverenskomst med Uddannelses- og Forskningsministeriet samt den specialpædagogiske støtteordning for elever på folkehøjskoler efter driftsoverenskomst med Kulturministeriet.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet varetager endelig sekretariatsbetjening af flere nævn.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet består af et direktionssekretariat og syv kontorer/centre: Grundskolecenteret, Kontor for Prøver, Eksamen og Test, Gymnasiekontoret, EUD-kontoret, Kontor for VEU og Tværgående opgaver, Kontor for Fastholdelse og SPS samt Økonomisk-Administrativt Center.

Hovedkontoen omfatter én ikke-virksomhedsbærende hovedkonto, jf. nedenstående tabel.

Yderligere oplysninger om Styrelsen for Undervisning og Kvalitet findes på www.stukvm.dk.

Virksomhedsstruktur

20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, CVR-nr. 29634750, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

20.87.01. Prøver og eksamen mv.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af udbetaling af tilskud i forhold til uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler mv., SVU til og med ungdomsuddannelsesniveau, befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser, SPS til personer ved videregående uddannelser samt administration og udvikling af it-opgaver i SU-systemkomplekset inklusiv kontorstøttesystemer.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fra § 20.11.01. Departementet til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af udbetaling af tilskud og økonomisk controlling i forhold til folkehøjskoler.

BV 2.2.9. BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af nedenstående bevillinger til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, og der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv., § 20.89.03. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer og § 20.89.04. Satspuljeinitiativer under Undervisningsministeriet.
BV 2.6.5.	Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage gebyrindtægter som følge af Lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet i forbindelse med betaling for behandling af ansøgninger om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet og i denne forbindelse forhøje lønsumsloftet, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Kvalitetsudvikling i grundskolen	Det er styrelsens mål at medvirke til lokal kvalitetsudvikling i grundskolen. Dette sker primært via læringskonsulentkorpset, der samarbejder med kommuner, folkeskoler og i visse tilfælde også de frie skoler. Styrelsens mål er herved at medvirke til lokal kapacitetsopbygning, kvalitetsudvikling, omstillingen til øget inklusion, højnelse af tosprogede elevers faglighed og virkeliggørelse af målene i folkeskolereformen. Styrelsens mål er endvidere at kvalitetsudvikle grundskolen ved kontinuerligt at udvikle fagene gennem udvikling af fagenes indhold, udviklingsprojekter, lærervejledning mv. Dele af kvalitetsudviklingen foregår i sammenhæng med kvalitetsstilsynet på grundskoleområdet.
2. Kvalitetsudvikling på ungdomsuddannelserne	Det er styrelsens mål at understøtte og fremme kvalitetsudviklingen på ungdomsuddannelserne. Styrelsen udarbejder rammer for erhvervsuddannelser og de gymnasiale uddannelser mv. Styrelsen skal fremme kvalitetsudviklingen på ungdomsuddannelserne generelt blandt andet gennem kvalitetsunderstøttende tiltag med henblik på kapacitetsopbygning lokalt, herunder via forløb med skoleudvikling i praksis og via fag- og læringskonsulenternes rådgivende og kvalitetsunderstøttende tiltag.

3. Kvalitetsudvikling mv. på voksen- og efteruddannelserne	<p>Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny indholdet og styringen af både almen samt erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i henhold til de politiske målsætninger om almene kompetencer, arbejdsmarkedsrelevans og bidrag til vækst.</p> <p>Det er styrelsens mål at understøtte fleksibilitet, kvalitet samt hurtig respons og omstillingsevne i forhold til nye opkvalificeringsbehov på arbejdsmarkedet, samtidig med at risiko for misbrug af systemet minimeres.</p> <p>Det er styrelsens mål at have et tæt og løbende samarbejde med uddannelsesinstitutioner, skole- og bestyrelsesforeninger, VEU-centre og arbejdsmarkedets parter (VEU-rådet og efteruddannelsesudvalgene) om implementering af politiske initiativer, udviklingsopgaver og koordinering af udbud af almen og erhvervsrettet VEU.</p>
4. Kvalitetstilsyn	<p>Det er styrelsens mål at forestå et tilsyn, der medvirker til at understøtte og realisere undervisningspolitiske målsætninger, herunder reformerne på folkeskole- og EUD-områderne, og som har en proaktiv, kvalitetsfremmende virkning.</p> <p>Tilsynsarbejdet sker inden for styrelsens samlede strategi for det dialogbaserede kvalitetstilsyn med uddannelser inden for Undervisningsministeriets ressort. Strategien implementeres på de forskellige uddannelsesområder gennem konkrete tilsynsplaner.</p> <p>Det dialogbaserede kvalitetstilsyn består overordnet af et a) fagligt og pædagogisk tilsyn, b) institutionelt tilsyn, c) økonomisk tilsyn, d) tilsyn på støtteområdet og e) andet tilsyn.</p> <p>Kvalitetstilsynet foregår i sammenhæng med kvalitetsudviklingen på de enkelte uddannelsesområder.</p>
5. Prøver, test og eksamen	<p>Det er styrelsens mål at fremme evalueringskulturen i uddannelserne. Som led i dette arbejde har styrelsen fokus på fortsat udvikling af og formidling af viden om de nationale test i folkeskolen, folkeskolens prøver, prøver på de gymnasiale- og erhvervsfaglige uddannelser, forberedende voksenundervisning, almen voksenuddannelse samt om danskprøver for voksne udlændinge og statsborgerskabsprøven.</p> <p>Det er styrelsens mål fortsat at styrke kvaliteten af indholdet i test- og prøveopgaver i samarbejde med opgavekommissioner, lærings- og fagkonsulenter samt at forestå en effektiv prøveadministration og sikre den fortsatte udvikling af test- og prøvesystemet.</p> <p>Der er særligt fokus på at sikre den fortsatte udvikling og anvendelse af digitale test og prøver, herunder implementering af internetbaserede løsninger på grundskole- og gymnasieområdet.</p>

6. Tilskud og regnskab	<p>Det er styrelsens mål at beregne og udbetale korrekt tilskud til tiden til selvejende institutioner samt foretage opfølgning på institutionernes anvendelse af tilskuddet.</p> <p>Det er styrelsens mål at sikre korrekt og god forvaltning af tilskud fra puljebevillinger.</p> <p>Det er styrelsens mål at understøtte og vejlede om regnskabs-mæssige forhold for Undervisningsministeriets koncern, så der kan aflægges korrekte og rettidige regnskaber og årsrapporter.</p>
7. Rammer for og styring af uddannelsesstøtteordninger	<p>Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny administrationen af uddannelsesstøtteordninger (VEU-godtgørelse og specialpædagogisk støtte (SPS)), så administrationen sker korrekt og effektivt.</p>

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2016-pl Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt			184,0	177,9	173,4	145,3	134,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration			6,1	6,1	6,0	5,6	5,5
1. Kvalitetsudvikling i grundskolen			54,8	58,9	57,3	35,4	26,9
2. Kvalitetsudvikling på ungdomsuddannelserne			50,6	39,8	38,8	36,8	36,1
3. Kvalitetsudvikling mv. på voksen- og efteruddannelserne			20,7	20,9	20,4	19,3	19,0
4. Kvalitetstilsyn			6,5	6,5	6,3	6,0	5,8
5. Prøver, test og eksamen			17,1	17,3	16,9	16,0	15,7
6. Tilskud og regnskab			23,1	23,3	22,7	21,5	21,1
7. Rammer for og styring af uddannelsesstøtteordninger			5,1	5,1	5,0	4,7	4,7

Bemærkninger: Styrelsen for Undervisning og Kvalitets opgaver og udgifter har ændret sig væsentligt som følge af en organisationsændring i ministeriet pr. 1. april 2015. Regnskab 2013-2014 er derfor ikke medtaget i oversigten. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration udgør en forholdsvis lille andel af de samlede udgifter, idet støttefunktioner som husleje, ejendomsdrift, bygningsvedligeholdelse, økonomi, personaleadministration og kommunikation for § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og § 20.11.01. Departementet er samlet i departementet med henblik på effektivisering og en bedre kapacitetsudnyttelse.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	4,7	4,8	4,7	2,2	2,2	2,2	2,2
6. Øvrige indtægter	4,7	4,8	4,7	2,2	2,2	2,2	2,2

Bemærkninger: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt på 2,2 mio. kr. i 2016 og i BO-årene fra § 07.18.03. Ministeriets fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål til dækning af udgifter ved administration af udlodningsmidler. Af de 2,2 mio. kr. kan der afholdes lønudgifter, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift i forbindelse med administrationen af udlodningsmidler.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	289	248	274	278	263	230	219
Lønninger i alt (mio. kr.)	156,9	156,5	158,9	156,5	148,7	129,9	123,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	156,9	156,5	158,9	156,5	148,7	129,9	123,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	1,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	13,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	15,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
+ anskaffelser	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- afhændelse af aktiver	0,1	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Låneramme	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3

Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2015.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter forbundet med Styrelsen for Undervisning og Kvalitets almindelige drift.

40. TaskForce enhed for tosprogede elever

Der er i forbindelse med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 afsat midler til Tosprogs-Taskforcen. Tosprogs-Taskforcens formål er at hæve det faglige niveau for tosprogede elever i grundskolen med henblik på, at de efterfølgende kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Bevillingen anvendes til drift af Tosprogs-Taskforcen, herunder rådgivning af kommuner, skoler, fritidsordninger og dagtilbud. Rådgivningen gennemføres både som landsdækkende indsatser i form af indsamling, udvikling og udbredelse af gode eksempler og redskaber på området og i form af individuel rådgivning og hjælp til konkrete indsatser i udvalgte samarbejds-kommuner, -skoler og -institutioner.

60. Inklusionsudvikling

Der er i forbindelse med Aftale om udmøntning af satspuljen for 2015 afsat midler til forlængelse og supplement til læringskonsulenternes inklusionsindsats. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til et rådgivningsteam, som skal bistå kommunerne i deres omstillingsproces til øget inklusion i dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Teamet indgår partnerskaber med udvalgte kommuner og yder løbende rådgivning til alle kommuner. Bevillingen anvendes til etablering og drift af rådgivningsteamet, herunder administration og rejser. Bevillingen anvendes endvidere til aktiviteter i partnerskabskommunerne, som fx ekstern konsulentbistand, samt centralt forankrede initiativer og udviklingsprojekter. Den oprindelige bevilling i 2012-2015 var afsat i forbindelse med Aftale om satspuljen for 2012.

70. FastholdelsesTaskforce

Der er i forbindelse med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012 afsat midler til FastholdelsesTaskforcen. FastholdelsesTaskforcen skal i perioden 2013-2016 understøtte, at udsatte unge med udfordringer, unge fra uddannelsesfremmede miljøer, herunder etniske minoritetsunge, påbegynder og gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse.

Indsatsen tager afsæt i erfaringerne fra Fastholdelseskaravanens tidligere arbejde og vil hovedsageligt have to spor. For det første at implementere en række udviklede redskaber, metoder og pædagogikker i samarbejde med udvalgte skoler for at styrke undervisningens kvalitet, tilrettelæggelse og gennemførelse herunder kompetenceudvikling af lederne og underviserne. For det andet at arbejde med en række modelskoler for at opnå øget viden på området. Til indsatsen vil blive tilknyttet forskning og ekstern evaluering.

75. Brug for alle unge

Brug for alle unge har til formål at understøtte, at en større andel af de ikke uddannelsesparate unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. Brug for alle unge samarbejder med Ungdommens Uddannelsesvejledning og udvikler og afprøver udvalgte erfaringsbaserede metoder og koncepter i den fokuserede vejledningsindsats.

20.11.78. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-0,6	-1,7	-2,8
10. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen fra juni 2012							
Udgift	-	-	-	-	-0,6	-1,7	-2,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-0,6	-1,7	-2,8

10. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen fra juni 2012

Der indgår i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 en afdæmpet regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven i perioden 2016-2023. I 2017 reguleres de omfattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,4 pct. og i 2018-2023 med et fradrag på 0,75 pct.

20.11.79. Reserver og budgetregulering

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-10,2	543,9	593,1	1.050,2	1.514,5
10. Budgetregulering							
Udgift	-	-	-21,8	-25,6	-27,7	-27,7	-27,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-21,8	-25,6	-27,7	-27,7	-27,7
44. Reserve til initiativer der medfører kommunale merudgifter							
Udgift	-	-	5,5	67,8	54,4	17,1	16,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	5,5	67,8	54,4	17,1	16,8
50. Reserve til adgangskrav på gymnasierne							
Udgift	-	-	6,1	6,1	28,3	44,4	22,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	6,1	6,1	28,3	44,4	22,2
60. Budgetregulering vedrørende Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser							
Udgift	-	-	-	-	-439,8	-430,7	-430,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-439,8	-430,7	-430,7
65. Budgetregulering vedr. drift af brugerportal							
Udgift	-	-	-	-3,7	-6,2	-6,0	-5,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-3,7	-6,2	-6,0	-5,5
80. Omstillingsreserve							
Udgift	-	-	-	499,3	984,1	1.453,1	1.939,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	499,3	984,1	1.453,1	1.939,4

10. Budgetregulering

Den samlede negative budgetregulering udgør 25,6 mio. kr. i 2016 og 27,7 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019. Budgetreguleringen forventes udmøntet ved tilsvarende mindreforbrug på ministeriets driftsbudget (driftsramme 1), herunder ved en omprioritering af ministeriets forsøgs- og udviklingsmidler.

44. Reserve til initiativer der medfører kommunale merudgifter

Af den afsatte bevilling er 8,1 mio. kr. i 2016, 7,9 mio. kr. i 2017 og 5,6 mio. kr. i 2018 og 2019 reserveret til bloktilskudsreguleringer i forbindelse med nye initiativer i forhold til kommunerne. Evt. mindreforbrug i forhold til denne del af bevillingen kan efter nærmere aftale med Finansministeriet anvendes til udmøntning af negative budgetreguleringer.

Den resterende del af bevillingen vedrører kommunale merudgifter og efterregulering i tilknytning til Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014.

50. Reserve til adgangskrav på gymnasierne

Bevillingen er reserveret til finansiering af indførelse af adgangskrav på gymnasierne.

60. Budgetregulering vedrørende Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Kontoen er oprettet som følge af Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014.

Den negative budgetregulering på Undervisningsministeriets område på 439,8 mio. kr. i 2017 og 430,7 mio. kr. i 2018 og 2019 udmøntes i fællesskab mellem aftalepartierne på baggrund af en samlet budgetanalyse af ungdomsuddannelsesområdet mv., der skal understøtte en effektiv institutionsdrift og en målrettet uddannelsesadfærd.

65. Budgetregulering vedr. drift af brugerportal

Kontoen er ny. Den afsatte bevilling er kommunernes bidrag til drift af en brugerportal for folkeskolen ved etablering af en ny fællesoffentlig infrastruktur, der indgik i Aftale mellem regeringen (SR) og KL om kommunernes økonomi for 2015 af juni 2014, jf. Bilag 2. Digitalisering og digital velfærd. Det er i aftalen forudsat, at kommunerne bidrager med halvdelen af driftsudgifterne til det fælles brugerportalinitiativ via en reduktion af det kommunale bloktilskud. Reguleringen vil blive optaget på bloktilskudsaktstykket i juni 2016.

80. Omstillingsreserve

Fra 2016 er der afsat en omstillingsreserve til intern omprioritering.

Omstillingsreserven svarer beløbsmæssigt til provenuet af takstnedsættelser på 2 pct. årligt på hele uddannelsesområdet med undtagelse af de frie grundskoler.

Grundskolen

§ 20.2. Grundskolen omfatter følgende formål:

- bevillinger til aflønning af statstjenestemænd,
- bevillinger til frie grundskoler og efterskoler,
- bevillinger til kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler,
- bevillinger til friplads- og opholdsstøtte og tyske mindretalsskoler samt
- bevillinger til it, evaluering og undersøgelser i grundskolen

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.21. Folkeskolen mv., § 20.22.

Frie grundskoler og efterskoler og § 20.29. It, evaluering og internationale undersøgelser i forbindelse med grundskolen.

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende niende fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på driftstaksterne på § 20.22. Frie grundskoler og efterskoler. Takstudviklingen er endvidere påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Grundskolen er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Undervisningsministeriet.

Der ydes tilskud til institutioner, der udbyder uddannelse på grundskoleniveau.

20.21. Folkeskolen mv.

Aktivitetsovråde § 20.21. Folkeskolen mv. omfatter bevillinger til aflønning af statstjenestemænd.

20.21.11. Aflønning af statstjenestemænd (*Driftsbev.*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til lov nr. 574 af 24. juni 2005 om retssikkerhed og administration på det sociale område og andre love har staten med virkning fra den 1. januar 1980 udlagt åndssvageforsorgen og den øvrige særforørg mv. til kommunerne/regionerne inkl. Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Statstjenestemænd, der ikke har ønsket/ønsker at overgå til tjenestemandsansættelse i folkeskolen, kan opretholde det statslige ansættelsesforhold mod fuld kommunal refusion af de af staten afholdte lønudgifter mv.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.01. Departementet, CVR-nr. 20453044.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	2	1	1	1	1	1	1
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

For finansåret 2016 forventes en statstjenestemand at opretholde det statslige ansættelsesforhold mod fuld kommunal refusion af de af staten afholdte lønudgifter mv.

20.22. Frie grundskoler og efterskoler

Aktivitetsområde § 20.22. Frie grundskoler og efterskoler omfatter bevillinger til tilskud til frie grundskoler og efterskoler samt kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler.

Tilskud udløst på baggrund af ansøgning

Specielle tilskud til elever i frie grundskoler samt tilskud til de tyske mindretalsskoler udbetales ved finansårets begyndelse til henholdsvis Fordelingssekretariatet og Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, der efterfølgende fordeler tilskuddet direkte til skolerne på baggrund af ansøgninger om tilskud. Tilskudspuljerne til støtteundervisning i dansk af tosprogede elever, til befordring af svært handicappede elever, til vikarudgifter mv. og til dækning af skolers udgifter i forbindelse med indførelse af nyt tilsynssystem samt puljen til kompensation af tyske mindretalsskoler, der fradrages driftstilskuddet under underkonto 10. Generelle driftstilskud under § 20.22.01. Frie grundskoler mv., udbetales ligeledes ved finansårets begyndelse til Fordelingssekretariatet samt Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, der administrerer disse tilskud. Der kan anvendes, hvad der svarer til op til tre pct. af det udbetalte tilskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventuelle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler og § 20.71.21. Grundtilskud mv. til frie fagskoler.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.22.01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om friskoler og private grundskoler mv., jf. LB nr. 786 af 15. juni 2015, ydes tilskud i form af driftstilskud, bygningstilskud, samt tilskud til kostafdelinger og skolefritidsordninger.

Det forudsættes, at de frie grundskoler ved elevbetaling eller på anden måde tilvejebringer en rimelig egendækning af skolens driftsudgifter. Mindstegrænsen for egendækning eksklusiv forældrebetaling for skolefritidsordning er 1/8 af det gennemsnitlige driftstilskud pr. årselev, jf. BEK nr. 702 af 30. juni 2008 om tilskud mv. til friskoler og private grundskoler mv.

Bevillingen til pulje til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, personlig assistance og hjælpemidler administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Udgifter til administration heraf afholdes inden for Styrelsen for Undervisning og Kvalitets driftsbevilling under § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.12.4.	Der kan anvendes op til 1,0 mio. kr. årligt, heraf lønsum maksimalt svarende til den faktiske lønudgift, til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af den afsatte pulje til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, personlig assistance og hjælpemidler under underkonto 10. Generelle driftstilskud, og i forbindelse med tilsynsopgaver m.v. vedrørende specialundervisning. Der er i forbindelse hermed overførselsadgang til § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	5.189,7	5.210,4	5.399,1	5.447,1	5.571,4	5.569,7	5.569,7
10. Generelle driftstilskud							
Udgift	4.577,5	4.579,9	4.745,6	4.767,8	4.962,3	5.030,4	5.030,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4.577,5	4.579,9	4.745,6	4.767,8	4.962,3	5.030,4	5.030,4
11. Bygningstilskud							
Udgift	210,6	217,3	228,2	238,5	238,5	238,5	238,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	210,6	217,3	228,2	238,5	238,5	238,5	238,5
20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler							
Udgift	23,1	20,9	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23,1	20,9	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
35. Skolefritidsordninger							
Udgift	378,5	392,3	403,1	418,6	348,4	278,6	278,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	378,5	392,3	403,1	418,6	348,4	278,6	278,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
Antal skoler	499	519	532	542	544	536	546	546	546	546
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud	4.544,8	4.525,1	4.658,2	4.673,6	4.653,2	4.793,1	4.767,8	4.962,3	5.030,4	5.030,4
2. Bygningstilskud	201,6	194,2	201,4	215,0	220,8	230,5	238,5	238,5	238,5	238,5
3. Tilskud til specialunderv.	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Tilskud til kostafdelinger ..	29,5	26,7	24,1	23,6	21,2	22,4	22,2	22,2	22,2	22,2
5. Tilskud til sprogstimulering	0,0	0,0	0,2	-	-	-	-	-	-	-
6. Tilskud til SFO	335,2	347,5	370,6	386,4	398,6	407,1	418,6	348,4	278,6	278,6
I alt	5.112,5	5.093,5	5.254,5	5.298,6	5.293,8	5.453,1	5.447,1	5.571,4	5.569,7	5.569,7
B. Aktivitet (antal)										
1. Elever - undervisning	98.596	101.084	104.402	107.163	109.935	111.511	115.452	115.452	115.452	115.452
2. Elever - bygningstilskud	97.741	99.536	102.968	106.051	108.437	111.511	115.452	115.452	115.452	115.452
3. Specialundervisning	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Kostelever	615	563	506	489	441	464	464	464	464	464
5. Elever i sprogstimulering ..	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
6. SFO-elever.....	30.206	31.630	33.361	34.644	35.688	36.208	37.566	37.566	37.566	37.566
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Undervisningstilskud	46,1	44,8	44,6	43,6	42,3	43,0	41,3	43,0	43,6	43,6
2. Bygningstilskud.....	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
3. Specialundervisning ¹⁾	33,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Kostelever.....	48,0	47,4	47,6	48,3	48,1	48,3	47,9	47,9	47,9	47,9
5. Sprogstimulering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. SFO-elever	11,1	11,0	11,1	11,2	11,2	11,2	11,1	9,3	7,4	7,4

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010 samt dispositionsbegrænsningen vedrørende barselsfonden.

1) Gennemsnitsomkostninger pr. elev.

Takstkatalog for 2016 (www.uvm.dk/takst)

For 2016 fastsættes følgende tilskud og takster:

Frie grundskoler

Tilskudstype	Takst
Undervisningstilskud pr. årselev	
- Takst 1 (for årselever under 13 år)	29.116
- Takst 2 (for årselever på og over 13 år, men ikke i 10. klasse)	38.434
- Takst 3 (for årselever i 10. klasse)	37.329
Fællesudgiftstilskud pr. årselev	
- Takst 1 (for antal årselever, der ikke overstiger 220 årselever)	5.506
- Takst 2 (for antal årselever, der overstiger 220 årselever)	2.202
Bygningstilskud pr. elev den 5. september året før finansåret	2.066
Kosttilskud pr. årselev	47.898
SFO-tilskud pr. årselev	11.143
Specialundervisningstilskud pr. elev	
- Takst for 1. specialundervisningselev	77.800
- Takst for 2. specialundervisningselev	70.020
- Takst for 3. og følgende specialundervisningselever	46.680
- Tillægstakst for 13. og følgende specialundervisningselever på profilskoler	18.000

10. Generelle driftstilskud

Det gennemsnitlige driftstilskud pr. årselev på 41.297 kr. fastsættes på grundlag af den senest regnskabsopgjorte udgift pr. elev i folkeskolen. I 2016 er taksten fastsat som 71 pct. af folkeskoleudgiften i 2013 reguleret for pensionsudgifter opregnet til 2016-pl. Det gennemsnitlige driftstilskud pr. elev er herudover fratrukket bidrag til statens barselsfond, tillagt kompensation for ændringer i sygedagpengeloven samt tillagt forhøjelser som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013.

Fra 1. august 2016 indføres en ny tilskudsordning for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på frie grundskoler. Tilskud til specialundervisning ydes fra 1. august 2016 efter en taxametermodel med takster pr. elev, der modtager specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Der ydes tilskud til specialundervisning med en takst for skolens 1. specialundervisningselev, en takst for 2. specialundervisningselev og en takst for 3. og følgende specialundervisningselever, samt en tillægstakst til skoler med en særlig specialundervisningsprofil (profilskoler) fra og med skolens 13. specialundervisningselev, jf. ovenfor.

Seks puljer og et særligt tilskud til inklusion fradrages den samlede tilskudsbevilling, før den fordeles som driftstilskud på tre driftstakstelementer mellem de enkelte skoler. Puljerne er teknisk fastsat på samme niveau som på finansloven for 2015. Der vil frem mod udarbejdelsen af den endelige finanslov blive taget politisk stilling til puljernes størrelse i 2016.

De seks puljer udgør følgende beløb i 2016:

Særlige tilskudspuljer

- specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, personlig assistance og hjælpemidler..	127,4 mio. kr.
- støtteundervisning i dansk af tosprogede. Tilskuddet administreres af et fordelingssekretariat	7,4 mio. kr.
- befordring af svært handicappede elever. Tilskuddet administreres af et fordelingssekretariat.....	3,7 mio. kr.
- vikarudgifter, sygeundervisning, læreres kursusdeltagelse, herunder efteruddannelse og særlige lærerlønudgifter. Tilskuddet administreres af et fordelingssekretariat	62,6 mio. kr.
- kompensation til tyske mindretalsskoler. Puljen indeholder også en permanent ordning på 0,6 mio. kr. årligt oprettet som følge af forenkling af tilskudsbestemmelserne. Tilskuddet administreres af Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig	2,8 mio. kr.
- tilskud til dækning af skolers udgifter til certificering af tilsynsførende og tilsyn mv., jf. lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler mv. (Tilsynet med undervisningen) Tilskuddet administreres af et fordelingssekretariat.....	0,5 mio. kr.

Særligt tilskud til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning

Der er fra skoleåret 2013-14 indført et særligt inklusionstilskud i en midlertidig toårig støtteordning. Den midlertidige tilskudsordning er forlænget og justeret for perioden august 2015 - december 2016.

I 2016 ydes det særlige tilskud til inklusion i form af et årligt tilskud pr. skole på 70.000 kr. og et tilskud på 300 kr. pr. årselev.

Der er afsat 74,1 mio. kr. til det særlige tilskud til inklusion i 2016.

De tre driftstakstelementer:

1. Et grundtilskud

Grundtilskuddet er fastsat til 400.000 kr. pr. skole, dog maksimalt 10.000 kr. pr. elev den 5. september året før finansåret. Der tages i budgetteringen af grundtilskuddet udgangspunkt i det antal skoler, der er kendt året før finansåret, herunder en prognose for antal nye skoler pr. 5. september .

2. Et undervisningstaxameter

Undervisningstaxameteret er aktivitetsafhængigt og består af tre takster:

- Takst 1 ydes på baggrund af antallet af årselever under 13 år.
- Takst 2 ydes på baggrund af antallet af årselever på og over 13 år, undtagen elever i 10. klasse. Forskellen på takst 1 og 2 udgøres af en elevvægtsfaktor, som er fastsat til 1,32.

- Takst 3 ydes på baggrund af antallet af årselever i 10. klasse.

3. *Et fællesudgiftstaxameter*

Fællesudgiftstaxameteret er aktivitetsafhængigt og består af to takster: Takst 1 ydes for antallet af årselever, der ikke overstiger 220 årselever, mens takst 2 ydes på baggrund af antallet af årselever, der overstiger 220 årselever.

Stedstillægsfaktor

For at tage højde for skolernes geografiske beliggenhed, indregnes der i beregningen af grundtilskud og takster en stedstillægsfaktor, jf. lov om friskoler og private grundskoler mv., jf. LB nr. 786 af 15. juni 2015.

Geografisk beliggenhed

Stedstillægsområde 2 og 3: 1,00

Stedstillægsområde 4, 5 og 6: 1,02

11. Bygningstilskud

Af bevillingen ydes bygningstilskud. Skolernes maksimale udgift pr. årselev til bygninger og arealer er for 2016 fastsat til 17.641 kr. pr. årselev, der er sengeplads til, og til 8.821 kr. pr. årselev, der alene er dagelev.

20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler

Af bevillingen ydes tilskud til kostafdelinger.

35. Skolefritidsordninger

Af bevillingen ydes tilskud til skolefritidsordninger ud fra antallet af årselever, der er indskrevet i SFO fra børnehaveklasse til 3. klasse. I tilskudsberegningen kan årselever ikke overstige antallet af elever ved skolefritidsordningen den 5. september året før finansåret.

Tilskuddet til skolefritidsordninger pr. årselev nedsættes i 2017 til 9.276 kr. (2016-niveau) som gennemsnit for året og til 7.415 kr. (2016-niveau) i 2018 og frem som følge af aftale med KL i forlængelse af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013.

20.22.02. Specielle tilskud til elever i frie grundskoler

I henhold til lov om friskoler og private grundskoler mv., jf. LB nr. 786 af 15. juni 2015, ydes tilskud til nedbringelse af skolepenge, til nedbringelse af forældrebetalingen ved skolefritidsordninger (SFO), til nedbringelse af betaling for ophold på en kostafdeling, til nedbringelse af befordringsudgifter til syge elever samt befordringstilskud i forbindelse med brobygning.

Udbetaling af specielle tilskud til elever i frie grundskoler sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Tilskud udløst på baggrund af ansøgning* under § 20.22. Frie grundskoler og efterskoler. Hvor andet ikke er anført, administreres tilskuddet af Fordelingssekretariatet, der får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse. Der kan anvendes, hvad der svarer til op til 3 pct. af det udbetalte tilskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventuelle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	47,6	48,0	48,5	48,8	48,8	48,8	48,8
10. Friplads- og opholdsstøtte til elever							
Udgift	28,4	28,6	28,9	29,1	29,1	29,1	29,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	28,4	28,6	28,9	29,1	29,1	29,1	29,1
20. Fripladstilskud til SFO							
Udgift	5,7	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,7	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
30. Befordringstilskud til syge elever							
Udgift	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
40. Pulje og betalingsloft til nedsættelse af befordringsudgifter							
Udgift	11,9	12,0	12,1	12,2	12,2	12,2	12,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,9	12,0	12,1	12,2	12,2	12,2	12,2
50. Befordringstilskud i forbindelse med brobygning							
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

10. Friplads- og opholdsstøtte til elever

Af bevillingen ydes tilskud til nedsættelse af skolepenge (fripladstilskuddet) og opholdsbetaling (opholdsstøtten). Tilskuddet fastsættes under hensyn til elevens og forældrenes økonomiske forhold. Tilskuddene til skolepenge og opholdsbetaling fastsættes desuden under hensyn til, hvorvidt bopælskommunen yder tilskud hertil.

20. Fripladstilskud til SFO

Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af forældrebetaling for frie grundskolers skolefritidsordninger.

Tilskud til nedbringelse af forældrebetaling for skolefritidsordning (fripladstilskud til SFO) fastsættes under hensyn til elevens og forældrenes økonomiske forhold og til, hvorvidt bopælskommunen yder tilskud hertil.

30. Befordringstilskud til syge elever

Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter for syge elever på frie grundskoler.

40. Pulje og betalingsloft til nedsættelse af befordringsudgifter

Af bevillingen ydes tilskud til befordring for elever ved frie grundskoler. Af bevillingen ydes et særskilt tilskud på 2,7 mio. kr. til nedbringelse af befordringsudgifter med det formål at styrke mobiliteten for elever på tyske mindretalsskoler. Bevillingen til de tyske mindretalsskoler administreres af Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig.

50. Befordringstilskud i forbindelse med brobygning

Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter i forbindelse med, at elever på frie grundskoler deltager i brobygning på 9.- og 10.-klassetrin.

20.22.03. Tilskud til tyske mindretalsskoler*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	9,2	13,0	15,7	15,8	15,8	15,8	15,8
10. Tilskud til tyske mindretalsskoler							
Udgift	9,2	10,0	12,8	12,9	12,9	12,9	12,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,2	10,0	12,8	12,9	12,9	12,9	12,9
20. Tilskud til anlægsaktiviteter							
Udgift	-	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9

10. Tilskud til tyske mindretalsskoler

Der ydes supplerende tilskud til de tyske mindretalsskoler. Bevillingen kan endvidere anvendes i forbindelse med supplerende tilskud til skoler med henblik på, at elever, som ønsker det, kan afslutte deres skolegang i Danmark, hvis elevens forældre tilhørte det tyske mindretal, mens de boede i Danmark og efterfølgende er flyttet syd for grænsen. Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig fordeler tilskuddet til skolerne.

Tilskuddet udbetales til foreningen ved finansårets begyndelse.

20. Tilskud til anlægsaktiviteter

Af bevillingen ydes tilskud til anlægsaktiviteter på de tyske mindretalsskoler. Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig fordeler tilskuddet til skolerne.

Tilskuddet ydes til de tyske mindretalsskoler med henblik på ligestilling med folkeskolen i de fire sønderjyske kommuner. Tilskuddet er fastsat på grundlag af den gennemsnitlige udgift pr. elev i de fire sønderjyske kommuner i de seneste kendte 5 regnskabsår.

Tilskuddet udbetales til foreningen ved finansårets begyndelse.

20.22.11. Efterskoler (tekstanm. 1)

I henhold til lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. LB nr. 785 af 15. juni 2015, ydes tilskud til efterskoler i form af driftstilskud, bygningstilskud, tilskud til svært handicappede elever samt tilskud til specialundervisning og inklusion. Endvidere ydes tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.

Udbetaling af tilskud til skolerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet. Det forudsættes endvidere, at der opkræves elevbetaling, hvis størrelse fastsættes af skolen.

Bopælskommunerne betaler bidrag til staten for elever under 18 år, jf. anmærkningerne i afsnittet *Kommunale bidrag* under § 20. Undervisningsministeriet.

Bevillingerne til tilskud til svært handicappede elever og tilskud til specialundervisning administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Udgifter forbundet med administration afholdes inden for driftsbevillingen under § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1.885,7	1.930,1	1.959,4	1.915,6	1.881,0	1.843,2	1.806,4
15. Taxametertilskud							
Udgift	1.466,7	1.495,5	1.511,6	1.470,8	1.442,1	1.413,3	1.385,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.466,7	1.495,5	1.511,6	1.470,8	1.442,1	1.413,3	1.385,0
25. Bygningstilskud							
Udgift	176,9	177,8	182,3	181,4	177,7	174,1	170,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	176,9	177,8	182,3	181,4	177,7	174,1	170,6
30. Tilskud til svært handicappede							
Udgift	149,2	147,5	150,0	150,2	150,2	147,1	144,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	149,2	147,5	150,0	150,2	150,2	147,1	144,2
35. Tilskud til specialundervisning							
Udgift	73,9	89,4	94,6	92,8	90,9	89,1	87,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	73,9	89,4	94,6	92,8	90,9	89,1	87,3
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper							
Udgift	16,1	17,1	18,1	17,7	17,4	16,9	16,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,1	17,1	18,1	17,7	17,4	16,9	16,6
45. Praktiklærere							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
50. Tilskud til befordring i forbindelse med brobygning							
Udgift	2,9	2,8	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	2,8	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
Antal skoler.....	262	263	262	250	253	248	249	249	249	249
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Taxametertilskud	1.603,0	1.581,7	1.520,2	1.497,5	1.521,0	1.526,7	1.470,8	1.442,1	1.413,3	1.385,0
1.1 Driftstakst 1.....	747,1	715,4	653,9	636,5	612,9	615,4	593,2	581,7	570,0	558,6
1.2 Driftstakst 2.....	855,9	866,3	866,3	861,0	908,1	911,3	877,6	860,4	843,3	826,4
2. Bygningstilskud	191,1	180,1	180,1	180,6	180,8	184,2	181,4	177,7	174,1	170,6
2.1 Grundtilskud til bygningstilskud	69,6	67,8	66,6	62,8	63,1	62,1	61,5	61,5	61,5	61,5
2.2 Bygningstaxameter	121,5	112,2	113,5	117,8	117,7	122,1	119,9	116,2	112,6	109,1
3. Tilskud til svært handicappede	132,1	146,9	154,7	152,3	150,0	151,5	150,2	150,2	147,1	144,2
4. Tilskud til special- undervisning	75,8	67,8	64,7	75,5	90,9	95,5	92,8	90,9	89,1	87,3
4.1 Specialundervisning	-	-	-	-	47,9	49,8	48,4	47,4	46,5	45,5
4.2 Inklusion.....	-	-	-	-	43,0	45,7	44,4	43,5	42,6	41,8
5. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper.	13,5	15,4	14,7	16,4	17,4	18,3	17,7	17,4	16,9	16,6
6. Praktiklæreruddannelse ..	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
7. Tilskud til befording ifm. brobygning	-	-	-	-	2,8	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6
I alt	2.015,5	1.991,9	1.934,4	1.922,3	1.962,9	1.979,0	1.915,6	1.881,0	1.843,2	1.806,4
B. Aktivitet (antal årselev)										
1. Taxametertilskud	28.152	28.451	27.448	27.101	27.489	27.713	27.713	27.713	27.713	27.713
1.1 Driftstakst 1.....	12.049	11.801	10.802	10.537	10.146	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224
1.2 Driftstakst 2.....	16.103	16.650	16.646	16.564	17.343	17.489	17.489	17.489	17.489	17.489
2. Bygningstilskud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Bygningstaxameter	28.005	28.032	27.503	27.038	27.364	27.149	27.489	27.713	27.713	27.713
3. Tilskud til svært handi- cappede, personer.....	1.997	2.497	2.678	2.534	1.963	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265
4. Tilskud til special- undervisning	3.057	2.746	2.625	3.207	2.848	3.209	3.209	3.209	3.209	3.209
4.1 Specialundervisning	-	-	-	-	1.930	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2 Inklusion.....	-	-	-	-	918	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209
5. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper.	641	739	718	803	874	907	907	907	907	907
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Taxametertilskud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 Driftstakst 1.....	61,9	60,5	60,4	60,3	60,4	60,2	58,0	56,9	55,7	54,6
1.2 Driftstakst 2.....	53,2	52,0	52,0	52,0	52,4	52,1	50,2	49,2	48,2	47,3
2. Bygningstilskud.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Bygningstaxameter.....	4,3	4,0	4,1	4,4	4,3	4,4	4,3	4,2	4,1	3,9
3. Tilskud til svært handi- cappede	66,0	58,7	57,7	60,1	67,0	66,9	66,3	66,3	64,9	63,7
4. Tilskud til specialunder- visning	24,7	24,7	24,6	23,5	-	-	-	-	-	-
4.1 Specialundervisning	-	-	-	-	24,8	24,9	24,2	23,7	23,3	22,8
4.2 Inklusion.....	-	-	-	-	46,8	37,8	36,7	36,0	35,2	34,6
5. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper...	21,0	20,8	20,4	20,5	19,9	20,2	19,5	19,2	18,6	18,3

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. Grundet afrunding kan der forekomme afvigelser i summeringen.

Takstkatalog for 2016 (www.uvm.dk/takst)

For 2016 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

Efterskoler

Tilskudstype	Takst
Driftstakst 1 (8. og 9. klasse)	58.023
Driftstakst 2 (10. klasse)	50.180
Grundtilskud til bygningstilskud	247.000
Bygningstaxameter	4.326
Tilskud til specialundervisning	24.178
Tilskud til inklusion	36.749
Tillægstakst for elever på meritgivende brobygning	37.631
Tillægstakst for indvandrere eller efterkommere heraf	27.802
Tillægstakst for danskundervisning til tosprogede	14.079

For kurser, der begynder efter d. 31. december 2015, er den mindste ugentlige elevbetaling fastsat som følger:

Mindste ugentlige elevbetaling for 2016

Kostelever	1.456 kr.
Dagelever	1.027 kr.

15. Taxametertilskud

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter.

25. Bygningstilskud

Af bevillingen ydes bygningstilskud.

Bygningstaxameterordning

Staten yder et bygningsgrundtilskud pr. skole og et bygningstaxametertilskud ud fra antallet af årselever. For skoler, der har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter i året før finansåret, anvendes årselevtallet i dette skoleår. For nyoprettede skoler beregnes tilskuddet ud fra det forventede antal årselever i finansåret og reguleres ud fra forskellen mellem det forventede og det opnåede årselevtal i finansåret.

For skoler, der har påbegyndt deres virksomhed efter d. 1. august 1996, kan undervisningsministeren fastsætte nærmere regler om udgifter til bygninger og arealer. Skolernes maksimale udgift pr. årselev er for 2016 fastsat til 17.641 kr.

30. Tilskud til svært handicappede

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af ministeriet, til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap. Tilskuddet ydes for elever på skoler, der er godkendt til et samlet særligt tilbud samt elever med et støttebehov på mere end 9 ugentlige undervisningstimer på skoler, der ikke er godkendt til et samlet særligt tilbud.

Der er for 2016 budgetteret med en gennemsnitlig udgift pr. elev. Den gennemsnitlige budgetterede udgift og udgiftsbevillingen vil blive reguleret på forslag til lov om tillægsbevilling på baggrund af den faktiske udgift.

35. Tilskud til specialundervisning

Af bevillingen ydes tilskud med en takst pr. årselev til specialundervisning til skoler, som er godkendt til et samlet særligt undervisningstilbud.

Endvidere ydes tilskud med en takst pr. årselev til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning til skoler, der ikke er godkendt til et samlet særligt undervisningstilbud. Tilskuddet ydes for elever med et støttebehov på mindre end 9 ugentlige undervisningstimer.

Det er en betingelse for at yde tilskud til en skole til inklusion, at antallet af skolens årselever, der kan indgå i opgørelsen af årselever til inklusion, er mindst 5.

Tilskud til inklusion beregnes på baggrund af antallet af årselever til inklusion i skoleåret, der slutter året før finansåret.

Takstfastsættelsen sker på baggrund af en for finansåret fastsat bevilling og den gennemførte aktivitet i skoleåret, der slutter i året før finansåret.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

Af bevillingen ydes tilskud i form af tillægstakster for særligt prioriterede elevgruppers deltagelse på kurser, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettigede kurser for efterskolerne.

Der ydes en særlig tillægstakst på baggrund af antallet af årselever, som deltager i meritgivende brobygningsforløb på erhvervsrettede ungdomsuddannelser af en varighed på mindst 5 uger, for den meritgivende varighed af brobygningsforløbet.

Der ydes en særlig tillægstakst på baggrund af antallet af årselever, der er indvandrere fra mindre udviklede tredjelande eller efterkommere af indvandrere fra sådanne lande samt fra det vestlige Balkan.

Der ydes en særlig tillægstakst til danskundervisning for tosprogede elever for at sikre efterskolerne mulighed for at tilbyde ekstra undervisning i dansk til tosprogede elever.

45. Praktiklærere

Af bevillingen ydes tilskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med uddannelse af praktiklærere i medfør af § 26 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. LB nr. 1147 af 23. oktober 2014. Midlerne administreres af ministeriet.

50. Tilskud til befordring i forbindelse med brobygning

Af bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter i forbindelse med, at deltagere på efterskoler og frie fagskoler deltager i brobygning på 9. og 10. klassetrin. Bevillingen administreres af Efterskoleforeningen, som får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse. Af bevillingen ydes endvidere tilskud til dækning af ekstraordinært høje transportudgifter og evt. udgifter til overnatning for deltagere på efterskoler og frie fagskoler beliggende i geografiske yderområder med særligt omkostningsfuld eller tidskrævende transport til brobygningsinstitutionerne.

20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler (tekstanm. 217) (Reservationsbev.)

I henhold til lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. LB nr. 785 af 15. juni 2015, ydes grundtilskud til efterskoler. Til skoler, der begynder virksomhed i finansåret, ydes et forholdsmæssigt grundtilskud.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	149,2	142,1	150,5	146,5	146,5	146,5	146,5
15. Grundtilskud							
Udgift	149,2	142,1	150,5	146,5	146,5	146,5	146,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	149,2	142,1	150,5	146,5	146,5	146,5	146,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	20,8
I alt	20,8

15. Grundtilskud

Grundtilskuddet fordeles med samme beløb til hver skole. Beløbet kan dog i 2016 nedsættes med 4 pct. af den del af skolens indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af lov om efterskoler og frie fagskoler, der i 2014 overstiger 2,0 mio. kr. I 2016 udgør grundtilskuddet til efterskoler 580.000 kr.

20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (tekstanm. 180) (Lovbunden)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013, jf. afsnittet *Politiske aftaler* under anmærkningerne til § 20. Undervisningsministeriet.

Kommunerne betaler bidrag til staten for elever i frie grundskoler og frie grundskolers skolefritidsordninger, for efterskoleelever under 18 år samt for elever med svære handicap i efterskoler, jf. lov om friskoler og private grundskoler mv., jf. LB nr. 786 af 15. juni 2015, og lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. LB nr. 785 af 15. juni 2015.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	4.913,0	4.964,5	5.166,6	5.196,0	5.321,9	5.288,8	5.288,8
10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler							
Indtægt	3.981,2	4.017,6	4.184,3	4.222,9	4.348,8	4.315,7	4.315,7
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	3.981,2	4.017,6	4.184,3	4.222,9	4.348,8	4.315,7	4.315,7
30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler							
Indtægt	931,2	946,1	981,2	972,3	972,3	972,3	972,3
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	931,2	946,1	981,2	972,3	972,3	972,3	972,3
35. Særlige kommunale bidrag vedrørende efterskoler							
Indtægt	0,6	0,8	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	0,6	0,8	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8

Centrale aktivitetsoplysninger:

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Underv. frie grundsk.	3.421,7	3.471,7	3.586,1	3.679,2	3.687,6	3.819,9	3.805,3	4.001,2	4.037,8	4.037,8
2. SFO frie grundskoler ...	329,8	344,0	362,6	381,6	394,3	406,2	417,6	347,6	277,9	277,9
3. Sprogstim. frie grundsk.	0,0	0,0	0,2	-	-	-	-	-	-	-
4. Underv. efterskoler	987,4	995,2	959,6	949,8	961,2	991,0	972,3	972,3	972,3	972,3
5. Særlige bidrag grundsk.	1,4	0,0	-0,2	-	-	-	-	-	-	-
6. Særlige bidrag eftersk... ..	1,2	1,4	1,0	0,6	0,8	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8
I alt	4.741,5	4.812,3	4.909,3	5.011,2	5.043,9	5.218,2	5.196,0	5.321,9	5.288,8	5.288,8
B. Aktiviteter (antal)										
1 Grundskoleelev. i alt ¹⁾ ..	97.563	99.553	102.883	105.926	108.414	111.182	115.120	115.120	115.120	115.120
1.a Elever frie grundsk.....	97.888	99.879	103.154	106.238	108.701	111.511	115.452	115.452	115.452	115.452
1.b Diplomtbørn m.fl.....	339	340	285	325	302	344	347	347	347	347
1.c Sorø Akademis Skole....	14	14	14	13	15	15	15	15	15	15
1.d Stat. Pæd. Forsøgsc.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. SFO-elever	29.645	30.946	32.701	34.112	35.211	36.130	37.478	37.478	37.478	37.478
3. Sprogstimulering	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Efterskoleelever.....	27.891	28.156	27.190	26.697	26.990	27.713	27.435	27.435	27.435	27.435
5. Handic. grundsk.	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Handic. eftersk.	13	19	20	12	9	12	9	9	9	9
C. Produktivitet/enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Pr. grundskoleelev	35,1	34,9	34,9	34,7	34,0	34,4	33,1	34,8	35,1	35,1
2. Pr. SFO-elev	11,1	11,1	11,1	11,2	11,2	11,2	11,1	9,3	7,4	7,4
3. Pr. sprogstim.elev	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Pr. efterskoleelev.....	35,4	35,3	35,3	35,6	35,6	35,8	35,4	35,4	35,4	35,4
5. Pr. handicap. grundsk. .	33,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Pr. handicap. eftersk. ...	92,3	73,7	50,0	50,0	88,9	91,7	88,9	88,9	88,8	88,9

Bemærkning: ¹⁾ Forskellen mellem kategorierne Grundskoleelever i alt og Elever frie grundskoler er, at kategorien Grundskoleelever i alt er inklusive kategorien Sorø Akademis Skole, men ekskl. kategorien Diplomtbørn m.fl.

Takstkatalog for 2016 (www.uvm.dk/takst)

For 2016 fastsættes følgende bidrag (kr. pr. elev):

Kommunale bidrag

Tilskudstype	Takst
Undervisning ved frie grundskoler	33.055
SFO ved frie grundskoler	11.143
Undervisning ved efterskoler	35.440

10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for frie grundskoleelever pr. 5. september i året før finansåret i frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger og Sorø Akademis Skole, men ikke for børn, der ikke skal folkeregistreres (diplomtbørn m.fl.), jf. BEK. nr. 702 af 30. juni 2008 om tilskud mv. til friskoler og private grundskoler mv.

Kommunernes bidrag til frie grundskoler fastsættes i 2016 til 91 pct. af det gennemsnitlige driftstilskud eksklusiv pensionsbidrag, barselsfond, kompensation for sygedagpengeloven, og forhøjelse som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013. I 2017 fastholdes den midlertidige forhøjelse af det kommunale bidrag med et procentpoint til 91 pct. fra 90 pct. Bidraget til skolefritidsordninger er identisk med tilskuddet til skolerne og betales for elever pr. 5. september i året før finansåret.

30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for efterskoleelever under 18 år pr. 5. september i året før finansåret og til svært handicappede elever.

35. Særlige kommunale bidrag vedrørende efterskoler

Bopælskommunen betaler et særligt kommunalt bidrag for elever med svære handicap, hvortil udgiften overstiger et beløb svarende til 235.975 kr. pr. elev pr. år.

20.29. Initiativer på grundskoleområdet

Aktivitetsområde § 20.29. Initiativer på grundskoleområdet omfatter bevillinger til finansiering af dele af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013 samt projekter vedrørende styrkelse af it i folkeskolen samt internationale undersøgelser på grundskoleområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hhv. § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. og § 20.29.08. Internationale undersøgelser i grundskolen og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. og § 20.29.11.30. Ressourcecenter for folkeskolen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.07. It i folkeskolen til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.08. Internationale undersøgelser i grundskolen til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring i forbindelse med udgifter forbundet med support af de nationale test og udarbejdelse af internationale undersøgelser.
BV 2.2.9. BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 1,5 pct. af bevillingen under § 20.29.07. It i Folkeskolen, til afholdelse af udgifter i forbindelse med administrationen mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.11.40. Klare mål for folkeskolen til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring og § 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger (lønsom og overhead) fra § 20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring og § 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.29.07. It i folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013, jf. afsnittet *Politiske aftaler* under anmærkningerne til § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud under underkonto 59. Styrkelse af it i folkeskolen med tilsagnsordning gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	88,1	70,1	100,0	110,0	81,5	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	80,0	81,5	-	-
20. Styrkelse af it i folkeskolen							
Udgift	2,5	4,4	6,1	6,1	6,1	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,5	4,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,1	6,1	6,1	-	-
Indtægt	-	-	-	80,0	81,5	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	80,0	81,5	-	-
30. Digitale læringsformer							
Udgift	3,9	2,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,9	2,5	-	-	-	-	-
59. Styrkelse af it i folkeskolen med tilsagnsordning							
Udgift	81,7	63,3	93,9	103,9	75,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	81,7	63,3	93,9	103,9	75,4	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	164,3
I alt	164,3

20. Styrkelse af it i folkeskolen

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en styrket anvendelse af it i folkeskolen. Regeringen har i medfør af digitaliseringsstrategien for 2011-2015 og aftalen om kommunernes økonomi for 2012 reserveret 500,0 mio. kr. fra Fonden for Velfærdsteknologi. Midlerne udmøntes i årene 2012-2017, jf. aftalen om kommunernes økonomi for 2015. Midlerne skal bidrage til at udvikle markedet for digitale læremidler, herunder til medfinansiering af kommunernes indkøb af digitale læremidler og tilskud til udvikling af prototyper af digitale læremidler samt markedsudvikling af prototyperne, understøtte effektive distributionskanaler og anden central infrastruktur. Midlerne skal desuden medvirke til at styrke den pædagogiske og didaktiske anvendelse af it i

undervisningen. Der kan som følge heraf ydes støtte til demonstrationsskoler, udviklings- og netværksprojekter for skoler og kommuner om implementering af it i folkeskolen, styrket viden- deling, formidling og praksisnær kompetenceudvikling vedrørende it og digitale læringsformer, herunder udbredelse af erfaringer fra forsøgs- og forskningsprojekter. Midlerne udmøntes af undervisningsministeren efter indstilling fra en styregruppe for skole-it med deltagelse fra KL, Fi- nansministeriet og Undervisningsministeriet (formand). Styregruppen skal årligt udarbejde en plan for udmøntning af midlerne, herunder solide beslutningsgrundlag for investeringer og støtte til medfinansiering af indkøb af læremidler.

Der kan af bevillingen afholdes driftsudgifter i forbindelse med gennemførelse af de på kontoen anførte aktiviteter.

30. Digitale læringsformer

Bevillingen anvendes til digitale læringsformer/pædagogik.

59. Styrkelse af it i folkeskolen med tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til aktiviteter, der falder inden for formålene på hovedkontoen.

20.29.08. Internationale undersøgelser i grundskolen (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige mini- sterier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	36,3	3,4	8,4	4,5	6,0	1,4	1,4
Indtægtsbevilling	0,2	-	-	-	-	-	-
10. Evaluering i folkeskolen							
Udgift	2,1	-2,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,7	0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	-3,6	-	-	-	-	-
20. Internationale undersøgelser (tekstanm. 3)							
Udgift	34,2	6,1	8,4	4,5	6,0	1,4	1,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,5	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,5	6,1	8,4	4,5	6,0	1,4	1,4
Indtægt	0,2	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,2	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	20,1
I alt	20,1

10. Evaluering i folkeskolen

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2013.

20. Internationale undersøgelser (tekstanm. 3)

Af bevillingen afholdes udgifter til dækning af dansk deltagelse i internationale undersøgelser i grundskolen, herunder OECD's PISA-undersøgelse (Programme for International Student Assessment), TALIS-undersøgelse (Teaching and Learning International Survey) og IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) mv.

Der kan endvidere afholdes driftsudgifter i forbindelse hermed.

20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under anmærkningerne til § 20. Undervisningsministeriet.

Som led i aftalen skal der gennemføres en række initiativer, heriblandt et kompetenceløft af skoleledere, forvaltningschefer, lærere og pædagoger, etablering af Ressourcecenter for folkeskolen samt opstilling af klare mål for folkeskolen.

Der kan af bevillingen afholdes driftsudgifter i forbindelse med gennemførelse af de på kontoen anførte aktiviteter.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	22,2	144,6	191,0	167,8	169,3	169,3	168,3
Indtægtsbevilling	-	0,3	-	-	-	-	-
10. Kompetenceudvikling af skoleledere og forvaltningschefer							
Udgift	17,2	40,0	20,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,2	40,0	20,2	-	-	-	-
20. Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger							
Udgift	-	64,1	129,6	130,5	130,5	130,5	130,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	64,1	-	-	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	129,6	130,5	130,5	130,5	130,5
30. Ressourcecenter for folkeskolen							
Udgift	5,0	38,8	35,2	32,8	34,8	34,8	33,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,0	28,4	6,3	7,3	7,3	7,3	6,3
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	10,5	28,9	25,5	27,5	27,5	27,5
Indtægt	-	0,3	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,3	-	-	-	-	-
40. Klare mål for folkeskolen							
Udgift	-	1,6	6,0	4,5	4,0	4,0	4,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,6	3,0	1,5	1,5	1,5	1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	3,0	2,5	2,5	2,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	40,5
I alt	40,5

10. Kompetenceudvikling af skoleledere og forvaltningschefer

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2015.

20. Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger

Af bevillingen ydes tilskud til kommuner til at styrke kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen. Midlerne fordeles mellem kommunerne ud fra antallet af folkeskolebørn. I forbindelse med udmøntningen af midlerne etableres et centralt partsudvalg, som skal fastlægge pejlemærker for den lokale udmøntning af midlerne.

Midlerne skal anvendes til både at understøtte målsætningen om fuld kompetencedækning i 2020 og til øvrige prioriterede områder og målsætninger i folkeskolereformen, som f.eks. understøttelse af øget inklusion, klasseledelse, løbende faglig opdatering, specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik, specialpædagogik og dansk som andetsprog og øvrige særlige indsatsområder, som f.eks. øget anvendelse af it i undervisningen. Denne indsats skal organiseres både som efteruddannelse i regi af professionshøjskoler og universiteter og som aktionslæring og kollegial sparring på skolerne mv.

30. Ressourcecenter for folkeskolen

Af bevillingen afholdes udgifter til et resourcecenter for folkeskolen, som skal understøtte og supplere et korps af læringskonsulenter og bidrage til at skabe overblik over og anvendelig gøre eksisterende viden.

Der kan som led i resourcecentrets arbejde afholdes udgifter til at skabe overblik over viden gennem forskningsreviews mv., at udvikle ny viden ved bl.a. iværksættelse af udviklingsprojekter og forsøg, opsamle best practice, eksemplariske undervisningsforløb, viden fra forsøgs- og udviklingsprogrammer, udgifter til analyser, udredninger, evalueringer, herunder af resourcecenteret, og initiativer af forskningsmæssig karakter, udarbejdelse af rapporter mv., samt publikation heraf, udgifter til kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder eksterne deltageres møde- og rejsevirkomhed mv.

Der kan endvidere afholdes udgifter til udarbejdelse og formidling af studier, kortlægninger, systematiske oversigter og reviews af uddannelsesforskning på et forskningsbaseret grundlag hos Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (Aarhus Universitet) og SFI Campbell (SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) som led i varetagelsen af institutionernes kerneopgaver.

40. Klare mål for folkeskolen

Bevillingen skal bl.a. anvendes til teknisk at omlægge de nationale test, samt til med udgangspunkt i Dansk Center for Undervisningsmiljø's trivselstermometer at udvikle indikatorer for elevernes undervisningsmiljø, trivsel, ro og orden mv.

Bevillingen skal endvidere anvendes til at udarbejde Undervisningsministeriets årlige skriftlige statusredegørelse om folkeskolens udvikling og til udvikling af et ledelsesinformationsværktøj til kommunerne, som kan danne grundlag for resultatkontrakter med skoleledere og opfølgning på de nationale mål, samt øvrige udgifter i forbindelse med udviklingen af kvalitetsrapport version 2.

20.29.12. Inklusion i folkeskolen (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med tilbagebetaling af tilskud, afdrag mv. fra tilskudsmodtagere.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	25,0	25,2	25,2	-	-
10. Specialpædagogiske læreres- sourcer i folkeskolen							
Udgift	-	-	25,0	25,2	25,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	25,0	25,2	25,2	-	-

10. Specialpædagogiske læreresressourcer i folkeskolen

Af bevillingen ydes tilskud til kommunerne som supplement til kommunernes igangværende indsats for at styrke inklusion i folkeskolen. Tilskuddet anvendes til at frigøre specialpædagogiske læreresressourcer, fx lærere med baggrund fra specialskolerne, således at de kan rådgive og give faglig sparring til lærere og pædagoger med henblik på at sikre en bedre overgang til styrket inklusion i klasseværelserne.

Tilskuddet til kommunerne tildeles efter ansøgning til Undervisningsministeriet. Tildelingskriterierne udarbejdes under hensyntagen til de konkrete udfordringer, herunder at tilskuddene kommer ud til de kommuner og skoler, som har de største udfordringer i forhold til at indfri inklusionsmålsætningen. Vurderingen af de konkrete udfordringer vil primært bero på data for status og udvikling i segregeringsgrad, trivsel, faglige resultater og elevernes socioøkonomiske baggrund suppleret med kommunernes beskrivelse af udfordringer i deres ansøgninger. Derudover vil der blive lagt vægt på, at den enkelte kommune foretager en samlet prioritering og planlægning af den kommunale inklusionsindsats.

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)

§ 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser omfatter følgende formål:

- tilskud til erhvervsuddannelser, GUV og skolepraktik,
- tilskud til eux,
- tilskud til fodterapeutuddannelsen,
- tilskud til adgangsgivende kurser,
- tilskud til lokomotivføreruddannelsen,
- tilskud til fiskeriuddannelsen samt
- bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og/eller generelle tilskud, som ydes til institutioner for erhvervsrettet uddannelse på tværs af alle uddannelsesområder og derfor ikke kan henføres til en specifik uddannelse.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.32. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34. Adgangsgivende kurser mv., § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen, § 20.36. Fiskeriuddannelsen, § 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende niende fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på fællesudgiftstaksterne på § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.32. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34. Adgangsgivende kurser mv., § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen og § 20.36. Fiskeriuddannelsen.

Takstudviklingen er endvidere påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Undervisningsministeriet.

Der ydes tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (AMU-centre, handelsskoler, tekniske skoler, social- og sundhedsskoler, landbrugsskoler og kombinationsskoler), til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt til professionshøjskoler, hvori en eller flere institutioner for erhvervsrettet uddannelse indgår, jf. LB nr. 936 af 25. august 2014 om professionshøjskoler for videregående uddannelser.

Der ydes endvidere tilskud til andre uddannelsesinstitutioner, private udbydere og virksomheder, der i henhold til LB nr. 776 af 10. juni 2015 om institutioner for erhvervsrettet uddannelse er godkendt til at udbyde bestemte uddannelser i overensstemmelse med reglerne for uddannelserne. Det drejer sig bl.a. om frie fagskoler, Diakonissestiftelsen og skolerne for klinikassistenter og tandplejere ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Undervisningsministeren kan i løbet af finansåret tildele og tilbagekalde godkendelser.

Færdiggørelsestilskud ydes efter takster pr. færdiggjort elev på enten erhvervsuddannelsernes grundforløb eller erhvervsuddannelsernes hovedforløb (dog ikke for elever, der færdiggøres i skolepraktik). På grundforløb regnes en elev for færdiggjort, når der er udstedt grundforløbsbevis. På hovedforløb regnes en elev for færdiggjort, når der er udstedt svendebrev eller tilsvarende bevis.

20.31. Erhvervsuddannelser

Aktivitetsområde § 20.31. Erhvervsuddannelser omfatter tilskud til erhvervsuddannelserne (EUD), GVU og eux-forløb.

Desuden omfatter aktivitetsområdet tilskud til skolepraktik og Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), herunder fastsættelse af arbejdsgiverbidrag og lønrefusionstakster, præmiering af ekstra praktikpladser, godtgørelse til elever, der deltager i skolepraktik, tilskud til befordring og støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem mv. til skolepraktikelever og EUD+ elever, tilskud til skoler, der skaffer uddannelsesaftaler samt tilskud til lønrefusion i forbindelse med elevers deltagelse i studierettet påbygning og eux.

Der kan ydes tilskud til undervisning af elever i forbindelse med forsøg og udvikling. Tilskuddet ydes med den takst, der gælder for den ordinære uddannelse eller som et vægtet gennemsnit af de uddannelser, som forsøgsuddannelsen erstatter. Øvrige udgifter i forbindelse med forsøg og udvikling afholdes under § 20.89.01.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser med tilsagnsordning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger vedrørende returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+) til § 20.31.01. Erhvervsuddannelser og § 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fra § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelse under EVE.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tilgangstal på erhvervsuddannelserne

Nedenstående tabel indeholder oplysninger om tilgangen til erhvervsuddannelsernes grundforløb. Elever, der optages på hovedforløb uden forudgående grundforløb, indgår således ikke i tilgangstallene. Dette er tilfældet for mange elever på det merkantile område samt for de fleste elever på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

Tilgang fordelt på uddannelser:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erhvervsuddannelser i alt	58.974	58.511	59.332	60.158	62.404	59.552	65.287	65.472	66.713	66.431
Merkantile	14.443	14.313	14.403	14.601	14.522	15.159	15.629	15.434	15.604	16.229
Tekniske	44.531	44.198	44.929	45.557	47.882	44.393	49.658	50.038	51.109	50.202

20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014, Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om vækstpakke af juni 2014, Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studie gennemførelse af april 2013, Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kon-

tanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 og Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og en styrket uddannelsesgaranti for 2013 af november 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om erhvervsuddannelser, jf. LB nr. 157 af 17. februar 2015, og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 776 af 10. juni 2015, ydes der taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter for elever i erhvervsuddannelser mv. Der ydes også taxametertilskud til vejledning af elever i EGU-forløb og individuel EUD og taxametertilskud til omkostninger i forbindelse med danske elevers ophold i udlandet. Af bevillingen ydes endvidere socialt taxameter pr. årselev afhængig af andelen af frafaldstruede elever på de enkelte institutioner. Den enkelte institutions andel af frafaldstruede elever fastlægges på baggrund af data fra Danmarks Statistik om elevgrundlagets grundskolekarakterer.

I henhold til lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv., jf. LB nr. 64 af 26. januar 2015, yder staten tilskud til kompetenceafklarende forløb og praktisk-faglige forløb i forbindelse med grunduddannelse for voksne (GVU). Der ydes i øvrigt tilskud til selvstændige elementer, der kan indgå i GVU, jf. lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne, jf. LB nr. 578 af 1. juni 2014. GVU er erstattet af erhvervsuddannelse for voksne pr. 1. august 2015. Elever, der har påbegyndt en GVU inden 1. august 2015, kan færdiggøre denne på de dengang gældende vilkår.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2014, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om erhvervsuddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmodtagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2014 og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2014).
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til godkendte private udbydere, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2014, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om erhvervsuddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmodtagere er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2014.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	6.119,8	6.200,3	6.470,6	6.017,5	5.919,1	5.791,3	5.710,2
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	4.663,2	4.792,4	4.975,2	4.650,1	4.547,8	4.454,4	4.400,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4.663,2	4.792,4	4.975,2	4.650,1	4.547,8	4.454,4	4.400,4
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	685,8	644,0	659,7	595,6	585,3	571,4	560,0

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	685,8	644,0	659,7	595,6	585,3	571,4	560,0
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxa- metertilskud							
Udgift	752,2	745,1	817,0	752,6	767,1	746,9	731,6
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,9	1,2	-	1,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	751,2	743,9	817,0	751,4	767,1	746,9	731,6
30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle erhvervsuddan- nelser							
Udgift	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
40. Tilskud til internationale aktivi- teter							
Udgift	0,9	0,7	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,7	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7
50. Tilskud til praktikuddannelse på produktionsskoler							
Udgift	16,2	16,7	16,2	17,0	16,7	16,4	16,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,2	16,7	16,2	17,0	16,7	16,4	16,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Tilskud i alt (mio.kr.).....	6.182,4	6.075,5	6.292,1	6.266,5	6.299,5	6.535,2	6.017,5	5.919,1	5.791,3	5.710,2
Merkantile uddannelser	1.198,8	1.146,5	1.163,4	1.146,5	1.139,9	1.129,7	733,8	645,7	617,9	608,7
Tekniske uddannelser	4.982,0	4.921,5	5.118,3	5.101,0	5.140,5	5.368,3	5.175,7	5.164,5	5.063,6	4.999,5
Realkompetencevurdering	-	-	-	-	-	18,2	46,0	61,4	73,3	74,4
GVU	-	-	-	-	-	-	42,9	28,6	17,9	9,4
Vejledning mv.	0,8	1,5	1,5	1,6	1,5	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
Internationale aktiviteter	0,5	0,5	0,8	0,9	0,7	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7
Praktik på produktionsskoler.....	0,3	5,5	8,1	16,5	16,9	16,4	17,0	16,7	16,4	16,0
Aktivitet i alt (årselever).....	63.997	64.919	66.394	64.804	65.945	66.429	61.944	61.870	61.692	62.081
Merkantile uddannelser	17.936	18.038	18.089	17.316	17.258	16.314	9.086	9.412	9.023	9.194
Tekniske uddannelser	46.061	46.882	48.306	47.488	48.688	49.890	51.798	51.375	51.510	51.808
Realkompetencevurdering	-	-	-	-	-	224	659	815	991	991
GVU	-	-	-	-	-	-	401	268	168	88
Færdige elever på grundforløb	31.482	31.271	34.755	33.780	35.949	37.240	33.930	37.280	37.760	38.060
Merkantile uddannelser	8.610	8.911	9.519	8.879	9.761	9.180	9.110	9.480	9.670	9.610
Tekniske uddannelser	22.872	22.360	25.236	24.901	26.188	28.060	24.820	27.800	28.090	28.450
Færdige elever på hovedforløb	33.266	37.866	34.628	33.659	30.362	33.033	30.116	29.706	28.156	28.916
Merkantile uddannelser	7.492	6.958	8.165	7.801	7.537	7.520	7.970	6.650	5.850	5.680
Tekniske uddannelser	25.774	30.908	26.463	25.858	22.825	25.513	22.146	23.056	22.306	23.236

Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)

Merkantile uddannelser	67,2	63,8	64,3	65,9	66,0	68,2	71,2	69,0	68,0	66,4
Tekniske uddannelser	110,9	105,8	106,8	107,1	106,4	107,0	101,9	99,1	97,2	95,5

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2016 (www.uvm.dk/takst)

For 2016 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Erhvervsfaglige hovedområder for grundforløb

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Kontor, handel og forretningsservice	47.800	5.460	6.780	6.370
Omsorg, sundhed og pædagogik	65.870	6.110	10.690	13.620
Fødevarer, jordbrug og oplevelser				
Teknologi, byggeri og transport				19.010

Realkompetencevurdering for elever på 25 år og derover

	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Realkompetencevurdering	64.710	8.350	6.710

Merkantilt grundforløb (afløb)

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Merkantil	46.010	5.460	6.520	6.120

Tekniske grundforløb (afløb)

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Bygge og anlæg	65.870	6.110	10.690	13.620
Medieproduktion				
Produktion og udvikling				
Strøm, styring og it				
Bil, fly og andre transportmidler				19.010
Bygnings- og brugerservice				
Dyr, planter og natur				
Krop og stil				
Mad til mennesker				
Sundhed, omsorg og pædagogik				
Transport og logistik				

Tillægstakst til hovedområdet Kontor, handel og forretningsservice

	Takst
Tillægstakst anden del af grundforløbet for elever på uddannelserne detailhandel med specialer, handelsuddannelse med specialer, sundhedsservicesekretæruddannelsen og eventkoordinatør	4.820

Uddannelser inden for hovedområdet Kontor, handel og forretningsservice

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Detailhandelsuddannelsen med specialer Eventkoordinator og -assistent Finansuddannelsen Handelsuddannelse med specialet "Kundekontaktcenter" (afløb) Kontoruddannelsen med specialer Sundhedsservicesekretær (afløb)	43.170	2.600	6.570	6.120
Handelsuddannelse med specialer, ekskl. specialet "Kundekontaktcenter" Individuel EUD, merkantil	51.970	2.600	6.570 10.690	6.120
Detailhandelsuddannelsen med specialet "Glas, porcelæn og gaveartikler" Detailhandelsuddannelsen med specialet "Radio-TV og multimedier" Detailhandelsuddannelsen med specialet "Sport og fritid"	55.190	2.600	6.570	6.120

Uddannelser inden for hovedområdet Teknologi, byggeri og transport

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Teknisk designer Cykel- og motorcykeluddannelsen Metalsmed Optometrist (afløb) Guld- og sølvsmed Serviceassistent Sikkerhedsvagt Modelsnedker	66.110	7.110	8.770 10.690	9.450 13.620
Boligmonteringsuddannelsen Bygningsmaler Automatik- og procesuddannelsen Data- og kommunikationsuddannelsen Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Elektronikoperatør Forsyningsoperatør Frontline pc-supporter Frontline radio-tv-supporter Stenhugger Stukkør Træfagenes byggeuddannelse Ejendomsservicetekniker Beklædningshåndværker Finmekanikuddannelsen Industrioperatør Ortopædist Produktør Skibsmekaniker Skomager (Afløb) Urmager Bådmekaniker Lastvogsmekaniker Mekaniker (afløb) Personvogsmekaniker Laboratorietandtekniker Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Skorstensfejer Individuel EUD, bygnings- og brugerservice	77.710	7.110	10.690 12.620	13.620 19.010 24.020 19.010 14.390 16.210

Skiltetekniker			17.820	30.360
Murer	86.330	7.110	10.690	11.770
Karrosserismed				13.620
Lufthavnsoperatør, trin 2				
Personbefordringsuddannelsen, trin 2 og 3 (afløb)				
Buschauffør i kollektiv trafik, trin 2 og 3				
Turistbuschauffør, trin 2				
Postuddannelsen, trin 1 og 3 (afløb)				
Vejgodstransportuddannelsen, trin 2 og 3				
Kranfører, trin 3				
Beslagsmed				
Oliefyrstekniker				
Teater-, udstillings- og eventtekniker				
Køletekniker				
Plastmager				
Procesoperatør				
Skibsmontør				
Vindmølleoperatør				
Byggemontagetekniker				
Maskinsnedker, trædrejer og produktionsassistent				
Snedkeruddannelsen				
Teknisk isolatør				
Vvs-energiuddannelsen				
Digital media				19.010
Mediegrafiker				
Web-integrator				
Individuel EUD, strøm, styring og it			12.620	13.620
Individuel EUD, produktion og udvikling				19.010
Individuel EUD, bygge og anlæg			14.390	13.620
Individuel EUD, bil, fly og andre transportmidler				19.010
Tagdækker				
Autolakerer			16.210	24.020
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger	97.530	7.110	10.690	11.770
Glarimester				13.620
Cnc-teknikuddannelsen				
Havne- og terminaluddannelsen				
Lager- og terminaluddannelsen, trin 1, 2 og 3				
Togklargører				
Industriteknikuddannelsen				
Smedeuddannelsen				
Støberitekniker				
Grafisk Tekniker				19.010
Individuel EUD, medieproduktion			12.620	
Maritime håndværksfag				
Skibstekniker (afløb)			17.820	24.020
Overfladebehandler	108.430	7.110	10.690	13.620
Vejgodstransportuddannelsen, trin 2				
Kranfører, trin 2				
Værktøjsuddannelsen				
Fotograf				19.010
Flymekaniker			17.820	24.020
Film- og tv-produktionsuddannelsen				30.360
Redderuddannelsen med specialet				
Ambulanceassistent	116.460	7.110	10.690	13.620
Individuel EUD, transport og logistik			12.620	
Lufthavnsoperatør, trin 1	155.910	7.110	10.690	13.620
Personbefordringsuddannelsen, trin 1 (afløb)				
Buschauffør i kollektiv trafik, trin 1				
Turistbuschauffør, trin 1				
Redderuddannelsen med specialet Autohjælp				

Kranfører, trin 1
Vejgodstransportuddannelsen, trin 1

Uddannelser inden for hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Landbrugets lederuddannelse (afløb)	51.970	5.460	6.570	6.120
Landbrugsuddannelsen, trin 3 og 4				
Greenkeeperassistent	66.110	7.110	10.690	11.770
Receptionist				13.620
Tjener				
Landbrugsuddannelsen, trin 1 og 2	70.870	7.110	10.690	13.620
Anlægsgartner	77.710	7.110	10.690	11.770
Produktionsgartner (afløb)				
Hotel- og fritidsassistent (afløb)				13.620
Bager og konditor				19.010
Ferskvareassistentuddannelsen (afløb)				
Gastronom				
Mejerist				24.020
Dyrepasser	86.330	7.110	10.690	13.620
Ernæringsassistent				19.010
Veterinærsygeplejerske				24.020
Individuel EUD, dyr, planter og natur			14.390	13.620
Individuel EUD, mad til mennesker				19.010
Væksthusgartner (afløb)				
Gartner				
Detailslagter	97.530	7.110	10.690	24.020
Skov- og naturtekniker			14.390	13.620
Tarmrenser	141.440	7.110	10.690	24.020
Industrislagter			16.210	46.670

Uddannelser inden for hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Fitnessinstruktør	66.110	7.110	10.690	13.620
Frisør				
Pædagogisk assistent	67.200	7.110	8.180	9.450
Social- og sundhedsassistentuddannelsen				
Kosmetiker	77.710	7.110	10.690	13.620
Hospitalsteknisk assistent				19.010
Tandklinikassistent				
Individuel EUD, krop og stil			14.390	13.620
Individuel EUD, sundhed, omsorg og pædagogik	86.330	7.110	12.620	19.010

Socialt taxameter	Takst 1	Takst 2	Takst 3
Teknisk grundforløb (afløb)	4.380	4.860	5.250
Merkantilt grundforløb (afløb)			
Erhvervsfaglige hovedområder for grundforløb			

Takst 1 udbetales til institutioner, der har mellem 43 og 50 pct. frafaldstruede elever, takst 2 udbetales til institutioner, der har mellem 51 og 60 pct. frafaldstruede elever, og takst 3 udbetales til institutioner, hvor 61 pct. eller derover af eleverne vurderes at være frafaldstruede.

Modellen for socialt taxameter genberegnes på finansloven for 2018.

Alle ovenstående bygningstaxametre er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0, jf. anmærkningerne under § 20.31.01.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud.

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole får for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Undervisningsministeriet. Til Diakonissestiftelsen og andre private udbydere udbetales bygningstaxametertilskud, jf. § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse på erhvervsuddannelser

Tilskudstype	Takst
Vedligeholdelsestaxameter	1.620

Med henblik på skolernes medvirken ved uddannelsesaftaler om mesterlære ydes et starttilskud pr. elev ved indgåelsen af aftalen og et gennemførelsestilskud pr. elev, når den grundlæggende praktiske oplæring er gennemført. Begge taxametertilskud ydes til dækning af skolens udgifter i forbindelse med skolens særlige bistand til elev og virksomhed under den praktiske oplæring. Endvidere ydes et tillægstaxametertilskud pr. årselev til mesterlærelever i hovedforløb til dækning af skolernes ekstra udgifter ved en mere intensiv undervisning.

For elever indskrevet på produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse erstattes grundforløbet helt eller delvist af grundlæggende praktisk oplæring på en produktionsskole. Skolen modtager således et tilskud pr. elev ved iværksættelse af uddannelsesplan og ved gennemførelse af grundlæggende praktisk oplæring. Tilskuddene ydes med samme begrundelse som starttilskud og gennemførelsestilskud vedrørende mesterlærelever og svarer til niveauet for disse tilskud. Endvidere ydes et tillægstaxametertilskud pr. årselev vedrørende elever i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse i hovedforløb til dækning af skolernes ekstra udgifter ved en mere intensiv undervisning, der svarer til tillægstaxameteret til mesterlærelever i hovedforløb.

Særlige taxametertilskud for elever i mesterlære og produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse

Tilskudstype	Takst
Starttilskud pr. elev ved indgåelse af mesterlæreaftale og ved iværksættelse af uddannelsesplan for elever i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse	7.810
Gennemførelsestilskud pr. elev ved afslutning af grundlæggende praktisk oplæring ¹⁾	15.630
Tillægstilskud pr. årselev under hovedforløb	5.510

Bemærkninger: ¹⁾ Gennemførelsestilskud træder i stedet for færdiggørelsestilskud ved skolebaseret grundforløb.

For at understøtte institutioner for erhvervsrettet uddannelse i arbejdet med at oprette og tilrettelægge EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser ydes vejlednings- og gennemførelsestilskud for elever i disse. De nærmere regler for taxametertilskud fremgår af anmærkningerne under § 20.31.01.30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser.

Særlige taxametertilskud for elever i EGU-forløb og individuelle EUD

Tilskudstype	Takst
Vejledningstilskud	7.560
Gennemførelsestilskud	

For at bidrage til, at skoleundervisning og praktikoplæring i erhvervsuddannelserne kan afvikles i udlandet, ydes et internationaliseringstilskud for elever med ophold i udlandet. De nærmere regler for taxametertilskud fremgår af anmærkningerne under § 20.31.01.40. Tilskud til internationale aktiviteter.

Taxametertilskud til internationalisering

Tilskudstype	Takst
Internationaliseringstilskud	5.700

Taxametertilskud til praktikforløb på produktionsskoler

Tilskudstype	Takst
Driftstakst	91.080

Med en GVU er det muligt at gennemføre et individuelt tilrettelagt skoleforløb uden at skulle have en uddannelsesaftale med en virksomhed. GVU er afskaffet pr. 1. august 2015 og erstattet af erhvervsuddannelse for voksne. Herefter er det ikke muligt at påbegynde GVU, men en GVU påbegyndt før denne dato kan færdiggøres. Taksterne nedenfor relaterer sig således til udbetaling af tilskud til elever i GVU, der har påbegyndt deres GVU inden d. 1. august 2015.

Taxametertilskud til GVU

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
GVU, Kompetenceafklarende forløb	43.080	8.400	7.430
GVU, Praktisk-faglige forløb:			6.750
- merkantile	39.700		
- tekniske (inkl. SOSU)	63.310		

Bemærkninger: GVU er friholdt for deltagerbetaling. For EUD-enkeltfag udbudt som åben uddannelse ydes der ikke fællesudgiftstaxameter.

Tillægstakster

	Takst
GVU tillægstaxameter merkantile udd.	5.550
GVU tillægstaxameter tekniske udd.	43.840

Formål

	Takst
Skuemester/censor mv. ved tekniske prøver i GVU (pr. prøve)	1.870
Vejledning/uddannelsesplan ved GVU (pr. uddannelsesplan)	
Materialer og lokaleleje ved tekniske prøver (pr. prøve)	3.410

Institutioner, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2016, får udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse for GVU, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Undervisningsministeriet.

Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse på GVU

	Takst
Vedligeholdelsestaxameter	1.350

Taksterne til de elementer af GVU, som består af AMU, fremgår af takstkataloget opført under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Der er følgende momstillægsfaktorer på erhvervsuddannelserne og GVU.

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- og færdiggørelsestaxameter	Fællesudgiftstaxameter	Bygnings- og vedligeholdelsestaxameter
Merkantile uddannelser (erhvervsuddannelser)	Momstillægsfaktor	0,05	0,10	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,10	1,19
Tekniske uddannelser (erhvervsuddannelser)	Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19
Merkantile uddannelser (GVU)	Momstillægsfaktor	0,05	-	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	-	1,19
Tekniske uddannelser (GVU)	Momstillægsfaktor	0,07	-	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	-	1,19
Kompetenceafklarende forløb (GVU)	Momstillægsfaktor	0,07	0,10	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,10	1,19
Praktisk-faglige forløb (GVU)	Momstillægsfaktor	0,07	0,10	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,10	1,19

Bemærkning: Alle taxameter er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter. Tilskuddet består af et undervisningstaxametertilskud pr. årselev og et færdiggørelsestaxametertilskud pr. elev, der har færdiggjort et grundforløb eller et hovedforløb. Der kan generelt kun udløses ét færdiggørelsestilskud pr. elev pr. indgang på grundforløb og pr. uddannelse på hovedforløb. Undtaget herfra er kun elever på EUD+, der efter tidligere at have gennemført trin 1 af en uddannelse vender tilbage og gennemfører trin 2. Færdiggørelse af hovedforløb udløser ikke tilskud, såfremt eleven færdiggøres i skolepraktik. Af bevillingen ydes endvidere socialt taxameter pr. årselev afhængig af andelen af frafaldstruede elever på de enkelte institutioner.

Taxametertilskud til undervisningsudgifter omfatter elever i mesterlære og elever i produktionsskolebaseret EUD samt særlige taxametertilskud for elever i EGU-forløb og individuelle EUD, som fremgår af takstkataloget.

For personer på GVU er der fastsat en deltagerbetalingskompensation på 36.800 kr. pr. årselev ved deltagelse i uddannelse med fri deltagerbetaling. Følgende uddannelser er ikke omfattet af denne deltagerbetalingskompensation: it-administrator, kursus for ledere af håndværksvirksomheder, arbejdsstudietekniker, blomsterbinder, tilsynstekniker, kloakmester og iværksætteruddannelsen.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud samt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse.

Taxametertilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse beregnes med en regionaliseringsfaktor for den enkelte institution, der afhænger af dennes beliggenhed. Der er fastsat regionaliseringsfaktorer for hver enkelt kommune. Der findes følgende regionaliseringsfaktorer: 0,8, 0,844, 0,9, 1,0 og 1,1. Regionaliseringsfaktoren er kommuneafhængig bestemt efter skolens hjemsted som fastsat i vedtægten. Ved sammenlægning af to eller flere institutioner, der har haft forskellige regionaliseringsfaktor, bestemmes regionaliseringsfaktoren efter skolens hjemsted som fastsat i vedtægten for den nye sammenlagte skole. Undtaget herfra er dog taxametertilskud til landbrugsskoler, der udbetales med en regionaliseringsfaktor 0,844 uanset institutionens beliggenhed. Endvidere udbetales taxametertilskud til skolepraktik med regionaliseringsfaktor 1,0 uanset institutionens beliggenhed.

Taxametertilskud til social- og sundhedsskoler udbetales også med regionaliseringsfaktor 1,0 uanset institutionens beliggenhed. Taxametertilskud til GUV udbetales også med regionaliseringsfaktor 1,0 uanset institutionens beliggenhed. For GUV gælder endvidere, at bygningstaxameter og vedligeholdelsestaxameter ikke ydes til uddannelser tilrettelagt som fjernundervisning og virksomhedsforlagt undervisning.

30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser

Af bevillingen ydes vejlednings- og gennemførelsestilskud.

Der ydes et vejledningstilskud pr. elev pr. påbegyndt EGU-forløb og et gennemførelsestilskud pr. elev, der gennemfører et EGU-forløb eller overgår i en anden kompetencegivende uddannelse.

Der ydes et vejledningstilskud pr. elev pr. påbegyndt individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse og et gennemførelsestilskud pr. elev, der gennemfører en individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse.

40. Tilskud til internationale aktiviteter

Af bevillingen ydes tilskud til skolernes omkostninger i forbindelse med danske elevers ophold i udlandet. Der ydes tilskud for elever med uddannelsesaftale med en dansk virksomhed, der tager skoleophold og/eller praktik i udlandet samt for elever uden uddannelsesaftale med en dansk virksomhed, der tager skoleophold i udlandet.

Der ydes maksimalt ét taxametertilskud pr. elev pr. udlandsophold af minimum 2 måneders varighed.

50. Tilskud til praktikuddannelse på produktionsskoler

Af bevillingen ydes driftstilskud til praktik i forbindelse med produktionsskolebaserede erhvervsuddannelser.

20.31.02. EUX (tekstanm. 1 og 120) (Selvejbeev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) mv. jf. LB nr. 961 af 1. september 2014 ydes der taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter. Der ydes endvidere taxametertilskud til eux og studierettet påbygning.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	14,5	235,8	239,4	242,1	237,2
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	-	-	11,4	185,5	188,2	190,1	186,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	11,4	185,5	188,2	190,1	186,3
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	-	-	1,8	28,8	29,3	29,7	29,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,8	28,8	29,3	29,7	29,1
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	-	-	1,3	21,5	21,9	22,3	21,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,3	21,5	21,9	22,3	21,8

Centrale aktivitetsoplysninger:

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
A. Tilskud (mio. kr.)										
Tilskud i alt	-	-	-	-	-	14,6	235,8	239,4	242,1	237,2
Merkantil eux	-	-	-	-	-	9,8	229,2	230,3	230,9	225,5
Teknisk eux	-	-	-	-	-	4,8	6,6	9,1	11,2	11,7
B. Aktivitet (årselever)										
Aktivitet i alt	-	-	-	-	-	221	3.700	3.749	3.783	3.783
Merkantil eux	-	-	-	-	-	151	3.609	3.613	3.611	3.611
Teknisk eux	-	-	-	-	-	70	91	136	172	172
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Merkantil eux.....	-	-	-	-	-	64,9	63,5	63,7	63,9	62,5
Teknisk eux.....	-	-	-	-	-	69,3	73,0	67,3	65,4	68,0

Takstkatalog for 2016 (www.uvm.dk/takst)

For 2016 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Merkantil eux og studierettet påbygning	49.040	13.530	5.930	5.060
Teknisk eux og studierettet påbygning	53.430	17.060	8.460	7.370

Socialt taxameter	Takst 1	Takst 2	Takst 3
Teknisk eux	4.380	4.860	5.250
Merkantil eux			

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter. Af bevillingen ydes endvidere socialt taxameter pr. årselev afhængig af andelen af frafaldstruede elever på de enkelte institutioner.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes tilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (tekstanm. 102 og 103) (*Lovbunden*)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014 og Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og en styrket uddannelsesgaranti for 2013 af november 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) er en selvejende institution, der finansierer visse udgifter inden for de erhvervsfaglige uddannelser og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse med det formål at understøtte vekseluddannelsesprincippet og efter- og videreuddannelse af ufaglærte og faglærte. AUB opkræver bidrag og administrerer udbetalingen af lønrefusion og andre ydelser.

AUB varetager endvidere administrationen af tilskudsordninger, som staten finansierer. Af bevillingen afholdes tilskud til lønrefusion, herunder for eux og studierettet påbygning, tilskud til uddannelsesaftaler, tilskud til løntilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, tilskud for skolepraktikelever og returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser til befordring, værnemidler mv., tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem samt tilskud til administration af de statslige ordninger.

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og bidrag til VEU-godtgørelse

Arbejdsgiverbidraget reguleres årligt med tilpasningsprocenten plus 2. Arbejdsgiverbidraget for 2016 er i henhold til lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LB nr. 784 af 15. juni 2015 fastsat til 2.775 kr. pr. bidragsudløsende fuldtidsansat. Arbejdsgiverbidraget består af et uddannelsesbidrag samt bidrag til VEU-godtgørelse. Uddannelsesbidraget dækker AUB's udgifter til lønrefusion, skolepraktikydelser, præmie og bonus for praktikpladser, løntilskud til EGU-aftaler, befordringsudgifter til elever, udgifter til kost og logi i forbindelse med skoleophold, udgifter til mobilitetsfremmende ydelser samt tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning mv. af elever og praktikvirksomheder om uddannelses-, beskæftigelses- og rekrutteringsmulighederne. Uddannelsesbidraget udgør 2.244 kr. i 2016. Bidraget til VEU-godtgørelse udgør 531 kr. i 2016.

Lønrefusion

I henhold til lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag skal satserne for lønrefusion til arbejdsgiverne fastsættes i de årlige finanslove efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

AUB's bestyrelse har i foråret 2015 indstillet følgende lønrefusionssatser for 2016:

<i>Lønrefusionssatser for 2016</i>	Takst
1. års elever pr. uge	2.310 kr.
2. års elever pr. uge	2.550 kr.
3. års elever pr. uge	2.880 kr.
4. års elever pr. uge	3.390 kr.
Voksne elever pr. uge	4.630 kr.

Tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning mv.

I henhold til lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LB nr. 148 af 12. februar 2014, yder AUB tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning om uddannelsesmuligheder, beskæftigelsesmuligheder og hjælp til aftaleindgåelse mv. for elever og praktikvirksomheder i overgangen fra grundforløb til hovedforløb i erhvervsuddannelserne.

I henhold til BEK nr. 1132 af 27. september 2007 om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Elevrefusion til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg ydes tilskud inden for et samlet beløb, som er fastsat på finansloven. Den samlede ramme, der kan ydes tilskud til, er 30,0 mio. kr. i 2016.

Yderligere oplysninger om AUB kan findes på www.virk.dk/aub.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	251,4	286,2	298,3	300,0	301,5	301,5	301,5
20. Tilskud til lønrefusion for eux og studierettet påbygning							
Udgift	4,0	6,9	8,6	8,7	8,7	8,7	8,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	6,9	8,6	8,7	8,7	8,7	8,7
30. Tilskud til formidling af uddannelsesaftaler							
Udgift	185,1	213,9	214,4	214,6	214,6	214,6	214,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	185,1	213,9	214,4	214,6	214,6	214,6	214,6
35. Tilskud til løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale							
Udgift	15,0	14,0	26,4	26,8	26,8	26,8	26,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,0	14,0	26,4	26,8	26,8	26,8	26,8
40. Tilskud til administration af statslige tilskudsordninger							
Udgift	5,7	5,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,7	5,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
50. Tilskud til befordring, værktøj, værnemidler, svendeprøver mv.							
Udgift	38,9	42,6	39,3	40,2	41,5	41,5	41,5

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	38,9	42,6	39,3	40,2	41,5	41,5	41,5
70. Tilskud til praktik i udlandet							
Udgift	2,1	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
75. Tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem							
Udgift	0,6	1,1	4,6	4,7	4,9	4,9	4,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	1,1	4,6	4,7	4,9	4,9	4,9

20. Tilskud til lønrefusion for eux og studierett påbygning

Staten afholder en del af udgifterne til lønrefusion for erhvervsuddannelseselever i studierett påbygning og i eux-forløb. Statens tilskud beregnes med en sats svarende til den årlige SU-stipendiesats for udeboende elever, der er fyldt 20 år. Ministeriet udbetaler kvartalsvis et forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

30. Tilskud til formidling af uddannelsesaftaler

Af bevillingen ydes tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og andre skoler og institutioner til praktikpladssøgning og vejledning af elever om praktik- og beskæftigelsesmuligheder efter objektive kriterier. Tilskuddet ydes pr. elev, der indgår uddannelsesaftale inden for lov om erhvervsuddannelser, jf. LB nr. 157 af 17. februar 2015, herunder kombinationsaftaler, eller som kommer i praktik i udlandet. Der ydes ikke tilskud til uddannelsesaftaler ved de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, da der automatisk stilles uddannelsesaftaler til rådighed under uddannelsen som følge af dimensionering på området.

Tilskuddet til den enkelte institution ydes på grundlag af et af ministeriet fastsat måltal for antal uddannelsesaftaler.

Tilskuddet i 2016 baseres på følgende takster:

- For aftaler op til og med måltallet udgør taksten 7.110 kr. pr. aftale.
- For aftaler over måltallet udgør taksten 14.210 kr. pr. aftale.

Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

35. Tilskud til løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale

Af bevillingen ydes tilskud til virksomheder, som indgår en uddannelsesaftale med elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale. Tilskuddet udgør ca. 60 pct. af de gældende lønrefusionssatser og kan ydes i den resterende del af uddannelsesaftalen. Retten til tilskud indtræder 360 dage efter uddannelsesaftalens påbegyndelse.

I 2016 fastsættes satserne til:

	Løntilskudssats
1. års elever pr. uge	1.390 kr.
2. års elever pr. uge	1.530 kr.
3. års elever pr. uge	1.730 kr.
4. års elever pr. uge	2.030 kr.
Voksne elever pr. uge	2.780 kr.

Ministeriet udbetaler kvartalsvist et forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

40. Tilskud til administration af statslige tilskudsordninger

Af bevillingen ydes tilskud til AUB til administration af de tilskudsordninger, som staten finansierer. Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB med efterfølgende årlig regulering.

50. Tilskud til befordring, værktøj, værnemidler, svendeprøver mv.

Af bevillingen ydes tilskud for skolepraktikelever og returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+) til befordring, værktøj, værnemidler, mobilitetsfremmende ydelser mv., godtgørelse vedrørende svendeprøve og godtgørelse vedrørende arbejdstøj. Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

70. Tilskud til praktik i udlandet

Af bevillingen ydes tilskud til skoler for hver uddannelsesforhold, der etableres med en virksomhed i udlandet. Uddannelsesforholdet skal indgås med en elev, der ikke i forvejen har en uddannelsesaftale med en dansk virksomhed. Ordningen administreres af AUB efter AUB's gældende regelsæt for præmie til skoler, der finder uddannelsesforhold i udlandet. Tilskuddet udgør 5.870 kr. pr. uddannelsesforhold. Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

75. Tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem

Af bevillingen ydes tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem for skolepraktikelever og returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+). Støtten kan kun ydes under ordinære skoleophold. Det er en betingelse for ydelse af økonomisk støtte, at elever med uddannelsesaftale i den pågældende uddannelse på grundlag af kollektivt overenskomst er berettiget til at modtage dækning for elevbetalingen eller tilskud hertil fra arbejdsgiveren. Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 og Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og en styrket uddannelsesgaranti for 2013 af november 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Skolepraktik tilbydes i erhvervsuddannelsen i henhold til lov om erhvervsuddannelser, jf. LB nr. 157 af 17. februar 2015 kapitel 7a.

Undervisningsministeren fastsætter efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, hvilke uddannelser der skal udbydes med skolepraktik for elever, der begynder grundforløbet efter 1. august 2015. Undervisningsministeren kan i løbet af finansåret indplacere uddannelser i eksisterende takstgrupper.

For elever, der begyndte grundforløbet før 1. august 2015, fastsætter undervisningsministeren efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, hvilke uddannelser der ikke skal udbydes med skolepraktik, og kan tillige fastsætte regler om begrænsning af adgangen til skolepraktik inden for de enkelte uddannelser under hensyn til beskæftigelsesmulighederne og til virksomhedernes ansvar for sikring af vekseldannelsesprincippet. Undervisningsministeren kan i løbet af finansåret indplacere nye eller frigivne uddannelser i eksisterende takstgrupper.

I henhold til lov om erhvervsuddannelser, jf. LB nr. 157 af 17. februar 2015, og i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 878 af 8. august 2011, ydes tilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter for elever i skolepraktik.

I de perioder, hvor elever i skolepraktik deltager i virksomhedsforlagt undervisning eller i en delaftale, ydes 50 pct. af taksterne for skolepraktik. Tilskuddet til virksomhedsforlagt undervisning bortfalder helt, hvis en elev er i samme virksomhed mere end 3 måneder, mens tilskuddet til delaftaler udbetales, så længe delaftalen løber.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2014, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om erhvervsuddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmodtagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2014 og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2014).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	354,8	385,3	433,4	513,6	550,5	559,3	550,2
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	264,8	287,1	323,1	381,9	409,3	415,8	409,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	264,8	287,1	323,1	381,9	409,3	415,8	409,1
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	53,2	58,0	64,8	77,1	82,6	84,0	82,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	53,2	58,0	64,8	77,1	82,6	84,0	82,6
25. Aktivitetsbestemte bygnings-taxametertilskud							
Udgift	36,8	40,2	45,5	54,6	58,6	59,5	58,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	36,8	40,2	45,5	54,6	58,6	59,5	58,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Elevtilgang i alt	4.771	4.611	6.141	7.727	8.050	11.393	12.418	13.099	13.177	13.068
Merkantile	662	717	987	1.388	1.713	2.160	2.344	2.472	2.532	2.487
Tekniske	4.109	3.894	5.154	6.339	6.337	9.233	10.074	10.627	10.645	10.581

Tilskud i alt (mio. kr.).....	260,1	231,6	278,8	355,6	386,1	446,0	513,6	550,5	559,3	550,2
Merkantile	17,7	16,6	24,4	38,2	49,3	52,4	62,7	65,5	66,7	65,3
Tekniske	242,4	215,0	254,4	317,4	336,8	393,6	450,9	485,0	492,6	484,9
Aktivitet i alt (årselever).....	3.499	3.289	4.000	5.273	5.738	6.485	7.654	8.353	8.655	8.508
Merkantile	383	380	566	879	1.072	1.183	1.358	1.447	1.501	1.470
Tekniske	3.116	2.909	3.434	4.394	4.666	5.302	6.296	6.906	7.154	7.038
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Merkantile	46,2	43,7	43,1	43,5	46,0	44,3	46,2	45,3	44,4	44,4
Tekniske	77,8	73,9	73,9	74,1	72,2	74,2	71,6	70,2	68,9	68,9

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

Takstkatalog for 2016 (www.uvm.dk/takst)

For 2016 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelser inden for hovedområdet Kontor, handel og forretningservice

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Detailhandelsuddannelsen med specialer	38.420	8.810	5.690
Handelsuddannelsen med specialer			
Kontoruddannelsen, generel			
Kontoruddannelsen med specialer			

Uddannelser inden for hovedområdet Teknologi, byggeri og transport

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Bygningsmaler	47.430	12.410	8.910
Cykel- og motorcykeluddannelsen			
Elektriker			
Teknisk designer			
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen	55.320		
Finmekanikuddannelsen			
Frontline pc-supporter			
Frontline tv-radio-supporter			
Serviceassistent			
Automatik- og procesuddannelsen	61.150		
Bådmekaniker			
Ejendomsservicetekniker			
Industrioperatør			
Industrieteknikuddannelsen			
Karrosserismed			
Lastvognsmekaniker			
Maskinsnedker			
Mekaniker			
Personvognmekaniker			
Produktør			
Snedkeruddannelsen			
Træfagenes byggeuddannelse			
Urmager			
Beklædningshåndværker	68.540		
Cnc-teknikuddannelsen			
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen			
Køletekniker			
Lageruddannelsen			
Procesoperatør			
Skiltetekniker			
Smedeuddannelsen			
Tagdækker			
Teknisk isolatør			
Vognmaler			
Vvs-uddannelsen			

Værkstøjsmager	
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger	82.260
Data- og kommunikationsuddannelsen	
Glarmester	
Grafisk tekniker	
Laboratorietandtekniker	
Mediegrafiker	
Murer	
Overfladebehandler	
Plastmager	
Skibsmontør	
Teater-, udstillings- og eventtekniker	

Uddannelser inden for hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Ernæringsassistent	47.430	12.410	8.910
Anlægsgartner	55.320		
Dyrepasser	61.150		
Detailslagter			
Gastronom			
Produktionsgartner			
Skov- og naturtekniker			
Væksthusgartner	68.540		
Gartner			

Uddannelser inden for hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Frisør	55.320	12.410	8.910
Tandklinikassistent			

Virksomhedsforlagt undervisning/delaftaler: Uddannelser inden for hovedområdet Kontor, handel og forretningsservice

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Detailhandelsuddannelsen med specialer	19.210	4.410	2.840
Handelsuddannelsen med specialer			
Kontoruddannelsen, generel			
Kontoruddannelsen med specialer			

Virksomhedsforlagt undervisning/delaftaler: Uddannelser inden for hovedområdet Teknologi, byggeri og transport

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Bygningsmaler	23.720	6.210	4.450
Cykel- og motorcykeluddannelsen			
Elektriker			
Teknisk designer			
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen	27.660		
Finmekanikuddannelsen			
Frontline pc-supporter			
Frontline tv-radio-supporter			
Serviceassistent			
Automatik- og procesuddannelsen	30.570		
Bådmekaniker			

Ejendomsservicetekniker	
Industrioperatør	
Industrieteknikuddannelsen	
Karrosserismed	
Lastvognsmekaniker	
Maskinsnedker	
Mekaniker	
Personvognmekaniker	
Produktør	
Snedkeruddannelsen	
Træfagenes byggeuddannelse	
Urmager	
Beklædningshåndværker	34.270
Cnc-teknikuddannelsen	
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen	
Køletekniker	
Lageruddannelsen	
Procesoperatør	
Skiltetekniker	
Smedeuddannelsen	
Tagdækker	
Teknisk isolatør	
Vognmaler	
Vvs-uddannelsen	
Værkstøjsmager	
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger	41.130
Data- og kommunikationsuddannelsen	
Glarimester	
Grafisk tekniker	
Laboratorietandtekniker	
Mediegrafiker	
Murer	
Overfladebehandler	
Plastmager	
Skibsmontør	
Teater-, udstillings- og eventtekniker	

Virksomhedsforlagt undervisning/delaftaler: Uddannelser inden for hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Ernæringsassistent	23.720	6.210	4.450
Anlægsgartner	27.660		
Dyrepasser	30.570		
Detailslagter			
Gastronom			
Produktionsgartner			
Skov- og naturtekniker			
Væksthusgartner	34.270		
Gartner			

Virksomhedsforlagt undervisning/delaftaler: Uddannelser inden for hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Frisør	27.660	6.210	4.450
Tandklinikassistent			

Der fastsættes følgende momstillægsfaktorer i forbindelse med skolepraktik:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings-Taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Merkantile uddannelser	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,10	1,19
	Momstillægsfaktor	0,05	0,10	0,19
Tekniske uddannelser	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19
	Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19

Bemærkning: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.31.13. Tilskud til skoleydelse (tekstanm. 102) (Lovbunden)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	42,9	13,1	8,8	15,4	15,4	15,4	15,4
10. Tilskud til skoleydelse							
Udgift	42,9	13,1	8,8	15,4	15,4	15,4	15,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	42,9	13,1	8,8	15,4	15,4	15,4	15,4

10. Tilskud til skoleydelse

Af bevillingen ydes tilskud til skoleydelse for elever, der deltager i et forløb i forbindelse med produktionsskolebaserede erhvervsuddannelser.

Ministeriet udbetaler et kvartalsvis forskud til AUB, der administrerer ordningen, med efterfølgende årlig regulering.

20.32. Fodterapeutuddannelsen

Aktivitetsområde § 20.32. Fodterapeutuddannelsen omfatter taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter ved fodterapeutuddannelsen.

20.32.01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og en styrket uddannelsesgaranti for 2013 af november 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Fodterapeutuddannelsen udbydes i henhold til LB nr. 5 af 8. januar 2009 om uddannelse til fodterapeut.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	19,0	19,5	20,8	20,3	20,3	20,5	20,8
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	14,2	14,6	15,4	14,9	14,8	15,0	15,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,2	14,6	15,4	14,9	14,8	15,0	15,2
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	1,9	2,0	2,0	1,9	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	2,0	2,0	1,9	2,0	2,0	2,0
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	3,0	2,9	3,4	3,5	3,5	3,5	3,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	2,9	3,4	3,5	3,5	3,5	3,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Elevtilgang	128	108	140	137	133	148	148	152	157	162
Tilskud i alt (mio. kr.).....	12,9	19,0	19,6	19,5	19,9	20,8	20,3	20,3	20,5	20,8
Aktivitet i alt (årselever).....	114	186	167	181	183	192	190	193	199	205
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Fodterapeutuddannelsen.....	117,9	112,3	113,4	112,3	109,7	110,6	108,1	106,0	103,9	101,8

Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2016 (www.uvm.dk/takst)

For 2016 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

**25. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-
metertilskud**

Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Elevtilgang	29	20	21	17	28	30	30	30	30	30
Tilskud i alt (mio. kr.).....	1,1	0,8	0,6	0,6	0,9	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7
Aktivitet i alt (årselever).....	9	6	5	5	9	8	7	7	7	7
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Adgangsgivende kurser mv.	126,3	126,3	121,2	118,2	114,2	112,1	99,6	97,7	95,7	93,8

Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2016 (www.uvm.dk/takst)

For 2016 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Forkursus til mejeriingeniøruddannelsen	59.520	10.690	13.620
Forkursus til bandagistuddannelsen	116.460		

Bemærkninger: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.35. Lokomotivføreruddannelsen

Aktivitetsområde § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen omfatter taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningstaxametertilskud ved lokomotivføreruddannelsen.

20.35.01. Lokomotivførerruddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og en styrket uddannelsesgaranti for 2013 af november 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Lokomotivførerruddannelsen udbydes i henhold til LB nr. 689 af 22. juni 2010 om uddannelse til lokomotivfører.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,9	1,5	4,6	4,5	6,1	8,2	10,1
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	0,7	1,3	3,7	3,4	4,9	6,4	7,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	1,3	3,7	3,4	4,9	6,4	7,8
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	0,1	0,1	0,4	0,5	0,5	0,8	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	0,4	0,5	0,5	0,8	1,0
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	0,1	0,1	0,5	0,6	0,7	1,0	1,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	0,5	0,6	0,7	1,0	1,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Elevtilgang	56	40	9	19	79	59	95	135	175	215
Tilskud i alt (mio. kr.).....	6,8	3,8	1,4	0,9	1,6	4,6	4,5	6,1	8,2	10,1
Aktivitet i alt (årselev).....	23	21	3	6	12	32	31	45	60	75
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Lokomotivførerruddannelsen	164,7	155,9	175,3	157,3	160,0	156,7	151,6	148,6	145,7	142,7

Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselev.

Takstkatalog for 2016 (www.uvm.dk/takst)

For 2016 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Lokomotivførerruddannelsen	110.500	17.820	24.020

Bemærkninger: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Bemærkning: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.36. Fiskeriuddannelsen

Aktivitetsområde § 20.36. Fiskeriuddannelsen omfatter taxametertilskud til undervisnings-, fælles-, og bygningsudgifter ved fiskeriuddannelsen.

20.36.01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejbelev.)

Fiskeriuddannelsen udbydes i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 776 af 10. juni 2015.

Udbetaling af tilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	4,0	3,5	5,2	4,6	4,4	4,4	4,4
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	3,2	2,8	4,4	3,7	3,6	3,6	3,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	2,8	4,4	3,7	3,6	3,6	3,6
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Centrale aktivitetsoplysninger:

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Elevtilgang	132	163	151	137	120	116	112	112	112	112
Sikkerhedskursus.....	92	82	63	49	42	42	42	42	42	42
Fiskerigrunduddannelsen	40	81	88	88	78	74	70	70	70	70
Tilskud i alt (mio. kr.)	6,6	3,9	4,6	4,1	3,5	5,2	4,6	4,4	4,4	4,4
Sikkerhedskursus.....	1,6	1,4	1,0	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Fiskerigrunduddannelsen	5,0	2,5	3,6	3,3	2,7	4,5	3,9	3,7	3,7	3,7
Aktivitet (årselever)	21	24	30	27	23	35	31	31	32	32
Sikkerhedskursus.....	6	6	4	3	3	3	3	3	3	3
Fiskerigrunduddannelsen	15	19	26	24	19	32	28	28	29	29
Færdige elever	89	93	90	76	75	108	101	99	99	99
Sikkerhedskursus.....	74	71	55	46	40	41	41	41	41	41
Fiskerigrunduddannelsen	15	22	35	30	35	67	60	58	58	58
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Sikkerhedskursus.....	264,0	251,0	238,0	229,0	248,0	247,0	247,0	247,0	247,0	247,0
Fiskerigrunduddannelsen	333,0	135,0	140,0	139,0	140,0	143,0	138,0	136,0	131,0	127,0

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

Takstkatalog for 2016 (www.uvm.dk/takst)

For 2016 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Fiskerigrunduddannelsen	97.530	7.110	14.390	13.620
Sikkerhedskursus	155.910	2.600	17.820	46.670

Bemærkning: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- og færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Bemærkning: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)

Aktivitetsområde § 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke, generelle tilskud, attraktive erhvervsuddannelser og kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

20.38.02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 217) (Selvejbebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale om en vækstpakke af juni 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 776 af 10. juni 2015, ydes der grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (handelsskoler, tekniske skoler, landbrugsskoler, AMU-centre, social- og sundhedsskoler og kombinationsskoler), herunder til godkendte kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (handelsskoler, tekniske skoler, AMU-centre, kombinationsskoler, Håndværkerskolehjemmet og til Skov og Landskab, Skovskolen i Nødebo).

Der udbetales også basisgrundtilskud til Diakonissestiftelsen som udbyder af social- og sundhedsuddannelser.

Der kan endvidere udbetales særlige tilskud til opretholdelse af uddannelser og til skyggelever.

Der udbetales desuden tilskud til vækstpakkeinitiativer angående praktikpladser.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2014, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 776 af 10. juni 2015. Disse tilskudsmodtagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2014 og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2014).
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.
BV 2.11.5.6.	Uanset afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2014 om ejendoms køb og -salg må institutioner for erhvervsrettet uddannelse ikke uden godkendelse fra Undervisningsministeriet sælge fast ejendom med henblik på flytning af hovedparten af institutionens tilskudsberettigede aktiviteter til lejemål.
BV 2.11.5.7.	Uanset afsnit 2.11.5.7. i Budgetvejledning 2014 om selvforsikring kan institutioner for erhvervsrettet uddannelse ikke tegne ulykkesforsikring for studerende indskrevet på institutionen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	355,7	366,9	430,8	370,2	370,2	370,2	370,2
15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse							
Udgift	274,9	264,8	278,0	275,0	275,0	275,0	275,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	274,9	264,8	278,0	275,0	275,0	275,0	275,0
20. Grundtilskud til kostafdelinger på institutioner for erhvervsrettet uddannelse							
Udgift	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
25. Udkantstilskud							
Udgift	29,4	31,2	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	29,4	31,2	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9
30. Særtilskud til uddannelser							
Udgift	14,2	13,3	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,2	13,3	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2
35. Skyggelevtilskud mv.							
Udgift	19,8	19,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,8	19,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6
40. Tilskud til vækstpakkeinitiativer angående praktikpladser							
Udgift	-	20,5	57,6	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	20,0	57,6	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	41,9
I alt	41,9

15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud samt eventuelle tillæg til lokalskoler, byskolefællesskaber og/eller kombinationsskoler.

Det samlede grundtilskud til den enkelte institution kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.

Hvis en institution er berettiget til byskoletillæg indgår aktiviteten erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsesaktivitet ikke i grundlaget for basisgrundtilskud, lokalskolelillæg og kombinationsskolelillæg.

Institutionerne skal indberette aktivitetsoplysninger opgjort for de forskellige uddannelsesaktiviteter, der er gennemført på de enkelte uddannelsessteder, til ministeriet.

Ved udlagt undervisning - fra en institution til en anden institution - kan årseleverne for den udlagte undervisning indgå i grundtilskuddet for den institution, der forestår undervisningen for disse elever, hvis denne institution indsender revisorattesteret dokumentation herfor. Der ydes ikke udkantstillæg til udlagt undervisning.

Basisgrundtilskud

Basisgrundtilskuddet udgør op til 1,8 mio. kr. for alle institutioner. Hvis værningsskolen (hovedskolen) er en kombinationsskole udgør basisgrundtilskuddet op til 1,8 mio. kr. for uddannelser på henholdsvis det merkantile og det tekniske område. Basisgrundtilskuddet kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.

Lokalskoletillæg

Der kan ydes tillæg på op til 2,0 mio. kr. for lokalskoler. Tillægget ydes pr. lokalskole ud over den skole, som er dækket via basistilskuddet. En lokalskole er defineret som en skole, der er beliggende i et geografisk lokalområde, som ikke er naturligt henhørende i det samme område som værningsskolen (hovedskolen), der udløser basistilskud, og som før sammenlægning med hovedskolen i en periode efter 1. januar 1991 har været en selvstændig juridisk enhed, og som i grundlagsåret har gennemført erhvervsrettet ungdomsuddannelse samt erhvervsgymnasial uddannelse. Endvidere kan der ydes lokalskoletillæg ved sammenlægning af mindst to landbrugsskoler, eller mindst to social- og sundhedsskoler, der udbyder erhvervsrettet ungdomsuddannelse, eller ved sammenlægning af en kombinationsskole/handelsskole/teknisk skole og en social- og sundhedsskole, der udbyder erhvervsrettet ungdomsuddannelse.

Lokalskoletillægget kan kun opretholdes, så længe skolen bevares som lokalt uddannelsessted. Retten til lokalskoletillæg bortfalder ved udgangen af det kvartal, hvor skoleenheden bliver lukket som lokalt uddannelsessted.

Lokalskoletillægget kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev opgjort på den enkelte lokalskole.

Der kan efter et konkret skøn ydes et tillæg til institutioner, som ikke i udgangspunktet opfylder forudsætningerne for at få et lokalskoletillæg. Tillægget kan ydes i situationer, hvor det er en forudsætning at etablere et nyt og ligeværdigt institutionsfællesskab. Tillægget kan maksimalt udgøre 1,0 mio. kr. pr. år og kan højst udbetales i 3 år. Tillægget kan ydes til institutionsfællesskaber, der etableres efter den 31. december 2002, og tillægget bortfalder, hvis uddannelsesstedet opnår ret til ordinært lokalskoletillæg.

Byskoletillæg

Der kan ydes tillæg på op til 2,0 mio. kr. for den samlede erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesaktivitet i en institution, der er opstået ved sammenlægning af en teknisk skole, eller en kombinationsskole med indgange og hovedforløb på det tekniske og det merkantile område, og et AMU-center eller en udspaltet AMU-afdeling. Tilskuddet ydes som et tillæg pr. byskolefællesskab. Byskoletillægget kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev opgjort for den samlede erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesaktivitet inden for det enkelte byskolefællesskab.

Kombinationsskoletillæg

Der kan ydes tillæg på op til 2,0 mio. kr. for kombinationsskoler. Tillægget til kombinationsskoler omfatter sammenlagte handelsskoler og tekniske skoler eller institutioner, der har indgange og hovedforløb på det merkantile og det tekniske område på erhvervsrettede ungdomsuddannelser og på erhvervsgymnasiale uddannelser samt sammenlagte kombinationsskoler/handelsskoler/tekniske skoler og social- og sundhedsskoler, der udbyder erhvervsrettet ungdomsuddannelse. Kombinationsskoletillægget kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev opgjort på den enkelte institution på henholdsvis det merkantile og det tekniske område. Institutionsfællesskaber, der er baseret på en sammenlægning af to eller flere kombinationsskoler beliggende i forskellige byer, kan opnå et kombinationsskoletillæg for hver by.

Skoler, der hidtil har modtaget kombinationsskoletillæg, men ikke længere opfylder kriterierne herfor efter overstående principper for kombinationsskoletillæg, kan efter et konkret skøn i 3 år få tildelt et specielt kombinationsskoletillæg.

20. Grundtilskud til kostafdelinger på institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Af bevillingen ydes grundtilskud. Der udbetales ikke grundtilskud til landbrugsskolernes kostafdeling.

Ved sammenlægning af en kostafdeling henholdsvis en kostafdeling ved en erhvervsskole med en kostafdeling ved en anden erhvervsskole, en kostafdeling ved en erhvervsskole med et AMU-center med en kostafdeling eller to eller flere AMU-centre med kostafdelinger vil den fortsættende institutions kostafdeling alene kunne opretholde det højeste af de hidtidige grundtilskud.

Elever i erhvervsuddannelser, der bor på et AMU-centers kostafdeling, udløser ikke særskilt grundtilskud, idet der allerede udbetales grundtilskud til AMU-centres kostafdeling.

I 2016 forventes at være i alt 32 kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der modtager et grundtilskud efter nedenstående fordeling.

Endvidere ydes et grundtilskud til kostafdelingen ved Skov & Landskab, Skovskolen i Nødebo, der udbetales til Københavns Universitet (KU), som er opført under § 19.22.01. Københavns Universitet.

Grundtilskud til kostafdelinger ved erhvervsrettede institutioner mv. i 2016:

	Skole	Takst (kr.)	Antal skoler	Mio. kr.
Grundtilskud	Handel/tekniske	450.000	27	12,2
Grundtilskud	Skov & Landskab	300.000	1	0,3
Grundtilskud	AMU-centre	1.000.000	5	5,0
Tilskud i alt				17,5

25. Udkantstilskud

Der kan ydes udkantstillæg til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder erhvervsgymnasiale uddannelser (hhx/htx) og/eller EUD-grundforløb i udkantskommuner. Udkantstillægget ydes på baggrund af institutioners udbud på værnetingsskoler (hovedskolen) og egne afdelinger i udkantskommuner. Der ydes ikke udkantstillæg til udlagt undervisning.

Der ydes et udkantstillæg på 270.000 kr. pr. erhvervsgymnasial uddannelse og pr. EUD-grundforløb. En udkantskommune defineres som en kommune med:

a) en befolkningstæthed på færre end 200 personer pr. km² og

b) en gennemsnitlig befolkningstilvækst blandt 15-24-årige på mindre end 1 pct. i perioden 2009-2015.

Udkantstillægget opretholdes ved fusion, såfremt udbuddet opretholdes, og den fortsættende institution godkendes som en institution for erhvervsrettet uddannelse. Hvis den fortsættende institution godkendes som en institution for almen gymnasiale uddannelser opretholdes udkantstilskuddet i en overgangsperiode på 4 år.

I 2016 udbetales udkantstilskuddet på baggrund af en genberegning fra 2013.

30. Særtilskud til uddannelser

Der udbetales et særligt tilskud til EUC Nordvest for opretholdelse af fiskeriuddannelsen i Thyborøn på 3,1 mio. kr. samt til TEC for opretholdelse af flymekanikeruddannelsen på 9,9 mio. kr.

Der kan udbetales et særligt tilskud til CPH West og EUC-Syd i forbindelse med lokomotivføreruddannelsen til opretholdelse af uddannelsesmæssig infrastruktur til fremtidig aktivitet.

35. Skyggeelevtilskud mv.

Der er mulighed for at yde op til 6,1 mio. kr. i særlige tilskud af regionale hensyn og op til 19,0 mio. kr. i skyggeelevtilskud.

Skyggeelevtilskud

For uddannelser med lille elevtilgang ydes der taxametertilskud til et fastsat mindste antal elever pr. år for en eller flere skoleperioder for uddannelsens hovedforløb for at bevare uddannelsen på en institution for erhvervsrettet uddannelse i landet. Forskellen mellem det reelle antal elever og det fastsatte mindste antal elever benævnes skyggeelever, og taxametertilskuddet hertil benævnes skyggeelevtilskud. Der ydes skyggeelevtilskud med både det undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxameter, der er gældende for uddannelsen. Undervisningsministeren afgør, hvilke uddannelser der kan udløse skyggeelevtilskud.

I 2016 udbetales skyggeelevtilskuddet på baggrund af en beregning fra 2013. Skyggeelevtilskuddet genberegnes i 2016 med ikrafttræden på finansloven for 2017.

40. Tilskud til vækstpakkeinitiativer angående praktikpladser

Bevillingen anvendes til initiativer, som understøtter det praktikpladsopsøgende arbejde og indsatsen i forhold til praktikpladssøgende elever. Initiativerne omfatter:

- ansættelse af praktikpladskonsulenter i praktikcentre,
- en undersøgelse af praktikpladssøgekøen, hvor erhvervsskolerne får til opgave at indkalde elever i søgekøen til en samtale,
- udvikling af administrative værktøjer til målrettet opfølgning på elever i søgekøen

20.38.04. Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Reservationsbev.)

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	10,4	-	-	-	-	-	-
26. Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse							
Udgift	10,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,4	-	-	-	-	-	-

20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Bevillingen anvendes til forsøg med betinget optag til erhvervsuddannelserne i form af optagelseskontrakter og faglige kursusforløb, strategisk kompetenceløft af lærerne på erhvervsuddannelserne, udvikling og gennemførelse af kurser i ledelse og udvikling i praksis, fremme af erhvervsuddannelsernes kvalitet, udarbejdelse af (it)-værktøjer til brug for realkompetencevurderingen samt evaluering og følgeforskning.

Der kan af bevillingen afholdes driftsudgifter i forbindelse med gennemførelse af de på kontoen anførte aktiviteter.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med tilbagebetaling af tilskud, afdrag mv. fra tilskudsmodtagere.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger (lønsom og overhead) fra § 20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af eksterne konsulent- og teknikerbistand, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser til § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring og § 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø i forbindelse med gennemførelse af projekter, der falder inden for formålet på § 20.38.11.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	144,3	95,3	92,0	128,7	127,7	127,7
10. Alternative adgangsveje							
Udgift	-	-	5,1	5,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,1	5,1	-	-	-
20. Strategisk kompetenceløft							
Udgift	-	144,3	59,3	65,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	144,3	59,3	65,1	-	-	-
30. Leder- og skoleudvikling i praksis							
Udgift	-	-	9,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	9,7	-	-	-	-
40. Kvalitetsudviklingspulje							
Udgift	-	-	15,2	20,3	127,2	127,2	127,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	15,2	20,3	127,2	127,2	127,2
50. Udvikling af RKV-forløb mv.							
Udgift	-	-	3,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,5	-	-	-	-
60. Følgeforskning og implementering mv.							
Udgift	-	-	3,0	1,5	1,5	0,5	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	3,0	1,5	1,5	0,5	0,5

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	19,1
I alt	19,1

10. Alternative adgangsveje

Der gennemføres forsøg med betinget optag til erhvervsuddannelserne i form af optagelseskontrakter og faglige kursusforløb. Forsøget gennemføres i 2015-16 i 15 udvalgte kommuner for en nærmere afgrænset elevgruppe og evalueres med henblik på opsamling af erfaringer.

Af bevillingen ydes tilskud til kommuner til udvikling og gennemførelse af forsøgene, herunder til udvikling og gennemførelse af undervisning, afholdelse af prøver, koordinering af udbud af faglige kursusforløb samt informationsaktiviteter. Af bevillingen afholdes endvidere udgifter til formidling og evaluering af forsøgene.

20. Strategisk kompetenceløft

Der skal gennemføres et strategisk kompetenceløft af lærerne på erhvervsuddannelserne. Målet er, at alle ansatte lærere på erhvervsskolerne inden 2020 skal have de rette kompetencer til at kunne skabe en motiverende undervisning for erhvervsuddannelsernes meget forskelligartede elevgruppe og bidrage til at realisere erhvervsuddannelsesreformens tiltag om mere og bedre undervisning med henblik på at nå reformens mål.

Udmøntning af midlerne vil tage udgangspunkt i skolernes eksisterende indsats. Derfor bliver der gennemført en kortlægning af lærernes nuværende pædagogiske og faglige kompetenceniveau og deres deltagelse i efteruddannelse. På baggrund af kortlægningen vil der blive taget stilling til den konkrete udmøntning af midlerne, herunder afledte udgifter til SVU og taxameter.

30. Leder- og skoleudvikling i praksis

Af bevillingen afholdes der udgifter til udvikling og gennemførelse af kurser i ledelse og udvikling i praksis (LIP-kurser) rettet mod alle erhvervsskoleledere med henblik på at give et samlet løft af sektorens ledelsesniveau. Aktiviteten gennemføres i 2015-16.

Af bevillingen afholdes der endvidere udgifter til et landsdækkende initiativ for lærere og ledere om skoleudvikling i praksis (SIP). Initiativet skal inspirere til at sætte mere fokus på kvaliteten og give lærere konkrete redskaber i undervisningen. I 2014-16 afholdes der en kursusrække, som kombinerer formidling af viden om og eksempler på, hvad der virker i undervisningen, netværkssamarbejde mellem skolerne om udvikling af kvalitet i undervisning og læring samt en aktiv og forpligtende indsats lokalt på hver enkelt skole i tilknytning til hver af kursusdagene. Der er tale om et sammenhængende inspirations- og kompetenceudviklingsforløb, hvor deltagerne gennem specifikke initiativer på egen institution mellem kursusdagene skal arbejde med egne udfordringer for at styrke kvaliteten i undervisningen og i elevernes læring.

40. Kvalitetsudviklingspulje

Bevillingen anvendes til at afholde udgifter til at fremme erhvervsuddannelsernes kvalitet. Bevillingen udmøntes til erhvervsskolerne efter objektive kriterier.

50. Udvikling af RKV-forløb mv.

Bevillingen skal blandt andet anvendes til udarbejdelse af (it)-værktøjer til brug for realkompetencevurderingen, der indleder erhvervsuddannelsen for voksne (euv), så den i højere grad kan medvirke til at sikre, at euv-eleverne får en tilstrækkelig og ensartet afkortning mv.

60. Følgeforskning og implementering mv.

Det fremgår af Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, at kombineret ungdomsuddannelse skal evalueres efter tre år med henblik på eventuelle justeringer og efter fem år, således at Folketinget i samlingen 2020/2021 fremadrettet kan tage stilling til et tilbud til målgruppen.

Bevillingen skal anvendes til følgeforskning og evaluering af Kombineret Ungdomsuddannelse, herunder med etablering af administrativ it-understøttelse samt fagligt netværk i forhold til uddannelsen, således at der allerede fra uddannelsesstart i august 2015 indsamles data, der anvendes i forsknings- og evalueringsøjemed.

20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og en styrket uddannelsesgaranti for 2013 af november 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 776 af 10. juni 2015, ydes der tilskud til godkendte kostafdelinger for elevers ophold, jf. regler om optagelse af elever og om elevernes betaling for kost og logi på kostafdelinger.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2014, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Disse tilskudsmodtagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2014, og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2014).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	207,1	213,8	222,7	223,6	221,4	216,2	211,9
10. Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannelser under skoleophold							
Udgift	14,1	15,8	15,2	16,0	15,8	15,5	15,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,1	15,8	15,2	16,0	15,8	15,5	15,2
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	124,5	127,9	132,6	132,3	130,3	127,0	124,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	124,5	127,9	132,6	132,3	130,3	127,0	124,5
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	68,6	70,1	74,9	75,3	75,3	73,7	72,2

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	68,6	70,1	74,9	75,3	75,3	73,7	72,2
---	------	------	------	------	------	------	------

10. Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannelser under skoleophold

Af bevillingen ydes tilskud til bygningsdrift og forplejning.

Tilskud til bygningsdrift og forplejning i 2016 (www.uvm.dk/takst):

Kostafdeling	Taxameter ekskl. moms (kr. pr. årskostelev)	Momstillægsfaktor	Opregningsfaktor til taxameter inkl. moms	Årskostelever løbende års aktivitet	Udgift i alt (mio. kr.)
Grunduddannelse	9.520	0,11	1,11	1.057	10,1
Tilskud til elevbetaling (under 18 år/forsørgere),	19.800	-	-	298	5,9
Tilskud i alt					16,0

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst. Tilskud til elevbetaling udbetales inkl. moms.

For elever under 18 år uden uddannelsesaftale og for elever med forsørgerforpligtelse over for børn yder staten hertil et tillæg pr. årselev svarende til 495 kr. pr. elev pr. uge. Taksten fremgår ovenfor.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Antal kostårselever	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Landbrug: grunduddannelse.....	878	903	971	1.016	1.058	1.035	1.057	1.057	1.057	1.057

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes tilskud til elever i erhvervsrettet uddannelse ekskl. til elever i landbrugsuddannelser på kostafdelingen. Der ydes tilskud til pædagogisk tilsyn og forplejning samt til bygningsdrift, administration og ledelse.

Elever under 18 år med uddannelsesaftale og elever over 18 år betaler et bidrag på 495 kr. pr. uge til kost og logi. For elever under 18 år uden uddannelsesaftale og for elever med forsørgerforpligtelse over for børn yder staten hertil et tillæg pr. årselev svarende til egenbetalingen. Taksterne fremgår af nedenstående tabel.

Tilskud til erhvervsuddannelseselever på landbrugsskolernes kostafdelinger udløses i forhold til det faktiske antal elever i finansåret (løbende års aktivitet).

Der ydes endvidere et taxametertilskud til fællesudgifter.

Der kan ydes tilskud til elever i erhvervsuddannelser på husholdningsskolerne til bygningsdrift, administration og ledelse i forhold til grundlagsårets årselever.

Der kan ydes tilskud til indkvartering af elever i lokomotivføreruddannelsen ved EUC-Syd i Tønder og til elever i fiskeriuddannelsen ved EUC-Nordvest i Thyborøn.

Tilskud til Skov & Landskab, Skovskolen i Nødebo til dækning af udgifter til kostafdelinger i forbindelse med uddannelse af elever i erhvervsuddannelse udbetales til Københavns Universitet (KU), som er opført under § 19.22.01. Københavns Universitet.

Fællesudgiftstilskud fordelt i 2016 (www.uvm.dk/takst):

Kostafdelinger	Udbetalings- form	Taxameter ekskl. moms (kr. pr. årselev)	Momstil- lægsfaktor	Opregnings- faktor til takst inkl. moms	Årselever	Mio. kr.
Fællesudgifter	Grundlagsår	16.730	0,11	1,11	4.500	75,2
Forplejning og tilsyn	Tidstro	8.640	0,12	1,12	4.500	38,9
Tilskud til elevbetaling (under 18 år/forsørgere)	Tidstro	19.800	-	-	917	18,2
Tilskud i alt						132,3

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst. Tilskud til elevbetaling udbetales inkl. moms.

Aktivitet og tilskud på fællesudgiftsområdet (kostafdelinger) i perioden 2016 til 2019:

	2016	2017	2018	2019
Tilskudsberettigede årselever (Grundlagsår)	4.500	4.500	4.500	4.500
Tilskudsberettigede årselever (Tidstro)	4.500	4.500	4.500	4.500
Tilskudsberettigede årselever under 18 år/forsørgere (Tidstro)	917	917	917	917
(Mio. kr. i 2016-pl)	2016	2017	2018	2019
Fællesudgifter	132,3	130,3	127,0	124,5
Administration mv.	75,2	73,9	72,0	70,4
Forplejning og pædagogisk tilsyn	57,1	56,4	55	54,1

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Der kan ydes tilskud til indkvartering af elever i lokomotivføreruddannelsen ved EUC-Syd i Tønder og til elever i fiskeriuddannelsen ved EUC-Nordvest i Thyborøn.

Elever i erhvervsrettede uddannelser samt elever i landbrugsuddannelser på grund- og videregående niveau, der bor på kostafdelinger med tilknytning til landbrugsskoler, udløser tilskud til bygningstaxameter med en regionaliseringsfaktor 0,844.

Bygningstaxametertilskud i 2016 (www.uvm.dk/takst):

Kostafdelinger	Udbetalings- form	Taxameter ekskl. moms (kr. pr. årselev)	Momstillægs- faktor	Opregningsfaktor til taxameter inkl. moms	Årselever	Mio. kr.
Arealnorm 25 m ²	Grundlagsår	14.880	0,19	1,19	5.666	75,3

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst. Der ydes ikke bygningstaxametertilskud til elever på husholdningsskoler.

Aktivitet og bygningstaxametertilskud på kostafdelinger fordelt i perioden 2016 til 2019:

	2016	2017	2018	2019
Årselever i erhvervsrettede uddannelser	4.440	4.500	4.500	4.500
Landbrug: grund- og videregående uddannelse	1.226	1.257	1.257	1.257
I alt	5.666	5.757	5.757	5.757

(Mio. kr. i 2016-øl)	2016	2017	2018	2019
Bygningstaxameter på kostafdelinger	75,3	75,3	73,7	72,2
Erhvervsrettet uddannelse	60,0	59,8	58,5	57,3
Landbrug: grund- og videregående uddannelse	15,3	15,5	15,2	14,9

Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)

§ 20.4. Gymnasiale uddannelser omfatter følgende formål:

- tilskud til erhvervsgymnasiale uddannelser,
- tilskud til gymnasial supplerings,
- tilskud til almengymnasiale uddannelser,
- tilskud til selvejende institutioner, der udbyder almengymnasiale uddannelser,
- tilskud til gymnasie- og hf-uddannelser ved private gymnasier og hf-kurser,
- bevillinger til afholdelse af almengymnasiale og erhvervsgymnasiale eksaminer,
- tilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser samt
- bevilling til drift af Sorø Akademis Skole.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser, § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser samt § 20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser.

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentialer vedrørende niende fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på fællesudgiftstaksterne på § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser og § 20.42. Offentlige gymnasier og HF.

Takstudviklingen er endvidere påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Gymnasiale uddannelser er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Undervisningsministeriet.

Der ydes tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, private gymnasier og studenterkurser, kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser samt til voksenuddannelsescentre.

20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser

Aktivitetsområde § 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser omfatter tilskud til de erhvervsgymnasiale uddannelser til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx).

Tilgangstal på erhvervsgymnasiale uddannelser

Nedenstående tabel for tilgang fordelt på uddannelser indeholder oplysninger om tilgangen til erhvervsgymnasiale uddannelser.

Tilgang fordelt på uddannelser:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erhvervsgymnasiale uddannelser i alt	14.823	14.161	14.704	14.591	15.062	14.877	15.770	15.649	15.648	15.483
Hhx.....	9.528	9.293	9.739	9.508	10.058	9.938	10.622	10.535	10.536	10.432
Htx.....	5.295	4.868	4.965	5.083	5.004	4.939	5.148	5.114	5.112	5.051

Bemærkning: Tilgangstallene er faktiske til og med 2014.

20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014 og Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studie gennemførelse af april 2013, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter ved de erhvervsgymnasiale uddannelser (hhx og htx), jf. lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. LB nr. 768 af 9. juni 2015. Af bevillingen ydes endvidere socialt taxameter pr. årselev afhængig af andelen af frafaldstruede elever på de enkelte institutioner. Den enkelte institutions andel af frafaldstruede elever fastlægges på baggrund af data fra Danmarks Statistik om elevgrundlagets grundskolekarakterer.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	2.791,7	2.836,0	2.838,7	2.911,1	2.922,0	2.888,6	2.810,8
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	2.286,0	2.330,9	2.340,0	2.408,3	2.413,2	2.381,0	2.311,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.286,0	2.330,9	2.340,0	2.408,3	2.413,2	2.381,0	2.311,9
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	283,4	277,8	267,3	266,7	269,9	269,4	264,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	283,4	277,8	267,3	266,7	269,9	269,4	264,9
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	222,4	227,2	231,4	236,1	238,9	238,2	234,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	222,4	227,2	231,4	236,1	238,9	238,2	234,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Tilskud i alt (mio. kr.)	2.712,5	2.706,1	2.806,0	2.883,2	2.839,6	2.867,1	2.911,1	2.922,0	2.888,6	2.810,8
Hhx.....	1.678,7	1.645,5	1.677,5	1.729,8	1.708,9	1.725,6	1.794,1	1.817,0	1.801,8	1.757,5
Htx.....	1.033,8	1.060,6	1.128,5	1.153,4	1.130,7	1.141,5	1.117,0	1.105,0	1.086,8	1.053,3
Aktivitet i alt (årselever)	36.662	37.700	38.234	38.914	38.637	39.472	41.616	42.595	42.747	42.373
Hhx.....	24.710	25.153	25.064	25.757	25.537	26.452	28.154	29.020	29.177	28.994
Htx.....	11.952	12.547	13.170	13.157	13.100	13.020	13.462	13.575	13.570	13.379
Færdige elever i alt	9.937	10.793	11.339	11.818	11.275	11.372	11.545	12.188	13.035	12.876
Hhx.....	7.186	7.341	7.716	7.568	7.533	7.590	7.706	8.311	8.998	8.891
Htx.....	2.751	3.452	3.622	4.250	3.742	3.782	3.839	3.877	4.037	3.985
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Hhx.....	67,9	65,4	66,9	67,1	66,9	65,2	63,7	62,6	61,8	60,6
Htx.....	86,5	84,5	85,7	87,7	86,3	87,7	83,0	81,4	80,1	78,7

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

Takstkatalog for 2016 (www.uvm.dk)

For 2016 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Hhx	49.070	13.530	5.860	5.060
Hhx (2-årig - forsøgsordning)	63.790			
Htx	58.830	20.970	8.260	9.410

Socialt taxameter	Takst 1	Takst 2	Takst 3
Hhx	4.380	4.860	5.250
Hhx (2-årig - forsøgsordning)			
Htx			

Takst 1 udbetales til institutioner, der har mellem 43 og 50 pct. frafaldstruede elever, takst 2 udbetales til institutioner, der har mellem 51 og 60 pct. frafaldstruede elever, og takst 3 udbetales til institutioner, hvor 61 pct. eller derover af eleverne vurderes at være frafaldstruede.

Modellen for socialt taxameter genberegnes på finansloven for 2018.

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Hhx	Momstillægsfaktor	0,05	0,05	0,10	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,05	1,10	1,19
Htx	Momstillægsfaktor	0,05	0,05	0,11	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,05	1,11	1,19

Bemærkning: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter. Tilskud til undervisningsudgifter består af et undervisningstaxametertilskud pr. årselev og et færdiggørelsestaxametertilskud pr. elev, der har bestået afsluttende eksamen. Af bevillingen ydes endvidere socialt taxameter pr. årselev afhængig af andelen af frafaldstruede elever på de enkelte institutioner.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Ovenstående bygningstaxametre er takster for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0. Bygningstaxametertilskud beregnes med en regionaliseringsfaktor for den enkelte institution, der afhænger af dennes beliggenhed. Der er fastsat regionaliseringsfaktorer for hver enkelt kommune. Der findes følgende regionaliseringsfaktorer: 0,8, 0,844, 0,9, 1,0 og 1,1. Regionaliseringsfaktoren er kommuneafhængig bestemt efter skolens hjemsted som fastsat i vedtægten. Ved sammenlægning af to eller flere institutioner, der har haft forskellig regionaliseringsfaktor, bestemmes regionaliseringsfaktoren efter skolens hjemsted som fastsat i vedtægten for den nye sammenlagte skole.

20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser

Aktivitetsområde § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser omfatter bevillinger til almen-gymnasiale uddannelser, gymnasial supplering, afholdelse af eksaminer og Sorø Akademis Skole.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9. BV 2.8.3.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.42.51. Sorø Akademis Skole til § 20.42.52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole, således at Sorø Akademis Skole kan anvende driftsmidler til at medfinansiere mindre byggearbejder, der ikke overstiger 10,0 mio. kr.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tilgangstal på almengymnasiale uddannelser

Nedenstående tabel for tilgang fordelt på uddannelser indeholder oplysninger om tilgangen til almengymnasiale uddannelser på institutioner omfattet af taxamertilskud under § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser og Sorø Akademis Skole.

Tilgang fordelt på uddannelser:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Almengymnasiale udd. i alt.....	38.022	40.962	40.921	41.549	40.003	39.883	39.435	39.175	39.138	38.707
Stx	28.836	30.740	30.530	31.246	30.153	30.313	29.914	29.729	29.736	29.338
IB.....	326	439	510	537	560	553	547	543	542	536
4-årig stx	158	154	134	135	142	140	138	137	137	136
2-årig og 3-årig hf	8.472	9.428	9.580	9.520	9.042	8.771	8.730	8.660	8.618	8.592
Studenterkursus.....	230	201	167	111	106	106	106	106	105	105

Bemærkninger: Tilgangstallene er faktiske til og med 2014. Tilgangen under stx omfatter også Pre-IB.

20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studiegen-nemførelse af april 2013 og Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddan-nelse, jf. LB nr. 777 af 10. juni 2015, og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 776 af 10. juni 2015, ydes tilskud til undervisnings- og fællesudgifter og indvendig ved-ligeholdelse til elever på stx, 2- og 3-årig hf, 2-årig studenterkurser og IB, jf. lov om uddannelse til studentereksamen (stx), jf. LB nr. 766 af 9. juni 2015, og lov om uddannelse til højere forbe-redelseseksamen (hf-loven), jf. LB nr. 767 af 9. juni 2015. Af bevillingen ydes endvidere socialt taxameter pr. årselev afhængig af andelen af frafaldstruede elever på de enkelte institutioner. Den enkelte institutions andel af frafaldstruede elever fastlægges på baggrund af data fra Danmarks Statistik om elevgrundlagets grundskolekarakterer.

Udbetaling af taxamertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i an-mærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til Københavns Kommune til driften af den kommunale institution Skt. Annæ Gymnasium, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2014, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for almen- og almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2014 finder ikke anvendelse for Københavns Kommune.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	8.064,7	8.274,5	8.127,2	7.928,5	7.662,4	7.503,4	7.312,9
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	6.437,3	6.595,0	6.419,4	6.256,7	6.041,4	5.928,5	5.771,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6.437,3	6.595,0	6.419,4	6.256,7	6.041,4	5.928,5	5.771,3
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	761,9	775,1	778,7	749,6	726,2	705,5	690,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	761,9	775,1	778,7	749,6	726,2	705,5	690,5
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	865,4	904,5	929,1	922,2	894,8	869,4	851,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	5,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	859,9	904,5	929,1	922,2	894,8	869,4	851,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2016-pl	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tilskud i alt (mio. kr.).....	7.065,7	7.270,3	7.940,0	8.211,6	8.423,9	8.208,5	7.928,5	7.662,4	7.503,4	7.312,9
Stx ¹⁾	5.838,9	5.927,0	6.411,1	6.623,0	6.824,0	6.666,1	6.446,2	6.209,0	6.088,4	5.934,7
IB	45,9	50,1	67,5	75,1	83,2	79,7	83,4	82,1	79,9	77,8
4-årig stx.....	41,3	38,2	38,9	36,1	34,7	33,1	38,8	34,5	31,3	29,7
2-årig og 3-årig hf.....	1.099,9	1.215,7	1.381,9	1.443,5	1.455,0	1.403,1	1.338,5	1.315,9	1.283,3	1.250,7
Studenterkursus	39,7	39,3	40,6	33,9	27,0	26,5	21,6	20,9	20,5	20,0
Aktiviteter i alt (årselever)...	86.942	93.743	98.725	101.132	103.067	100.833	100.189	99.308	99.212	98.602
Stx ¹⁾	72.543	77.327	81.005	83.020	84.948	83.413	82.950	82.041	82.081	81.567
IB	580	664	872	934	1.010	997	1.051	1.050	1.043	1.037
4-årig stx.....	607	641	580	537	518	504	589	537	507	499
2-årig og 3-årig hf.....	12.876	14.792	15.949	16.375	16.388	15.714	15.419	15.502	15.403	15.322
Studenterkursus	336	319	319	266	203	205	180	178	178	177

Færdige elever	25.483	27.573	29.544	31.461	33.013	33.383	33.304	31.126	32.005	31.612
Stx.....	20.773	21.781	22.793	24.255	25.598	26.000	26.418	24.011	24.955	24.626
IB.....	160	168	293	396	457	395	473	486	480	476
4-årig stx.....	154	152	153	129	131	130	169	154	124	115
2-årig og 3-årig hf.....	4.308	5.329	6.179	6.571	6.725	6.747	6.172	6.405	6.376	6.325
Studenterkursus	88	143	126	110	102	111	72	70	70	70
Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Stx ¹⁾	80,5	76,6	79,1	79,8	80,3	79,9	77,7	75,7	74,2	72,8
IB.....	79,1	75,5	77,4	80,4	82,4	79,9	79,4	78,2	76,6	75,0
4-årig stx.....	68,0	59,6	67,1	67,2	67,1	65,7	65,9	64,2	61,7	59,5
2-årig og 3-årig hf.....	85,4	82,2	86,6	88,2	88,8	89,3	86,8	84,9	83,3	81,6
Studenterkursus	118,2	123,2	127,3	127,4	133,1	129,1	120,0	117,4	115,2	113,0

Bemærkninger: Fra 2010 omfatter tilskuddet bygningstaxametertilskud, jf. institutionernes overgang til bygningstaxameterordning pr. 1. januar 2010. I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

¹⁾ Aktiviteten omfatter også Pre-IB.

Takstkatalog for 2016 (www.uvm.dk)

For 2016 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Stx	55.460	14.230	7.110	8.860
IB				
Pre-IB		-		
4-årig stx	42.680	14.230	8.260	
2-årig hf	62.150	9.650	8.930	9.880
3-årig hf	43.870			
Studenterkursus	86.470	22.190	11.530	12.330
Socialt taxameter	Takst 1	Takst 2	Takst 3	
Stx	4.380	4.860	5.250	
4-årig stx				
2-årig hf				
3-årig hf				

Takst 1 udbetales til institutioner, der har mellem 43 og 50 pct. frafaldstruede elever, takst 2 udbetales til institutioner, der har mellem 51 og 60 pct. frafaldstruede elever, og takst 3 udbetales til institutioner, hvor 61 pct. eller derover af eleverne vurderes at være frafaldstruede.

Modellen for socialt taxameter genberegnes på finansloven for 2018.

Der ydes et undervisningstilskud til stx- og IB-elever, der består følgende fag på A-niveau:

Fag (kr. pr. bestået elev)	Takst
Fysik	10.780
Kemi	
Biologi	
Bioteknologi	
Musik	

Der ydes et tilskud til en studieretning pr. institution i græsk og latin oprettet med mindst 7 elever, og til musikalsk grundkursus ydes der et tilskud til undervisning på særhold.

Tilskud til oprettede studieretninger og musikalsk grundkursus	Takst
Græsk og Latin Musikalsk grundkursus	431.880

Til institutioner, der er godkendt til udbud af laboratoriekurser for enkeltfagsstuderende, jf. BEK nr. 776 af 26.juni 2013, bilag 5 pkt. 3.1, og BEK nr. 780 af 26. juni 2013, bilag 4, pkt. 3.1, ydes følgende tilskud pr. elev, der gennemfører laboratoriekurser.

Kr. pr. elev, der gennemfører	Takst
Laboratoriekurser for enkeltfags elever	4.270

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Almengymnasiale uddannelser	Momstillægsfaktor	0,05	0,05	0,10	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,05	1,10	1,19

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter. Der ydes endvidere socialt taxameter pr. årselev afhængig af andelen af frafaldstruede elever på de enkelte institutioner.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.42.04. Bygningstilskud til Gefion Gymnasium (Selvejebev.)

Kontoen er nedlagt og bevillingen er overført til § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	20,9	17,5	19,4	-	-	-	-
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	20,9	17,5	19,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,9	17,5	19,4	-	-	-	-

20.42.11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1) (Selvejebev.)

I henhold til lov om uddannelsen til studentereksamen (stx), jf. LB nr. 766 af 10. juni 2015, ydes der af bevillingen taxametertilskud til drift til enkeltfaglige gymnasiale suppleringskurser (GSK), fagpakke hf+ (suppleringskurser for hf-elever) og GIF (gymnasialt indslusningskursus for flygtninge/indvandrere), jf. lov om uddannelse til studentereksamen (stx), jf. LB nr. 766 af 9. juni 2015, lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. LB nr. 768 af 9. juni 2015, samt lov om uddannelse til højere forberedelseseksamen (hf), jf. LB nr. 767 af 9. september 2015. Af bevillingen ydes endvidere administrationstilskud til GS-koordinatorerne.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling for kursister, der påbegynder uddannelsen senere end 1. oktober i det kalenderår, der er 2 år efter det kalenderår, hvor den adgangsgivende eksamen er afsluttet.

Deltagerbetalingen er på 450 kr. pr. deltager pr. hold. For en fagpakke er den maksimale deltagerbetaling på 1.350 kr. for alle fag i fagpakken. For deltagere på GIF er undervisningen dog altid gratis.

Taksterne udbetales med fradrag for eventuel deltagerbetaling.

For deltagere, der har fået tilladelse til at gå om, skal der ikke betales deltagerbetaling, og der udbetales takster uden fradrag for deltagerbetaling.

Udbetalingen af taxametertilskud til gymnasiale suppleringskurser sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet. Udbetalingen af tilskud til fagpakke hf+ og fagpakke GIF følger semestermodellen. Udbetalingen af tilskud til enkeltfaglige GSK-tilbud følger modellen for enkeltfags-eksamens-STÅ.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	218,2	154,3	176,5	156,8	153,7	150,7	147,7
10. Taxametertilskud til driftsudgifter							
Udgift	193,1	133,7	155,6	139,0	136,3	133,6	130,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	193,1	133,7	155,6	139,0	136,3	133,6	130,9
20. Taxametertilskud til administrationsudgifter							
Udgift	12,5	6,0	9,8	8,7	8,5	8,3	8,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,5	6,0	9,8	8,7	8,5	8,3	8,2
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	12,6	14,5	11,1	9,1	8,9	8,8	8,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,6	14,5	11,1	9,1	8,9	8,8	8,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
A. Tilskud (mio. kr.)¹⁾										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	188,1	189,7	181,9	198,5	142,3	174,2	152,6	149,6	146,7	143,7
2. Fagpakke hf+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Fagpakke hhx	22,1	24,2	21,7	21,7	10,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Fagpakke GIF	2,4	2,7	3,3	3,5	4,1	3,5	4,2	4,1	4,0	4,0
I alt	212,6	216,6	206,9	223,7	156,8	178,3	156,8	153,7	150,7	147,7

B. Aktivitet (antal STÅ/årskursister)

1. Enkeltfaglige tilbud GSK	1.808	2.000	1.902	2.077	1.321	1.628	1.464	1.464	1.464	1.464
2. Fagpakke hf+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Fagpakke hhx	331	396	336	349	163	0	0	0	0	0
4. Fagpakke GIF	33	43	50	52	58	52	65	65	65	65
5. Administrationstakst, GSK	1.808	1.947	2.399	2.347	1.615	1.898	1.708	1.708	1.708	1.708
6. Administrationstakst, fagpakke	364	410	422	455	163	52	65	65	65	65

C. Enhedsomkostninger pr. STÅ/årskursist (tusinde kr.)

1. Enkeltfaglige tilbud GSK.....	104,0	95,0	95,5	95,5	107,7	107,0	104,2	102,2	100,2	98,2
2. Fagpakke hf+.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Fagpakke hhx	66,8	61,1	64,6	62,2	63,8	-	-	-	-	-
4. Fagpakke GIF.....	72,7	62,8	66,0	67,3	70,7	67,3	64,6	63,1	61,5	61,5

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

¹⁾ Fra 2010 omfatter tilskuddet aktivitetsbestemte bygningstaxameter tilskud, jf. institutionernes overgang til bygningstaxameterordningen pr. 1. januar 2010. I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010 (samt dispositionsbegrænsningen vedrørende barselsfonden).

²⁾ Aktivitetstal og enhedsomkostninger for GSK før og efter 2014 kan ikke sammenlignes direkte pga. omlægning til enkeltfags- eksamens-STÅ fra 2014.

Takstkatalog for 2016 (www.uvm.dk/takst)

Takstkataloget omfatter uddannelsesaktiviteter opført under § 20.42.11. Gymnasial supplerings- og § 20.42.12. Gymnasial supplerings på private gymnasier og studenterkurser.

For 2016 fastsættes følgende takster (kr. pr. STÅ/årskursist) ekskl. moms:

Gymnasial supplerings

Uddannelse	Driftstilskud uden deltagerbetaling	Driftstilskud med fradrag for deltagerbetaling	Bygningstakst
GSK	93.010	90.440	6.640
Hf+-fagpakke	56.370	54.080	5.910
GIF-fagpakke		-	
Administrationstakst, GSK	4.960	-	-
Administrationstakst, fagpakke	2.910	-	-

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Taxameter
Gymnasiale suppleringskurser	Momstillægsfaktor	0,04
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,04

Bemærkninger: Alle takster er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til driftsudgifter

Bevillingen omfatter taxametertilskud til drift.

20. Taxametertilskud til administrationsudgifter

Bevillingen omfatter et administrationstaxameter, der udbetales på baggrund af den aktivitet (STÅ/årskursister), som den enkelte koordinator har administreret, til dækning af udgifter i forbindelse med administrationen af gymnasiale suppleringskurser, oplysningsvirksomhed mv.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.42.12. Gymnasial suppleringskurs på private gymnasier og studenterkurser (tekstanm. 1)

I henhold til lov om uddannelsen til studentereksamen (stx), jf. LB nr. 766 af 9. juni 2015, ydes der taxametertilskud til drift til enkeltfaglige gymnasiale suppleringskurser (GSK), fagpakke hf+ (suppleringskurser for hf-elever), GIF (gymnasialt indslusningskursus for flygtninge/indvandrere), jf. lov om uddannelse til studentereksamen (stx), jf. LB af 766 af 9. juni 2015, lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. LB nr. 768 af 9. juni 2015, samt lov om uddannelse til højere forberedelseksamen (hf), jf. LB nr. 767 af 9. juni 2015.

Bevillingen omfatter aktivitet afholdt på private gymnasier og studenterkurser.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling for kursister, der påbegynder uddannelsen senere end 1. oktober i det kalenderår, der er 2 år efter det kalenderår, hvor den adgangsgivende eksamen er afsluttet.

Deltagerbetalingen er på 450 kr. pr. deltager pr. hold. For en fagpakke er den maximale deltagerbetaling på 1.350 kr. for alle fag i fagpakken. For deltagere på GIF er undervisningen dog altid gratis.

Taksterne udbetales med fradrag for eventuel deltagerbetaling.

For deltagere, der har fået tilladelse til at gå om, skal der ikke betales deltagerbetaling, og der udbetales takster uden fradrag for deltagerbetaling.

Udbetalingen af taxametertilskud til gymnasiale suppleringskurser sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet. Udbetalingen af tilskud til fagpakke hf+ og fagpakke GIF følger semestermodellen. Udbetalingen af tilskud til enkeltfaglige GSK-tilbud følger modellen for enkeltfags-eksamens-STÅ.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	30,9	25,7	28,1	25,2	24,7	24,1	23,7
10. Taxametertilskud til driftsudgifter							
Udgift	28,9	23,4	26,3	23,5	23,0	22,5	22,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	28,9	23,4	26,3	23,5	23,0	22,5	22,1
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	2,0	2,3	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,3	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
A. Tilskud i alt (mio. kr.)										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	-	-	29,8	31,7	26,1	28,4	25,2	24,7	24,1	23,7
B. Aktivitet i alt (antal årskursister/STÅ)										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	-	-	320	336	244	270	244	244	244	244
C. Enhedsomkostninger pr. årselev (tusinde kr.)										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK.....	-	-	93,1	94,3	107,0	105,2	103,3	101,2	98,8	97,1

¹⁾ Aktivitetstal og enhedsomkostninger for GSK før og efter 2014 kan ikke sammenlignes direkte pga. omlægning til enkeltfags- eksamens-STÅ fra 2014.

Takstkatalog for 2016 (www.uvm.dk/takst)

Taksterne fremgår af takstkataloget opført under § 20.42.11. Gymnasial supplerig.

10. Taxametertilskud til driftsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til drift.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.42.51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117) (Driftsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8.2	Overskud på § 20.42.51.92. Indtægtsdækket virksomhed - ScienceTalenter kan overføres til forbrug på § 20.42.51.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med talentplejeaktiviteter på Sorø Akademis Skole adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. til § 20.42.51. Sorø Akademis Skole til finansiering af underskud på talentplejeaktiviteter på op til 2,0 mio. kr.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	55,2	55,3	52,0	50,4	50,3	50,3	50,3
Indtægt	19,5	21,0	13,8	14,3	14,3	14,3	14,3
Udgift	75,2	74,8	65,8	64,7	64,6	64,6	64,6
Årets resultat	-0,4	1,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	62,4	59,7	57,0	55,9	55,8	55,8	55,8
Indtægt	9,9	9,9	8,0	8,5	8,5	8,5	8,5
60. Tilskud til talentaktiviteter mv.							
Udgift	2,8	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	0,8	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

92. Indtægtsdækket virksomhed - ScienceTalenter

Udgift	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	9,4	11,6	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
Indtægt	8,8	10,1	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Sorø Akademis Skole er et statsdrevet 7-sporet offentligt gymnasium, hvis hovedopgave er undervisning frem til studentereksamen. Til skolen er der knyttet en 10. klasse og en kostskole. Det nationale center for talentpleje inden for de naturvidenskabelige fag, ScienceTalenter, er hjemmehørende ved Sorø Akademis Skole.

Yderligere oplysninger om Sorø Akademis Skole kan findes på www.soroe-akademi.dk.

Virksomhedsstruktur

20.42.51. Sorø Akademis Skole, CVR-nr. 57507314.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Gymnasium	Skolen skal fastholde eleverne og sikre elevernes gennemførelse af gymnasiet gennem undervisning på et højt fagligt niveau.
2. 10. klasse	10. klasse på Sorø Akademis Skole skal være en boglig 10. klasse, der fastholder eleverne frem til afgangseksamen og motiverer til et efterfølgende gymnasieførløb på skolen.
3. Kostskole	En veldrevet og attraktiv kostskole, der fastholder eleverne i et inspirerende og udviklende skolemiljø.
4. Talentaktiviteter	Udvikle og understøtte landsdækkende initiativer, der kan medvirke til at fremme talenter inden for naturvidenskab.

Bemærkninger: Sorø Akademis Skole har med udgangspunkt i de ovenfor anførte overordnede mål indgået aftale med ministeriet om en række tilhørende resultatkrav. Mål og resultatkrav bliver årligt vurderet med henblik på justering og supplerung i forhold til udvikling af skolens aktivitetsområder.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2016-pl Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	76,6	76,0	66,5	64,7	64,6	64,6	64,6
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	12,2	9,8	13,7	9,6	9,5	9,5	9,5
1. Gymnasium	40,8	40,3	35,4	35,9	35,9	35,9	35,9
2. 10. klasse	0,5	0,4	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5
3. Kostskole	10,0	10,1	7,8	9,9	9,9	9,9	9,9
4. Talentaktiviteter	12,4	14,7	8,2	8,1	8,1	8,1	8,1
5. Indtægtsdækkede opgaver	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Bemærkninger: Skolen anvender ikke tidsregistrering på hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration, hvorfor budgetteringen på de fire hovedområder skønnes ud fra en fordeling af mange af de direkte udgifter til løn samt de direkte henførbare driftsudgifter på hovedopgaverne.

De årlige forbrugsudgifter og udgifter til daglig vedligehold er ikke fordelt på hovedopgaverne, men er en del af de fællesudgifter, som hører under kategorien hjælpefunktioner, generel ledelse og administration. Tilsvarende gælder for løn til administrativt personale.

Grundet afrunding kan der forekomme afvigelse i summeringen .

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	19,5	21,0	13,8	14,3	14,3	14,3	14,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,8	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	8,8	10,1	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
6. Øvrige indtægter	10,0	9,9	8,0	8,5	8,5	8,5	8,5

Bemærkninger: Skolens indtægter hidrører dels fra skolens aktiviteter , dels fra landsdækkende talentaktiviteter. Skolens indtægter vedrører kostelevernes egenbetaling og udlejning af tjenesteboliger. Talentaktiviteternes indtægter hidrører fra eksterne tilskud og sponsorater samt deltagerbetaling .

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	112	106	108	106	106	106	106
Lønninger i alt (mio. kr.)	53,9	52,0	47,0	46,0	45,9	45,9	45,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	6,0	7,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	47,9	44,5	44,0	43,0	42,9	42,9	42,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
+ anskaffelser	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- afskrivninger	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Låneramme	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2

10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter til driften af Sorø Akademis Skole. Udgiften modsvares delvist af kommunale bidrag for 10.-klasse-elever under § 20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler.

Sorø Akademis Skole har 9 tjenesteboliger. Tjenesteboligbidrag beregnes i henhold til Finansministeriets cirkulære om regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger og tilfalder skolen. Varmebidrag beregnes i henhold til cirkulære om aftale om fradrag i tjenstemænds løn for naturalydelse. Opholdsafgifter for kostelever ved Sorø Akademis Skole beregnes i henhold

til BEK nr. 1360 af 11. december 2006 om optagelse af kostelever og om elevbetaling for kostophold ved institutioner for uddannelsen til studentereksamen.

Der budgetteres i 2016 med 549 gymnasieelever, 14 10.-klasse-elever og i alt 135 kostelever, heraf 76 kostelever under 18 år.

Følgende takster benyttes i forbindelse hermed til at foretage en regulering af bevillingen på grundlag af den faktisk gennemførte aktivitet ud over det budgetterede i forbindelse med forslag til tillægsbevillingslov:

	Takst
Gymnasiet: Kr. pr. elev	73.059
10.-klasse-elever: Kr. pr. elev	54.096
Kostskolen: Kr. pr. kostelev	38.832
Elevstøtte: Kr. pr. kostelev under 18 år	16.988

Skolen kan endvidere modtage tilskud fra § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser. Tilskudene optages som indtægter i regnskabet.

60. Tilskud til talentaktiviteter mv.

Af bevillingen afholdes lønudgifter i forbindelse med talentaktiviteter ved ScienceTalenter tilknyttet Sorø Akademis Skole. Endvidere kan bevillingen anvendes til at finansiere øvrige udgifter i forbindelse med landsdækkende talentaktiviteter som supplement til eksternt finansiering i form af sponsorindtægter, mv., jf. bemærkningerne til underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter Sorø Akademis Skoles kursus- og konferencevirksomhed.

92. Indtægtsdækket virksomhed - ScienceTalenter

ScienceTalenters indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursus- og konferencevirksomhed samt talentaktiviteter, rundvisninger m.v., som ikke er tilskudsfinansieret. Et eventuelt overskud på denne underkonto kan anvendes til finansiering af et eventuelt underskud på den tilskudsfinansierede aktivitet, jf. bemærkningerne til underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter og optages indtægter i forbindelse med landsdækkende tilskudsfinansierede talentaktiviteter ved ScienceTalenter tilknyttet Sorø Akademis Skole, der er målrettet unge naturvidenskabelige talenter samt deres forældre, undervisere, skoleledere, skolechefer og rektorer. De tilskudsfinansierede aktiviteter forventes finansieret af eksternt tilskud og deltagerbetaling suppleret med et statsligt bidrag og eventuelt overskud på talentcentrets indtægtsdækkede virksomhed, jf. bemærkningerne til underkonto 60. Tilskud til talentaktiviteter mv. og underkonto 92. Indtægtsdækket virksomhed - ScienceTalenter.

20.42.52. Vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	9,6	7,1	7,2	25,3	7,3	7,3	7,3
21. Vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole							
Udgift	9,6	7,1	7,2	25,3	7,3	7,3	7,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	25,3	7,3	7,3	7,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,6	7,1	7,2	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	2,1
I alt	2,1

21. Vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole

Af bevillingen afholdes udgifter til vedligeholdelse, renovering og modernisering af Sorø Akademis Skoles bygninger samt til rådgivningsopgaver i forbindelse med byggeanlægsprojekter, der opføres af Stiftelsen Sorø Akademi. Skolens bygninger ejes af Stiftelsen Sorø Akademi, der stiller disse vederlagsfrit til rådighed for skolevirksomheden samt finansierer nye byggeanlægsopgaver og vedligeholder sportsanlægget. Staten finansierer vedligeholdelse, renovering og modernisering af skolens bygninger.

20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser

Aktivitetsområde § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser omfatter bevillinger til taxametertilskud samt øvrige tilskud til private gymnasier og hf-kurser mv.

20.43.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120)

I henhold til lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), jf. LB nr. 765 af 4. juni 2015, ydes tilskud til stx, 2-årig og 3-årig hf, 2-årige studenterkurser, IB og Pre-IB ved private gymnasieskoler, studenterkurser og hf-kurser mv.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Undervisningstaksterne er fastsat som 86,35 pct. af de tilsvarende takster til de offentlige almene gymnasier. Øvrige takster ekskl. moms er fastsat som 84,9 pct. af de tilsvarende takster til de offentlige almene gymnasier.

Der udbetales tilskud inkl. moms.

Det er en forudsætning for at få tilskud, at skolen eller kurset ved elev-/kursistbetaling eller på anden måde tilvejebringer en vis egendækning af skolens driftsudgifter. Mindstegrænsen for egendækning udgør 9.200 kr. pr. årselev på heltidsuddannelserne og 450 kr. pr. enkeltfag.

Personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension, skal betale en deltagerbetaling pr. enkeltfag, der er højere end den almindelige deltagerbetaling for det pågældende fag. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag i 2016. Hvis skolen eller kurset ikke har en al-

mindelig deltagerbetaling for det pågældende fag, skal kursister betale en deltagerbetaling svarende til 750 kr. i 2016.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	351,6	367,6	370,4	374,5	367,7	359,2	350,0
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	280,6	293,2	294,2	297,0	292,1	285,1	277,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	280,6	293,2	294,2	297,0	292,1	285,1	277,8
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	36,9	38,1	38,8	39,4	38,0	37,3	36,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	36,9	38,1	38,8	39,4	38,0	37,3	36,4
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	34,2	36,3	37,4	38,1	37,6	36,8	35,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	34,2	36,3	37,4	38,1	37,6	36,8	35,8

Centrale aktivitetsoplysninger:

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Tilskud i alt (mio. kr.)	327,7	322,0	341,0	359,0	373,5	374,0	374,5	367,7	359,2	350,0
Stx	215,2	206,3	224,1	235,6	244,1	251,2	249,9	247,4	241,4	235,1
IB	11,9	10,8	11,4	11,5	12,9	13,7	13,7	13,2	12,9	12,6
4-årig stx	0,9	0,5	0,5	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2-årig hf	12,6	12,2	12,2	13,6	13,9	13,8	13,5	13,0	12,7	12,3
Studenterkursus	47,7	49,1	47,4	48,4	51,1	53,1	55,8	53,3	52,2	50,8
Enkeltfag	39,4	43,1	45,4	49,4	51,1	42,2	41,6	40,8	40,0	39,2
Aktiviteter i alt (årselever) ¹⁾	4.193	4.266	4.429	4.673	4.760	4.777	4.934	4.948	4.924	4.897
Stx	2.979	2.977	3.189	3.328	3.350	3.461	3.582	3.612	3.591	3.569
IB	154	148	141	159	174	170	171	169	168	167
4-årig stx	15	8	9	9	5	0	0	0	0	0
2-årig hf	161	163	157	176	179	176	178	175	174	173
Studenterkursus	461	472	436	448	483	495	528	517	516	513
Enkeltfag	423	498	497	553	569	475	475	475	475	475
Færdige elever	1.139	1.152	1.152	1.220	1.364	1.381	1.381	1.440	1.442	1.426
Stx	869	863	848	932	1.052	1.058	1.007	1.087	1.089	1.075
IB	74	59	76	63	75	78	79	78	77	77
4-årig stx	0	3	3	3	3	0	0	0	0	0
2-årig hf	51	59	63	69	87	75	76	72	72	71
Studenterkursus	145	168	162	153	147	170	219	203	204	203

Enhedsomkostninger inkl. moms (tusinde kr.)

Stx.....	72,2	69,3	70,3	70,8	72,9	72,6	69,5	68,5	67,2	65,9
IB.....	77,4	73,0	80,9	72,3	74,2	80,6	80,1	78,1	76,8	75,4
4-årig stx.....	59,2	62,5	55,6	55,6	61,0	-	-	-	-	-
2-årig hf.....	78,3	74,8	77,7	77,3	77,8	78,4	75,8	74,3	73,0	71,1
Studenterkursus.....	103,5	104,0	108,7	108,0	105,8	107,3	105,7	103,1	101,2	99,0
Enkeltfag.....	93,3	86,5	91,3	89,3	89,8	88,9	87,6	85,9	84,2	82,5

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

¹⁾ Pre-IB indgår i aktiviteten på stx.

Takstkatalog for 2016 (www.uvm.dk)

For 2016 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) inkl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Stx	50.280	12.690	6.640	7.630
IB				
Pre-IB		-		
4-årig stx	38.690	12.690	7.710	
2-årig hf	56.350	8.600	8.340	
3-årig hf	39.780			
Studenterkursus	78.400	19.780	10.760	
Enkeltfag	66.110	-	11.970	
Enkeltfag, forhøjet deltagerbetaling	63.770	-		

Bemærkninger: Den forhøjede deltagerbetaling på enkeltfag gælder for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag i 2016.

For 2016 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Færdiggørelses- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Stx	47.890	12.090	6.040	7.480
IB				
Pre-IB		-		
4-årig stx	36.850	12.090	7.010	
2-årig hf	53.670	8.190	7.580	
3-årig hf	37.890			
Studenterkursus	74.670	18.840	9.780	
Enkeltfag	62.960	-	10.880	
Enkeltfag, forhøjet deltagerbetaling	60.730	-		

Bemærkninger: Den forhøjede deltagerbetaling på enkeltfag gælder for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag i 2016.

Der ydes et undervisningstilskud inkl. moms til stx- og IB-elever, der består følgende fag på A-niveau:

Fag (kr. pr. bestået elev)	Takst
Fysik	9.770
Kemi	
Biologi	
Bioteknologi	
Musik	

Der ydes et tilskud til en studieretning pr. institution i græsk og latin oprettet med mindst 7 elever.

Tilskud til oprettede studieretninger	Takst
Græsk og Latin	431.880

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
	Momstillægsfaktor	0,05	0,05	0,10	0,02
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,05	1,05	1,10	1,02

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekst-anm. 1)

I henhold til lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), jf. LB nr. 765 af 4. juni 2015, ydes der tilskud til kostafdelinger, tilskud til nedbringelse af betaling for ophold på en kostafdeling, tilskud til henviste elever samt tilskud til dækning af ekstraudgifter ved svært handicappede elever mv. til private gymnasier mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	37,7	37,9	38,6	38,3	37,5	36,7	35,9
10. Tilskud til kostafdelinger							
Udgift	25,3	26,2	25,0	24,7	24,2	23,7	23,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,3	26,2	25,0	24,7	24,2	23,7	23,2
20. Opholdsstøtte til elever ved kostafdelinger							
Udgift	6,6	6,8	6,5	6,5	6,4	6,3	6,2
44. Tilskud til personer	-	-	6,5	6,5	6,4	6,3	6,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,6	6,8	-	-	-	-	-
30. Tilskud til henviste elever							
Udgift	3,6	2,5	4,1	4,1	4,0	3,9	3,8
44. Tilskud til personer	-	-	4,1	4,1	4,0	3,9	3,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	2,5	-	-	-	-	-
40. Tilskud til svært handicappede							
Udgift	2,2	2,4	3,0	3,0	2,9	2,8	2,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	2,4	3,0	3,0	2,9	2,8	2,7

Centrale aktivitetsoplysninger:

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Tilskud til kostafdelinger ...	26,3	23,3	24,1	25,3	25,4	25,4	24,6	23,9	23,4	22,9
2. Opholdsstøtte til kostelever	7,1	6,4	6,6	6,7	6,6	6,6	6,6	6,5	6,4	6,2
3. Tilskud til henviste elever...	4,4	4,0	3,2	4,1	4,2	4,2	4,1	4,1	4,0	3,9
4. Tilskud til svært handicap. ...	0,9	1,7	1,1	3,1	3,1	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9
I alt	38,7	35,4	35,1	39,2	39,3	39,2	38,3	37,5	36,7	35,9
B. Aktivitet (antal elever)										
1. Kostelever	710	653	654	690	690	690	690	690	690	690
2. Kostelever under 18 år.....	428	396	399	403	403	403	403	403	403	403
3. Henviste elever	310	298	310	298	298	298	298	298	298	298
4. Svært handicappede	48	82	50	80	80	80	80	80	80	80
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr. pr. årselev)										
1. Kostelever	37,1	35,6	36,8	36,7	36,8	36,8	35,7	34,6	33,9	33,2
2. Kostelever under 18 år.....	16,6	16,1	16,6	16,6	16,3	16,4	16,4	16,1	15,9	15,4
3. Henviste elever	14,1	13,5	10,4	13,8	14,2	14,0	13,8	13,8	13,4	13,1
4. Svært handicappede ¹⁾	18,2	20,7	22,8	38,6	38,6	37,5	37,5	37,5	36,3	36,3

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

¹⁾ Svært handicappede er gennemsnit pr. elev. Grundet afrunding kan der forekomme afvigelses i summeringen.

Takstkatalog for 2016 (www.uvm.dk/takst)

For 2016 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

Private gymnasier og hf-kurser

Tilskudstype	Takst
Tilskud til kostafdelinger	35.860
Opholdsstøtte til kostelever under 18 år	16.420

10. Tilskud til kostafdelinger

Af bevillingen ydes tilskud til kostafdelinger på private gymnasier mv. pr. årskostelev.

20. Opholdsstøtte til elever ved kostafdelinger

Af bevillingen ydes tilskud til opholdsstøtte til kostelever under 18 år. Skolerne træffer selv afgørelse om, hvorledes tilskuddet fordeles.

30. Tilskud til henviste elever

Der ydes tilskud til undervisningsafgiften for elever og kursister, som er henvist til private gymnasieskoler og hf-kurser af fordelingsudvalget og for kursister på private studenterkurser, hvis der ikke er et studenterkursus inden for den offentlige forvaltning mindre end 20 km fra det private kursus.

For henviste elever og kursister ydes et tilskud, der svarer til egenbetalingen for ikke-henviste elever og kursister på den pågældende institution i samme uddannelsesforløb.

40. Tilskud til svært handicappede

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af ekstraudgifter til lærertimer, hjælpemidler og befording af elever med svære handicap på private gymnasier og hf-kurser mv.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Udgifter til administration heraf afholdes inden for driftsbevillingen under § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekst-anm. 200)

Aktivitetsområde § 20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og generelle tilskud, som ydes til institutioner for almengymnasiale uddannelser.

Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til grundtilskud, fripladstilskud samt tilskud til vikarudgifter, pædagogikum mv., der ydes til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser.

Endelig omfatter aktivitetsområdet bevillinger til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene under § 20.48. Tilskud mv. til institutioner med almengymnasiale uddannelser.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 217) (Selvejebev.)

I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, jf. LB nr. 777 af 10. juni 2015, ydes der grundtilskud og udkantstilskud til institutioner med almengymnasiale uddannelser.

Udbetaling af grundtilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til Københavns Kommune til driften af den kommunale institution Skt. Annæ Gymnasium, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2014, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2014 finder ikke anvendelse for Københavns Kommune.
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.
BV 2.11.5.6.	Uanset afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2014 om ejendomskøb og -salg må institutioner for almengymnasiale uddannelser ikke uden godkendelse fra Undervisningsministeriet sælge fast ejendom med henblik på flytning af hovedparten af institutionens tilskudsberettigede aktiviteter til lejemål.
BV 2.11.5.7.	Uanset afsnit 2.11.5.7. i Budgetvejledning 2014 om selvforsikring kan institutioner for almengymnasiale uddannelser ikke tegne ulykkesforsikring for studerende indskrevet på institutionen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	406,5	396,0	417,9	421,8	424,4	424,4	424,4
10. Grundtilskud							
Udgift	365,7	360,8	364,8	363,5	363,5	363,5	363,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	365,7	360,8	364,8	363,5	363,5	363,5	363,5
15. Tilskud til udgifter til forlængelse af overgangsordningen							
Udgift	5,0	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	0,6	-	-	-	-	-
20. Udkantstilskud							
Udgift	25,3	22,6	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,3	22,6	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4
25. Tilskud til IB							
Udgift	10,5	9,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,5	9,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2

30. Særlige forløb for elever med nedsat psykisk funktionsevne

Udgift	-	2,8	9,0	14,2	16,8	16,8	16,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,8	9,0	14,2	16,8	16,8	16,8

35. Undervisning i udlandet (tekst-anm. 197)

Udgift	-	-	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	51,0
I alt	51,0

10. Grundtilskud

Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud samt et uddannelsesstypetilskud til første etablerede fuldtidsuddannelse (institutionens hovedaktivitet) og anden etablerede fuldtidsuddannelse. Tilskuddet ydes kun, hvis der er mere end 40 grundlagsårselever pr. uddannelse. Der kan ydes tilskud til stx, hf og studenterkursus.

Basisgrundtilskud

Basisgrundtilskuddet udgør op til 1,0 mio. kr. for alle institutioner. Basisgrundtilskuddet kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.

Basistilskuddet bortfalder efter en overgangsperiode på 4 år, hvis der fusioneres med en institution for erhvervsrettet uddannelse, og den nye institution godkendes som en institution for erhvervsrettet uddannelse. Såfremt den fusionerede institution godkendes som en institution for almengymnasial uddannelse, kan der ud over institutionens basisgrundtilskud i en overgangsperiode på 4 år udbetales et grundtilskud (svarende til basisgrundtilskuddet til institutioner for erhvervsrettet uddannelse) på op til 1,8 mio. kr., dog maksimalt 12.000 kr. pr. grundlagsårselev på de erhvervsrettede uddannelser.

Hvis der fusioneres med en anden institution for almengymnasiale uddannelser, bortfalder basistilskuddet til den ene af de fusionerende institutioner efter en overgangsperiode på 4 år.

For en afdeling på en institution for erhvervsrettet uddannelse, som opfylder betingelserne for at modtage lokalskoletillæg efter reglerne i henhold til finanslovkonto § 20.38.02.15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, og som fusioneres med en institution for almengymnasiale uddannelser kan der i en overgangsperiode på 4 år udbetales et lokalskoletillæg (svarende til lokalskoletillægget til institutioner for erhvervsrettet uddannelse) på op til 2,0 mio. kr., dog maksimalt 12.000 kr. pr. grundlagsårselev på de erhvervsrettede uddannelser til institutionen for almengymnasiale uddannelser.

Uddannelsesstypetilskud

Der ydes et tilskud på 1,75 mio. kr. for den første etablerede fuldtidsuddannelse (institutionens hovedaktivitet) og 0,25 mio. kr. for den anden etablerede fuldtidsuddannelse. Uddannelsesstypetilskuddene opretholdes, hvis en institution for almengymnasiale uddannelser fusionerer med en institution for erhvervsrettet uddannelse, og stx-, hf- og studenterkursusaktiviteten fortsætter. Hvis der fusioneres mellem to institutioner for almengymnasiale uddannelser, vil uddannelsesstypetilskuddene til den ene af de fusionerende institutioner bortfalde efter en overgangsperiode på 4 år.

Hvert uddannelsesstypetilskud kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.

En afdeling af et gymnasium, der oprettes efter godkendelse af ministeriet efter høring af det regionsråd, hvor gymnasiet er hjemmehørende, og vurderes som et nødvendigt led i det landsdækkende gymnasieudbud, er berettiget til at modtage særskilt uddannelsestypetilskud for afdelingens stx-udbud, dog således at der maksimalt udløses 4.405 kr. pr. elev. Under indfasningen gælder dog, at afdelingen i første udbudsår udløser et uddannelsestypetilskud på 300.000 kr., i det andet udbudsår på 900.000 kr. og i det tredje udbudsår på 1,5 mio. kr.

15. Tilskud til udgifter til forlængelse af overgangsordningen

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2014.

20. Udkantstilskud

Udkantstilskud ydes med udgangspunkt i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.

Tilskuddet ydes efter to kriterier:

- a) at institutionen har mindre end 430 stx-årselever i året før finansåret
- b) ved vurdering af, om et gymnasium er udkantsgymnasium, tages der udgangspunkt i transportafstanden til de nærmeste gymnasier med offentlige transportmidler. Et gymnasium er defineret som udkantsgymnasium, hvis elever, der er optaget på gymnasiet, ville få mere end 20 km til det nærmeste gymnasium, dersom uddannelsesstilbuddet på det vurderede gymnasium faldt bort. Der gives ikke udkantstilskud til afdelinger af gymnasier, der er fysisk placeret andetsteds end moderinstitutionen, medmindre afdelingen tidligere har modtaget udkantstilskud som selvstændigt gymnasium og fortsat opfylder elev- og afstandskriterier.

Udkantstilskuddet kan maksimalt udgøre 12.000 kr. pr. stx-årselev og 2,5 mio. kr. pr. institution.

Udkantstilskuddet beregnes som:

$(430 \text{ stx-årselever} - \text{antal grundlagsårselever}) * 52.330 \text{ kr. pr. årselev.}$

25. Tilskud til IB

Af bevillingen afholdes udgifter til International Baccalaureate-uddannelsen (IB). Der ydes et IB-udbudstilskud på 0,8 mio. kr. pr. institution med et godkendt IB-udbud.

30. Særlige forløb for elever med nedsat psykisk funktionsevne

Af bevillingen afholdes udgifter til hf-forløb og stx-forløb tilrettelagt som særlige forløb for elever med nedsat psykisk funktionsevne. Tilskuddet udmøntes som skyggeelevtilskud. Der kan maksimalt ydes skyggeelevtilskud til 16 elever pr. klasse. Skyggeelevtilskuddet fastsættes til undervisningstaxameteret på hf eller stx.

35. Undervisning i udlandet (tekstanm. 197)

Af bevillingen kan der afholdes udgifter til danske elevers undervisning i udlandet, der sigter mod en tilsvarende eksamen, som er adgangsgivende til videregående uddannelser i Danmark, jf. lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, jf. LB nr. 777 af 10. juni 2015.

20.48.04. Grundtilskud mv. til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 217) (Reservationsbev.)

Af bevillingen ydes grundtilskud, fripladstilskud samt tilskud til vikarudgifter, pædagogikum mv. til private gymnasier og studenterkurser i henhold til lov om private gymnasier, studenterkurser og kurser til højere forberedelseksamen (hf-kurser), jf. LB nr. 765 af 9. juni 2015.

Udbetaling af grundtilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	49,7	49,9	50,4	51,9	51,9	51,9	51,9
10. Grundtilskud							
Udgift	41,4	41,4	41,9	43,4	43,4	43,4	43,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	41,4	41,4	41,9	43,4	43,4	43,4	43,4
20. Fripladstilskud							
Udgift	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
30. Tilskud til vikarudgifter, pædagogikum mv.							
Udgift	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	4,8
I alt	4,8

10. Grundtilskud

Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud samt et beløb til første etablerede fuldtidsuddannelse (institutionens hovedaktivitet) og den anden etablerede fuldtidsuddannelse. Af bevillingen ydes endvidere IB-udbudstilskud til private gymnasier mv. Der kan ydes tilskud til stx, hf, studenterkursus og IB.

For at opnå basisgrundtilskud og uddannelsestypetilskud skal antallet af grundlagsårselever eller det gennemsnitlige antal årselever de 3 seneste år før finansåret for skoler være mindst 60 årselever og for kurser mindst 40 årselever. Har skolen udbudt hf-kurser i skoleåret 2015-16, skal antallet af grundlagsårselever eller det gennemsnitlige antal årselever de 3 seneste år før finansåret være mindst 30 elever for hf-kurset. Består institutionen af både en skole og et eller flere kurser eller af flere kurser, skal institutionen opfylde kravene til antal årselever for hver enkelt del af institutionen.

Basisgrundtilskud

Basisgrundtilskuddet udgør op til 1,0 mio. kr. for alle institutioner. Basisgrundtilskuddet kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.

Uddannelsesstypetilskud

Der ydes et tilskud på 1,0 mio. kr. for den første etablerede fuldtidsuddannelse (institutionens hovedaktivitet) samt 0,25 mio. kr. for den anden etablerede uddannelse. Begge tilskud kan ikke overstige et beløb på 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.

International Baccalaureate

Der ydes et IB-udbudstilskud på 0,3 mio. kr. pr. institution med et godkendt IB-udbud.

20. Fripladstilskud

Af bevillingen ydes fripladstilskud til elever ved private gymnasier mv. Tilskuddet administreres af en særlig kasse (Friplads- og Vikarkassen), der får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse. Der kan anvendes, hvad der svarer til op til 3 pct. af det udbetalte tilskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventuelle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet.

30. Tilskud til vikarudgifter, pædagogikum mv.

Af bevillingen ydes tilskud til vikarudgifter, sygeundervisning samt udgifter forbundet med pædagogikum mv. Tilskuddet administreres af en særlig kasse (Friplads- og Vikarkassen), der får udbetalt den samlede bevilling ved finansårets begyndelse. Der kan anvendes, hvad der svarer til op til 3 pct. af det udbetalte tilskud til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration. Ved finansiering heraf indgår eventuelle renteindtægter, der opnås ved forudbetaling af tilskuddet.

20.48.05. Diverse tilskud til gymnasiale uddannelser (Selvejebev.)*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,6	0,6	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5
10. Bevilling til overførte medarbejdere							
Udgift	0,6	0,6	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,6	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

10. Bevilling til overførte medarbejdere

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter, der overstiger 500.000 kr. pr. person. Udbetaling sker til institutioner, der har fået overført konkrete medarbejdere med en årlig løn på over 500.000 kr. i 2007-pl. Udgiften afholdes, så længe medarbejderen er ansat på institutionen til udgangen af det kvartal, hvor medarbejderen er fratrukket.

Der forventes udbetalt i alt 0,5 mio. kr. i 2016. Tilskuddet udbetales kvartalsvist forud. Dog udbetales tilskud under 25.000 kr. i ét beløb forud for 1. kvartal.

20.48.07. Tilskud til naturfagsrenovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf (Reservationsbev.)

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	20,9	-0,7	-	-	-	-	-
10. Tilskud til naturfagsrenovering på almene gymnasier							
Udgift	20,9	-0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,9	-0,7	-	-	-	-	-

20.48.21. Rammetilskud til kostafdelinger ved institutioner for almen gymnasiale uddannelser (Selvejervebev.)

I henhold til lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 777 af 10. juni 2015, ydes tilskud til kostafdelinger ved institutioner for uddannelsen til studentereksamen. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om optagelsen og fordelingen af kostelever og om elevbetaling for kostophold.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	34,4	35,5	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8
10. Driftstilskud til kostafdelinger							
Udgift	27,7	28,4	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	27,7	28,4	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1
25. Bygningstilskud til kostafdelinger							
Udgift	6,8	7,1	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,8	7,1	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	5,4
I alt	5,4

10. Driftstilskud til kostafdelinger

Af bevillingen ydes tilskud til drift ved syv kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser.

Bevillingen til fem af institutionerne er fastsat med udgangspunkt i udgiftsniveauet ved overgang fra amtskommunalt regi til statslig finansiering. Af den initiale bevilling tilbageholdes en pulje til fordeling mellem kostafdelingerne i henhold til den faktiske aktivitetsudvikling i efteråret 2016. Det gennemsnitlige tilskud pr. kostårselev i 2016 for den enkelte institution kan ikke overstige det gennemsnitlige tilskud pr. kostårselev i 2009 for den enkelte institution. Der er budgetteret med 505 kostårselever fordelt på de fem kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser.

Af bevillingen ydes endvidere driftstilskud til kostafdelingen ved Høng Gymnasium & HF og Rønde Gymnasium, der begge er overgået fra at være private gymnasier til institutioner for almengymnasiale uddannelser med deres kostafdelinger. Tilskud til disse institutioner er fastsat med udgangspunkt i de tilsvarende tilskud til private gymnasier. Der ydes således et tilskud i 2016 på 35.650 kr. pr. kostårselev. Endvidere ydes et tilskud i 2016 på 16.130 kr. til opholdsstøtte pr. kostårselev under 18 år. Der er budgetteret med 155 kostårselever i 2016 til 2019. Der er budgetteret med 50 kostårselever under 18 år i 2016 til 2019.

25. Bygningstilskud til kostafdelinger

Af bevillingen ydes bygningstilskud.

Der ydes ikke bygningstilskud til Høng Gymnasium og HF-kursus samt Rønde Gymnasium, da tilskud til bygningsudgifter på disse to institutioner er omfattet af driftstilskuddet pr. kostårselev og opholdsstøtten pr. kostårselev under 18 år, jf. anmærkningerne til underkonto 10. Driftstilskud til kostafdelinger.

Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse og Kombineret Ungdomsuddannelse mv.

§ 20.5. Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse og Kombineret Ungdomsuddannelse mv. omfatter følgende formål:

- tilskud til undervisningsforløb ved produktionsskoler,
- bevilling til skoleydelse til produktionsskoleelever,
- bevilling til kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler,
- bevilling til delvis refusion af kommunale udgifter vedrørende erhvervsgrunduddannelse samt
- tilskud til kombineret ungdomsuddannelse.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.51. Produktionsskoler, § 20.52. Erhvervsgrunduddannelse og § 20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse.

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse og Kombineret Ungdomsuddannelse mv. er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Undervisningsministeriet.

20.51. Produktionsskoler

Aktivitetssområde § 20.51. Produktionsskoler omfatter bevillinger til produktionsskoler, skoleydelse ved produktionsskoler og kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler.

20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014 og Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og en styrket uddannelsesaranti for 2013 af november 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om produktionsskoler, jf. LB nr. 456 af 23. maj 2012, ydes der taxameter-tilskud til undervisningsudgifter og bygningstaxameter-tilskud.

Tilskuddene ydes under forudsætning af, at den kommune, der har godkendt skolen, yder et grundtilskud.

Produktionsskolernes dispensationskvote for forløb ud over 1 års varighed dækker maksimalt 10 pct. af skolens samlede årselevtal i det forudgående finansår.

Statens udgifter til produktionsskoler modsvares delvist af indtægter under § 20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler.

Udbetaling af taxameter-tilskud til produktionsskolerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

(grundlagsårselever).....	6.327	7.533	7.716	7.726	7.421	7.574	8.111	7.199	7.199	7.199
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Driftstilskud										
1.1. Ikke-aktiverede	88,1	84,7	86,4	86,2	87,0	87,4	84,3	82,6	81,0	79,4
1.2. Deltagere i komb.forløb	54,6	53,0	53,7	53,8	52,9	53,2	52,6	51,6	50,6	49,6
1.3. Udslusningstilskud (årselev)	9,2	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,8	8,6	8,4	8,3
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte EGU).....	16,4	15,8	16,0	16,0	16,0	16,0	15,6	15,3	15,0	14,7
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte EGU)	16,5	15,6	16,2	16,0	15,9	16,1	15,6	15,3	15,0	14,7
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb	33,3	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Bygningstilskud.....	7,8	7,2	7,3	7,5	7,5	7,6	7,5	7,3	7,2	7,1

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010 samt dispositionsbegrænsningen vedrørende barselsfonden.

Takstkatalog for 2016 (www.uvm.dk/takst)

For 2016 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

Produktionsskoler

Tilskudstype	Takst
Taxametertilskud til drift	84.300
Deltagere i kombinationsforløb	52.630
Udslusningstilskud	8.780
Vejledningstilskud (kr. pr. påbegyndt og pr. gennemført EGU-forløb)	15.620
Bygningstaxametertilskud	7.490
Tillægstakst for merkantile grundforløb tilrettelagt på produktionsskoler	31.060
Grundtilskud (kr. pr. produktionsskole)	472.925

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

Der ydes tillige tillægstaxameter for elever, der deltager i kombinationsforløb, som indeholder elementer af grundforløb til tekniske og merkantile erhvervsuddannelser. Ved produktionsskoleforløb på mere end tre måneder skal der, jf. lov om erhvervsuddannelser, jf. LB nr. 157 af 17. februar 2015, og lov om produktionsskoler, jf. LB nr. 456 af 23. maj 2012, indgå meritgivende kombinationsforløb til kompetencegivende uddannelse. Der ydes tillægstaxameter til deltagelse i mellem to og fem ugers kombinationsforløb pr. elev.

Der ydes endvidere vejledningstilskud i forbindelse med produktionsskoletilrettede EGU-forløb. Der ydes et vejledningstilskud pr. elev pr. påbegyndt EGU-forløb samt pr. elev, der gennemfører et EGU-forløb eller overgår i en anden kompetencegivende uddannelse. Det kan kun ydes, hvis en kommune har godkendt, at produktionsskolen tilrettelægger EGU-forløbet på kommunens vegne. Det er ikke en forudsætning, at den unge er eller har været elev på produktionsskolen. Vejledningstilskud kan ydes ved tilrettelæggelsen af EGU-forløb for unge under 30 år, der hverken er under uddannelse eller i beskæftigelse, og som ikke har forudsætning for umiddelbart at gennemføre anden kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Af bevillingen ydes endvidere udslusningstilskud. Udbetalingen af udslusningstilskuddet sker på baggrund af taksten for det finansår, hvor elevens udslusning kan dokumenteres.

20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

30. Igangsættelsestilskud til udslusning

Af bevillingen ydes et igangsættelsestilskud til skolerne til at sikre en bedre udslusning til den øvrige uddannelsessektor og til erhvervslivet. Tilskuddet ydes dels som et fast grundbeløb pr. skole, dels som et aktivitetsbestemt beløb på baggrund af aktiviteten i tilskudsgrundlagsåret. Skoler, der modtager tilskuddet, skal kunne dokumentere, at der er indgået samarbejdsaftaler om praktikaftaler mv. med såvel uddannelsesinstitutioner som private virksomheder. Dokumentationen skal være offentlig tilgængelig, og skolernes udslningsstrategier og de konkret opnåede resultater skal ligge på deres hjemmesider.

20.51.12. Skoleydelse ved produktionsskoler (Lovbunden)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014 og Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og en styrket uddannelsesgaranti for 2013 af november 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om produktionsskoler, jf. LB nr. 456 af 23. maj 2012, ydes refusion for produktionsskolernes udgifter til skoleydelse til deltagere, som er berettigede til at modtage ydelsen.

I henhold til BEK nr. 835 af den 25. juni 2010 om statstilskud mv. til produktionsskoler udbetaler produktionsskolerne skoleydelse til deltagere, der udløser statstilskud, dog ikke til deltagere, der er aktiverede. Skoleydelsen udbetales uanset fravær ved ferie, helligdage og sygdom til deltagere, der ved optagelsen er under 25 år, med en ugetakst, der fastsættes i de årlige finanslove. EGU-elevs skoleydelse afholdes af kommunerne, der modtager delvis refusion herfor, jf. § 20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	282,8	298,8	315,8	290,6	290,6	290,6	290,6
10. Skoleydelse							
Udgift	282,8	298,8	315,8	290,6	290,6	290,6	290,6
44. Tilskud til personer	282,8	298,8	315,8	290,6	290,6	290,6	290,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
A. Tilskud (mio. kr.)										
1.1. Under 18 år	88,3	92,3	93,0	85,1	79,3	103,6	79,2	84,4	84,4	84,4
1.2. Over 18 år	302,6	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3. Over 18 år, hjemmeboende	0,0	79,6	80,8	85,0	89,4	87,2	85,1	83,0	83,0	83,0
1.4. Over 18 år, udeboende	0,0	126,7	126,0	126,4	138,8	129,4	126,3	123,2	123,2	123,2
Skoleydelse i alt	390,9	298,6	299,1	296,5	307,5	320,2	290,6	290,6	290,6	290,6

B. Aktivitet (i 1.000 deltageruger)

1. Skoleydelse i alt	309,7	299,8	301,2	295,4	299,6	326,6	286,9	290,2	290,2	290,2
1.1. Under 18 år	128,0	133,7	134,6	123,4	115,1	150,2	114,8	122,4	122,4	122,4
1.2. Over 18 år	181,7	-	-0,5	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Over 18 år, hjemmeboende	-	89,4	90,8	95,5	100,5	98,0	95,6	93,2	93,2	93,2
1.4. Over 18 år, udeboende	-	76,7	76,3	76,5	84,0	78,4	76,5	74,6	74,6	74,6

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)**1. Skoleydelse (ugetakst)**

1.1. Under 18 år	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
1.2. Over 18 år	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Over 18 år, hjemmeboende	-	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9
1.4. Over 18 år, udeboende	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

Takstkatalog for 2016 (www.uvm.dk/takst)

For 2016 fastsættes følgende takster (kr. pr. deltageruge):

<i>Skoleydelse ved produktionsskoler</i>	Takst
Under 18 år	690
18 år og derover, hjemmeboende	890
18 år og derover, udeboende	1.651

10. Skoleydelse

Af bevillingen ydes tilskud til produktionsskoledeletere, som er berettiget til ydelsen.

20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler (Lovbunden)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om produktionsskoler, jf. LB nr. 456 af 23. maj 2012, er der kommunal bidragspligt til staten for produktionsskoledeletere, som udløser statstilskud.

Kommunerne kan yde grundtilskud til produktionsskoler.

Indtægtsbevillingen omfatter kommunale bidrag, der afregnes en gang årligt på grundlag af den faktiske aktivitet i året før finansåret, og med bidragstakster fastsat for året før finansåret.

Produktionsskolernes dispensationskvote for forløb ud over 1 års varighed dækker maksimalt 10 pct. af skolens samlede årselevtal i det forudgående finansår.

De kommunale bidrag beregnes pr. årselev. Det samlede bidrag er bestemt af aktiviteten for ikke-aktiverede ekskl. EGU-elever på produktionsskolerne i året før finansåret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	335,3	335,6	328,2	327,9	328,3	328,3	328,3
10. Kommunale bidrag							
Indtægt	335,3	335,6	328,2	327,9	328,3	328,3	328,3
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	335,3	335,6	328,2	327,9	328,3	328,3	328,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Kommunale bidrag u/18 år ..	101,8	115,1	120,7	126,2	116,5	148,6	127,8	123,6	123,6	123,6
2. Kommunale bidrag o/18 år ..	203,3	236,1	213,8	215,8	224,5	182,9	200,1	204,7	204,7	204,7
I alt	305,1	351,2	334,5	342,0	341,0	331,5	327,9	328,3	328,3	328,3
B. Aktivitet (antal)										
1. Årselever u/18 år	2.977	3.354	3.538	3.660	3.536	4.211	3.622	3.501	3.501	3.501
2. Årselever o/18 år	3.452	3.994	3.636	3.635	3.513	3.012	3.313	3.364	3.364	3.364
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Bidrag pr. årselev u/18 år	34,2	34,3	34,1	34,5	33,0	35,3	35,3	35,3	35,3	35,3
2. Bidrag pr. årselev o/18 år	58,9	59,1	58,8	59,4	63,9	60,7	60,4	60,8	60,8	60,8

Takstkatalog for 2016 (www.uvm.dk/takst)

For 2016 fastsættes følg ende takster (kr. pr. årselev):

<i>Kommunalt bidrag pr. årselev</i>	2015	2016
Under 18 år	34.927	35.276
18 år og derover	60.144	60.746
Grundtilskud (kr. pr. skole)		472.925

Bemærkninger: De to kommunale bidrag pr. årselev anført under 2015 anvendes til afregning i 2016 for aktiviteten i 2015. De to kommunale bidrag pr. årselev anført under 2016 anvendes til afregning i 2017 for aktiviteten i 2016.

10. Kommunale bidrag

Kommunerne betaler bidrag til staten for produktionsskoleledagere, som udløser statstilskud, dog ikke EGU-elever. Bidragspligten påhviler den hjemstedskommune, hvor deltageren var anmeldt folkeregisteret den 5. september i kalenderåret før det pågældende bidragspligtige finansår.

20.51.14. Løn til produktionsskolelærlinge (Reservationsbev.)

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1,2	0,3	-	-	-	-	-
10. Løn til produktionsskolelærlinge							
Udgift	1,2	0,3	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	1,2	0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	2,0
I alt	2,0

20.52. Erhvervsgrunduddannelse

Aktivitetsovråde § 20.52. Erhvervsgrunduddannelse omfatter bevilling til delvis refusion af kommunale udgifter vedrørende erhvervsgrunduddannelse.

20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion (tekstanm. 1)

I henhold til lov om erhvervsgrunduddannelse, jf. LB nr. 987 af 16. august 2010, ydes delvis refusion for kommunalbestyrelsens udgifter til erhvervsgrunduddannelsen (EGU). Refusionen opgøres på grundlag af kommunernes indberetning om aktivitet og udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	42,4	42,0	52,5	53,1	53,1	53,1	53,1
10. Refusion vedr. udgifter til skoleydelse							
Udgift	31,5	31,4	40,2	40,8	40,8	40,8	40,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	31,5	31,4	40,2	40,8	40,8	40,8	40,8
20. Refusion vedr. undervisningsudgifter							
Udgift	6,3	3,6	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6,3	3,6	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
30. Refusion vedr. udgifter til supplerende tilskud							
Udgift	4,6	7,1	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,6	7,1	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
A. Tilskud (mio. kr.)										
Refusion vedr. udgifter til skoleydelse	15,9	25,2	20,6	33,0	33,4	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8
Refusion vedr. undervisningsudgifter.....	3,8	5,2	3,8	6,4	3,7	6,4	6,3	6,3	6,3	6,3
Refusion vedr. udgifter til supplerende tilskud.....	1,3	3,5	2,5	4,7	7,2	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Refusion i alt.....	21,0	33,9	26,9	44,1	44,3	53,2	53,1	53,1	53,1	53,1
B. Aktivitet										
Refusion vedr. udgifter til skoleydelse (årselever)	754	980	1.027	1.050	892	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Refusion vedr. undervisningsudgifter (årselever) ..	118	210	162	256	151	330	377	377	377	377
Refusion vedr. udgifter til supp. tilskud (antal).....	779	1.894	1.551	2.537	2.452	2.425	2.764	2.764	2.764	2.764
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Refusion vedr. udgifter til skoleydelse	21,1	25,7	20,1	31,4	37,5	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8
Refusion vedr. undervisningsudgifter.....	32,2	24,8	23,4	25,1	24,2	19,3	16,8	16,8	16,8	16,8
Refusion vedr. udgifter til supp. tilskud (antal).....	1,6	1,9	1,6	1,8	2,9	2,5	2,2	2,2	2,2	2,2

Takstkatalog for 2016 (www.uvm.dk/takst)

For 2016 fastsættes følgende maksimale refusionstakster:

<i>Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion</i>	Maksimal refusionstakst
Undervisningsudgifter (pr. årselev)	56.070
Supplerende tilskud (pr. elev pr. år)	10.780

For 2016 fastsættes følgende takster for skoleydelse for EGU -elever:

<i>Erhvervsgrunduddannelse, skoleydelse</i>	Takst
Under 18 år	690
18 år og derover	1.651

10. Refusion vedr. udgifter til skoleydelse

Af bevillingen ydes refusion på 65 pct. af kommunens udgifter til skoleydelse i forbindelse med EGU.

20. Refusion vedr. undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes refusion på 50 pct. af kommunens udgifter til undervisning samt særlige undervisningsforløb på statsligt finansierede uddannelsesinstitutioner i forbindelse med EGU.

30. Refusion vedr. udgifter til supplerende tilskud

Af bevillingen ydes refusion på 50 pct. af udgifter til de supplerende tilskud, som kommunen kan yde i forbindelse med EGU.

20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse

Aktivitetssområde § 20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse omfatter bevillinger til den kombinerede ungdomsuddannelse.

20.53.01. Kombineret Ungdomsuddannelse (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om kombineret ungdomsuddannelse, jf. LB nr. 631 af 16. juni 2014, ydes der driftstilskud.

Udbetaling af driftstilskud til kombineret ungdomsuddannelse sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	63,6	174,9	240,6	240,6	235,8
15. Taxametertilskud							
Udgift	-	-	63,6	174,9	240,6	240,6	235,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	63,6	174,9	240,6	240,6	235,8

Centrale aktivitetsoplysninger:

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
A. Tilskud (mio. kr.)										
Driftstilskud i alt.....	-	-	-	-	-	65,6	174,9	240,6	240,6	235,8
B. Aktivitet (årselever)										
Aktivitet i alt	-	-	-	-	-	639	1.755	2.414	2.414	2.414
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Driftstilskud	-	-	-	-	-	98,6	96,6	94,7	92,8	90,9

Takstkatalog for 2016 (www.uvm.dk/takst)

For 2016 fastsættes følgende driftstilskud (kr. pr. årselev):

<i>Uddannelse</i>	Driftstilskud
Kombineret ungdomsuddannelse	96.630

15. Taxametertilskud

Af bevillingen ydes driftstilskud.

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)

§ 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse omfatter følgende formål:

- bevillinger til frie fagskoler,
- bevillinger til uddannelser omfattet af rådgivning fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet),
- bevillinger til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU),
- bevillinger til ordblindeundervisning for voksne,
- bevillinger til uddannelserne til studentereksamen og højere forberedelseseksamen tilrettelagt som enkeltfag,
- bevillinger til hhx- og htx-enkeltfag og adgangskurser,
- bevillinger til opgaver forbundet med danskundervisning som andetsprog mv. og
- bevillinger til andre efter- og videreuddannelser, efter- og videreuddannelsesinstitutioner.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.71. Folkeoplysning, § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, § 20.74. Almene voksenuddannelser, § 20.75. Enkeltfag mv., § 20.76. Andre efter- og videreuddannelser, § 20.77. Integration mv., § 20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser.

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af et forudsat effektiviseringspotentiale vedrørende niende fase af statens indkøbsprogram, som er udmøntet på driftstaksterne på § 20.71. Folkeoplysning, og på fællesudgiftstaksterne på § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og § 20.74. Almene voksenuddannelser.

Takstudviklingen er endvidere påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

På konti omfattet af aktivitets- eller tilskudsloft fastsættes bevillingsrammen på baggrund af takster fastsat i de årlige finanslove og en aktivitetsramme. Dette indebærer, at hver enkelt institution får udmeldt en kvote af aktivitet, hvortil der kan ydes statstilskud, eller et tilskudsloft, nærmere beskrevet i afsnittet *Økonomistyringsværktøjer* under § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

20.71. Frie fagskoler

Aktivitetsområde § 20.71. Frie fagskoler omfatter bevillinger til frie fagskoler.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.71.21. Grundtilskud mv. til frie fagskoler og § 20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.71.11. Frie fagskoler (tekstanm. 1)

I henhold til lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. LB nr. 785 af 15. juni 2015, ydes der tilskud i form af driftstilskud, bygningstilskud, tilskud til svært handicappede elever samt tilskud til specialundervisning og inklusion. Endvidere ydes tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper og elevstøtte for elever under 18 år.

Udbetaling af tilskud til skolerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet. Det forudsættes endvidere, at der opkræves elevbetaling, hvis størrelse fastsættes af skolen.

Bevillingerne til tilskud til svært handicappede elever og tilskud til specialundervisning administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Udgifter forbundet med administration afholdes inden for driftsbevillingen under § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	91,7	96,9	102,2	103,9	95,6	93,7	91,8
15. Driftstilskud							
Udgift	30,6	32,2	32,1	32,2	28,0	27,3	26,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30,6	32,2	32,1	32,2	28,0	27,3	26,7
20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus							
Udgift	21,7	23,3	23,8	24,8	20,0	19,6	19,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,7	23,3	23,8	24,8	20,0	19,6	19,2
25. Bygningstilskud							
Udgift	6,1	5,9	6,1	6,3	6,5	6,4	6,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,1	5,9	6,1	6,3	6,5	6,4	6,3
30. Tilskud til svært handicappede							
Udgift	15,6	13,9	15,0	15,0	15,0	14,7	14,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,6	13,9	15,0	15,0	15,0	14,7	14,4
35. Tilskud til specialundervisning							
Udgift	8,1	11,9	14,7	14,4	14,1	13,8	13,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,1	11,9	14,7	14,4	14,1	13,8	13,5
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper							
Udgift	3,0	3,2	3,9	4,7	5,6	5,6	5,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	3,2	3,9	4,7	5,6	5,6	5,5
50. Elevstøtte for elever under 18 år							
Udgift	6,4	6,5	6,6	6,5	6,4	6,3	6,2
44. Tilskud til personer	-	-	6,6	6,5	6,4	6,3	6,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	6,5	-	-	-	-	-

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)

1. Driftstilskud											
1.1 Basistakst, alle elever.....	58,3	34,4	31,9	33,3	35,3	33,8	29,9	23,6	22,1	21,5	
1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus.....	22,3	16,0	15,1	14,9	15,3	15,3	14,8	14,4	14,1	13,9	
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning.....	-	54,3	-	-	-	-	49,9	48,5	47,6	46,6	45,7
1.4 Præmie for optag på erhvervsuddannelse.....	-	-	-	-	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2. Supplerende tilskud											
2.1 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.....	10,4	34,5	32,0	41,7	39,2	39,7	38,2	30,7	30,1	29,4	
2.2 Supplerende takst, elever i 10. klasse.....	9,3	32,8	30,8	30,9	37,8	38,4	36,7	29,7	29,1	28,6	
3. Bygningstilskud.....											
3.2 Bygningstaxameter.....	9,2	7,2	7,7	8,5	8,2	8,0	8,0	7,8	7,6	7,5	
4. Tilskud til svært handicappede	48,8	44,4	50,2	80,3	71,2	74,0	73,5	73,5	72,1	70,6	
5. Tilskud til specialundervisning	23,3	23,1	23,1	25,0	-	-	-	-	-	-	
5.1 Tilskud til specialundervisning	-	-	-	-	22,4	23,7	22,6	21,8	21,1	21,1	
5.2 Tilskud til inklusion	-	-	-	-	58,9	57,2	55,3	54,4	53,4	51,9	
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper.....	10,8	10,8	13,1	13,0	13,8	16,3	19,6	23,3	23,3	22,9	
7. Elevstøtte for elever u. 18 år..	15,5	15,4	15,9	15,5	15,8	15,8	15,5	15,3	15,0	14,8	

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

Takstkatalog for 2016 (www.uvm.dk/takst)

For 2016 fastsættes følgen de taxametre (kr. pr. årselev):

Frie fagskoler

Tilskudstype	Takst
Basistakst, alle elever	29.940
Supplerende takst, elever på kurser af mindst 2 ugers varighed	14.871
Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	48.531
Præmie for optag på erhvervsuddannelse	10.010
Supplerende takst, elever på kurser af mindst 12 ugers varighed	38.268
Supplerende takst, elever i 10. klasse	36.869
Bygningstaxameter	7.902
Bygningsgrundtilskud (pr. skole)	78.000
Tilskud til specialundervisning	22.298
Tilskud til inklusion	55.540
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan	44.041
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan	9.615
Elevstøtte, elever under 18 år - kostelever	16.204
Elevstøtte, elever under 18 år - dagelever	11.498

For kurser, der begynder efter d. 31. december 2015, er den mindste ugentlige elevbetaling fastsat som følger:

Mindste ugentlige elevbetaling for 2016

	Kostelever	Dagelever
For elever, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:		
- kurser af mindst 12 ugers varighed	930	580
- kurser under 12 ugers varighed	1.050	650
For elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:		
- kurser af mindst 12 ugers varighed	500	270
- kurser under 12 ugers varighed	630	350

15. Driftstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til driftsudgifter. Der ydes driftstilskud ud fra det totale antal årselever (basistakst), ud fra antallet af årselever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus (supplerende takst), og ud fra antallet af årselever i eksternt kompetencegivende undervisning. Af bevillingen ydes endvidere driftstilskud til præmie for optag på en erhvervsuddannelse. Præmien ydes som en takst pr. årselev.

20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af driftsudgifter. Der ydes driftstilskud ud fra antallet af årselever, der ikke er 10. klasse-elever og har gennemført mindst 12 uger af et kursus (supplerende takst). For elever i 10. klasse ydes der på baggrund af antallet af årselever en særlig, supplerende takst, der erstatter den supplerende takst for årselever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.

25. Bygningstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af bygningsudgifter.

Bygningstaxameterordning

Staten yder et bygningsgrundtilskud pr. skole og et bygningstaxametertilskud ud fra antallet af årselever. For skoler, der har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter i året før finansåret, anvendes årselevtallet i dette skoleår. For nyoprettede skoler beregnes tilskuddet ud fra det forventede antal årselever i finansåret og reguleres ud fra forskellen mellem det forventede og det opnåede årselevtal i finansåret.

For skoler, der har påbegyndt deres virksomhed efter d. 1. august 1996, kan undervisningsministeren fastsætte nærmere regler om udgifter til bygninger og arealer. Skolernes maksimale udgift pr. årselev til bygninger og arealer er for 2016 fastsat til 17.641 kr.

30. Tilskud til svært handicappede

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af ministeriet, til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap. Tilskuddet ydes for elever på skoler, der er godkendt til et samlet særligt tilbud samt elever med et støttebehov på mere end 9 ugentlige undervisningstimer på skoler, der ikke er godkendt til et samlet særligt tilbud.

Der er for 2016 budgetteret med en gennemsnitlig udgift pr. elev. Den gennemsnitlige budgetterede udgift og udgiftsbevillingen vil blive reguleret på forslag til lov om tillægsbevilling på baggrund af den faktiske udgift.

35. Tilskud til specialundervisning

Af bevillingen ydes tilskud med en fast takst pr. årselev til specialundervisning til skoler, som er godkendt til et samlet særligt undervisningstilbud.

Endvidere ydes tilskud med en fast takst pr. årselev til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning til skoler, der ikke er godkendt til et samlet særligt undervisningstilbud. Tilskuddet ydes for elever med et støttebehov på mindre end 9 ugentlige undervisningstimer.

Det er en betingelse for at yde tilskud til en skole til inklusion, at antallet af skolens årselever, der kan indgå i opgørelsen af årselever til inklusion, er mindst 5.

Tilskud til inklusion beregnes på baggrund af antallet af årselever til inklusion i skoleåret, der slutter året før finansåret.

Takstfastsættelsen sker på baggrund af en for finansåret fastsat bevilling og den gennemførte aktivitet i skoleåret, der slutter i året før finansåret.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

Af bevillingen ydes tilskud i form af tillægstakster for særligt prioriterede elevgruppers deltagelse på kurser, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettigede kurser for frie fagskoler.

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning er blevet målgruppevurderet til et ophold med mentorordning mv. på en fri fagskole og har fået opholdet indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten Elever uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan.

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der ikke har opholdet på en fri fagskole indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten Elever uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan.

50. Elevstøtte for elever under 18 år

Af bevillingen ydes tilskud ud fra antallet af årselever under 18 år. I årselevtallet indgår alene de elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse.

20.71.12. Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler (tekstanm. 180) (Lovbunden)

I henhold til lov om lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. LB nr. 785 af 15. juni 2015, betaler kommunerne bidrag til staten for elever under 18 år, herunder bidrag for svært handicappede elever.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	14,1	14,3	12,1	14,6	14,6	14,6	14,6
10. Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler							
Indtægt	14,1	14,3	12,1	14,6	14,6	14,6	14,6
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	14,1	14,3	12,1	14,6	14,6	14,6	14,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
A. Bidrag (mio. kr.)										
1. Kommunale bidrag.....	23,5	19,1	18,6	14,4	14,5	12,2	14,6	14,6	14,6	14,6
B. Aktivitet (bidragselever)										
1. Kommunale bidrag	652	543	526	407	410	346	419	419	419	419
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Kommunale bidrag.....	36,1	35,1	35,3	35,3	35,5	35,4	34,9	34,9	34,9	34,9

Takstkatalog for 2016 (www.uvm.dk/takst)

For 2016 fastsættes følgende bidrag (kr. pr. elev):

Kommunale bidrag

Tilskudstype	Takst
Undervisning ved frie fagskoler	34.947

10. Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for elever under 18 år pr. 5. september året for finansåret, dog ikke for elever under uddannelse til køkkenleder eller køkkenassistent eller for elever på en erhvervsgrunduddannelse. Bopælskommunen betaler endvidere bidrag for svært handicappede elever op til det tidligere kommunale takstbeløb på 235.975 kr. pr. elev (2016-pl).

Som følge af kommunalreformen bortfaldt muligheden for at opkræve amtskommunale bidrag vedrørende frie fagskoler til finansiering af den del af statens udgifter til svært handicappede elever, der ligger over det kommunale takstbeløb. Der er i stedet indført et særligt kommunalt bidrag for svært handicappede elever, hvortil udgiften overstiger et beløb svarende til det tidligere kommunale takstbeløb på 235.975 kr. (2016-pl).

20.71.21. Grundtilskud til frie fagskoler (tekstanm. 217) (Reservationsbev.)

I henhold til lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. LB nr. 785 af 15. juni 2015, yder staten grundtilskud til frie fagskoler.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	7,7	7,7	7,9	9,2	9,2	9,2	9,2
25. Grundtilskud til frie fagskoler							
Udgift	7,7	7,7	7,9	9,2	9,2	9,2	9,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,7	7,7	7,9	9,2	9,2	9,2	9,2

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	4,3
I alt	4,3

25. Grundtilskud til frie fagskoler

Grundtilskuddet fordeles med samme beløb til hver skole. Beløbet kan dog i 2016 nedsættes med 4 pct. af den del af skolens indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af lov om efterskoler og frie fagskoler, der i 2014 overstiger 2,0 mio. kr.

I 2016 udgør grundtilskuddet til frie fagskoler 645.000 kr.

20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Aktivitetssområde § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse omfatter tilskud til uddannelser omfattet af rådgivning fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) og Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) samt analyser mv.

Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Området for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) omfatter arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag inden for de fælles kompetencebeskrivelser (FKB), og åben uddannelse og deltidsuddannelser uden for FKB.

VEU-rådet har til opgave at rådgive undervisningsministeren om grundlæggende arbejdsmarkedsrelevant kompetenceudvikling i form af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser og om behov for og tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Følgende konti er omfattet af VEU-rådets rådgivning:

§ 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.

§ 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE

§ 20.93.25. Deltagerstøtte.

Deltagerbetaling

For arbejdsmarkedsuddannelser mv. er der fastsat en deltagerbetaling. Endvidere har uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne mulighed for at aftale et tillæg til hel eller delvis dækning af ekstraomkostninger ved fleksible afholdelses- og tilrettelæggelsesformer mv. Undervisningsministeren fastsætter et loft for deltagerbetalingen samt tillæg til deltagerbetalingen. Den centralt fastsatte deltagerbetaling og tillæg fremgår af underkonto 10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Økonomistyringsværktøjer

Undervisningsministeren kan fastsætte deltagerbetaling, tilskuds- og/eller aktivitetslofter ud fra hensynet til at forene målet om den fornødne budgetsikkerhed inden for den afsatte bevilling, og at den samlede tilskudsramme udnyttes og udmøntes til konkrete uddannelsesaktiviteter, der kan prioriteres i forhold til uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske hensyn.

Den anvendte økonomistyringsmodel for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse er aftalemodellen.

Aftalemodellen indebærer, at institutionerne skal indgå en aftale med ministeriet om deres forventede budgetmål i udbetalt undervisningstaxameter (ekskl. tillægstakster).

Erhvervsuddannelse plus (EUD+)

Af § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE finansieres desuden taxametertilskud til undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxameter for returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser, benævnt EUD+. Taxametertilskud udbetales under § 20.31.01. Erhvervsuddannelser og § 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, og bevillingerne til finansiering af udgifterne hertil overføres i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling.

Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU)

TAMU forestår iværksættelse og gennemførelse af særligt tilrettelagte kompetencegivende arbejdsmarkedsuddannelser samt erhvervsforberedende uddannelse og arbejdst raining for grupper af unge med særlige personlige og sociale tilpasningsvanskeligheder.

Følgende konti vedrører TAMU:

§ 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser,

- § 20.72.42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser og
 § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger vedrørende returnerede elever på trindelte erhvervsuddannelser (EUD+) fra § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE til § 20.31.01. Erhvervsuddannelser og § 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120, 168, 171, 212, 213 og 217) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale om en vækstpakke af juni 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf. LB nr. 226 af 4. marts 2014, yder staten tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse (FKB) samt til individuel kompetencevurdering (IKV) og screening af basale færdigheder.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at genanvende indtægter som følge af dels tilbagebetalte tilskud fra tilsynssager og dels indbetalinger fra Kriminalforsorgen vedrørende afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser i fængsler samt udvalgte arresthuse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	712,8	767,3	866,2	886,8	871,7	756,5	688,7
Indtægtsbevilling	8,9	2,8	0,3	-	-	-	-
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	406,6	460,0	553,1	546,6	538,9	456,0	408,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	406,6	460,0	553,1	546,6	538,9	456,0	408,7
Indtægt	7,8	2,4	0,1	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	6,7	2,4	0,1	-	-	-	-

33. Interne statslige overførsels- indtægter	1,1	-	-	-	-	-	-	-
20. Taxametertilskud til fællesudgif- ter								
Udgift	215,8	213,9	220,2	231,6	226,5	204,5	190,6	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	215,8	213,9	220,2	231,6	226,5	204,5	190,6	
Indtægt	0,8	0,4	0,1	-	-	-	-	
21. Andre driftsindtægter	-	0,4	0,1	-	-	-	-	
33. Interne statslige overførsels- indtægter	0,8	-	-	-	-	-	-	
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxa- metertilskud								
Udgift	90,3	93,4	92,9	108,6	106,3	96,0	89,4	
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	0,0	-	-	-	-	-	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	90,2	93,3	92,9	108,6	106,3	96,0	89,4	
Indtægt	0,4	-	0,1	-	-	-	-	
21. Andre driftsindtægter	-	-	0,1	-	-	-	-	
33. Interne statslige overførsels- indtægter	0,4	-	-	-	-	-	-	

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	361,2
I alt	361,2

Centrale aktivitetsoplysninger

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud	630,7	422,0	441,2	415,1	467,4	553,0	546,6	538,9	456,0	408,7
2. Fællesudgiftstilskud	364,1	290,5	236,4	220,3	217,3	220,1	231,6	226,5	204,5	190,6
3. Bygningstilskud	133,1	108,7	100,0	92,2	94,9	92,8	108,6	106,3	96,0	89,4
I alt	1.127,9	821,2	777,9	727,6	779,6	865,9	886,8	871,7	756,5	688,7
B. Aktivitet (årselever)										
It-fag	490	255	265	208	155	242	234	234	216	205
Sprogfag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Almene fag	135	53	54	31	27	36	35	38	32	31
Organisatoriske fag	1.493	804	756	586	515	682	660	660	608	577
Teknisk-faglige og merk. fag	5.651	3.909	4.199	3.914	3.957	4.553	4.408	4.405	4.058	3.852
Individuel kompetencevurd.	244	189	60	46	46	54	52	52	48	45
SOSU- og pædagogiske fag	1.047	895	1.177	1.233	1.230	1.434	1.389	1.385	1.278	1.214
EUD+	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	9.060	6.106	6.511	6.018	5.930	7.001	6.778	6.774	6.240	5.924

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til hel eller delvis dækning af undervisningsudgifter i forbindelse med afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse samt til IKV og screening.

Kontoen er omfattet af aftalemodellen.

Takstkatalog for 2016 (www.uvm.dk/takst)

For 2016 fastsættes deltagerbetaling, undervisningstakster og tillægstakster i kr. pr. årselev ekskl. moms og momstillægsfaktorer:

Deltagerbetaling

	Deltagerbetaling (kr. pr. uge)	Deltagerbetaling (kr. pr. årselev)	Maximalt tillæg (kr. pr. uge)	Samlet deltagerbetaling inkl. tillæg pr. uge
It-fag	920	36.800	700	1.620
Sprogfag				
Almene fag				
Organisatoriske fag				
Teknisk-faglige og merkantile fag	540	21.600		1.240
Social- og sundhedsfag	-	-		700
Læse-, skrive- og reg- nefag			-	-
IKV				

Undervisningstakster

Familiegruppe	Undervisningstaxameter ved ingen deltagerbeta- ling	Undervisningstaxameter ved en normpris på 22.000 kr. pr. årselev	Undervisningstaxameter ved en normpris på 36.800 kr. pr. årselev
---------------	---	--	--

Takstgruppe 2

Takst 2	55.560	33.560	18.760
---------	--------	--------	--------

Takstgruppe 3

IKV/screening	72.760	50.760	35.960
Flygtninge og indvandrere			
Fødevareindustri			
Teori			
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)			
Tilberedning/servering/ rengø- ring			

Takstgruppe 4

Gartneri	78.100	56.100	41.300
Media, DTP og web			
Procesområdet			
Tekstil og beklædning			

Takstgruppe 5

Anlæg/affald	83.860	61.860	47.060
Frisørområdet			
Mindre håndværk			

Takstgruppe 6

El-området/automatik og styring	92.600	70.600	55.800
Fiskeri/landbrug			
Flyområdet			
Køle/klima/varme			
Laboratorie			
Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/ CNC/maskiner			
Montage/systemteknik			
Taxikørsel			
Tryk og billedbehandling			

Takstgruppe 7

Bygning	102.050	80.050	65.250
Intern transport samt transport i lufthavne			
Plastområdet			

Takstgruppe 8

Elektronik	111.700	89.700	74.900
Elektronikfremstilling			
Kranområdet			
Medicinfremstilling			
Overfladebehandling			
Renovering/restaurering af gamle bygninger			

Takstgruppe 9

Autohjælp/bjergning/redning	122.240	100.240	85.440
Buskørsel			
Hydraulik			
Maskinbetjening, større maskiner			
Mobil- og tårnkran			

Takstgruppe 10

Ambulerende fiskerikurser	130.800	108.800	94.000
Godstransport/flytning/renovation			
Robotuddannelser			
Skovbrug			

Takstgruppe 11

Køreteknik, energirigtig kørsel samt vintertjeneste Godstransport, jf. EU direktiv 2003/59/EF Personbefordring, jf. EU direktiv 2003/59/EF Svejsuddannelser Vådrom	155.050	133.050	118.250
--	---------	---------	---------

Takstgruppe 12

Dykkerområdet Plastsvejsning	171.060	149.060	134.260
---------------------------------	---------	---------	---------

Takstgruppe 13

Maskinbetjening, meget store maskiner & ambul. fiskerikurser	208.480	186.480	171.680
--	---------	---------	---------

Tillægstakster

	Takst
Ambulering vedrørende erhvervsfiskeruddannelse afholdt på Athene	106.370
Tillægstakst koordination af flygtningeforløb	8.580
Tillægstakst AMU på andre tidspunkter	24.770

Bemærkninger: For specifikke erhvervsfiskerurser kan der udbetales en tillægstakst i forbindelse med ambulering afholdt på Athene, jf. takstkataloget for 2015 (www.uvm.dk/takst). For alle andre uddannelser er eventuelle udgifter til ambulering indeholdt i taksterne.

Momstillægsfaktorer

	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms
Takstgruppe 2	1,05
Takstgruppe 3-11, tillægstakster	1,07
Takstgruppe 12-13	1,09

Ved beregning af taksten inkl. moms ganges momsfaktoren på taksten ekskl. normpris.

Uddannelser afviklet som virksomhedsforlagt undervisning i takstgruppe 2, 3 og 4 vil uanset takstindplacering udløse takst 2, uddannelser afviklet som virksomhedsforlagt undervisning i takstgruppe 5, 6, og 7 vil udløse takst 5 og uddannelser afviklet som virksomhedsforlagt undervisning i takstgruppe 8, 9, 10, 11, 12 og 13 vil udløse takst 8.

Til regionale initiativer med baggrund i hensyn til særlige forhold vedrørende institutions- og undervisningsmiljø kan der ydes tilskud til ambulering af lærere og udstyr. Tilskuddet udbetales på grundlag af indsendte revisorerklæringer fra institutionerne.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

Takstkatalog for 2016 (www.uvm.dk/takst)

For 2016 fastsættes følgende aktivitetsbestemte fællesudgiftstaxametre og tillægstakster i kr. pr. årselev ekskl. moms samt momstillægsfaktorer:

Fællesudgiftstakster

m ² -norm	Område	Takst
10 m ²	Merkantile	7.900
12 m ²	Merkantile	8.290
15 m ²	Tekniske/Landbrug/ Social og sundhedsudd.	11.220
28 m ²	Tekniske/Landbrug	15.910
37 m ²	Tekniske	19.420
46 m ²	Tekniske	22.640
55 m ²	Tekniske	26.350
64 m ²	Tekniske	29.660

Tillægstakster

	Takst
Administrationstillægstakst (pr. påbegyndt uddannelsesmål)	230
Fællesudgiftstillægstakst køreteknisk anlæg (pr. kursist pr. uddannelsesmål)	770

Momstillægsfaktorer

	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms
Merkantile	1,10
Tekniske	1,11
Tillægstakster	

Der udbetales tillægstakster for administration af AMU-uddannelser samt til dækning af de særlige udgifter, der er forbundet med at afholde AMU-uddannelser på køreteknisk anlæg.

Administrationstillægstaksten er fastsat som en takst pr. kursist pr. uddannelsesmål for at fremme udbud af korte uddannelser.

30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud samt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse til institutioner for erhvervsrettede uddannelser og til øvrige uddannelsessteder, der udbyder arbejdsmarkedsuddannelser.

Bygningstaxametertilskud og tilskud til indvendig vedligeholdelse ydes ikke til uddannelser tilrettelagt som fjernundervisning og virksomhedsforlagt undervisning. Der ydes ikke bygningstaxameter til uddannelserne inden for den fælles kompetencebeskrivelse Skovbrug og landbrugsdrift ved Københavns Universitet.

Takstkatalog for 2016 (www.uvm.dk/takst)

For 2016 fastsættes følgende aktivitetsafhængige bygningstaxameter, taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse og tillægstakster i kr. pr. årselev ekskl. moms samt momstillægsfaktorer:

Bygningstakster

	Bygningstaxameter ekskl. moms (kr.)
<i>Merkantile uddannelser:</i>	
10 m ²	5.490
12 m ²	6.640
<i>Tekniske uddannelser:</i>	
15 m ² teori	9.950
28 m ² haller	13.500

28 m ² værksted	17.960
28 m ² lab./værksted	23.230
28 m ² laboratorium	33.290
37 m ² værksted	29.400
46 m ² haller	25.630
55 m ² værksted	35.350
55 m ² slagteri	69.910
64 m ² haller	29.630
64 m ² lab/værksted	41.870

Bemærkninger: På AMU-uddannelser er der ikke regionaliseringsfaktorer.

Tillægstakst

Tilskudstype	Takst
Bygningstillægstakst køreteknisk anlæg (pr. kursist pr. uddannelsesmål)	210

Bemærkninger: Bygningstillægstakst udbetales til uddannelser, hvori der indgår kørsel på køreteknisk anlæg.

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole får for arbejdsmarkedsuddannelser mv. udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Undervisningsministeriet.

Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse:

Tilskudstype	Takst
Vedligeholdelsestaxameter (15 m²)	1.630

Momstillægsfaktorer

	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms
Merkantile	1,19
Tekniske	
Tillægstakst	
Vedligeholdelsestakst	

20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 120, 168, 171, 212, 213 og 217) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale om en vækstpakke af juni 2014, Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv., jf. LB nr. 64 af 26. januar 2015, yder staten tilskud til enkeltfag og deltidsuddannelser mv., der ikke er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse (FKB). Dette omfatter deltidsuddannelser og enkeltfag på EUD.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet .

For uddannelser med fri deltagerbetaling fastsættes deltagerbetalingens størrelse af institutionerne efter de almindelige regler om åben uddannelse, jf. LB nr. 64 af 26. januar 2015, lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at genanvende indtægter som følge af dels tilbagebetalte tilskud fra tilsynssager og dels indbetalinger fra Kriminalforsorgen vedrørende afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser i fængsler samt udvalgte arresthuse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	75,1	94,9	88,3	35,9	35,9	32,6	25,2
Indtægtsbevilling	-	-	0,3	-	-	-	-
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	68,9	88,3	81,4	21,8	21,6	19,3	13,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	68,9	88,3	81,4	21,8	21,6	19,3	13,8
Indtægt	-	-	0,1	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	0,1	-	-	-	-
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	0,1	0,2	0,3	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,2	0,3	0,1	-	-	-
Indtægt	-	-	0,1	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	0,1	-	-	-	-
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	6,1	6,4	6,6	8,4	7,1	5,6	3,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,1	6,4	6,6	8,4	7,1	5,6	3,7
Indtægt	-	-	0,1	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	0,1	-	-	-	-
50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling							
Udgift	-	-	-	5,6	7,2	7,7	7,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	5,6	7,2	7,7	7,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	-20,1
I alt	-20,1

Centrale aktivitetsoplysninger

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstaxameter	50,2	73,0	66,2	70,3	89,7	82,1	21,9	21,5	19,3	13,8
2. Fællesudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0
3. Bygningsudgifter	6,1	7,6	7,1	6,2	5,6	6,6	8,4	7,1	5,6	3,7
4. Tilbagebetaling af deltagerbetaling	-	-	-	-	-	-	5,6	7,2	7,7	7,7
I alt	56,4	80,7	73,4	76,6	95,5	88,9	35,9	35,9	32,6	25,2
B. Aktivitet (årselever)										
EUD enkeltfag	150	315	276	240	194	259	232	270	265	251
Deltidsuddannelser	305	44	35	90	45	35	49	49	45	43
SOSU	55	63	27	35	46	38	34	39	39	37
PAU	358	524	519	694	600	748	670	781	766	727
I alt	868	946	857	1.059	885	1.080	985	1.139	1.115	1.058

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

Takstkatalog for 2016 (www.uvm.dk/takst)

For 2016 fastsættes følgende undervisnings-, fællesudgifts-, bygnings- og vedligeholdelsestaxameter i kr. pr. årselev ekskl. moms med henholdsvis fri deltagerbetaling og uden deltagerbetaling, samt momstillægsfaktorer:

Uddannelser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
EUD-enkeltfag	10.870		7.320
- merkantile			
- tekniske (inkl. SOSU)			
<i>Deltidsuddannelser</i>			
It-administrator	14.660		4.580
Kursus for ledere af håndværksvirksomheder	21.170		6.750
Arbejdsstudietekniker	25.950		7.780
Blomsterbinder	47.660		
Tilsynstekniker			
Iværksætteruddannelsen	15.420		3.620
Kloakmester	23.410		6.290

Bemærkninger: Der er fri deltagerbetaling på alle uddannelser. For EUD-enkeltfag og deltidsuddannelser udbudt som åben uddannelse ydes der ikke fællesudgiftstaxameter.

Momstillægsfaktorer

	Opregningsfaktor undervisnings- taxameter	Opregningsfaktor fællesudgifts- taxameter	Opregningsfaktor bygnings- taxameter
Merkantile	1,05	-	1,19
Tekniske	1,07	-	
<i>Enkeltfag og deltidsuddannelser:</i>			
Arbejdsstudietekniker		-	
Blomsterbinder		-	
Tilsynstekniker		-	
Iværksætter		-	
Kloakmester		-	
It-administrator	1,06	-	
Kursus for ledere af håndværksvirksomheder		-	

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter. Kontoen er omfattet af aftalemodellen.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Bygningstaxameter ydes ikke til uddannelser tilrettelagt som fjernundervisning og virksomhedsforlagt undervisning.

50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling

Af bevillingen tilbagebetales deltagerbetaling til personer, som har erlagt deltagerbetaling for enkeltfag, som er grundfag på C-niveau fra en erhvervsuddannelse. Disse personer får ret til at få tilbagebetalt deltagerbetaling, som er erlagt i overensstemmelse med bekendtgørelse om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse af 17. december 2014 og som opfylder betingelserne, der ligeledes fremgår af bekendtgørelse om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse af 17. december 2014.

Ordningen administreres af uddannelsesinstitutionerne ud fra kursisternes dokumenterede udgifter til deltagerbetaling samt kursistens dokumenterede opfyldelse af betingelserne, der fremgår af bekendtgørelse om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse af 17. december 2014.

Den deltagerbetaling, som institutionen tilbagebetaler, refunderes af Undervisningsministeriet kvartalsvist på baggrund af uddannelsesinstitutionens indberetning om gennemført tilbagebetaling.

Af bevillingen tilbagebetales deltagerbetaling til personer, som har erlagt deltagerbetaling for enkeltfag og får udstedt bevis for bestået prøve på social- og sundhedsuddannelsens trin 1 som erhvervsuddannelse for voksne eller den pædagogiske assistentuddannelse som erhvervsuddannelse for voksne. Disse personer får ret til at få tilbagebetalt deltagerbetaling, som er erlagt i overensstemmelse med bekendtgørelse om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse af 17. december 2014 og som opfylder betingelserne, der fremgår af bekendtgørelse om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse af 17. december 2014.

Ordningen administreres af uddannelsesinstitutionerne ud fra kursistens dokumenterede opfyldelse af betingelserne, der fremgår af bekendtgørelse om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse af 17. december 2014.

Den deltagerbetaling, som institutionen tilbagebetaler, refunderes af Undervisningsministeriet kvartalsvist på baggrund af uddannelsesinstitutionens indberetning om gennemført tilbagebetaling.

20.72.06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale om en vækstpakke af juni 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Bevillingen anvendes til analyser på EVE-området samt initiativer vedrørende dels digital læring i forbindelse med fjernundervisning, dels brugen af realkompetencevurderinger.

Der kan af bevillingen afholdes driftsudgifter i forbindelse med gennemførelse af de på kontoen anførte aktiviteter.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.72.06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse til § 20.82.11. Styrelsen for IT og Læring i forbindelse med gennemførelse af projekter, der falder inden for formålet på § 20.72.06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger (lønsom og overhead) fra § 20.72.06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af eksterne konsulent- og teknikerbistand, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	11,1	3,0	4,0	3,0	-
10. Fjernundervisning mv.							
Udgift	-	-	9,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,1	-	-	-	-
20. Styrkelse af Min Kompetence- mappe mv.							
Udgift	-	-	2,0	2,0	1,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,4	0,4	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,6	1,6	0,8	-	-
30. Analyser på EVE mv.							
Udgift	-	-	-	1,0	3,0	3,0	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,5	2,0	2,0	-1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,5	1,0	1,0	1,0

10. Fjernundervisning mv.

Bevillingen skal øge brugen af digital læring, afholdt som fjernundervisning. Puljen kan anvendes til finansiering af henholdsvis udvikling af eksisterende kurser til afholdelse som digital læring og styrkelse af lærerkompetencer til digital læring.

20. Styrkelse af Min Kompetencemappe mv.

Bevillingen skal styrke brugen af realkompetencevurderinger. Puljen skal bl.a. anvendes til udvikling og styrkelse af det eksisterende it-værktøj min kompetencemappe, herunder udbrede det til flere elektroniske platforme.

30. Analyser på EVE mv.

Bevillingen skal anvendes til analyser på EVE-området. Puljen kan bl.a. anvendes til styringsanalyse, takstefersyn og effektevaluering mv.

20.72.26. Erstatning til deltagere i erhvervs- og uddannelsespraktik mv. (tekstanm. 151) (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,5	0,7	2,4	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Erstatninger							
Udgift	0,5	0,7	2,4	1,0	1,0	1,0	1,0
44. Tilskud til personer	0,3	-	2,4	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,7	-	-	-	-	-

10. Erstatninger

Undervisningsministeren bemyndiges til at udrede erstatning efter reglerne om arbejdsskadesikring og efter dansk rets almindelige erstatningsregler i forbindelse med praktisk erhvervsorientering, jf. BEK. nr. 240 af 11. marts 2015 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Ydelsen er lovbunden og vedrører dels skader, praktikanten forvolder under praktikperioden, dels skader praktikanten pådrager sig.

20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120, 206 og 217) (Selvejebev.)

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf. LB 226 af 4. marts 2014, ydes der taxametertilskud til iværksættelse og gennemførelse af særligt tilrettelagte kompetencegivende arbejdsmarkedsuddannelser samt erhvervsforberedende uddannelse og arbejdsstræning for elever på Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU). De nærmere vilkår for TAMU-uddannelsen er beskrevet i BEK nr. 1133 af 15. december 2003 om Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser.

Under hensyntagen til budgetsikkerheden er der fastsat et aktivitetsloft for tilskud fra kontoen. Der kan således maksimalt ydes tilskud svarende til 540 årselever.

Grundtilskud til TAMU er opført under § 20.72.42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser.

Udbetaling af tilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser sker månedsvis forud på baggrund af det fastsatte aktivitetsniveau og reguleres efterfølgende i forhold til den faktisk gennemførte aktivitet inden for det maksimale tilskudsniveau.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Af bevillingen ydes aktivitetsbestemte taxametertilskud op til et fastsat tilskudsloft. Der er ikke adgang til på forslag til lov om tillægsbevilling at optage aktivitetsbestemte merudgifter, der overstiger dette tilskudsloft.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	67,5	68,6	69,6	69,9	69,9	69,9	69,9
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	38,9	39,4	39,8	39,9	39,9	39,9	39,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	38,9	39,4	39,8	39,9	39,9	39,9	39,9
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	9,2	9,4	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,2	9,4	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	12,5	12,8	13,2	13,4	13,4	13,4	13,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,5	12,8	13,2	13,4	13,4	13,4	13,4
30. Tillægstaxametertilskud							
Udgift	6,9	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,9	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud	38,3	37,4	40,0	40,0	40,1	40,2	39,9	39,9	39,9	39,9
2. Fællesudgiftstilskud	9,3	8,4	9,0	9,4	9,5	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
3. Bygningstilskud	13,2	11,5	11,9	12,8	13,1	13,2	13,4	13,4	13,4	13,4
4. Tillægstilskud	6,9	6,5	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Tilskud i alt	67,6	63,8	67,9	69,1	69,7	70,0	69,9	69,9	69,9	69,9
B. Aktivitet (årselever) ¹⁾										
1. Undervisningstilskud	507	509	540	540	540	540	540	540	540	540
2. Fællesudgiftstilskud	519	485	507	532	535	540	540	540	540	540
3. Bygningstilskud	519	485	507	532	535	540	540	540	540	540
4. Tillægstilskud	259	254	270	270	270	270	270	270	270	270
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Undervisningstilskud	75,5	73,4	74,0	74,0	74,2	74,5	73,8	73,8	73,8	73,8
2. Fællesudgiftstilskud	18,0	17,4	17,7	17,6	17,8	17,9	17,8	17,8	17,8	17,8
3. Bygningsudgiftstilskud	25,3	23,7	23,6	24,0	24,4	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8
4. Tillægstilskud	26,5	25,8	26,0	26,1	26,0	26,1	25,9	25,9	25,9	25,9

Bemærkninger: 1) Beregningsmetoden til omregning af elevdøgn til årselever er: Antal elevdøgn*(37 timer/7)/1200 timer, således vil 122.595 elevdøgn svare til 540 årselever.

Takstkatalog for 2016 (www.uvm.dk/takst)

For 2016 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Tilskudstype	Takst
Undervisningstaxameter	73.830
Fællesudgiftstaxameter	17.750
Bygningstaxameter	24.760
Tillægstaxameter	25.910

Der er følgende momstillægsfaktorer:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- og tillægstaxameter	Fællesudgiftstaxameter	Bygnings-taxameter
Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser	Momstillægsfaktor	0,07	0,11	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,11	1,19

Bemærkning: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

30. Tillægstaxametertilskud

Af bevillingen ydes tillægstaxametertilskud til døgnelever ved TAMU. Antallet af døgnelever ved TAMU er defineret som 50 pct. af TAMUs tilskudsberettigede undervisningsaktivitet.

20.72.42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 206 og 217) (Selvejebev.)

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf. LB 226 af 4. marts 2014, ydes der grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

Udbetalingen af tilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
15. Grundtilskud							
Udgift	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

15. Grundtilskud

Af bevillingen ydes grundtilskud.

20.74. Almene voksenuddannelser

Aktivitetssområde § 20.74. Almene voksenuddannelser omfatter tilskud til hf- og stx-enkeltfag, almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne afviklet på et voksenuddannelsescenter (VUC) og anden uddannelsesinstitution, der udbyder almen voksenuddannelse.

Desuden omfatter aktivitetssområdet FVU og ordblindeundervisning for voksne afviklet hos driftsoverenskomstparter.

Deltagerbetaling

Kursister ved enkeltfagsundervisning til hf- og stx-eksamen og på almen voksenuddannelse for alle fag skal betale for at deltage i undervisningen. For introducerende undervisning skal der ikke betales deltagerbetaling.

Takster til hf- og stx-enkeltfag samt avu er beregnet med et fradrag for en forudsat gennemsnitlig deltagerbetaling.

Introducerende undervisning indplaceres under taksten for deltagerbetalingsgruppe 1.

20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188, 191 og 213) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014, Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studie gennemførelse af april 2013

og Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 og Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og en styrket uddannelsesgaranti for 2013 af november 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om institutioner for almen- og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 777 af 10. juni 2015, ydes der taxametertilskud til undervisningsudgifter, fællesudgifter samt bygningsudgifter til hf- og stx-enkeltfag, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.3.	Der er adgang til at genanvende indtægter som følge af indbetalinger fra Kriminalforsorgen vedrørende afholdelse af fjernundervisning i fængsler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	2.295,3	2.393,6	2.674,4	2.586,5	2.496,6	2.448,9	2.399,8
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	1.670,3	1.747,1	1.969,6	1.853,2	1.778,1	1.755,8	1.720,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.670,3	1.747,1	1.969,6	1.853,2	1.778,1	1.755,8	1.720,4
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	332,2	341,8	372,2	364,9	355,5	342,6	335,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	332,2	341,8	372,2	364,9	355,5	342,6	335,6
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	233,3	247,5	271,1	293,8	287,2	275,5	269,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	233,3	247,5	271,1	293,8	287,2	275,5	269,9
30. Tillægstakster							
Udgift	47,2	44,4	49,1	57,7	56,4	55,1	54,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	47,2	44,4	49,1	57,7	56,4	55,1	54,0
50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling (tekstanm. 216)							
Udgift	12,3	12,8	12,4	16,9	19,4	19,9	19,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,3	12,8	12,4	16,9	19,4	19,9	19,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
A. Tilskud										
1. Hf og stx-enkeltfag.....	1045,6	1054,9	1108,8	1182,5	1223,9	1.248,5	1.171,1	1.147,8	1124,7	1.102,0
2. Avu.....	678,9	612,5	593,8	592,8	667,0	853,0	900,1	841,8	827,6	810,8
3. FVU.....	165,7	164,0	181,7	182,6	190,6	195,2	191,2	187,5	183,7	180,0
4. Ordblindeundervisning	253,0	295,0	352,4	379,4	337,4	391,9	307,2	300,1	293,0	287,1
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling.....	5,6	6,9	10,7	12,5	13,0	12,5	16,9	19,4	19,9	19,9
6. Dispositionsbegrænsning	-	-	-	-6,3	-	-	-	-	-	-
I alt	2.148,8	2.133,3	2.247,4	2.343,5	2.431,9	2.701,1	2.586,5	2.496,6	2.448,9	2.399,8
B. Antal årselever										
1. Hf og stx-enkeltfag.....	11.248	11.902	12.440	13.566	13.984	14.128	13.757	13.757	13.757	13.757
2. Avu.....	7.941	7.413	7.059	7.310	8.469	11.143	11.411	10.734	10.995	10.995
3. FVU.....	1.368	1.512	1.664	1.723	1.864	1.893	1.962	1.962	1.962	1.962
4. Ordblindeundervisning	591	791	938	1.017	891	1.062	794	791	788	788
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	21.148	21.618	22.101	23.616	25.208	28.226	27.924	27.244	27.502	27.502
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Hf og stx-enkeltfag.....	98,7	90,2	90,1	89,7	89,6	88,4	85,1	83,4	81,7	80,1
2. Avu.....	90,9	81,9	82,5	82,4	82,6	82,7	78,6	76,9	75,5	74,0
3. FVU.....	114,9	108,3	110,3	105,8	111,9	107,6	100,3	98,3	96,4	94,4
4. Ordblindeundervisning	445,2	383,0	380,4	376,2	380,4	373,8	386,9	379,3	371,8	364,4
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2016 (www.uvm.dk/takst)

For 2016 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms.

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 1)	62.960	10.880	9.890
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 2)	60.730		
Avu (deltagerbetaling 1)	56.490	10.490	10.090
Avu (deltagerbetaling 2)	41.390		
FVU	65.280	9.440	10.680
Ordblindeundervisning	259.660	17.200	24.280

Særlige takster for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 1)	56.760	10.880	9.890
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 2)	54.540		
Avu (deltagerbetaling 1)	46.360	10.490	10.090
Avu (deltagerbetaling 2)	27.450		

Den forhøjede deltagerbetaling for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension, udgør 750 kr. pr. dag i 2016.

Særlige takster pr. deltager

Tilskudstype	Takst
Administrationstillægstakst hf- og stx-enkeltfag	270
Administrationstillægstakst avu	270
Visitationstest til ordblindeundervisning	1.260
Udredning, plan mm. til ordblindeundervisning	3.180
Administrationstillægstakst FVU	270
Administrationstillægstakst ordblindeundervisning	460

Særlige takster pr. årselev

Tilskudstype	Takst
Virksomhedsrettet til FVU	27.630
Tillægstakst til særlige hf- og stx-fag	5.510
Realkompetencevurdering almengymnasial uddannelse	92.200
Realkompetencevurdering avu	83.980
Kommunal enhedstakst for unge under 18 år på avu	78.830

Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Hovedområde	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Alle uddannelser	Momstillægsfaktor	0,05	0,10	0,19
	Opregningsfaktor til Taxametre inkl. moms	1,05	1,10	1,19

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

Alle tillægstakster afregnes med momstillægsfaktoren 0,05 dog undtagen administrationstillægstaksterne, der afregnes med faktoren 0,1.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter på hf- og stx-enkeltfag, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne. Endvidere ydes tilskud i form af tillægstakst til særligt omkostningskrævende hf- og stx-enkeltfag og tilskud til realkompetencevurdering på almengymnasial uddannelse og avu.

Af bevillingen ydes tilskud til læse-, skrive og regnekurser. Kurset kan bestå af et undervisningsforløb for ordblinde (OBU) eller et læse-, skrive og regnekursus i form af et forberedende voksenundervisningstrin.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter til aktivitet på hf- og stx-enkeltfag, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne afviklet af godkendte udbydere efter § 20.74. Almene voksenuddannelser.

Endvidere ydes af bevillingen administrationstillægstakst på hf- og stx-enkeltfag, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne.

Administrationstillægstaksten på hf- og stx-enkeltfag, og ordblindeundervisning for voksne samt FVU ydes pr. kursist pr. fag/hold for at dække merudgifter ved de korte uddannelsesforløb.

Administrationstillægstaksten på avu ydes pr. kursist pr. fag/hold for at dække merudgifter ved de korte uddannelsesforløb. Med fag på avu forstås:

- et forløb, der omfatter fagets basisniveau og niveau G eller et af disse niveauer,
- et forløb, der omfatter fagets niveau G og niveau F eller et af disse niveauer,
- et forløb, der omfatter fagets niveau F og niveau E eller et af disse niveauer,
- et forløb, der omfatter fagets niveau E og niveau D eller et af disse niveauer og
- et fagelement.

Af bevillingen ydes tilskud til læse-, skrive og regnekurser. Kurset kan bestå af et undervisningsforløb for ordblinde (OBU) eller et læse-, skrive og regnekursus i form af et forberedende voksenundervisningstrin.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud og taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse til aktivitet på hf- og stx-enkeltfags-, avu, FVU og ordblindeundervisning for voksne. Bygningstaxameter og taxameter til indvendig vedligeholdelse ydes ikke til virksomhedsrettet FVU afholdt på virksomheden.

Af bevillingen ydes tilskud til læse-, skrive og regnekurser. Kurset kan bestå af et undervisningsforløb for ordblinde (OBU) eller et læse-, skrive og regnekursus i form af et forberedende voksenundervisningstrin.

30. Tillægstakster

Af bevillingen ydes tillægstakster til uddannelserne til visitation og udredning i forbindelse med ordblindeundervisning for voksne samt den virksomhedsrettede FVU.

Visitationstesttaksten og udredningstaksten til ordblindeundervisning for voksne ydes pr. deltager.

For at understøtte den virksomhedsrettede FVU-undervisning ydes en tillægstakst i form af en fast tillægstakst pr. årselev, der afvikles som virksomhedsrettet FVU-tilbud, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettiget aktivitet. Virksomhedsrettet FVU er forbeholdt ansatte i private og offentlige virksomheder. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelserne for beregning og udbetaling af tillægstaksten.

Af bevillingen ydes tilskud til læse-, skrive og regnekurser. Kurset kan bestå af et undervisningsforløb for ordblinde (OBU) eller et læse-, skrive og regnekursus i form af et forberedende voksenundervisningstrin.

50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling (tekstanm. 216)

Af bevillingen tilbagebetales deltagerbetaling til personer, der har fået udstedt bevis for en samlet enkeltfagseksamen, samt personer, der får udstedt bevis for en bestået fagpakke, der er adgangsgivende til mellemlange videregående uddannelser, i henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 777 af 10. juni 2015. Disse personer har ret til at få tilbagebetalt deltagerbetaling. Tilbagebetalingen sker dog med fradrag for tilskud til deltagerbetaling, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte (SU), jf. LB nr. 39 af 15. januar 2014 eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), jf. LB nr. 340 af 1. april 2015. Dette gælder dog ikke for kursister med en videregående uddannelse.

Af bevillingen tilbagebetales deltagerbetaling til personer, som har erlagt deltagerbetaling for undervisning på almen voksenuddannelse, der har været nødvendig for at kunne påbegynde hovedforløbet på social- og sundhedsuddannelsen eller den pædagogiske assistentuddannelse via euv, i henhold til lov om erhvervsuddannelser, jf. LB nr. 157 af 17. februar 2015. Disse personer får ret til at få tilbagebetalt deltagerbetaling for undervisning på almen voksenuddannelse, når de får udstedt uddannelsesbevis for social- og sundhedsuddannelsens trin 1 eller den pædagogiske assistentuddannelse som erhvervsuddannelse for voksne, jf. lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 777 af 10. juni 2015.

Af bevillingen tilbagebetales deltagerbetaling til personer, som har erlagt deltagerbetaling for supplerende undervisning på hf-enkeltfag, der er nødvendig for at gennemføre et eux-forløb, jf. tekstanmærkning 216. Disse personer får ret til at få tilbagebetalt deltagerbetaling for undervisning på hf-enkeltfag på C-niveau, som er erlagt i overensstemmelse med § 47, stk. 1, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelser mv., jf. LB nr. 777 af 10. juni 2015, og som indgår i adgangsgrundlaget, og som er færdiggjort efter 1. juli 2014. Deltagerbetalingen kan udbetales, når kursisten er optaget til skoleundervisningen i en erhvervsuddannelses hovedforløb med eux.

Tilbagebetalingen sker med fradrag for tilskud til deltagerbetaling, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

Ordningen administreres af uddannelsesinstitutionerne ud fra kursisternes dokumenterede udgifter til deltagerbetaling.

Den deltagerbetaling, som institutionen tilbagebetaler, refunderes af ministeriet kvartalsvis bagud på baggrund af institutionsindberetninger om gennemført tilbagebetaling.

20.75. Enkeltfag mv.

Aktivitetsområde § 20.75. Enkeltfag mv. omfatter bevillinger til taxametertilskud til hhx- og htx-enkeltfag under åben uddannelse samt adgangskurser til ingeniøruddannelserne.

Der ydes taxametertilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner, der ressortmæssigt henhører under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Der ydes et særligt bygningstaxametertilskud til institutioner under § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet, der afholder uddannelsesaktivitet i SEA-bygninger, dvs. bygninger lejet gennem den statslige huslejeordning (SEA-ordningen).

20.75.01. Hhx- og htx-enkeltfag (tekstanm. 1 og 171) (Selvejebev.)

I henhold til lov om åben uddannelse, jf. LB nr. 64 af 26. januar 2015, ydes der taxameter-tilskud til hhx og htx udbudt som enkeltfag under åben uddannelse.

Der ydes ikke bygningstilskud til uddannelser udbudt som fjernundervisning.

Udbetaling af tilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Centrale aktivitetsoplysninger

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
A. Tilskud (mio. kr.)										
Hhx- og htx-enkeltfag	0,5	0,4	0,8	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
B. Aktivitet										
Hhx- og htx-enkeltfag	20	21	31	19	28	28	30	30	30	30
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Hhx- og htx enkeltfag	24,4	19,4	22,8	23,4	24,2	21,0	22,5	22,5	22,5	22,5

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2016 (www.uvm.dk/takst)

For 2016 fastsættes følgende takster (kr. pr. årstuderende) ekskl. moms for åben uddannelse:

Hhx- og htx-enkeltfag

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
Hhx-enkeltfag	15.900	3.670
Hhx-enkeltfag, efterlønsmodtagere og alderspensionister	13.320	
Htx-enkeltfag	36.730	6.380
Htx-enkeltfag, efterlønsmodtagere og alderspensionister	34.150	

Personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension, skal betale en deltagerbetaling pr. hhx-/htx-enkeltfag, der er højere end den almindelige deltagerbetaling for det pågældende fag. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag i 2016.

Der fastsættes følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Uddannelse	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Bygnings- taxameter
Hhx- og htx-enkeltfag	Momstillægsfaktor	0,07	0,19
	Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	1,07	1,19

Bemærkninger: Alle takster er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til delvis dækning af undervisningsudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.75.02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120)

I henhold til lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. LB nr. 1147 af 23. oktober 2014, og lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LB nr. 936 af 25. august 2014, ydes der taxametertilskud til adgangskurser til ingeniøruddannelserne.

Udbetalingen af taxametertilskud sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet. Aktiviteten på adgangskurser til ingeniøruddannelserne opgøres som tilstedeværelses-STÅ.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	110,4	99,9	113,1	98,2	96,3	94,3	92,4
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	82,9	72,6	80,3	74,6	73,1	71,6	70,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	82,9	72,6	80,3	74,6	73,1	71,6	70,2
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	15,0	14,2	12,5	11,6	11,4	11,2	10,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,0	14,2	12,5	11,6	11,4	11,2	10,9
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	12,4	13,1	20,3	12,0	11,8	11,5	11,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,4	13,1	20,3	12,0	11,8	11,5	11,3

Centrale aktivitetsoplysninger

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
A. Tilskud (mio. kr.)										
Adgangskurser	106,4	106,8	111,5	112,3	101,5	114,2	98,2	96,3	94,3	92,4
B. Aktivitet										
Adgangskurser	1.514	1.531	1.566	1.547	1.361	1.490	1.410	1.410	1.410	1.410
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Adgangskurser	70,3	70,5	73,6	74,2	67,0	75,5	69,6	68,3	66,9	65,5

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2016 (www.uvm.dk/takst)

For 2016 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:

Adgangskurser

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Adgangskurser til ingeniøruddannelserne	52.890	8.240	5.040

Uddannelsesaktivitet afholdt i SEA-bygninger

Uddannelse	Bygningstakst ekskl. moms
Adgangskurser til ingeniøruddannelserne	23.020

Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Uddannelse	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Adgangskurser til ingeniøruddannelserne	Momstillægsfaktor Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	0,06 1,06	0,16 1,16	0,19 1,19

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes undervisningstaxametertilskud.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Den særlige bygningstakst ydes til institutioner under § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet, der afholder uddannelsesaktivitet i SEA-bygninger, dvs. bygninger lejet gennem den statslige huslejeordning (SEA-ordningen).

20.76. Andre efter- og videreuddannelser

Aktivitetssområde § 20.76. Andre efter- og videreuddannelser omfatter tilskud til pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser.

20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) (Selvejebev.)

I henhold til lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser, jf. LB nr. 1276 af 11. november 2013, ydes der tilskud til pædagogikum på de gymnasiale uddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til den statslige institution Sorø Akademis Skole, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2014. Reglerne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. finder ikke anvendelse for Sorø Akademis Skole, der reguleres i henhold til afsnit 2.6. i Budgetvejledning 2014.
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til Københavns Kommune til driften af den kommunale institution Skt. Annæ Gymnasium, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2014, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 777 af 10. juni 2015. Bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2014 finder ikke anvendelse for Københavns Kommune.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	136,5	136,7	259,1	253,9	249,2	246,4	241,4
10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale uddannelser							
Udgift	112,1	112,5	234,5	229,8	225,5	223,2	218,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	112,1	112,5	234,5	229,8	225,5	223,2	218,7
20. Taxametertilskud til kursusudbydere							
Udgift	24,5	24,2	24,6	24,1	23,7	23,2	22,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	24,5	24,2	24,6	24,1	23,7	23,2	22,7

Centrale aktivitetsoplysninger:

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Ny pædagogikumordning	107,4	124,0	136,4	140,0	139,5	263,0	253,9	249,2	246,4	241,4
1.a. Pædagogikum.....	91,0	103,0	113,6	114,9	114,8	238,0	229,8	225,5	223,2	218,7
1.b. Tilskud til kursusudbydere..	16,4	21,0	22,8	25,1	24,7	25,0	24,1	23,7	23,2	22,7
2. Hidtidig almengymnasial pædagogikumordning.....	9,7	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-
2.a. 1-årig pædagogikum.....	0,2	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-
2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år....	1,1	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år....	8,4	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	117,1	125,8	136,4	140,0	139,5	263,0	253,9	249,2	246,4	241,4
B. Aktivitet (antal årskandidat.)										
1. Ny pædagogikumordning..	760	922	993	1.038	1.031	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
1.a. Pædagogikum.....	591	696	753	772	768	792	792	792	792	792
1.b. Kurser i teoretisk pæd.....	169	226	240	266	263	264	264	264	264	264
2. Hidtidig almengymnasial pædagogikumordning.....	113	15	-	-	-	-	-	-	-	-
2.a. 1-årig pædagogikum.....	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år....	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år....	108	12	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	873	937	993	1.038	1.031	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
C. Tilskud pr. årskandidat (tusinde kr.)										
1. Ny pædagogikumordning..										
1.a. Pædagogikum.....	154,1	148,0	150,9	148,8	149,5	300,5	290,2	284,7	281,8	276,1
1.b. Tilskud til kursusudbydere..	-	92,9	95,0	94,4	93,9	94,7	91,3	89,8	87,9	86,0
2. Hidtidig almengymnasial pædagogikumordning										
2.a. 1-årig pædagogikum.....	263,2	300,0	-	-	-	-	-	-	-	-
2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år....	313,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år....	76,0	75,0	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. Tilskud og tilskud pr. årskandidat før og efter 2015 kan ikke sammenlignes direkte pga. omlægning af tilskud til pædagogikum.

Takstkatalog for 2016 (www.uvm.dk/takst)

For 2016 fastsættes følgende takster (kr. pr. årspædagogikumkandidat/STÅ) ekskl. moms:

Uddannelse	Takst
Ny pædagogikumuddannelse, pædagogikumtakst	290.490
Ny pædagogikumuddannelse, kursustakst	91.460

10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale uddannelser

Af bevillingen ydes taxametertilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. samt institutioner for erhvervsrettet uddannelse til uddannelse af pædagogikumkandidater efter lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser.

Udbetaling af tilskud sker efter semestermodellen, jf. § 20. Undervisningsministeriet.

Af bevillingen kan endvidere ydes tilskud til udgifter til pædagogikumaktiviteter på statsinstitutionen Sorø Akademis Skole.

20. Taxametertilskud til kursusudbydere

Af bevillingen ydes taxametertilskud til udbydere af teoretisk pædagogikum.

Udbetaling af tilskud sker efter eksamens-STÅ-modellen, jf. § 20. Undervisningsministeriet. Taksten udløses pr. 60 ECTS svarende til en STÅ. Forløbet i teoretisk pædagogikum udgør 20 ECTS for en pædagogikumkandidat.

20.77. Integration mv.

Aktivitetsområde § 20.77. Integration mv. omfatter bevillinger til efteruddannelse for medarbejdere ved sprogcentrene og til projektet alternative skoleforløb.

20.77.03. Efteruddannelse (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.77.03. Efteruddannelse til § 20.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 20.11.01. Departementet overføres driftsmidler til løsum.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1,2	3,1	3,8	3,7	3,6	3,5	3,4
10. Efteruddannelse							
Udgift	1,2	3,1	3,8	3,7	3,6	3,5	3,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,4	2,9	0,1	0,1	0,1	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,1	0,2	3,7	3,6	3,5	3,4	3,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	9,5
I alt	9,5

10. Efteruddannelse

Der kan afholdes udgifter til tilskud til efteruddannelse for medarbejdere ved sprogcentre og andre udbydere af danskuddannelse, herunder lærere, vejledere og ledere.

Der kan endvidere afholdes driftsudgifter, herunder til evalueringer, undersøgelser og oplysningsvirksomhed.

20.77.06. Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	8,9	0,3	-	-	-	-	-
10. Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk							
Udgift	4,4	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	0,0	-	-	-	-	-
20. Erhvervsrettet danskundervisning på internettet							
Udgift	4,4	0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,4	0,3	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	2,5
I alt	2,5

10. Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk

Af bevillingen afholdes udgifter til finansieringen af tilskud til forsøg med grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. Derudover kan afholdes driftsudgifter i forbindelse hermed. Puljen er afsat som led i udmøntningen af initiativet om Bedre tilbud til tosprogede, der blev indgået i forbindelse med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen af november 2006.

20. Erhvervsrettet danskundervisning på internettet

Af bevillingen afholdes udgifter til brug for udvikling, implementering og drift af et gratis danskundervisningstilbud på internettet (Online Dansk).

20.77.07. Alternative skoleforløb (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.2.9 BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	6,9	4,1	3,0	5,1	6,3	4,7	2,0
10. Alternative skoleforløb							
Udgift	6,9	4,1	3,0	5,1	6,3	4,7	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,9	4,1	3,0	5,1	6,3	4,7	2,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,9
I alt	1,9

10. Alternative skoleforløb

Af bevillingen kan afholdes udgifter til initiativer, der styrker fagligt svage nydanske unges og herboende udsatte grønlandske unges faglige og sociale kompetencer og øger deres motivation gennem alternative skoletilbud med henblik på, at de efterfølgende gennemfører en ungdomsuddannelse samt driftstilskud i forbindelse hermed.

Bevillingen udmøntes gennem en ansøgningspulje.

20.77.09. Brug for alle unge (Reservationsbev.)

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2014.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevilling (lønsam samt overhead) fra § 20.77.09. Brug for alle unge til § 20.11.01. Departementet, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i departementet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.2.9 BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsam, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	5,2	3,9	-	-	-	-	-
10. Brug for alle unge							
Udgift	5,2	3,9	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,0	2,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	1,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	3,3
I alt	3,3

10. Brug for alle unge

Bevillingen skal styrke integrationen, herunder tilknytningen til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Der er blandt andet afsat midler til videreførelse og videreudvikling af kampagnen Brug for Alle Unge. Endvidere kan der af bevillingen afholdes driftsudgifter til formål, der falder indenfor hovedkontoen.

20.77.10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne (Reservationsbev.)

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2013.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 20.77.10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på ungdomsuddannelserne til § 20.11.01. Departementet, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af eksternt konsulent- og teknikerbistand.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	10,8	0,4	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	7,0	-	-	-	-	-	-
10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne							
Udgift	10,8	0,4	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,2	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	5,6	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	7,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-0,8	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	7,8	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne

Bevillingen anvendes til at gennemføre en række initiativer, herunder blandt andet udvikling af vejledningsforløb og overgangsforløb fra grundskolen til erhvervsuddannelserne for unge med anden etnisk baggrund end dansk, udvidet indsats over for nydanske forældre, udvikling og afprøvning af intensive læringsforløb for elever med anden etnisk baggrund end dansk med manglende kompetencer samt spredning af opnåede erfaringer til relevante aktører. Aktiviteterne gennemføres i et lokalt samarbejde med blandt andet erhvervsskoler, UU-vejledningscentre, produktionskoler og SOSU-skoler.

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	9,4
I alt	9,4

10. Grundtilskud mv.

Af bevillingen ydes grundtilskud til voksenuddannelsescentre (VUC), institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser, der overtager den geografiske udbudsforpligtelse fra VUC, samt ø-tilskud. Grundtilskuddet omfatter et basisgrundtilskud, uddannelsestilskud og et arealtilskud.

HF-center Efterslægten modtager ikke basisgrundtilskud, uddannelsestilskud og arealtilskud.

Basisgrundtilskud

Basisgrundtilskuddet udgør op til 750.000 kr. for alle institutioner. Basisgrundtilskuddet kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. tilskudsberettiget grundlagsårselev. Vestjysk Gymnasium modtager ikke basisgrundtilskud.

Basisgrundtilskuddet bortfalder efter en overgangsperiode på 4 år, hvis der fusioneres med en institution for erhvervsrettet uddannelse, og den nye institution godkendes som en institution for erhvervsrettet uddannelse. Hvis der fusioneres med et andet/andre voksenuddannelsescentre, bortfalder basisgrundtilskud til alle på nær en af de fusionerende institutioner efter en overgangsperiode på 4 år.

Uddannelsestilskud

Der ydes et uddannelsestilskud på 100.000 kr. ved udbud af hf enkeltfag, et uddannelsestilskud på 100.000 kr. ved udbud af avu, og et uddannelsestilskud på 60.000 kr. ved udbud af studenterkursus, den 2-årige eller den 3-årige hf. Det samlede uddannelsestilskud kan maksimalt udgøre 260.000 kr.

Ved udbud af studenterkursus, den 2-årige eller den 3-årige hf, som er godkendt med virkning fra starten af et skoleår, dvs. midt i finansåret, ydes et uddannelsestilskud på 30.000 kr.

Uddannelsestilskuddene opretholdes, hvis et voksenuddannelsescenter fusionerer med en institution for erhvervsrettet uddannelse, og hf enkeltfags-, avu-, stx- og hf-aktiviteterne fortsætter. Hvis der fusioneres med et andet/andre voksenuddannelsescentre, vil uddannelsestilskuddene til alle på nær en af de fusionerende institutioner bortfalde efter en overgangsperiode på 4 år.

Arealtilskud

Tilskuddet til de enkelte institutioner beregnes som:

(antal km² i hele kommuner, som er VUC's geografiske ansvarsområde) *648 kr.

Ø-tilskud

Ø-tilskuddet udgør 200.000 kr. pr. institution. Tilskuddet ydes til institutioner, der inden for deres geografiske dækningsområde har ikke-brofaste øer (kun hele kommuner) med et indbyggertal over 3.000 indbyggere, hvor der udbydes kurser.

Øvrige tilskud

Af bevillingen ydes endvidere et tilskud til voksenuddannelsescentre (VUC), institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser, der overtager den geografiske udbudsforpligtelse fra VUC, til varetagelse af opgaven med administration af opgaver i forbindelse med driftsoverenskomsterne med private og offentlige driftsoverenskomstparter vedrørende FVU og ordblindeundervisning for voksne inden for institutionens geografiske ansvarsområde.

Der ydes et minimumstilskud på 1,5 mio. kr. pr. institution ved kombinationen af grundtilskud og regionalt uddannelsestilskud under underkonto 60. Regionalt undervisningstilskud.

Der ydes et maksimumstilskud på 6,0 mio. kr. ved kombinationen af grundtilskud og regionalt uddannelsestilskud under underkonto 60. Regionalt undervisningstilskud. Yderligere kan tilskuddet i kombination af disse tilskud ikke overstige et beløb svarende til 18.000 kr. pr. tilskudsberettiget grundlagsårselev.

30. Ramme til overførte administrative opgaver

Af bevillingen ydes et tilskud til visse af de overførte administrative medarbejdere fra amts-gårdene til VUC, institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser, der overtager VUC og hf-enkeltfagsudbudsforpligtelsen fra VUC. Tilskuddet ydes til institutioner, der har fået overført konkrete medarbejdere med en årlig løn på over 500.000 kr. i 2007-pl, til dækning af lønudgiften over 500.000 kr. pr. person. Udgiften afholdes, så længe medarbejderen er ansat på institutionen til udgangen af det kvartal, hvor medarbejderen fratræder. Der forventes udbetalt i alt 0,2 mio. kr. til i alt fire personer. Tilskuddet udbetales kvartalsvist forud. Dog udbetales tilskud under 25.000 kr. i ét beløb forud for 1. kvartal.

60. Regionalt undervisningstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til regionalt undervisningstilskud med det formål, at der også kan opretholdes et varieret uddannelsesudbud i de tyndere befolkede egne af landet. Bevillingen til de enkelte institutioner fastsættes som et tilskud ud fra antal km² i hele kommuner, som er VUC's geografiske ansvarsområde, sammenholdt med befolkningstallet i de samme kommuner. Yderligere er der vægtet med det samlede areal i Danmark for at yde et større tilskud til institutioner, der dækker et stort tyndtbeholdt areal.

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser, der overtager den geografiske udbudsforpligtelse fra et VUC, kan ligeledes modtage regionalt undervisningstilskud.

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstamm. 205)

§ 20.8. Tværgående og internationale aktiviteter omfatter bl.a. bevillinger og tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut, informations- og kommunikationsteknologi, Styrelsen for It og Læring, introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser, international virksomhed, herunder til de danske foreninger og organisationer i Sydslesvig, De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO), Europaskolerne og ejendomsadministration, prøver og eksamen samt bevillinger til forsøg og udvikling mv.

Bevillingerne er opført under følgende aktivitetsområder: § 20.81. Evaluering mv., § 20.82. Informations- og kommunikationsteknologi, § 20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser, § 20.84. International virksomhed, § 20.85. Ejendomsadministration, § 20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger, § 20.87. Prøver og eksamen mv. og § 20.89. Forsøg og udvikling mv.

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af tidligere års politiske aftaler om udmøntning af effektiviseringspotentialer samt tekniske ændringer, jf. tidligere års finanslove.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper

Under § 20.8. Tværgående og internationale aktiviteter er opført institutioner, som får tildelt bevillinger efter konkret vurdering i de årlige finanslove. Disse institutioner er ikke taxameterstyrede. Det drejer sig om følgende institutioner:

- § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut,
- § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring og
- § 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Taxameterstyrede uddannelsesområder

§ 20.83. Introduktionskurser og brobygningsforløb til ungdomsuddannelser er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *Taxameterstyrede uddannelsesområder* under § 20. Undervisningsministeriet.

Indtægtsdækket virksomhed

Institutionerne udfører ordinær indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansieret forsknings- og anden virksomhed af ikke-kommerciel karakter efter Budgetvejledningens regler.

Udbetaling af tilskud

Hovedområdet er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *NemKonto* under § 20. Undervisningsministeriet.

20.81. Evaluering mv.

Aktivitetens område § 20.81. Evaluering mv. omfatter bevillinger til Danmarks Evalueringsinstitut.

20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	38,5	36,6	33,6	32,7	32,1	31,6	31,0
Forbrug af reserveret bevilling	-0,7	0,6	-	-	-	-	-
Indtægt	24,6	24,4	18,7	19,6	19,6	19,6	19,6
Udgift	61,5	61,4	52,3	52,3	51,7	51,2	50,6
Årets resultat	1,0	0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	45,7	43,4	35,2	34,3	33,7	33,2	32,6
Indtægt	8,0	6,2	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	15,8	18,0	17,1	18,0	18,0	18,0	18,0
Indtægt	16,6	18,3	17,1	18,0	18,0	18,0	18,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	1,2

Den akkumulerede reserverede bevilling anvendes i 2015 til følgende formål:

Formål	Beløb i alt (mio. kr.)	Tidspunkt for reservation	Forventes afsluttet (indtægtsført)
1. Læringsressourcer til de studerende	0,6	12-2014	06-2015
2. Vellykket overgang mellem grundskole og ungdomsuddannelse	0,2	12-2013	06-2015
3. Ledelse tæt på den pædagogiske praksis	0,4	12-2014	03-2015

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Evalueringsinstitut er oprettet ved lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. LB nr. 1073 af 15. september 2010, som en selvstændig statslig institution, der har til formål at medvirke til at sikre og udvikle kvaliteten af undervisning, uddannelse og læring i Danmark. Evalueringsinstituttet rådgiver og samarbejder med de berørte ministre, andre offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner og dagtilbud i spørgsmål om evaluering, kvalitetsudvikling af uddannelse og dagtilbud mv.

EVA sikrer og udvikler kvalitet af dagtilbud, undervisning og uddannelse ved:

- at evaluere og vidensformidle - og dermed skabe overblik, gennemsigtighed og viden om, hvad der virker og
- at udvikle evalueringsmetoder og opbygge evalueringskapacitet og dermed understøtte institutionernes løbende udvikling.

EVA's virksomhed dækker områderne dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse, videregående uddannelse samt voksen og efteruddannelse.

Yderligere oplysninger om Danmarks Evalueringsinstitut kan findes på www.eva.dk.

Virksomhedsstruktur

20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut, CVR-nr. 11869513.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut fra § 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut til afholdelse af udgifter i forbindelse med evaluering af de videregående uddannelser herunder efter- og videreuddannelser.
BV 2.6.5.	Danmarks Evalueringsinstitut kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage en del af gebyrindtægterne som følge af § 5 i BEK nr. 807 af 29. juni 2007 om vejledende udtalelser fra Danmarks Evalueringsinstitut til Udlændingestyrelsen i forbindelse med sager om meddelelse af opholdstilladelse, § 17 i BEK nr. 792 af 25. juni 2014 om statens uddannelsesstøtte samt § 35 og § 36 i BEK nr. 840 af 29. juni 2010 om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske lønudgift.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Evaluering, udvikling og vidensformidling	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gennemføre evalueringer, undersøgelser og kvalitetssikringsprojekter i overensstemmelse med EVA's handlingsplaner. 2. Udvikle redskaber, metoder og produkter, som understøtter kvalitetsudvikling på dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner. 3. Indsamle, bearbejde og formidle national og international viden om uddannelse og dagtilbud. 4. Udvikle metoder og evalueringsdesign. 5. Sikre en målgruppeorienteret og differentieret formidling.
2. Indtægtsdækkede opgaver	EVA's indtægtsdækkede virksomhed er efter aftale med ministeriet ikke omfattet af kontraktstyringen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2016-pl Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgifter i alt	62,1	62,0	52,8	52,3	51,7	51,2	50,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	24,7	20,3	21,1	18,0	17,5	17,2	17,0
1. Evaluering, udvikling og vidensformidling	28,5	31,0	22,6	24,1	24,0	23,8	23,4
2. Indtægtsdækkede opgaver	8,9	10,7	9,1	10,2	10,2	10,2	10,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	24,6	24,4	18,7	19,6	19,6	19,6	19,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	16,6	18,3	17,1	18,0	18,0	18,0	18,0
4. Afgifter og gebyrer	0,6	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
6. Øvrige indtægter	7,4	5,2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	67	72	62	64	63	63	62
Lønninger i alt (mio. kr.)	36,1	36,0	31,9	32,0	31,6	31,2	30,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	10,1	11,1	12,1	12,8	12,8	12,8	12,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	26,0	24,9	19,8	19,2	18,8	18,4	18,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	6,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,2	1,8	0,8	1,0	1,2	1,0	1,0
+ anskaffelser	-1,0	-0,5	0,1	0,4	0,1	0,3	0,3
- afhændelse af aktiver	1,1	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-1,7	0,0	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo	1,8	1,1	0,6	1,2	1,0	1,0	1,0
Låneramme	-	-	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	21,4	42,9	35,7	35,7	35,7

Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2015.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til gennemførelse af evalueringsprojekter, udvikling af evalueringsmetoder, formidling af viden om evalueringspraksis, evalueringsmetoder og evalueringsresultater samt til drift af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

90. Indtægtsdækket virksomhed

Evalueringer/undersøgelser, som gennemføres efter anmodning, skal gennemføres som indtægtsdækket virksomhed i henhold til lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. LB nr. 782 af 15. juni 2015.

20.82. Informations- og kommunikationsteknologi

Aktivitetssområde § 20.82. Informations- og kommunikationsteknologi omfatter bevillinger til Styrelsen for It og Læring samt til it-ydelser til uddannelsessektoren.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger (lønsom og overhead) fra § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring, § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.29.08. Internationale undersøgelser i grundskolen til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring i forbindelse med udgifter forbundet med support af de nationale test.
BV 2.2.9. BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring og § 20.87.01. Prøver og eksamen mv. i forbindelse med it-baserede opgaver ved prøver og eksamen, herunder nationale test.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger, herunder lønsom, fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

Bevillingen omfatter tværgående bevillinger til ministeriets køb af it-ydelser til uddannelsessektoren.

Ministeriet kan indgå aftaler med andre ministerier, styrelser og internationale organisationer om samarbejde mv. Bevillingen kan anvendes til andre it-initiativer, støttet eller forestået af ministeriet, herunder projekter i forbindelse med internationalt samarbejde, seminarer og udviklingsopgaver forestået af ministeriets egne eksperter.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud under underkonto 59. It-ydelser til uddannelsessektoren med tilsagnsordning gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,5	0,0	14,4	14,5	14,5	14,5	14,5
Indtægtsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. It-ydelser til uddannelsessekto-							
ren							
Udgift	0,0	0,0	13,5	13,6	13,6	13,6	13,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	12,6	12,7	12,7	12,7	12,7
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11. Salg af varer	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
59. It-ydelser til uddannelsessekto-							
ren med tilsagnsordning							
Udgift	0,5	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	36,5
I alt	36,5

10. It-ydelser til uddannelsessektoren

Bevillingen anvendes til igangsættelse af tværgående udviklingsaktiviteter inden for it-området. Af bevillingen afholdes endvidere udgifter til køb af tjenester inden for it-området til support for uddannelsessektoren. For en række aktiviteter kan indgå brugerbetaling med henblik på hel eller delvis omkostningsdækning i løbet af en årrække.

Særlige indsatsområder er udvikling af forsøg med it-baserede prøver i ungdomsuddannelserne, køb af og tilskud til udvikling af it-baserede undervisningsmaterialer (e-læring), udnyttelse af museers og science centres digitale ressourcer til undervisningsformål. En del af bevillingen kan endvidere anvendes til internationale aktiviteter vedrørende undervisningsrelateret it.

59. It-ydelser til uddannelsessektoren med tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til aktiviteter, der falder inden for formålene på hovedkontoen.

20.82.11. Styrelsen for It og Læring (tekstanm. 115) (Driftsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale om en vækstpakke af juni 2014, Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013, Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 og Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studie gennemførelse af april 2013, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	261,4	246,4	245,5	244,7	238,7	241,5	236,7
Forbrug af reserveret bevilling	-42,3	6,9	-	-	-	-	-
Indtægt	140,3	116,1	77,5	119,3	97,9	81,3	81,3
Udgift	357,2	361,4	323,0	364,0	336,6	322,8	318,0
Årets resultat	2,2	8,0	-	-	-	-	-
10. Styrelsen for It og Læring							
Udgift	357,2	361,4	323,0	356,9	329,5	315,7	310,9
Indtægt	140,3	116,1	77,5	112,2	90,8	74,2	74,2
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	7,1	7,1	7,1	7,1
Indtægt	-	-	-	7,1	7,1	7,1	7,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	119,2

Den akkumulerede reserverede bevilling anvendes i 2015 til følgende formål:

Formål	Beløb i alt (mio. kr.)	Tidspunkt for reservation	Forventes afsluttet (indtægtsført)
1. Ungedatabasen	3,2	12-2010	12-2018
2. AIT 2011	20,5	12-2011	12-2020
3. AIT 2012	2,2	12-2012	12-2021
4. AIT 2013	10,0	12-2013	12-2021
5. Medfinansiering til AIT	7,0	12-2013	12-2022
6. Efteruddannelse.dk	0,7	12-2011	12-2015
7. Efteruddannelse.dk	0,1	12-2013	12-2015
8. Efteruddannelse.dk	2,3	12-2014	12-2015
9. Praktikpladskampagnemidler 2013	0,6	12-2013	12-2015
10. Etablering af praktikcentre	1,7	12-2013	12-2022
11. Etablering af praktikcentre	2,9	12-2014	12-2022
12. Ungepakke II	2,7	12-2010	12-2019
13. Optagelse.dk	5,0	12-2011	12-2019
14. Optagelse KOT	2,7	12-2012	12-2021
15. Optagelse FTU	0,2	12-2012	12-2021
16. Optagelse.dk FTU	0,6	12-2013	12-2020
17. Kontanthjælpsreform	8,4	12-2014	12-2022
18. Udvikling af trivselstermometer	4,2	12-2014	12-2022
19. Træneren 2011 (Ny EMU)	4,3	12-2011	12-2020
20. Træneren 2012 (Ny EMU 1a)	0,9	12-2012	12-2020
21. Træneren 2013	2,5	12-2013	12-2022
22. Træneren 2014	2,5	12-2014	12-2016
23. Nationale test 2013	4,8	12-2013	12-2015
24. Rasch analyser	1,3	12-2014	12-2015
25. Bæredygtighed	0,1	12-2012	12-2015
26. E-museum	0,6	12-2013	12-2015
27. Efteruddannelsesdatabase 2013	0,2	12-2013	12-2015
28. EMU Efteruddannelseskataloget	0,2	12-2014	12-2016
29. Skoleudvikling i praksis	0,3	12-2014	12-2015
30. Bedre deling af digitale lærermidler	1,8	12-2014	12-2015
31. Læring i bevægelse	0,1	12-2013	12-2015
32. Ny Nordisk Skole - særlige ressourcer	0,2	12-2013	12-2015
33. Brugerportal	2,5	12-2013	12-2022
34. Brugerportalen	1,4	12-2014	12-2022
35. Øget anvendelse af it i undervisningen	3,5	12-2013	12-2022
36. CØSA dwh	0,3	12-2011	12-2015
37. Socialøkonomiske referencer	0,3	12-2011	12-2015
38. E-indberetning	2,2	12-2012	12-2021
39. Datavarehus	9,1	12-2013	12-2022
40. LIS	2,0	12-2014	12-2022
41. Den digitale Arbejdsplads	3,0	12-2013	12-2022

Bemærkning: Der skal tages højde for afrundinger.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Styrelsen for It og Læring er en styrelse under Undervisningsministeriet, hvis opgaver ligger inden for følgende 3 fokusområder:

1. Øge anvendelsen af it i undervisningen.
2. Sikre grundlag for en sammenhængende ministeriel styring og opgaveløsning.
3. Understøtte effektive institutioner.

Styrelsen for It og Lærings daglige ledelse varetages af en direktør under ansvar over for ministeriet.

Styrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift, jf. LB nr. 106 af 23. januar 2013. Yderligere oplysninger om Styrelsen for It og Læring kan findes på www.stil.dk.

Virksomhedsstruktur

20.82.11. Styrelsen for It og Læring, CVR-nr. 13223459.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10.	Der er adgang til at indgå aftaler med udgifts- og indtægtsvirkning ud over finansåret i tilfælde, hvor dette er gunstigt i forhold til Styrelsen for It og Lærings forretningsmæssige virksomhed. Herunder kan der indgås leje- og leasingaftaler med udgiftsvirkning ud over finansåret.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Øge anvendelsen af it i undervisningen	Styrelsen for It og Læring udarbejder og implementerer den nationale strategi for anvendelse af it i undervisningssystemet. Styrelsen understøtter dannelsen af et marked for digitale læremidler gennem etablering og drift af en effektiv og samlet distributionskanal og understøtter formidling af viden og ressourcer i et digitalt forum, hvor lærerne kan udveksle erfaringer, ideer, materialer mv. Endelig bidrager styrelsen til udvikling af de fysiske og teknologiske rammer for uddannelsesinstitutionernes og skolernes it-anvendelse samt til styrkelse af lærernes og skoleledernes kompetencer.
2. Sikre grundlag for sammenhængende ministeriel styring og opgaveløsning	Styrelsen for It og Læring varetager ministeriets concern it-funktion, herunder ministeriets samlede it-budget, porteføljestyring af igangsatte it-projekter samt ansvaret for ministeriets it-arkitektur, standarder, drift, infrastruktur og sikkerhed. Styrelsen sikrer, at styringsmæssigt centrale data opsamles ensartet og effektivt decentralt, og varetager etablering og drift af et fælles datavarehus for uddannelsessektoren, som skal udgøre et tværgående grundlag for den ministerielle styring og opgaveløsning.
3. Understøtte effektive institutioner	Styrelsen for It og Læring samarbejder med uddannelsesinstitutionerne om at skabe overblik over processer, procedurer og databehov med henblik på at optimere institutionernes forretningsprocesser. Styrelsen etablerer og drifter en central infrastruktur og datamodel, der sikrer en ensartet og valid dataindsberetning i overensstemmelse med gældende myndighedskrav, og er ansvarlig for levering af centrale tjenester til institutioner, virksomheder og elever. Styrelsen skal endvidere sikre et velfungerende marked for it-systemer til uddannelsesinstitutionerne gennem opstilling af tværgående krav og retningslinjer.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2016-pl Mio. kr.	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	368,1	326,8	364,0	336,6	322,8	318,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	59,0	59,5	56,8	56,1	55,5	55,5
1. Øget anvendelse af it i undervisningen	70,5	49,3	34,1	33,0	31,9	31,3
2. Sikre grundlag for sammenhængende ministeriel styring og opgaveløsning	96,9	81,1	113,8	93,2	86,3	84,7
3. Understøttelse af effektive institutioner	141,7	136,9	159,3	154,3	149,1	146,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	140,3	116,1	77,5	119,3	97,9	81,3	81,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	7,1	7,1	7,1	7,1
6. Øvrige indtægter	140,3	116,1	77,5	112,2	90,8	74,2	74,2

Bemærkning: Styrelsen for It og Lærings indtægter hidrører hovedsageligt fra hel eller delvis brugerbetaling samt salg af de tjenester, systemer og services, som under de i tabel 5 ovenfor anførte opgaver og mål stilles til rådighed for brugere i uddannelses- og forskningssektorerne.

Indtægterne er budgetteret med udgangspunkt i eksisterende aftaler og forudsætninger og justeret for den forventede udvikling i efterspørgslen på de enkelte ydelser.

Styrelsen for It og Lærings indtægter hidrører fra netværksydelser og netbaserede tjenester, fra brugerfinansiering af opbygning af sites under EMU samt fra delvis brugerfinansiering af studie- og praktikadministrative systemer til erhvervsuddannelsesområdet, hvor brugerfinansieringen bidrager til at dække omkostningerne til drift, implementering, support, udvikling og vedligehold af systemerne.

Endelig betaler de selvejende uddannelsesinstitutioner for styrelsens support af Navision Stat-løsningen til de selvejende uddannelsesinstitutioner.

I 2016 og 2017 forventer styrelsen at frasælge frigjorte IP-adresser. Salgsindtægterne dækker foruden salgsmkostningerne transitionsomkostninger ved overdragelse af dele af Undervisningsministeriets it-drift til Statens It, mens eventuelle merindtægter disponeres efter aftale med Finansministeriet.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	261	256	272	302	297	291	281
Lønninger i alt (mio. kr.)	149,3	147,3	131,1	196,4	191,9	186,3	182,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	149,3	147,3	131,1	196,0	191,5	185,9	182,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	20,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	13,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	34,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	135,5	118,7	140,0	206,8	206,8	206,8	206,8
+ anskaffelser	20,2	35,8	30,0	46,3	44,3	35,9	35,9
+ igangværende udviklingsprojekter	4,2	29,9	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	11,7	0,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	29,5	30,9	30,7	46,3	44,3	35,9	35,9
Samlet gæld ultimo	118,7	152,8	139,3	206,8	206,8	206,8	206,8
Låneramme	-	-	160,0	210,0	210,0	210,0	210,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	87,1	98,5	98,5	98,5	98,5

Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.

10. Styrelsen for It og Læring

Bevillingen kan anvendes med henblik på at etablere forudsætninger for øget anvendelse af it i undervisningen, at sikre grundlag for sammenhængende ministeriel styring og opgaveløsning samt at understøtte effektive institutioner. Bevillingen kan herunder anvendes til at udvikle rammerne for skolernes it-anvendelse, at varetage Undervisningsministeriets koncern it-funktion, at sikre, at styringsmæssigt centrale data opsamles decentralt, og at udvikle og drifte et fælles datavarehus. Endvidere kan bevillingen anvendes til at optimere uddannelsesinstitutionernes centrale forretningsprocesser, at udarbejde og påse, at myndighedskrav overholdes, samt at gennemføre den nødvendige regulering med henblik på at sikre et velfungerende marked for it-systemer til uddannelsesinstitutionerne.

Bevillingen kan anvendes til styrelsens varetagelse af drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv. af fællesadministrative og pædagogisk-administrative it-systemer til en række uddannelsesinstitutioner samt til systemer, der understøtter digitale afgangsprøver og nationale test. De administrative systemer retter sig mod de selvejende uddannelsesinstitutioner, herunder almene gymnasier, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, VUC'er mv. Systemerne kan alt afhængig af uddannelsesområde anvendes til økonomistyring, registrering af arbejdstider, optagelse, data om elever, eksaminer og uddannelsesforløb mv. Af bevillingen afholdes derudover udgifter til it-baseret vejledning samt til registrering af de unges uddannelsesstatus.

Bevillingen kan derudover anvendes med henblik på at understøtte digitaliseringen af administrationen af erhvervsrettet voksen og efteruddannelse på institutioner og i virksomheder samt for kursister og offentlige myndigheder.

Bevillingen kan endvidere anvendes til styrelsens varetagelse af den centrale drift af netværksydelser, herunder bl.a. tjenester og support, samt vedligeholdelse og udbygning af netværksydelser. Udgifterne hertil finansieres delvist via brugerbetaling. Decentrale driftsudgifter, herunder teleabonnement og teleforbrug betales af institutionerne. Styrelsen står for teknisk drift og udvikling af det elektroniske mødested for uddannelsessektoren www.emu.dk.

Bevillingen kan desuden anvendes til finansiering af udgifter til afskrivninger og renter ved lånefinansiering af investeringer mv. i forbindelse med de samlede it-løsninger.

Styrelsen kan udføre udviklingsaktiviteter til understøttelse af sine formål inden for rammen af nettoudgiftsbevillingen. Endvidere kan styrelsen indgå i udviklingsprojekter mv., herunder EU-projekter, enten alene eller i samarbejde med eksterne partnere.

Endelig skal der af bevillingen afholdes udgifter til en brugerportal i forbindelse med initiativ om Digital understøttelse af kommunikation, læring og trivsel i folkeskolen. Initiativet er en opfølgning på Aftale om fagligt løft af folkeskolen og Strategi for digital velfærd 2013-2020. Der

er afsat 36,1 mio. kr. (2016-pl) i perioden 2016-2024, herunder 2,6 mio. kr. i 2016, 5,2 mio. kr. i 2017, 4,9 mio. kr. i 2018, 4,7 mio. kr. i 2019, 4,5 mio. kr. i 2020, 4,3 mio. kr. i 2021, 4,1 mio. kr. i 2022, 3,9 mio. kr. i 2023 og 1,9 mio. kr. i 2024. Midlerne anvendes til afskrivninger og renter for projektkomkostninger til etablering af central it-infrastruktur.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Styrelsen for It og Læring kan påtage sig opgaver vedr. anvendelse af it i uddannelsessektoren, som ikke ligger inden for styrelsens generelle opgavevaretagelse, efter reglerne for indtægtsdækket virksomhed, herunder salg af abonnementer på pædagogiske it-systemer og databaser.

20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser

Aktivitetsområde § 20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser omfatter tilskud til introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne.

20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm.)

1) (Selvejebev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelse af februar 2014 og Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti for 2013 af november 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. LB nr. 995 af 12. september 2014, ydes der taxametertilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter for elever på introduktionskurser og brobygning.

Udbetaling af taxametertilskud til institutionerne sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under § 20. Undervisningsministeriet. Bygnings-taxametertilskud til introduktionskurser og brobygning udbetales med regionaliseringsfaktor 1,00.

Af bevillingen kan endvidere ydes tilskud til udgifter til brobygning og introduktionskurser på statsinstitutionen Sorø Akademis Skole. Tilskud opgøres efter ovenstående principper.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til den statslige institution Sorø Akademis Skole, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2014. Reglerne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. finder ikke anvendelse for Sorø Akademis Skole, der reguleres i henhold til afsnit 2.6. i Budgetvejledning 2014.
BV 2.4.9. BV 2.11.1. BV 2.11.5.	Der kan af bevillingen ydes tilskud til selvejende institutioner, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2014, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv. Disse tilskudsmodtagere reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2014 og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt (afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2014).

BV 2.11.1.
BV 2.11.5.

Der kan af bevillingen ydes tilskud til Københavns Kommune til driften af den kommunale institution Skt. Annæ Gymnasium, der ikke er omfattet af betegnelsen statsfinansieret selvejende institution, jf. Budgetvejledning 2014, men som kan modtage tilskud i henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 880 af 8. august 2011. Bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud i afsnit 2.11.5. i Budgetvejledning 2014 finder ikke anvendelse for Københavns Kommune.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	174,2	186,1	241,4	206,2	202,2	198,2	191,3
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter							
Udgift	129,9	139,5	181,0	154,5	151,6	148,6	143,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	129,9	139,5	181,0	154,5	151,6	148,6	143,5
20. Taxametertilskud til fællesudgifter							
Udgift	22,7	24,0	30,4	26,0	25,4	24,9	24,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,7	24,0	30,4	26,0	25,4	24,9	24,0
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud							
Udgift	21,6	22,7	30,0	25,7	25,2	24,7	23,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,6	22,7	30,0	25,7	25,2	24,7	23,8

Centrale aktivitetsoplysninger

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
A. Tilskud i alt (mio. kr.)	208,9	198,3	188,7	178,7	188,7	243,6	206,2	202,2	198,2	191,3
Introduktionskurser	92,1	83,4	81,9	69,5	88,0	93,4	84,0	82,4	80,8	79,2
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	48,4	47,2	45,9	46,5	43,6	71,7	56,8	55,7	54,6	52,3
Brobygning til tekniske EUD	68,4	67,7	60,9	62,7	57,1	78,5	65,4	64,1	62,8	59,8
B. Aktivitet i alt (årselever)	3.267	3.198	3.031	2.831	3.046	3.886	3.388	3.388	3.388	3.340
Introduktionskurser	1.579	1.479	1.438	1.221	1.547	1.632	1.509	1.509	1.509	1.509
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	810	816	787	791	746	1.225	997	997	997	974
Brobygning til tekniske EUD	878	903	806	819	753	1.029	882	882	882	857
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Introduktionskurser	58,3	56,4	57,0	56,9	56,9	57,2	55,7	54,7	53,6	52,6
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	59,8	57,8	58,3	58,8	58,4	58,5	57,0	55,9	54,7	53,7
Brobygning til tekniske EUD	77,9	75,0	75,6	76,5	75,8	76,3	74,2	72,7	71,2	69,8

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

Takstkatalog for 2016 (www.uvm.dk/takst)

For 2016 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- taxameter
Introduktionskurser	42.510	7.010	6.130
Brobygning til gymnasiale uddannelser	43.820		
Brobygning til merkantile EUD			
Brobygning til tekniske EUD	52.840	9.540	11.780

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoler får udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse, jf. anmærkningerne i afsnittet *Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner* under § 20. Undervisningsministeriet.

Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse

Uddannelse	Vedligeholdelses- taxameter
Introduktionskurser	1.080
Brobygning til gymnasiale uddannelser	
Brobygning til merkantile EUD	
Brobygning til tekniske EUD	1.620

Der er følgende momstillægsfaktorer på uddannelsesområdet:

Område	Faktorer vedrørende tillæg af moms	Undervisnings- taxameter	Fællesudgifts- taxameter	Bygnings- og vedligeholdelses- taxameter
Introduktionskurser samt Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	Momstillægsfaktor Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	0,05 1,05	0,10 1,10	0,19 1,19
Brobygning til tekniske EUD	Momstillægsfaktor Opregningsfaktor til taxametre inkl. moms	0,07 1,07	0,11 1,11	0,19 1,19

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Af bevillingen ydes taxametertilskud til fællesudgifter.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud og tilskud til indvendig vedligeholdelse.

20.84. International virksomhed

Aktivitetsområde § 20.84. International virksomhed omfatter bevillinger til tilskud til de danske foreninger og institutioner mv. i Sydslesvig, Danmarks medlemsbidrag til De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO) og tilskud til anden dansk deltagelse i internationalt samarbejde inden for undervisning og kultur.

Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til afholdelse af udgifter i forbindelse med danske læreres ansættelse mv. ved Europaskolerne.

20.84.01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig (*Reservationsbev.*)

Tilskuddet administreres i henhold til lov nr. 287 af 29. marts 2010 om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på ministeriets område for det danske mindretal i Sydslesvig.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud under underkonto 59. Projekt- og anlægstilskud med tilsagnsordning i forbindelse med danske kulturelle anliggender i Sydslesvig gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende en del af bevillingen til afholdelse af ministeriets udgifter til sekretariatsbetjening af Sydslesvigudvalget, heraf en andel som lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Der er i den forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Departementet.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	454,2	457,8	466,1	469,3	469,3	469,3	469,3
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig							
Udgift	446,7	440,3	460,9	464,1	464,1	464,1	464,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	446,8	440,6	460,6	463,8	463,8	463,8	463,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
59. Projekt- og anlægstilskud med tilsagnsordning i forbindelse med danske kulturelle anliggender i Sydslesvig							
Udgift	7,5	17,5	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,5	17,5	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	7,3
I alt	7,3

10. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig

Bevillingen anvendes til at støtte aktiviteter til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig. Bevillingen til de enkelte aktiviteter fastsættes som udgangspunkt i euro af Sydslesvigudvalget. De støttede aktiviteter omfatter:

- Daginstitutions- og skolevirksomhed,
- Biblioteks- og arkivvirksomhed,
- Udgivelse af aviser, tidsskrifter og lignende,
- Kulturel og folkeoplysende virksomhed, herunder om det danske sprog,
- Mindretallets foreningsmæssige organisering,
- Varetagelse af faglige opgaver, der tjener landbruget og
- Anden virksomhed til gavn for mindretallet.

Endvidere kan der af bevillingen ydes tilskud til folkeoplysende virksomhed i Danmark om mindretallet, samarbejde mellem mindretallets foreninger og foreninger i Danmark og mindretallets deltagelse i nordisk og europæisk samarbejde.

Bevillingsniveauet til de enkelte institutioner og foreninger beregnes på grundlag af en forventet euro-kurs medio 2015 på 7,46 svarende til 62,4 mio. euro.

Der kan af bevillingen tillige afholdes udgifter til specialistbistand for udvalget, f.eks. arkitekt- og konsulentbistand, ligesom der kan afholdes udgifter til dækning af udvalgets rejser mv. til Sydslesvig.

Tilskuddet blev i 2014 anvendt til følgende formål

<i>Driftstilskud:</i>	Mio. kr.
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig	27,5
Dansk Skoleforening for Sydslesvig	315,8
Flensborg Avis	24,9
Fælleslandboforeningen for Sydslesvig	1,1
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU)	33,4
Nordisk Informationskontor for Sønderjylland	0,7
Sydslesvigsk Kultursamfund	0,1
Sydslesvigsk Forening (SSF)	24,3
Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW)	3,4
FUEV	0,2
Grænseforeningen	3,2
<i>Øvrige udgifter:</i>	
Projekttilskud	7,9
Udvalgets rejser, repræsentation mv.	0,2
Anlægstilskud	12,1

Sydslesvigudvalget og ministeriet fastsætter nærmere regler om udbetaling af tilskud og krav til regnskab og revision.

59. Projekt- og anlægstilskud med tilsagnsordning i forbindelse med danske kulturelle anliggender i Sydslesvig

Bevillingen kan anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til anlægstilskud eller til ét- eller flerårige projekter, samt øvrige initiativer, der falder inden for formålet på hovedkontoen.

20.84.02. Tilskud til nationale mindretal (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
10. Det tyske mindretals sekretariat							
Udgift	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,2	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Det tyske mindretals sekretariat

Af bevillingen ydes tilskud til det tyske mindretals sekretariat i København i henhold til akt. 316 af 1. juni 1983.

20.84.11. De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur (UNESCO) (*Lovbunden*)

Den danske UNESCO-nationalkommission har til opgave at rådgive regeringen i sager vedrørende UNESCO og at formidle forbindelsen mellem UNESCO og danske kulturelle institutioner.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	13,3	13,3	16,1	16,2	16,2	16,2	16,2
10. Medlemsbidrag til UNESCO							
Udgift	13,3	13,3	16,1	16,2	16,2	16,2	16,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	13,3	13,3	16,1	16,2	16,2	16,2	16,2

10. Medlemsbidrag til UNESCO

Bevillingens størrelse er fastsat på grundlag af FN's fordelingstal for hvert af UNESCO's medlemslande. Danmarks bidrag betales i euro og US dollar.

20.84.21. Anden international virksomhed (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes til tilskud til dansk deltagelse i internationalt undervisningssamarbejde.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.84.21. Anden international virksomhed til § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.9. BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, og der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	3,9	4,4	7,2	7,1	7,0	6,9	6,8
10. Internationalt samarbejde							
Udgift	3,3	3,6	5,5	5,4	5,3	5,2	5,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,2	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	2,1	2,4	4,3	4,2	4,1	4,0	4,0
25. Dansk-islandsk samarbejde							
Udgift	0,4	0,6	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,2	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
40. Danske institutter i udlandet							
Udgift	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primio 2015
Øvrige beholdninger	10,9
I alt	10,9

10. Internationalt samarbejde

Der kan af bevillingen afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige internationale organisationer på undervisningsområdet samt driftsudgifter i forbindelse hermed. Der ydes støtte til institutioner og organisationer, der gennemfører internationale aktiviteter i Danmark, og til institutioner og organisationer, der gennemfører danske aktiviteter i udlandet, herunder bl.a. Danes Worldwide og Foreningen Norden. Der kan ydes et ordinært bidrag til Den Europæiske Ungdomsfond, samt tilskud og frivillige bidrag til Europarådets indsatsområder.

Endvidere kan der ydes tilskud til danske UNESCO-aktiviteter, f.eks. til aktiviteter som uddannelse for bæredygtig udvikling, til Foreningen Ungdomsbyen af 2007 for afholdelse af driftsudgifter for administration af den danske del af UNESCO's Associated Schools Project Network (ASP) og til Den danske UNESCO-nationalkommission. Endelig kan der af bevillingen ydes tilskud til dansk deltagelse i internationale projekter og andet internationalt samarbejde, herunder projekter mv. der er afholdt af internationale organisationer som f.eks. OECD, UNECE, Nordisk Ministerråd og EU.

25. Dansk-islandsk samarbejde

Af bevillingen kan der ydes tilskud til et dansk-islandsk samarbejdsprojekt om styrkelsen af danskundervisningen i Island. Bevillingen kan dels anvendes til udsendelse af danske lærere til støtte for undervisningen i dansk sprog og kultur i islandske grundskoler, gymnasier og læreruddannelse, dels til islandske danskstuderendes studierejser til Danmark. Der kan herudover ydes tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med islandske læreres efteruddannelse i Danmark.

40. Danske institutter i udlandet

Der afholdes af bevillingen et tilskud til Det Danske Institut i Athen med henblik på udvikling og styrkelse af gymnasieundervisningen i historie, oldtidskundskab og klassiske sprog samt kulturformidlende opgaver. Endvidere afholdes der et tilskud til Det Danske Institut i Damaskus med henblik på udvikling og styrkelse af gymnasieundervisningen i historie og religion samt kulturformidlende opgaver.

20.84.31. Europaskolerne (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	15,4	15,4	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	15,1	14,7	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6
Årets resultat	0,5	0,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	15,1	14,7	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-

Virksomhedsoversigt:

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Undervisning	15,8	15,8	14,3	15,2	14,8	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6
B. Aktivitet (antal)										
1. Danske elever.....	680	678	650	598	581	750	750	750	750	750
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Danmarks bidrag pr. elev til Europaskolerne	23,2	23,4	21,9	25,5	25,4	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Der er oprettet 14 Europaskoler. Skolerne står åbne for børn af ansatte ved EU, men optager eksempelvis også børn af ansatte ved de faste repræsentationer og NATO samt andre elever, såfremt der er plads.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Undervisning	Europaskolerne skal tilbyde undervisning til børn af ansatte ved EU, samt børn af ansatte ved de faste repræsentationer og NATO samt andre elever, såfremt der er plads.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2016-pl Mio. kr.	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....	14,8	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
1. Undervisning	14,6	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.01. Departementet, CVR-nr. 20453044.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	32	31	33	33	33	33	33
Lønninger i alt (mio. kr.)	14,6	14,3	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	14,6	14,3	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4

10. Almindelig virksomhed

Der afholdes udgifter i forbindelse med danske læreres ansættelse og dansk psykolog- og studievejlederbistand samt til køb af dansk undervisningsmateriale. Af bevillingen kan endvidere afholdes udlæg til løn til en dansk undervisningsvejleder ved Europaskolen i München mod fuld refusion fra Patentbureauet i München.

20.85. Ejendomsadministration

Aktivitetområdet § 20.85. Ejendomsadministration omfatter bevillingen til lokalforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.

20.85.12. Lokalforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 201 og 202) (Anlægsbev.)

Finansudvalget har med tiltrædelsen af akt. 191 af 3. september 2009 tilsluttet sig, at de tidligere amtslige bygninger overdrages til de institutioner på ministeriets område, som har til huse i disse, til en købspris, der er fastsat på baggrund af institutionernes betalingsevne, og at institutionerne samtidig hermed overgår til bygningstaxametertilskud. Der er endvidere tilslutning til, at institutioner i lejemål som hovedregel overtager eller fremlejer indgåede lejemål, herunder vederlagsfrit får overdraget retten til deposita i forbindelse hermed, og samtidig overtager reetableringsforpligtelsen ved fraflytning.

På budgetteringstidspunktet forventes det, at den sidste bygning og de sidste lejemål, som Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole har til huse i, kan overdrages til skolen eller indskydes i Statens Ejendomssalg A/S (Freja Ejendomme) i 2017. Det er således alene Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, der får udbetalt tilskud til indvendig vedligeholdelse. Forskellen mellem bygningstaxametertilskuddet og tilskuddet til indvendig vedligeholdelse bliver overført til denne konto ved intern statslig overførsel fra § 20.31.01. Erhvervsuddannelser, § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. samt § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser til finansiering af de udgifter, der er forbundet med bygning og huslejekontrakter, som ikke overdrages pr. 1. januar 2016.

Den tilbageværende institution afholder selv udgifter til indvendig vedligeholdelse samt forsyningsudgifter (el, vand, varme, renovation, mv.). Institutionen indbetaler de forsyningsudgifter, som måtte være inkluderet i husleje- og ejendomsskatteopkrævninger/dækningsbidrag efter de nye regler mv., til kontoen.

Institutionen skal ved aktivitet betalt af andre rekvirenter (kommuner eller anden aktør) opkræve et bygningstaxameter, der også dækker udgifterne til husleje, ejendomsskatte/ dæknings-

bidrag efter nye regler, udvendig vedligeholdelse mv. Forskellen mellem institutionens tilskud til indvendig vedligeholdelse og bygningstaxametret skal indbetales til kontoen til medfinansiering af omkostningerne forbundet med lokaleforsyningsydelsen, som staten stiller til rådighed. Samme princip gælder ved institutionens indtægtsdækkede virksomhed, hvor prisfastsættelsen skal inkludere den del af institutionens bygningsudgifter, der dækkes af staten. Dette beløb indbetales ligeledes til kontoen. Der skal dog ikke ske indbetaling, hvis de aktiverede undervises af en privat driftsoverenskomstpart, der skal have dækket sin husleje.

Der er på kontoen adgang til at videreføre uforbrugte indtægter på underkonto 10. Almindelig virksomhed til det efterfølgende finansår til finansiering af bl.a. igangsatte vedligeholdelsesprojekter, som enten ikke er afsluttet i det pågældende finansår, eller som ikke er fuldt ud finansieret i det pågældende finansår.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.12.	Der er på § 20.85.12.10. adgang til at videreføre uforbrugte indtægter til det efterfølgende finansår.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	57,7	26,4	5,2	6,4	5,2	5,2	5,2
Indtægtsbevilling	47,7	111,1	1,6	1,2	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	39,8	19,2	4,2	5,9	4,7	4,7	4,7
16. Husleje, leje af arealer, leasing	25,2	1,4	0,7	1,2	0,7	0,7	0,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,2	2,5	0,2	0,9	0,2	0,2	0,2
26. Finansielle omkostninger	3,2	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,1	15,3	3,3	3,8	3,8	3,8	3,8
Indtægt	36,9	5,3	-	1,2	-	-	-
11. Salg af varer	28,2	2,6	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	2,6	1,1	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,1	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	5,9	1,6	-	1,2	-	-	-
14. Salg af bygninger							
Indtægt	10,8	105,8	1,6	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	10,8	105,8	1,6	-	-	-	-
16. Overførte anlægsarbejder fra § 20.11.73. Lokaleforsyning til tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner							
Udgift	17,2	7,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	17,2	7,0	-	-	-	-	-
20. Ejendomsadministration							
Udgift	0,8	0,2	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,2	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	141,6
I alt	141,6

10. Almindelig virksomhed

Af bevillingen afholdes udgifter, som er forbundet med den bygning og de lejemål, der ikke er overtaget den 1. januar 2016. Det drejer sig om udgifter til udbedring af myndighedspåbud, udvendig vedligeholdelse/akutskader, betaling af huslejekontrakter og øvrige brugsaftaler, ejendomsskatter/dækningsafgifter efter de nye regler, udgifter til forsikringskader på den udvendige klimaskærm, statens selvforsikring, bygningseftersyn, mv.

Endvidere kan der af bevillingen ydes tilskud til udbedring af skjulte fejl og mangler i de bygninger, som institutionerne har købt af staten i henhold til akt. 191 af 3. september 2009, herunder til fejl og ufuldstændigheder ved opgørelsen af vedligeholdelsefterslæbet i overdragelsestilbuddet, idet ministeriet er forpligtet til at yde sådanne tilskud i op til 10 år efter, at bygningsoverdragelse har fundet sted.

Bemærkninger:

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der er adgang til at overføre forskellen mellem bygningstaxametertilskud og tilskud til indvendig vedligeholdelse fra § 19.31.02. Professionsuddannelser, § 20.31.01. Erhvervsuddannelser, § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. samt § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser til denne konto til finansiering af bygningsudgifter forbundet med den institution, som ikke får overdraget den bygning og de lejemål, som institutionen har til huse i, pr. 1. januar 2016. Den interne statslige overførselsindtægt er på anlægskontoen budgetteret til 1,2 mio. kr.

14. Salg af bygninger

Kontoen anvendes til indtægtsførelse af indtægter i forbindelse med salg af de tidligere amtslige bygninger i henhold til akt. 191 af 3. september 2009. Indtægterne på kontoen tilfalder statskassen. På budgetteringstidspunktet forventes den resterende ejendom overdraget i 2017.

16. Overførte anlægsarbejder fra § 20.11.73. Lokaleforsyning til tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2012, men dele af beholdningen på hovedkontoen vil blive anvendt til afholdelse af udgifter til verserende rets- og voldgiftssager samt færdiggørelse af bygge- og anlægsarbejder på byggerier, der er overdraget til de tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner.

20. Ejendomsadministration

På baggrund af lov om institutioner for almen- og ungdomsuddannelser og almen voksenuddannelser mv., jf. LB nr. 777 af 10. juni 2015 er der indgået aftale med Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Bygningsstyrelsen om varetagelse af de administrative opgaver i forbindelse med de overførte bygninger, herunder udarbejdelse af huslejekontrakter, salgsdokumenter, skøder mv.

Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med administrationen af de bygninger, huslejekontrakter mv., som ministeriet med kommunalreformen har overtaget fra amtskommunerne, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Bornholms Regionskommune.

20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger

Aktivitetssområde § 20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger omfatter bevillinger til lån til institutionsformål mv. og tilskud til institutionsudvikling samt særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning.

20.86.04. Lån med pant i fast ejendom mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8
10. Lån med pant i fast ejendom samt lån sikret ved gældsbevilling							
Indtægt	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8
55. Statslige udlån, afgang	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8

10. Lån med pant i fast ejendom samt lån sikret ved gældsbevilling

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån, som er udbetalt af Hypotekbanken med garantistillelse af Undervisningsministeriet samt indtægter i form af afdrag på pant- og gældsbeviser, der er overdraget til Undervisningsministeriet fra de tidligere amter ved delingsaftalen. Administrationsaftalen med Statens Administration omfatter desuden rente- og afdragsfrie lån samt afdragsfrie lån med 4 pct. rente.

Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning på § 7. Finansministeriet nr. 102.

20.86.05. Lån til institutionsformål mv. (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at genanvende indtægter i form af renter og afdrag af lån, der ydes i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 776 af 10. juni 2015, og lov om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 880 af 8. august 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	21,3	20,0	28,2	36,7	54,9	66,5	66,5
Indtægtsbevilling	13,3	11,9	24,2	32,7	50,9	62,5	62,5
10. Lån til institutionsformål							
Udgift	21,3	20,0	28,2	36,7	54,9	66,5	66,5
54. Statslige udlån, tilgang	21,3	20,0	28,2	36,7	54,9	66,5	66,5
Indtægt	13,3	11,9	24,2	32,7	50,9	62,5	62,5
25. Finansielle indtægter	0,9	0,8	1,4	1,8	2,1	2,7	2,7
55. Statslige udlån, afgang	12,4	11,1	22,8	30,9	48,8	59,8	59,8

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	20,2
I alt	20,2

10. Lån til institutionsformål

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB 878 af 8. august 2011 og lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB 880 af 8. august 2011, kan der ydes lån til institutioner, der er kommet i en særlig vanskelig økonomisk situation. Afdragsperioden kan normalt fastsættes til maksimalt 5 år. Statens Administration administrerer institutionernes tilbagebetaling af renter og afdrag. For lånene gælder, at forrentningen tager udgangspunkt i udviklingen i forbrugerprisindekset i året før udbetalingsåret fra 1. januar til 31. december plus 1 % på lånets udbetalingsdag. Denne rente ligger herefter fast i hele lånets løbetid.

20.86.06. Tilskud til institutionsformål og institutionsudvikling mv. (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med tilbagebetaling af tilskud, afdrag mv. fra tilskudsmodtagere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	11,5	28,4	23,2	23,4	23,4	13,3	13,3
Indtægtsbevilling	1,4	1,5	-	-	-	-	-
20. Tilskud til institutionsudvikling mv.							
Udgift	11,2	28,4	23,2	23,4	23,4	13,3	13,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,8	28,1	23,2	23,4	23,4	13,3	13,3
Indtægt	1,4	1,5	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	1,4	1,5	-	-	-	-	-
40. Etableringsomkostninger vedr. administrative fællesskaber							
Udgift	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	84,7
I alt	84,7

20. Tilskud til institutionsudvikling mv.

Bevillingen kan anvendes til finansiering af udvikling af institutioner, jf. lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 776 af 10. juni 2015, og lov om almengymnasiale uddannelser og om almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 777 af 10. juni 2015. Endvidere kan bevillingen anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med spaltninger og sammenlægninger af institutioner, herunder til selektive tilskud. Der kan af bevillingen endvidere ydes tilskud til institutioner, der er kommet i en særlig vanskelig økonomisk situation.

Ligeledes kan der afholdes udgifter til en midlertidig bestyrelse i forbindelse med etableringen af en institution samt udgifter i forbindelse med indsættelse af en midlertidig bestyrelse på institutioner ved ministeriets foranstaltning. Der kan desuden afholdes udgifter til kammeradvokaten, eksterne konsulenttydelser mv.

40. Etableringsomkostninger vedr. administrative fællesskaber

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2013.

20.86.07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning (Reservationsbev.)

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2010.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	18,7	145,6	-	-	-	-	-
10. Tilskud til overtagne huslejer							
Udgift	3,6	-8,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	-8,4	-	-	-	-	-
30. Etableringstilskud							
Udgift	15,1	2,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,1	2,7	-	-	-	-	-
50. Tilskud til ejendomserhvervelse til Gefion Gymnasium							
Udgift	-	151,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	151,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	68,3
I alt	68,3

Bemærkninger: Uforbrugte midler ultimo 2015 videreføres til 2016 og anvendes til de formål, der fremgik af finansloven for 2010 for institutioner omfattet af akt. 191 af 3. september 2009, samt til formål, der følger af akt. 73 af 20. januar 2011.

30. Etableringstilskud

Af bevillingen kan der ydes tilskud til institutioner, som overtager bygninger, hvor fradraget for vedligeholdelseefterslæbet er større end institutionens betalingsevne, samt til institutioner med henblik på at sikre, at disse institutioner fremadrettet får en bygningsøkonomi, der svarer til betalingsevneprincipperne i akt. 191 af 3. september 2009.

20.87. Prøver og eksamen mv.

Aktivitetssområde § 20.87. Prøver og eksamen mv. omfatter bevillinger til afholdelse af udgifter i forbindelse med prøver og eksaminer på Undervisningsministeriets område.

Deltagerbetaling

Kursister ved enkeltfagsundervisning til hf- og stx-eksamen og på almen voksenuddannelse for alle fag skal betale for at deltage i prøver, og selvstuderende skal betale for at gå til prøve.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at forhøje lønsumsloftet på § 20.87.01. Prøver og eksamen mv. som følge af øget aktivitet vedr. eksternt censur svarende til den faktiske udgift. Der er som led heri endvidere adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. til § 20.87.01. Prøver og eksamen mv.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.87.01. Prøver og eksamen mv. og øvrige konti på § 20.11. Centralstyrelsen, vedr. udgifter i overensstemmelse med formålene på § 20.87.01.77. Prøver i dansk som andetsprog og § 20.87.01.78. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring og § 20.87.01. Prøver og eksamen mv. i forbindelse med it-baserede opgaver ved prøver og eksamen, herunder nationale test.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.87.01. Prøver og eksamen mv. (Driftsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Bevillingen anvendes til afholdelse af udgifter i forbindelse med folkeskolens prøver og test, til eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), eux-fag, studentereksamen og hf-eksamen, til prøven i teoretisk pædagogikum for de gymnasiale uddannelser, prøver til almen voksenuddannelse og forberedende voksenundervisning, til statsborgerskabsprøven, prøver i dansk som andetsprog inkl. studieprøven samt danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven mv.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	80,0	79,9	80,3	74,7	61,3	56,8	55,0
Forbrug af reserveret bevilling	3,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	75,8	75,9	80,4	74,8	61,4	56,9	55,1
Årets resultat	7,7	4,5	-	-	-	-	-
21. Folkeskolens prøver							
Udgift	36,4	36,6	31,4	29,7	27,4	25,7	25,0
Indtægt	-	0,7	-	-	-	-	-
22. Nationale test							
Udgift	1,3	3,3	10,4	10,0	5,4	5,0	4,9
38. Eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser							
Udgift	1,0	0,8	2,0	2,0	2,3	2,2	2,1
41. Erhvervsgymnasiale eksaminer							
Udgift	9,1	8,0	8,9	9,1	7,0	6,4	6,2
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
42. Almengymnasiale eksaminer mv.							
Udgift	18,1	16,9	14,7	12,4	9,6	9,0	8,8
Indtægt	0,4	-0,2	-	-	-	-	-
73. Prøver i teoretisk pædagogikum							
Udgift	-	-	-	1,7	1,5	1,5	1,4
74. Almen voksenuddannelse, prøver mv.							
Udgift	3,0	2,7	2,9	2,5	2,0	1,9	1,8
75. Forberedende voksenundervisning, prøver mv.							
Udgift	1,4	1,5	1,6	1,2	1,1	0,9	0,9
Indtægt	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
76. Statsborgerskabsprøven							
Udgift	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4
77. Prøver i dansk som andetsprog							
Udgift	5,3	6,1	6,9	5,4	4,4	3,7	3,4
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
78. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven							
Udgift	0,0	-	1,6	0,4	0,3	0,2	0,2

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	19,8

Den akkumulerede reserverede bevilling anvendes i 2015 til følgende formål:

Formål	Beløb i alt (mio. kr.)	Tidspunkt for reservation	Forventes afsluttet (indtægtsført)
1. Afsluttende prøver og modultest på danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.	6,6	12-2013	12-2015
2. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven	9,2	12-2013	12-2015
3. Nationale test	3,9	12-2013	12-2015

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til lov om folkeskolen, jf. LB nr. 665 af 20. juni 2014, afholdes prøver og test i folkeskolen.

I henhold til lov om erhvervsuddannelser, jf. LB nr. 157 af 17. februar 2015, afholdes eksaminer mv. i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, herunder optagelsesprøven til erhvervsuddannelserne.

I henhold til lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. LB nr. 768 af 9. juni 2015, afholdes eksaminer til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx). I henhold til lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) mv., jf. LB nr. 961 af 1. september 2014, afholdes eksaminer på fag på gymnasialt niveau.

I henhold til lov om uddannelsen til studentereksamen (stx), jf. LB nr. 766 af 9. juni 2015, og lov om uddannelsen til højere forberedelseksamen (hf-loven), jf. LB nr. 767 af 9. juni 2015, afholdes eksaminer til studentereksamen og hf.

I henhold til lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser, jf. LB nr. 1276 af 11. november 2013, afholdes prøver i teoretisk pædagogikum.

I henhold til lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i hf-uddannelsen og i uddannelsen til studentereksamen, jf. LB nr. 1073 af 4. september 2013, afholdes eksaminer i almen voksenuddannelses kompetencegivende enkeltfagsundervisning mv.

I henhold til lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, jf. LB nr. 380 af 19. april 2011, tilbydes deltagelse i en skriftlig prøve ved afslutningen af undervisningsforløbene på forberedende voksenundervisning (FVU). Personer, der ikke har deltaget i undervisningen, kan indstille sig til prøve som selvstuderende.

I henhold til lov om statsborgerskabsprøve, jf. lov nr. 1456 af 17. december 2013, afholdes statsborgerskabsprøven.

I henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. LB nr. 772 af 10. juni 2015, afholdes danskprøver ved afslutningen af undervisningsforløbene, inkl. studieprøven. Personer, der ikke har deltaget i undervisningen, kan indstille sig til prøverne som selvstuderende.

I henhold til udlændingeloven, jf. LB nr. 1021 af 19. september 2014, afholdes prøver på to niveauer for ægtefællesammenførte samt prøver for religiøse forkyndere, der ønsker forlænget ophold i Danmark (Indvandringsprøven).

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, CVR-nr. 29634750.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Folkeskolens prøver	Gennemførelse og videreudvikling af folkeskolens prøver i 9. og 10. klasse.
2. Nationale test	Udarbejdelse og drift af nationale evalueringsværktøjer.
3. Prøver og eksaminer på voksen og ungdomsuddannelser	Gennemførelse og videreudvikling af prøver og eksaminer på voksen- og ungdomsuddannelserne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2016-pl Mio.kr.	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....	79,6	77,3	76,6	81,2	74,8	61,4	56,9	55,1
1. Folkeskolens prøver	37,8	37,1	36,5	31,7	29,7	27,4	25,7	25,0
2. Nationale test.....	1,7	1,3	3,4	10,5	10,0	5,4	5,0	4,9
3. Prøver og eksaminer på voksen- og ungdomsuddannelserne.....	40,1	38,9	36,8	39,0	35,1	28,6	26,2	25,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	0,5	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,5	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	43,9	43,1	42,4	38,7	35,7	35,0	34,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	43,9	43,1	42,4	38,7	35,7	35,0	34,3

Bemærkninger: Lønsummen kan ikke opgøres i årsværk, da opgavekommissionsmedlemmerne og censorerne er honorarlønt.

21. Folkeskolens prøver

Bevillingen anvendes til folkeskolens prøver (9.-klasseprøver og 10.-klasseprøver) ved kommunale folkeskoler, friskoler og private grundskoler mv. (frie grundskoler) samt andre skoler, kurser og institutioner mv., som afholder folkeskolens prøver.

Bevillingen anvendes til drift af prøveadministration og til kvalitetsforbedrende initiativer, f.eks. it og styrkelse af den beskikkede censur. Endvidere anvendes bevillingen til udgifter til informationsvirksomhed, trykning og distribution af prøver, honorarer til censorer, Copydan mv. samt til styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedringer, herunder nordisk samarbejde om eksamen.

22. Nationale test

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter til udarbejdelse og drift af nationale evalueringsværktøjer, herunder it-baserede test, vejlednings-, inspirations og rådgivningsmateriale og initiativer til fremme af evalueringskulturen på skoler og i kommuner.

Bevillingen anvendes desuden til opgaveproduktion, videreudvikling af de nationale test, analyser og initiativer til at omlægge testene til at måle i forhold til fagligt fastsatte kriterier.

Der afholdes endvidere udgifter til kompetenceudvikling for opgavekommissioner mv.

38. Eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med udvikling, udarbejdelse og produktion mv. af type- og eksamensopgaver til optagelsesprøven samt casehistorien og materialebank til prøver mv. på erhvervsskoler. Det omfatter blandt andet udgifter til rejsegodtgørelse, trykning af formelsamlinger og eksamensrelaterede publikationer, Copydan mv. og udgifter i forbindelse med særlig censur, censormøder, samt udgifter til ekstern censur ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, gymnasier mv. Der kan afholdes udgifter til honorarer samt øvrige udgifter til særlige censorer på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bi-stands-, pleje- og omsorgsområdet mv. samt udgifter til videreudvikling og vedligeholdelse af edb-system til udtrækning af prøvefag. Der kan endvidere afholdes udgifter til honorarer samt øvrige udgifter til personer, der medvirker ved evaluering af den centrale eksamensadministration og til styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedringer, herunder nordisk samarbejde om eksamen. Bevillingen anvendes til honorarer til beskikkede censorer, der medvirker ved udarbejdelse mv. af type- og eksamensopgaver, til aflønning af censorer i forbindelse med særlig censur samt evaluering af mundtlige eksaminer.

41. Erhvervsgymnasiale eksaminer

Af bevillingen afholdes udgifter til udvikling og produktion af eksamensopgaver og vejledende opgaver mv. til uddannelsen til hhx, uddannelsen til htx og studieforberevende eux-fag samt udgifter til Copydan og censormøder samt udgifter til ekstern censur mv. ved skriftlig eksamen. Der afholdes udgifter til ekstern konsulentbistand samt styrkelse af det pædagogiske tilsyn, herunder udgifter til eksterne censorer, med henblik på kvalitetsforbedrende initiativer samt nordisk samarbejde om eksamen. Der kan desuden afholdes udgifter til videreudvikling af XPRS. Udlæg i forbindelse med opgaveproduktion til Færøerne og Grønland refunderes af de færøske og grønlandske selvstyrelser.

42. Almengymnasiale eksaminer mv.

Af bevillingen afholdes udgifter til udvikling og produktion af eksamensopgaver og vejledende opgaver til studentereksamen og hf-eksamen, udgifter til Copydan, censormøder, samt udgifter til ekstern censur mv. Der afholdes udgifter til ekstern konsulentbistand, herunder udgifter til eksterne censorer, med henblik på kvalitetsforbedrende initiativer samt nordisk samarbejde om eksamen. Der kan desuden afholdes kursusudgifter til tilsynsførende. Endelig kan der afholdes udgifter til videreudvikling af XPRS. Udlæg i forbindelse med opgaveproduktion til Færøerne og Grønland refunderes af de færøske og grønlandske selvstyrelser.

73. Prøver i teoretisk pædagogikum

Af bevillingen afholdes udgifter til udarbejdelse af eksamensopgaver til teoretisk pædagogikum til lærere på de gymnasiale uddannelser, samt til administration og censur af disse opgaver.

74. Almen voksenuddannelse, prøver mv.

Bevillingen anvendes til drift og prøveadministration, trykning og distribution af skriftlige prøveopgaver, og til kvalitetsforbedrende initiativer, herunder styrkelse af det pædagogiske tilsyn og nordisk samarbejde om eksamen, samt til information. Af bevillingen kan endvidere afholdes udgifter til Copydan, rejsegodtgørelse og forsøg, samt udgifter til eksternt censur. Endvidere anvendes bevillingen til honorarer til medlemmer af opgavekommissioner.

75. Forberedende voksenundervisning, prøver mv.

Af bevillingen afholdes udgifter til udvikling af prøver, vejledninger, produktion og distribution af skriftlige prøveopgaver. Af bevillingen kan endvidere afholdes udgifter til Copydan, rejsegodtgørelse, forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser og evaluering i forbindelse med FVU og nordisk samarbejde om eksamen, samt udgifter til eksternt censur. Der kan af bevillingen desuden afholdes udgifter til eksternt censur i fængslerne. Udgiften hertil refunderes af Kriminalforsorgen. Bevillingen anvendes primært til honorarer til medlemmer af opgavekommissioner.

76. Statsborgerskabsprøven

Bevillingen anvendes til administration og afholdelse af statsborgerskabsprøven.

77. Prøver i dansk som andetsprog

Bevillingen anvendes til udvikling af modultest og afsluttende danskprøver samt tilhørende prøveadministration på danskuddannelse for voksne udlændige, herunder honorarer og vikardækning for censorer, medlemmer af opgavekommissioner og medlemmer af arbejdsgrupper mv. Hertil kommer honorering af konsulentbistand. Bevillingen anvendes desuden til udvikling af og information om undervisningsindsatsen samt til at støtte konkrete projekter, der har til formål at styrke danskundervisningen for voksne udlændinge.

78. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven

Bevillingen anvendes til løbende udvikling, vedligeholdelse og opdatering af danskprøver for ægtefællesammenførte (f.eks. udvikling af nye opgavetyper, prætest og endelig produktion heraf mv.). Bevillingen anvendes endvidere til tilretning og udvikling af forberedelsesmateriale og prøver, nye oplag af forberedelsespakken, ændringer i administrativ understøttelse mv. i forbindelse med indvandringsprøven.

Danskprøver for ægtefællesammenførte (A1- og A2-prøver) skal styrke ægtefællesammenførtes tilegnelse af dansksproglige kompetencer. A1- og A2-prøven blev vedtaget ved lov nr. 418 af 12. maj 2012 om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love.

Endvidere anvendes bevillingen til udvikling, vedligeholdelse og opdatering af Indvandringsprøven, som religiøse forkyndere efter forannævnte lov som udgangspunkt skal bestå for at forlænge opholdet i Danmark ud over de første syv måneder.

20.89. Forsøg og udvikling mv.

Aktivitetsområde § 20.89. Forsøg og udvikling mv. omfatter bevillinger til finansiering af forsøgs-, forsknings- og udviklingsprojekter, herunder også formidling af resultater mv. heraf. Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger vedrørende dels tilskud til produktion af undervisningsmaterialer, vejledning, faglig ekspertise og assistance, dels internationale aktiviteter. Endelig omfatter aktivitetsområdet driftstilskud til foreninger og organisationer, tilskud til særskilte aktiviteter med uddannelsesmæssige formål, udgifter til satspuljeinitiativer under Undervisningsministeriet, udgifter til statens selvforsikringsordning samt udgifter til uforudsete og/eller uafviselige behov på Undervisningsministeriets områder.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv., § 20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv., og § 20.89.04. Satspuljeinitiativer under Undervisningsministeriet til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv., § 20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv., § 20.89.03. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer mv. og § 20.89.05. Statens selvforsikringsordning.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod uddannelsessektoren.
BV 2.2.9.	Der er i forbindelse med talentplejeaktiviteter på Sorø Akademis Skole adgang til at overføre bevillinger fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. til § 20.42.51. Sorø Akademis Skole til finansiering af undervisning på talentplejeaktiviteter på op til 1,8 mio. kr.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre yderligere bevillinger (lønsum og overhead) fra hovedkonti under § 20.89. Forsøg og udvikling mv. til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, såfremt dele af de anførte aktiviteter, projekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern konsulent- og teknikerbistand, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
BV 2.2.9. BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv., § 20.89.03. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer mv. og § 20.89.04. Satspuljeinitiativer under Undervisningsministeriet, til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Departementet og § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. og § 20.29.08. Internationale undersøgelser i grundskolen.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale om en vækstpakke af juni 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Bevillingen anvendes til finansiering af forsøgs- og udviklingsarbejde mv., analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Der kan ydes tilskud til innovationsprojekter, bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde, nye undervisningsmetoder mv. med andre lande. Der kan afholdes udgifter til kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder til eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed. Endvidere kan der afholdes udgifter til formidling i

form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogisk udviklingsarbejde, herunder udgifter til trykning og distribuering, samt til uddannelsesråds informationsvirksomhed. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil. Endvidere kan der afholdes udgifter i forbindelse med tilskud til efter- og videreuddannelse af bl.a. ledere og lærere samt tilskud til konsulentvirksomhed. Endelig kan der afholdes udgifter i forbindelse med uforudsete og/eller uafviselige behov.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud under underkonto 11. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter med tilsagnsordning, underkonto 29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskole, klub- og fritidstilbud med tilsagnsordning, underkonto 39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser med tilsagnsordning, underkonto 49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser med tilsagnsordning, underkonto 59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser med tilsagnsordning, underkonto 69. Forsøg og udvikling mv. under EVE med tilsagnsordning og underkonto 79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelse med tilsagnsordning gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	335,8	124,3	180,2	160,1	191,1	193,2	190,6
Indtægtsbevilling	1,8	5,0	7,4	-	-	-	-
10. Forsøg og udvikling mv. uden tilsagnsordning							
Udgift	12,6	58,6	24,3	13,2	32,4	32,4	29,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,8	42,1	24,3	13,2	32,4	32,4	29,8
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	0,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	15,5	-	-	-	-	-
Indtægt	0,4	1,7	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,4	1,7	-	-	-	-	-
11. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter med tilsagnsordning							
Udgift	-	-0,9	4,8	0,8	71,2	75,5	75,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,9	4,8	0,8	71,2	75,5	75,5
Indtægt	-	3,3	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	3,3	-	-	-	-	-

29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskole, klub- og fritidstilbud med tilsagnsordning							
Udgift	81,5	3,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	28,3	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	53,2	2,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,1	-	-	-	-	-	-
39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser med tilsagnsordning							
Udgift	108,4	-3,5	13,2	13,0	12,8	12,5	12,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,7	0,4	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	103,8	-4,0	13,2	13,0	12,8	12,5	12,5
Indtægt	0,0	-	7,4	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	7,4	-	-	-	-
49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser med tilsagnsordning							
Udgift	27,2	7,8	24,8	20,3	21,8	21,0	21,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,6	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,5	7,8	24,8	20,3	21,8	21,0	21,0
59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser med tilsagnsordning							
Udgift	39,5	1,1	1,3	1,3	1,1	1,0	1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	39,3	1,1	1,3	1,3	1,1	1,0	1,0
Indtægt	0,7	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,2	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	0,5	-	-	-	-	-	-
69. Forsøg og udvikling mv. under EVE med tilsagnsordning							
Udgift	30,0	12,5	42,1	41,6	40,8	40,0	40,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,5	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udlænd	0,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23,6	12,5	42,1	41,6	40,8	40,0	40,0
79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelse med tilsagnsordning (tekstanm. 215)							
Udgift	36,7	45,7	69,6	69,8	10,9	10,7	10,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	35,9	45,7	69,6	69,8	10,9	10,7	10,7
Indtægt	0,5	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,5	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	242,7
I alt	242,7

10. Forsøg og udvikling mv. uden tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til afholdelse af driftsudgifter i forbindelse med gennemførelsen af forsøgs- og udviklingsarbejde mv., der falder inden for formålene på hovedkontoen. Bevillingen kan endvidere anvendes til afholdelse af udgifter til tilskud, der ikke gives som tilsagn, til forsøgs- og udviklingsarbejde mv., der falder inden for formålene på hovedkontoen.

11. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter med tilsagnsordning

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til tværgående og internationale forsøgs- og udviklingsprojekter mv. herunder internationalisering, lærersamarbejde, udvikling af nye undervisningsmetoder mv. med andre lande, nationalt indsats for styrkelse af museernes didaktiske ressourcer i skolernes undervisning samt tiltag i forbindelse med projekt Ny Nordisk Skole.

Ligeledes kan bevillingen anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med iværksættelse af projekter inden for talentpleje, fortrinsvis inden for tekniske og naturfaglige områder, herunder stipendier, sommerkurser, forskerspireordningen, konkurrencer nationalt som internationalt mv.

Endelig kan der af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med garantiforpligtelser, hvor ministeriet i henhold til tidligere lovgivning har stillet garanti for institutioners lån optaget i Statens Administration.

Endelig kan bevillingen anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.

29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskole, klub- og fritidstilbud med tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. inden for folkeskoleområdet, efterskoleområdet, ungdomsskoleområdet, specialundervisnings- og handicapområdet, herunder forsøg i praktisk musiske fag i grundskolen. Der kan endvidere anvendes midler til udarbejdelse af Fælles Mål II for undervisningen i folkeskolen.

Bevillingen kan endvidere anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov på grundskoleområdet.

39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser med tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. på det erhvervsrettede uddannelsesområde, herunder bl.a.:

- Initiativer, der styrker anvendelsen af dansk som andetsprog for tosprogede elever i erhvervsuddannelserne,
- Udviklingen af et praktikpladsmarked for nye, korte erhvervsuddannelser,
- Central analyse- og prognosevirksomhed, som via årlige udviklingsredegørelser fra de faglige udvalg, systematisk skal identificere behovet for - og sikre, at der løbende sker - en bedre og hurtigere uddannelsesdækning i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i forhold til nye beskæftigelsesområder,
- Afslutning af Psykiatrifondens Ungdomsprojekt samt yderligere afdækning og spredning af virksomme metoder til at fastholde unge med psykiske handicap og svære psykiske problemer i uddannelse,

- Indberetning og dagligt administrativt arbejde i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af den enkelte elevs EGU,
- Til at fremme erhvervsuddannelsernes kvalitet herunder styrket differentiering, udvikling og implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag på hver enkelt erhvervsskole, samt en stærkere kobling mellem uddannelsernes skoledel og praktikdel. Midlerne til initiativerne udmøntes efter objektive kriterier,
- Centralt og decentralt initierede initiativer, som understøtter den samlede praktikpladsindsats, herunder indsatsen for at forebygge frafald. Dette gælder især indsatsen med formidling og opsøgning af praktikpladser, vejledning af elever om praktik- og beskæftigelsesmuligheder samt udvikling af mere præcise værktøjer til registrering af frafald. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til initiativer med sigte på yderligere vidensdeling, koordinering og udvikling af skolernes praktikpladsopsøgende indsats, samt til overvågning, evaluering og formidling af resultaterne af den samlede praktikpladsindsats samt
- Udvikling af nye erhvervsuddannelser og nedsættelse af udviklingsudvalg. Udviklingsudvalgene kan nedsættes efter undervisningsministerens bestemmelse til at varetage de opgaver og funktioner, som varetages af faglige udvalg bl.a. med henblik på at etablere uddannelser, hvis organisationerne, de faglige udvalg eller rådet for grundlæggende erhvervsrettede uddannelser ikke viser handlekraft på området.
- Bevillingen kan endvidere anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser og grundlæggende erhvervsrettede uddannelser. Indtægtsbevillingen anvendes til en forstærket indsats for flere praktikpladser.

49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser med tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i gymnasiale uddannelser, herunder udvikling af kursusvirksomhed i forbindelse med efter- og videreuddannelse af lærere og ledere i de gymnasiale uddannelsesinstitutioner.

Desuden anvendes bevillingen til analyser, konferencer og videndeling inden for de gymnasiale uddannelser.

59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser med tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. inden for produktionsskoleområdet.

Bevillingen kan desuden anvendes til udgifter til støtte af et projekt, der skal anvende og videreudvikle familiesamarbejde som metode til fastholdelse i uddannelse.

Endelig kan bevillingen anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med andre ungdomsuddannelser.

69. Forsøg og udvikling mv. under EVE med tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i arbejdsmarkedsuddannelser.

Bevillingen kan anvendes til forsøgs- og udviklingsarbejde iværksat af undervisningsministeren, eller et efteruddannelsesudvalg på anmodning af undervisningsministeren, omkring arbejdsmarkedsuddannelser.

Bevillingen kan desuden anvendes til kvalitetssikring mv. i forbindelse med enkeltfag, der er optaget i fælles kompetencebeskrivelser, dog kun for så vidt at udvikling mv. angår forhold, der vedrører enkeltfagernes relation til fælles kompetencebeskrivelser og arbejdsmarkedsuddannelser efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf. LB nr. 226 af 4. marts 2014.

Bevillingen anvendes til tværgående udviklingsprojekter på arbejdsmarkedsuddannelserne med henblik på at fremme tværgående innovation, forsøg og udvikling af pædagogik og undervisningens organisering og tilrettelæggelse. Formålet er at styrke arbejdsmarkedsuddannelsernes kvalitet og effekt.

79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelse med til-sagsordning (tekstamm. 215)

Bevillingen anvendes til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. på voksen- og efteruddannelses-området.

Bevillingen kan desuden anvendes til konkrete projekter i forbindelse med ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov, der kan forbedre Ungdommens Uddannelsesvejlednings indsats over for målgruppen blandt andet ved, at unge udviklingshæmmede på frivillig basis medvirker til information og udbredelse af erfaringer.

Der er afsat 48,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 til VEU-centrene, jf. Aftale mellem regeringen(SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti for 2013. Der skal i 2016 tages stilling til udmøntningen af midlerne fra 2017 og frem.

Der er derudover afsat 10,0 mio. kr. i 2015 og 2016 til VEU-centrene, jf. Aftale om en vækstpakke af juni 2014.

Derudover kan bevillingen anvendes til etablering af fjernundervisningstilbud inden for FVU, forsøg med FVU vedrørende mundtlige færdigheder i dansk særligt tilrettelagt for tosprogede, støtte for læsesvages muligheder samt trykning af uddannelsesbeviser, certifikater mv.

Endelig kan bevillingen anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelse.

20.89.02. Faglig ekspertise og assistance mv. (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	3,8	3,5	3,5	3,5	3,4	3,3	3,2
Udgift	2,2	2,2	3,5	3,5	3,4	3,3	3,2
Årets resultat	1,6	1,3	-	-	-	-	-
10. Faglig ekspertise og assistance							
Udgift	2,2	2,2	3,5	3,5	3,4	3,3	3,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Frikøb mv. af ekstern faglig ekspertise og assistance i forbindelse med styrkelse af faglighed, ad hoc opgaver i forbindelse med nye uddannelsesinitiativer mv.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 20.11.01. Departementet, CVR-nr. 20453044.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Styrkelse af dansk som fremmedsprog i Island	Som en del af et flerårigt dansk-islandsk samarbejdsprojekt om styrkelsen af danskundervisningen i Island udsendes to danske lærere til Island, hvor de i et skoleår knyttes til en kommune eller et skoledistrikt med henblik på forskellig vis at fremme danskundervisningen. Ligeledes udsendes en dansk lektor til opgaver med fremme af faget dansk på Islands Pædagogiske Universitet.

2. Faglig bistand ved udarbejdelse af læreplaner, faglige oplæg mv.	Som opfølgning på uddannelsesreformer og gennemførelse af regeringsgrundlaget i øvrigt udarbejdes læreplaner, vejledninger, faglige oplæg, herunder bl.a. i eksterne arbejdsgrupper.
3. Koordinerings- og tilsynsopgaver ved Europaskolerne	På de 14 Europaskoler, jf. § 20.84.31. Europaskolerne, undervises mange danske elever, der er ansat danske lærere, og der ydes dansk psykolog- og studievejledningsbistand. Der frikøbes faglig bistand til koordinerings- og tilsynsopgaver i forbindelse hermed.
4. Anden faglig bistand	Der kan eksempelvis være tale om ekstern honorering af foredragsholdere samt kursusledere i forbindelse med kursus- og konferencevirksomhed.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2016-pl Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	3,8	3,5	3,5	3,5	3,4	3,3	3,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	-	-	-	-
1. Styrkelse af dansk som fremmedsprog i Island	1,6	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
2. Faglig bistand ved udarbejdelse af læreplaner, faglige oplæg mv.	1,7	1,4	1,2	1,2	1,1	1,0	0,9
3. Koordinerings- og tilsynsopgaver ved Europaskolerne	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
4. Anden faglig bistand	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,9	1,8	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,9	1,8	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

Bemærkninger: Lønsummen vedrører frikøb af faglig ekspertise og kan ikke opgøres i årsværk.

10. Faglig ekspertise og assistance

Lønsummen anvendes til frikøb af ekstern faglig ekspertise og assistance i forbindelse med styrkelse af fagligheden, ad hoc opgaver i forbindelse med nye uddannelsesinitiativer og til ekstern honorering af foredragsholdere samt kursusledere i forbindelse med kursus- og konferencevirksomhed. Desuden kan der afholdes udgifter til rejse- og mødevirksomhed i tilknytning til ekstern faglig ekspertise og assistance. Herunder afholdes bl.a. udgifter til udsendelse af danske rejselærere og studieledere til Island, til varetagelse af koordinerings- og tilsynsopgaver ved Europaskolerne, til eksterne udvalg og arbejdsgrupper om læreplaner og vejledninger mv. samt yde tilskud til en økonomikonsulentordning med henblik på at fremme effektiv institutionsdrift.

20.89.03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv. (tekstanm. 3, 144 og 214) (Reservationsbev.)

Af bevillingen ydes driftslignende tilskud til foreninger og organisationer mv. samt tilskud til særskilte aktiviteter med uddannelsesmæssige formål mv. Der kan endvidere af bevillingen afholdes driftsudgifter i forbindelse med gennemførelse af de på kontoen anførte aktiviteter.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud under underkonto 20. Driftslignende tilskud til foreninger og organisationer med tilsagnsordning, underkonto 25. Tilskud til særskilte aktiviteter med uddannelsesmæssige formål mv. med tilsagnsordning, underkonto 30. Driftstilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre med tilsagnsordning og underkonto 35. Tilskud til Nationalt Center for Natur, Teknik og Sundhed med tilsagnsordning gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	110,1	133,8	123,6	122,2	120,0	117,6	115,3
Indtægtsbevilling	-	0,1	-	-	-	-	-
10. Driftslignende tilskud til foreninger og organisationer samt udgifter til særskilte aktiviteter med uddannelsesmæssige formål mv. uden tilsagnsordning							
Udgift	80,3	104,5	0,5	0,3	0,5	0,4	-1,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,7	1,5	0,5	0,3	0,5	0,4	-1,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	74,6	102,3	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,1	-	-	-	-	-
20. Driftslignende tilskud til foreninger og organisationer med tilsagnsordning							
Udgift	14,6	14,7	31,9	31,9	31,3	30,8	30,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,6	14,7	31,9	31,9	31,3	30,8	30,8
25. Særskilte aktiviteter med uddannelsesmæssige formål mv. med tilsagnsordning							
Udgift	-	-	50,6	51,9	50,9	49,8	49,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	50,6	51,9	50,9	49,8	49,8
30. Driftstilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre med tilsagnsordning							
Udgift	13,2	12,6	20,5	18,3	17,9	17,6	17,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,2	-	-	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,0	12,5	20,5	18,3	17,9	17,6	17,6
35. Tilskud til Nationalt Center for Natur, Teknik og Sundhed med tilsagnsordning							
Udgift	-	-	20,1	19,8	19,4	19,0	19,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	20,1	19,8	19,4	19,0	19,0
40. Eleverådgivning							
Udgift	2,0	2,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	42,6
I alt	42,6

10. Driftslignende tilskud til foreninger og organisationer samt udgifter til særskilte aktiviteter med uddannelsesmæssige formål mv. uden tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til afholdelse af driftsudgifter i forbindelse med gennemførelsen af de på hovedkontoen anførte aktiviteter. Bevillingen kan endvidere anvendes til afholdelse af udgifter til tilskud, der ikke gives som tilsagn, der falder inden for formålene på hovedkontoen.

20. Driftslignende tilskud til foreninger og organisationer med tilsagnsordning

Af bevillingen kan ydes driftslignende tilskud til foreninger og organisationer:

- Skoletjenesten ved Odense Zoo,
- Skoletjenesten i København,
- Skoletjenesten på Vestsjælland,
- Lejrskoleskibet Fylla,
- Produktionskolen Vejen (tidl. Stenderup Produktionshøjskole),
- DSE (elevorganisation),
- Nordisk Lejrskole & Kursuscenter,
- Unesco-nationalsamlingerne ved Moesgård Museum. Samlingerne udlånes til skoler og seminarer,
- Fultonstiftelsen,
- Foreningen Skole og Forældre,
- Dansk Skoleidræt,
- Videreførelse af Ungdomsbyen i forbindelse med lukning af Statens Pædagogiske Forsøgscenter, der ophørte 31. juli 2007, jf. lov nr. 121 af 27. februar 2006 om ophævelse af lov om statskole som forsøgscenter for 8.-10.- skoleår,
- Ungdomsskoleforeningen vedrørende konsulentvirksomhed på ungdomsskoleområdet,
- Ungdomsringen vedrørende konsulentvirksomhed på ungdomsskoleområdet,
- Forældreådgivning (under foreningen Skole og Forældre),
- Erhvervsskolernes Elev-Organisation,
- Landssammenslutningen af Handelsskoleelever,
- SOSU-Lederforeningen,
- Danske Erhvervsskoler,
- Foreningen af danske Landbrugsskoler,
- Lederforeningen for AMU,
- SkillsDenmark vedrørende konkurrencer inden for erhvervsuddannelserne,

- Elevorganisationen DGS,
- Gymnasieskolernes Rektorforening,
- Ved opfyldelse af nærmere fastsatte retningslinjer kan der afholdes tilskud til udgifter til Operation Dagsværk,
- Produktionsskoleforeningen,
- Lederforeningen for VUC,
- Sex og Samfunds gennemførelse af den årlige Uge Sex kampagne overfor børn og unge i bl.a. folkeskolen og på ungdomsuddannelserne,
- Dansk Naturvidenskabsfestival v. Danish Science Factory (tidl. Dansk Naturvidenskabsformidling),
- Røde Kors Nordisk United World College.

25. Særskilte aktiviteter med uddannelsesmæssige formål mv. med tilsagnsordning

Af bevillingen kan afholdes udgifter til følgende særskilte aktiviteter med uddannelsesmæssige formål mv.:

- Handicappuljen vedrørende tilskud til organisationer og foreninger som led i forsøg og udvikling indenfor handicap- og specialundervisningsområdet,
- Handicapkonferencen,
- Informationsmøde vedrørende tosprogede elever,
- Informationsmøde vedrørende specialundervisning,
- Skriverprisen vedrørende litteratur for læsesvage,
- Undervisningsmiljøprisen,
- Springfrøprisen,
- Undervisningsmiddelprisen,
- Udvikling af erhvervspædagogiske aktiviteter og læreres og lederes kompetencer på erhvervsuddannelserne,
- Tilskud til efteruddannelsesudvalgene til udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, AMU-uddannelser og undervisningsmaterialer mv. samt afholdelse af udgifter til analyser, evalueringer mv. i forbindelse hermed. Herudover kan der afholdes udgifter og ydes tilskud i forbindelse med udvikling, revision og evaluering af efter- og videreuddannelse til lærerne på arbejdsmarkedsuddannelser samt på enkeltfag, der er optaget i fælles kompetencebeskrivelser. Endelig kan der inden for AMU-området afholdes udgifter til køb af eksterne konsulenter, evaluering, kursus-, konference og informationsvirksomhed, publicering og anden formidling af de igangsatte initiativer, herunder udgifter til trykning og distribution mv.,
- Tilskud til faglige foreninger, lærergrupper og universiteter, der gennem et internationalt netværk afholder naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer mv.,
- Kontingent vedrørende Center for Ungdomsforskning (CeFU),
- Kontingent vedrørende Standing International Conference of Inspectorates (SICI)
- DK-USA-udvekslingsprogram på erhvervsuddannelsesområdet,
- Forsøgs- og udviklingstiltag på produktionsskolerne,
- Joint Committee, der har til opgave at styrke det økonomiske og tekniske samarbejde mellem Danmark, Grønland og USA særligt inden for områderne forskning, sundhed, teknologi, energi, miljø, uddannelse, kultur, turisme, flytrafik og handel,
- Projekt frivillig, der har til opgave at etablere partnerskaber mellem frivillige organisationer og uddannelsesinstitutioner eller kommunale institutioner,
- Europæisk Udviklingscenter, Agenturet for specialundervisning i Odense, der har til opgave at medvirke til at forbedre kvaliteten i undervisningen og uddannelsen af handicappede i Europa og bidrage til skabelsen af sammenhængende og permanente rammer for det fremtidige europæiske samarbejde om undervisning og uddannelse af handicappede.
- Efterskoleforeningen (tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter mv.),
- Sikring af Den Skolehistoriske Samling og eventuelt andre overdragne samlinger,

- Tilskud til internationale uddannelsesaktiviteter herunder vedrørende Certificate supplements og Refernet,
- Foreningen af Frie Fagskoler (tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter mv.),
- Foreningen af Frie Fagskoler,
- Auschwitz-dagen.

30. Driftstilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre med tilsagnsordning

Af bevillingen kan ydes driftstilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre. Fra 2016 og frem indgår ulovbestemte tilskud til videnspædagogiske aktiviteter efter kommunalfuldmagtsreglerne, som Undervisningsministeriet overtog fra amterne i forbindelse med kommunalreformen.

Af bevillingen ydes tilskud til følgende centre:

- Sagnlandet Lejre
- Middelaldercentret, Nykøbing Falster
- Fjord- og Bæltcentret i Kerteminde
- Historiecenter Dybbøl Banke
- AQUA Akvarium og Dyrepark
- Ribe Vikingecenter
- Vadehavscentret
- Økolariet
- Experimentarium
- Kulturcentret Assistens
- Tycho Brahe Planetarium
- Lille Vildmosecentret
- Geocenter Møns Klint
- NaturBornholm
- Bornholms Middelaldercenter
- Universe

Det er en forudsætning for at opnå tilskud, at de enkelte centre opfylder en række centralt fastsatte mål- og resultatkrav. Der foretages en løbende evaluering af centrenes virksomhed. Resultatet af denne evaluering indgår i fastsættelsen af tilskuddets størrelse i de enkelte finansår.

35. Tilskud til Nationalt Center for Natur, Teknik og Sundhed med tilsagnsordning

Der kan af bevillingen ydes tilskud til den selvejende institution Nationalt Center for Natur, Teknik og Sundhed. Centrets formål er at øge interessen for rekrutteringen til og kvaliteten af undervisningen i natur, teknik og sundhed ved at styrke, forny og udvikle undervisningen og sikre en bedre sammenhæng i indsatsen mellem forskellige parter. Centret yder støtte til projekter, der fremmer centerets formål og sørger for erfaringsspredning herfra og fra andre projekter.

40. Elevrådgivning

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2014.

20.89.04. Satspuljeinitiativer under Undervisningsministeriet (tekstanm. 3 og 144)

(Reservationsbev.)

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til ét- og flerårige forsøg og initiativer inden for ministerområdet, finansieret af satspuljen.

Der er adgang til afholdelse af driftsudgifter som led i gennemførelsen af aktiviteterne på hovedkontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud under underkonto 29. Satspuljeinitiativer vedrørende grundskoleområdet med tilsagnsordning, underkonto 39. Satspuljeinitiativer vedrørende erhvervsrettede ungdomsuddannelser med tilsagnsordning, underkonto 59. Satspuljeinitiativer vedrørende andre ungdomsuddannelser med tilsagnsordning og underkonto 79. Satspuljeinitiativer vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse med tilsagnsordning gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	10,2	15,5	13,9	10,6	12,8	4,1	-
10. Satspuljeinitiativer uden tilsagnsordning							
Udgift	-	2,4	0,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,4	0,1	-	-	-	-
29. Satspuljeinitiativer vedrørende grundskoleområdet med tilsagnsordning							
Udgift	2,5	0,8	4,2	2,5	6,7	4,1	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	0,8	4,2	2,5	6,7	4,1	-
39. Satspuljeinitiativer vedrørende erhvervsrettede ungdomsuddannelser med tilsagnsordning							
Udgift	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	-	-	-	-	-
59. Satspuljeinitiativer vedrørende andre ungdomsuddannelser med tilsagnsordning							
Udgift	-	5,3	3,5	2,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,3	3,5	2,0	-	-	-
79. Satspuljeinitiativer vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse med tilsagnsordning							
Udgift	7,7	6,8	6,1	6,1	6,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,7	6,8	6,1	6,1	6,1	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	13,4
I alt	13,4

10. Satspuljeinitiativer uden tilsagnsordning

Bevillingen anvendes til afholdelse af driftsudgifter i forbindelse med gennemførelsen af satspuljeinitiativer, der falder inden for formålene på hovedkontoen. Bevillingen kan endvidere anvendes til afholdelse af udgifter til tilskud, der ikke gives som tilsagn, til satspuljeinitiativer, der falder inden for formålene på hovedkontoen.

29. Satspuljeinitiativer vedrørende grundskoleområdet med tilsagnsordning

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til forsøg vedrørende tidlig identifikation af læse- og regnevanskeligheder samt sprogforståelsesvanskeligheder, øget rummelighed i grundskolen, samt til forsøgsordning med åben rådgivning hos skolepsykologer.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en indsats for anbragte børn og unge. Indsatsen skal sikre en aktiv inddragelse af kommunerne og de interne skoler for at sikre, at flere anbragte børn og unge på interne skoler på anbringelsessteder får videre uddannelse end grundskolen. Initiativet skal understøtte skolernes efterlevelse af reglerne for undervisningen ved udarbejdelse af vejledninger, inspirationsmateriale og ved rådgivning. Indsatsen skal formidle eksempler på god undervisningspraksis og god tilsynspraksis.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til skolerettede indsatser til at styrke det faglige niveau blandt elever med svag social baggrund og udsatte børn og unge i folkeskolen. Initiativet identificerer, afprøver og udbreder en række lovende og dokumenterede indsatser og metoder, som understøtter børnenes faglige niveau i undervisningen. I dele af initiativet indgår ansøgningspuljer til kommuner, der ønsker at deltage i afprøvningen.

Af bevillingen kan afholdes udgifter til etablering og drift af initiativet blandt andet gennem afholdelse af temamøder, konferencer og netværksaktiviteter. Der kan endvidere afholdes udgifter til evaluering af initiativet.

39. Satspuljeinitiativer vedrørende erhvervsrettede ungdomsuddannelser med tilsagnsordning

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til kortlægning af nye støtteformer for uddannelsessøgende med psykiske vanskeligheder samt gennemførelse af forsøgsforløb.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til forsøg med bedre overgang til ungdomsuddannelser og fastholdelse på erhvervsuddannelserne.

59. Satspuljeinitiativer vedrørende andre ungdomsuddannelser med tilsagnsordning

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til videreførelse af Taleinstituttets produktionskoleprojekt for en ekstraordinær indsats i forhold til produktionskoleelever med læse-, stave og matematikvanskeligheder.

Bevillingen anvendes til finansiering af forsøg med uddannelses- og beskæftigelsesrettede aktiviteter til unge med særlige behov. Forsøget gennemføres af TV Glad og skal sikre de unge bedre muligheder for at gennemføre eller deltage i uddannelses- og beskæftigelsesaktiviteter inden for rammerne af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

79. Satspuljeinitiativer vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse med tilsagnsordning

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til analyse af voksen- og efteruddannelsesområdet samt til en videreførelse af Netværkslokomotivet.

20.89.05. Statens selvforsikringsordning (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	19,5	27,9	40,1	39,6	38,9	38,9	38,9
10. Statens selvforsikringsordning							
Udgift	19,5	27,9	40,1	39,6	38,9	38,9	38,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
44. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,5	27,8	39,1	38,6	37,9	37,9	37,9

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	13,1
I alt	13,1

10. Statens selvforsikringsordning

Af bevillingen kan der afholdes udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning og Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.) og Ankestyrelsen.

20.89.06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2014.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Partssamarbejde i folkeskolen							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Der er adgang til at overføre op til 10 pct. af midlerne fra § 20.89.06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø til § 20.11.01. Departementet, der varetager sekretariatsfunktioner i forbindelse med implementeringen af partssamarbejdet. Op til 2/3 af de overførte midler kan anvendes som lønsum.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.

BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	12,9
I alt	12,9

10. Partssamarbejde i folkeskolen

Bevillingen anvendes til partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø på folkeskoleområdet. Det er partsudvalgenes opgave at fastlægge den konkrete udformning og gennemførelse af indsatsområderne samt behandle projektsøgninger og prioritere midlerne. Anvendelsen af midlerne besluttet af de enkelte udvalg. Der kan gennemføres fælles initiativer mellem udvalgene på tværs af målgrupper.

20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø (Driftsbev.)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	7,8	8,4	7,9	7,7	7,6	7,5	7,3
Forbrug af reserveret bevilling	-	-0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,1	0,1	1,6	1,6	1,6	1,6
Udgift	7,9	8,0	8,0	9,3	9,2	9,1	8,9
Årets resultat	0,0	0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	7,8	8,0	8,0	7,8	7,7	7,6	7,4
Indtægt	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,2	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	0,1	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	0,3

Den akkumulerede reserverede bevilling anvendes i 2015 til følgende formål:

Formål	Beløb i alt (mio. kr.)	Tidspunkt for reservation	Forventes afsluttet (indtægtsført)
1. Trivselsprojektet	0,3	12-2014	10-2015

3. Hovedformål og lovgrundlag

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) er oprettet i henhold til lov nr. 166 af 14. marts 2001 om elevers og studerendes undervisningsmiljø. Centret skal medvirke til at sikre og udvikle et godt undervisningsmiljø. Centret har til opgave at vejlede og rådgive elever, studerende, uddannelsessteder og myndigheder i alle spørgsmål om undervisningsmiljø. Centret fungerer som den fælles indgang til viden om regler og praksis af betydning for undervisningsmiljøet i hele uddannelsessystemet.

I henhold til lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge, jf. LB nr. 167 af 20. februar 2015, har DCUM også opgaver på dagtilbudsområdet i relation til børnemiljø. Centret har til opgave at vejlede og rådgive dagtilbuddene om børnemiljøspørgsmål. Centret skal understøtte arbejdet med børnemiljø, og det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.

Yderligere oplysninger om DCUM findes på www.dcum.dk.

Virksomhedsstruktur

20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø, CVR-nr. 26556805.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Opbygning af viden om arbejdet med børne- og undervisningsmiljø	Centret producerer, indsamler og formidler relevant viden på et højt fagligt niveau om et godt børnemiljø og et godt undervisningsmiljø til gavn for alle i dagtilbud og for alle på uddannelsessteder.
2. Udvikling af metoder og værktøjer til vurdering og dialog om børne- og undervisningsmiljø	Centret udvikler værktøjer til praktikernes arbejde med et godt børnemiljø og et godt undervisningsmiljø i alle dagtilbud og på alle uddannelsessteder. Centret understøtter folkeskolernes arbejde med styrket trivsel i folkeskolen ved at yde support til skoler og kommuner vedrørende anvendelsen af det nationale trivselsmåleværktøj Termometeret med henblik på at sikre, at kommunerne kan opfylde bekendtgørelsens krav om indberetning af data fra en årlig obligatorisk måling af trivsel, undervisningsmiljø, ro og orden blandt elever i folkeskolen.
3. Styrkelse af dialogen om udvikling af børne- og undervisningsmiljø	Centret yder vejledning og rådgivning om børne- og undervisningsmiljø gennem dialog med centrets brugere, praktikere og andre interessenter på alle niveauer inden for dagtilbud og på uddannelsessteder.

Den konkrete udmøntning af ovenstående mål afspejler en prioritering af aktiviteter og indsatsområder i forhold til centrets forskellige målgrupper. Opfyldelse og vægtning af de tre sty-

ringsmål for centrets virke skal for at give et fyldestgørende og dækkende billede ses over en årrække.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2016-pl Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....	8,0	8,1	8,2	9,3	9,2	9,1	8,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,1	2,1	2,2	2,1	2,0	2,0	2,0
1. Opbygge og formidle viden om det gode undervisningsmiljø og børnemiljø.....	2,2	2,2	2,2	2,7	2,7	2,7	2,6
2. Udvikle handlingsorienterede værktøjer.....	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5
3. Rådgive og vejlede om undervisningsmiljø og børnemiljø.....	1,1	1,2	1,2	1,9	1,9	1,9	1,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	0,1	0,1	0,1	1,6	1,6	1,6	1,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,1	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	8	8	7	10	10	10	9
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,3	4,6	4,1	5,1	5,0	4,9	4,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ...	0,2	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,1	4,6	4,1	4,0	3,9	3,8	3,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,3	0,3	0,3	0,1	-	-	-
+ anskaffelser	-	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,1	-0,3	-	0,1	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,3	0,2	0,3	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	30,0	-	-	-	-

Bemærkninger: Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2015.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til drift af centret i henhold til lov nr. 166 af 14. marts 2001 om elevers og studerendes undervisningsmiljø. Udgifter til information samt modtagelse og behandling af ansøgninger i forbindelse med den årlige uddeling af Undervisningsmiljøprisen afholdes af bevillingen. Bevillingen anvendes desuden til drift af centrets opgaver i henhold til lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Dansk Center for Undervisningsmiljø kan påtage sig pædagogiske og børne- og undervisningsmiljømæssige konsulentopgaver efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed. Konsulentopgaverne består af individuel og konkret rådgivning, som ikke ligger inden for centrets generelle rådgivning, herunder udviklingsopgaver og bygherrerådgivning ved institutions-, uddannelses- og bygningsfusioner samt konsulentytelser ved campusplanlægning og -byggeri mv. Aktiviteterne skal sikre, at Dansk Center for Undervisningsmiljø kan tilgodese alle målgruppers behov for viden, rådgivning og vejledning.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Dansk Center for Undervisningsmiljø kan modtage tilskud til projekter, som understøtter reformer, forandringer og udviklingspotentialer, der vedrører børne- og undervisningsmiljø, efter reglerne om andre tilskudsfinansierede aktiviteter, herunder fra programmidler, offentlige fondsmidler, samarbejdsaftaler og eksternt fundraising. Aktiviteterne skal sikre, at Dansk Center for Undervisningsmiljø kan tilgodese alle målgruppers behov for viden, rådgivning og vejledning.

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)

Hovedområde § 20.9. Støtteordninger mv. omfatter bevillinger til statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til uddannelser på folkeskole- og gymnasialt niveau, VEU-godtgørelse, statslig elevstøtte til efterskoleelever, støtteordninger vedrørende personlig befording mv., specialpædagogisk støtte til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ved ungdomsuddannelser mv. samt forskellige andre støtteordninger.

Udbetaling af tilskud

§ 20.9. Støtteordninger mv. er omfattet af anmærkningerne i afsnittet *NemKonto* under § 20. Undervisningsministeriet.

20.92. Støtte til befording

Aktivitetssområde § 20.92. Støtte til befording omfatter bevillinger til støtteordninger vedrørende personlig befording mv. under henholdsvis § 20.92.01. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB, § 20.92.03. Befordringstilskud mv. og § 20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.

20.92.01. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB (tekstanm. 138)

Fra og med 1990 er der ydet tilskud til DSB til fribefording ved lejrskolerejser mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	52,9	53,5	54,0	54,5	54,5	54,5	54,5
10. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB							
Udgift	52,9	53,5	54,0	54,5	54,5	54,5	54,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	52,9	53,5	54,0	54,5	54,5	54,5	54,5

10. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB

Bevillingen anvendes til fribefording ved rejser med DSB til og fra lejrskoleophold og til rabat ved rejser til særlige sommerferieophold (feriekolonier). Der er indgået aftale med DSB om ordningens omfang og de nærmere vilkår for opnåelse af frirejse mv., jf. BEK nr. 1009 af 16. november 2000 om fribefording af skoleelever m.fl. Administrationen af fribefordringsordningen varetages af DSB i henhold til denne bekendtgørelse.

20.92.03. Befordringstilskud mv. (*Reservationsbev.*)

I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 776 af 10. juni 2015, ydes tilskud til befording mellem hjem og kostafdeling og mellem flere undervisningsafdelinger på samme dag for erhvervsuddannelseselever uden uddannelsesaftale.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	5,2	4,2	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
20. Befordring af elever i erhvervsuddannelser mv.							
Udgift	5,2	4,2	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,2	4,2	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

20. Befordring af elever i erhvervsuddannelser mv.

Af bevillingen ydes tilskud til befordring mellem hjem og kostafdeling og mellem flere undervisningsafdelinger på samme dag for erhvervsuddannelseselever. Der kan endvidere ydes tilskud til nedbringelse af særligt store befordringsudgifter i forbindelse med skoleophold for andre elever på godkendte erhvervsuddannelser. Reglerne om tilskud er fastsat i BEK nr. 1152 af 13. december 1996 om tilskud til visse befordringsudgifter for elever under erhvervsuddannelse. Staten yder tilskud til befordring for erhvervsuddannelseselever mellem bopæl og skole. Staten yder rabat til befordring for erhvervsuddannelseselever mellem bopæl og skole i henhold til lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv., jf. LB 773 af 9. juni 2015.

20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne mv. (Lovbunden)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af april 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	138,6	120,6	160,8	167,2	167,2	167,2	167,2
10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.							
Udgift	138,6	120,6	160,8	167,2	167,2	167,2	167,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	138,6	120,6	160,8	167,2	167,2	167,2	167,2

10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.

Bevillingen anvendes til rabat til elever i ungdomsuddannelser mv. ved køb af abonnementskort til befordring i henhold til lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv., jf. LB nr. 773 af 10. juni 2015. Rabatten ydes som refusion til trafikkselskaber mv.

Administrationen af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv. varetages af Styrelsen for Videregående Uddannelser, der er opført under § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Antal rabatmodtagere (1.000)	92,5	112,2	124,3	116,2	126,8	131,1	135,8	135,8	135,8	135,8
Heraf antal rabatmodtagere (1.000) af denne konto.....	92,5	79,3	65,5	79,5	66,8	89,7	63,4	63,4	63,4	63,4
Rabat (mio.kr.)	239,9	157,4	159,1	140,5	161,4	163,1	167,2	167,2	167,2	167,2

20.93. Støtteordninger for voksne

Aktivitetssområde § 20.93. Støtteordninger for voksne omfatter Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til uddannelser på folkeskoleniveau og gymnasialt niveau.

Desuden omfatter aktivitetssområdet deltagerstøtte ved voksen- og efteruddannelse afholdt inden for rammen omfattet af rådgivning fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet), herunder indbetalinger til ministeriet fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til hel eller delvis finansiering af udgifter i forbindelse hermed, samt deltagerstøtte ved Træningskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

Satsen for ydelserne (ekskl. TAMU) svarer til 80 pct. af højeste dagpengesats til fuldtidsundervisning og justeres forholdsmæssigt, når der er tale om deltidsundervisning.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med indbetalinger fra virksomheder til deltagerstøtte under § 20.93.25. Deltagerstøtte.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte (Lovbunden)

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

I henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte, jf. LB nr. 340 af 1. april 2015, ydes der støtte til voksne, beskæftigedes uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse. Formålet med ordningen er at give voksne et økonomisk grundlag for at deltage i denne type undervisning. Undervisning på folkeskoleniveau omfatter blandt andet forberedende voksenundervisning, jf. lov om forberedende voksenundervisning, jf. LB nr. 380 af 19. april 2011, LB nr. 1073 af 4. september 2013 om almen voksenuddannelse, lov om specialundervisning for voksne, jf. LB nr. 929 af 25. august 2011, og lov om danskuddannelse for voksne udlændinge, jf. LB nr. 772 af 10. juni 2015.

SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse gives til uddannelsessøgende fra det fyldte 25. år og frem til folkepensionsalderen for en periode på op til 40 uger. Dog kan 20- til 24-årige herudover få SVU til deltagelse i forberedende voksenundervisning eller specialundervisning for voksne i op til 18 uger omregnet til heltid. Det er en betingelse, at beskæftigede ansøgere i en periode har været i beskæftigelse som lønmodtagere, selvstændige er-

hvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle. Lønmodtagere skal endvidere have en aftale med arbejdsgiveren om orlov.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	31,0	26,1	33,8	35,9	37,5	37,5	37,5
10. Statens voksenuddannelsesstøtte							
Udgift	31,0	26,1	33,8	35,9	37,5	37,5	37,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	31,0	26,1	33,8	35,9	37,5	37,5	37,5

10. Statens voksenuddannelsesstøtte

Af bevillingen ydes støtte til voksnes deltagelse i uddannelse i henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Statens voksenuddannelsesstøtte til heltidsuddannelser svarer til 80 pct. af højeste dagpengesats.

SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse kan gives både til heltids- og deltidsundervisning. Det er en forudsætning for at få SVU til disse uddannelser, at de uddannelsessøgende er kortuddannede. Kravet om at være kortuddannet gælder dog ikke ved ansøgning om SVU til forberedende voksenundervisning, specialundervisning for voksne og danskuddannelsen til voksne udlændinge. Støtten gives inden for en periode på op til 40 uger omregnet til heltid.

Centrale aktivitetsoplysninger (www.svu.dk):

2016-pl	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Støttemodtagere (1.000) ...	8,1	6,0	4,8	3,6	4,9	3,9	3,4	3,6	3,6	3,6
2. Støtteuger (1.000)	78,8	58,0	14,9	9,5	19,0	10,3	10,6	11,1	11,1	11,1
3. Gns. kursuslængde, uger ...	9,7	9,7	3,1	2,6	3,1	2,6	3,1	3,1	3,1	3,1
4. Støttesats pr. uge	4.133	3.698	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344
Udgifter i alt (mio. kr.).....	325,7	222,0	50,8	31,3	50,6	34,2	35,9	37,5	37,5	37,5

20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten (Lovbunden)

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf. LB nr. 226 af 4. marts 2014, kan undervisningsministeren efter forhandling med finansministeren fastsætte regler om, at deltagere i uddannelse under Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU), som er finansieret efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser, har ret til elevstøtte mm. til dækning af udgifter til befording samt kost og logi ved deltagelse i uddannelse mv., jf. BEK nr. 1133 af 15. december 2003 om Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

Elevstøtte og befording udbetales månedsvis forud med 1/12 af den tilskudsberettigede aktivitet og reguleres efterfølgende hvert kvartal i forhold til skolens indberetning af faktisk gennemført aktivitet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	47,9	49,6	48,3	48,8	48,8	48,8	48,8
10. Godtgørelse							
Udgift	45,3	47,0	46,5	47,0	47,0	47,0	47,0
44. Tilskud til personer	45,3	47,0	46,5	47,0	47,0	47,0	47,0
20. Befordringstilskud							
Udgift	2,6	2,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
44. Tilskud til personer	2,6	2,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

Centrale aktivitetsoplysninger:

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Godtgørelse	41,8	41,2	46,8	47,3	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0
2. Befordring	1,4	1,4	1,7	2,7	2,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
I alt	42,8	43,2	42,6	48,5	49,6	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8
B. Aktivitet (elevdøgn)¹⁾										
1. Godtgørelse	114.809	113.419	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595
2. Befordring	114.809	113.419	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595	122.595
C. Enhedsomkostninger (kr. pr. døgn)										
1. Godtgørelse	364	364	382	386	393	383	383	383	383	383
2. Befordring	13	12	14	22	22	15	15	15	15	15

Bemærkninger: ¹⁾ Beregningsmetoden til omregning af elevdøgn til årselever er: Antal elevdøgn*(37 timer/7)/1200 timer, således vil 122.595 elevdøgn svare til 540 årselever.

10. Godtgørelse

Af bevillingen ydes godtgørelse til elevstøtte i forbindelse med deltagelse i Trænings skolens arbejdsmarkedsuddannelser mv.

20. Befordringstilskud

Af bevillingen ydes tilskud til dækning af eleveres udgifter til befordring i forbindelse med deltagelse i Trænings skolens arbejdsmarkedsuddannelser mv.

20.93.25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1) (Reservationsbev.)

I henhold til lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. LB nr. 860 af 24. august 2012, og lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf. LB nr. 226 af 4. marts 2014, ydes deltagerstøtte i form af godtgørelse, tilskud til kost og logi samt befordringstilskud til deltagere i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveaueu.

Kontoen er endvidere omfattet af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Staten har det styringsmæssige og indholdsmæssige ansvar for deltagerstøtten, men modtager et bidrag til hel eller delvis dækning af denne udgift fra AUB.

Opnåelse af godtgørelse

Det er en betingelse for at opnå godtgørelse, at der er tale om beskæftigede lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende, og at de pågældende ikke har en uddannelse ud over er-

hveruddannelsesniveaue, eller hvad der kan sidestilles hermed. Yderligere regler om opnåelse af godtgørelse findes på www.veug.dk, samt i lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. LB nr. 860 af 24. august 2012.

Der ydes ikke godtgørelse samt tilskud til kost og logi og befordringstilskud til uddannelsesaktiviteter afholdt som fjernundervisning.

Udgiften til deltagerstøtte dækkes helt eller delvist af bidrag fra arbejdsgiverne, jf. anmærkningerne under § 20.93.25. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte.

Det offentlige bærer finansieringsansvaret ved en evt. overskridelse af bevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	568,9	584,4	1.103,7	1.088,1	1.068,3	1.053,6	1.041,7
Indtægtsbevilling	1.078,8	1.070,3	1.109,2	1.110,5	1.054,5	1.039,5	1.027,6
20. Godtgørelse vedrørende forsikrede							
Udgift	441,8	448,4	860,5	835,0	819,7	808,4	799,2
44. Tilskud til personer	441,8	448,4	860,5	835,0	819,7	808,4	799,2
21. Godtgørelse vedrørende ikke-forsikrede							
Udgift	52,8	60,6	103,1	112,8	110,8	109,3	108,1
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	52,8	60,6	103,1	112,8	110,8	109,3	108,1
Indtægt	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Befordringstilskud for forsikrede							
Udgift	30,9	29,7	58,4	55,2	54,2	53,5	52,9
44. Tilskud til personer	30,9	29,7	58,4	55,2	54,2	53,5	52,9
35. Befordringstilskud for ikke-forsikrede							
Udgift	4,4	4,5	8,3	8,4	8,3	8,1	8,0
44. Tilskud til personer	4,4	4,5	8,3	8,4	8,3	8,1	8,0
40. Tilskud til kost og logi							
Udgift	38,9	41,2	73,4	76,7	75,3	74,3	73,5
44. Tilskud til personer	38,9	41,2	73,4	76,7	75,3	74,3	73,5
50. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte							
Indtægt	1.078,8	1.070,3	1.109,1	1.110,4	1.054,4	1.039,4	1.027,5
30. Skatter og afgifter	1.078,8	1.070,3	1.109,1	1.110,4	1.054,4	1.039,4	1.027,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1.931,8
I alt	1.931,8

Centrale aktivitetsoplysninger:

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Godtgørelse, AMU mv., GVU										
og EUD+	1.400,9	811,7	622,6	516,9	522,3	974,2	947,8	930,5	917,7	907,3
1.a Forsikrede	1.181,4	709,9	542,4	461,7	46,1	870,0	835,0	819,7	808,4	799,2
1.b Ikke-forsikrede	219,5	101,8	80,2	55,2	62,2	104,2	112,8	110,8	109,3	108,1
2. Befordringstilskud	75,8	46,4	42,0	36,9	35,0	67,4	63,6	62,4	61,6	60,9
2.a. Forsikrede	65,9	39,6	36,8	32,3	30,4	59,0	55,2	54,2	53,5	52,9
2.b. Ikke-forsikrede	9,9	6,8	5,2	4,6	4,6	8,4	8,4	8,2	8,1	8,0
3. Tilskud kost til logi	166,1	72,9	51,8	40,7	42,3	74,2	76,7	75,3	74,3	73,5
I alt	1.642,8	931,0	716,4	594,5	599,6	1.115,8	1.088,1	1.068,3	1.053,6	1.041,7
B. Aktivitet (årselever)										
1. Forsikrede	7.058	5.175	4.055	6.630	6.347	6.476	6.309	6.194	6.109	6.039
2. Ikke-forsikrede	1.311	742	600	950	946	774	853	837	826	816
I alt	8.369	5.917	4.655	7.580	7.293	7.250	7.162	7.032	6.935	6.855

20. Godtgørelse vedrørende forsikrede

Af bevillingen ydes godtgørelse til forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser samt til individuel kompetenceafklaring (IKV) og EUD+.

Endvidere ydes godtgørelse til deltagere i taxikurser under § 28. Transportministeriet samt uddannelser afholdt med tilskud fra Den Europæiske Socialfond.

GVU blev erstattet med erhvervsuddannelse for voksne (euv) pr. 1. august 2015. Elever, der var påbegyndt en GVU inden 1. august 2015, kan færdiggøre denne på de dengang gældende vilkår.

Bevillingen administreres af a-kasserne.

21. Godtgørelse vedrørende ikke-forsikrede

Af bevillingen ydes godtgørelse til ikke-forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser samt til individuel kompetenceafklaring (IKV) og EUD+.

Endvidere ydes godtgørelse til deltagere i taxikurser under § 28. Transportministeriet samt uddannelser afholdt med tilskud fra Den Europæiske Socialfond.

GVU blev erstattet med erhvervsuddannelse for voksne (euv) pr. 1. august 2015. Elever, der var påbegyndt en GVU inden 1. august 2015, kan færdiggøre denne på de dengang gældende vilkår.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

30. Befordringstilskud for forsikrede

Af bevillingen ydes befordringstilskud til forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.

Bevillingen administreres af a-kasserne.

35. Befordringstilskud for ikke-forsikrede

Af bevillingen ydes befordringstilskud til ikke-forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende til befordringsudgifter ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

40. Tilskud til kost og logi

Af bevillingen ydes et tilskud på 500 kr. pr. overnatning til institutioner, der er godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag inden for en FKB, når institutionen vederlagsfrit leverer kost og logi til kursisterne. Kursisterne (beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse) kan i stedet vælge at få udbetalt op til 500 kr. pr. kursusdøgn som refusion mod dokumentation for afholdte udgifter til kost og logi.

Af bevillingen ydes individtilskud til kost og logi til beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.

Tilskud til logi udbetales ikke, når indkvartering sker på kostafdeling, uden at der opkræves særskilt vederlag herfor.

50. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte

Arbejdsgiverne indbetaler et bidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt befordringsudgifter og udgifter til kost og logi i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf. LB nr. 226 af 4. marts 2014, under § 20.93.25. Deltagerstøtte, jf. i øvrigt anmærkningerne under § 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Bidraget er fastsat i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LB nr. 148 af 12. februar 2014, som ændret ved lov nr. 634 af 16. juni 2014, til 507 kr. pr. bidragsudløsende fuldtidsansat i 2016 (2013-prisniveau).

Hvis udgiften til deltagerstøtteordningen er mindre end bidraget til ministeriet fra AUB, vil de overskydende midler fra AUB-bidraget blive videreført med henblik på afholdelse af fremtidige udgifter til godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Derudover indbetaler Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag for perioden 1. august 2015 til 31. juli 2021 et bidrag til dækning af udgifterne til godtgørelse, befordring, kost og logi til elever ved Grunduddannelse for voksne (GVU) fra uddannelsesbidraget jf. § 4 og § 11 i lov nr. 634 af 16. juni 2014, jf. i øvrigt anmærkningerne under § 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

20.93.29. ATP-bidrag for modtagere af VEU-godtgørelse (Lovbunden)

Af bevillingen afholdes udgifter til ATP-bidrag for personer, der får fuld godtgørelse, idet der for hver time, der udbetales fuld godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, indbetales 200 pct. af ATP-timebidraget, som fastsættes af bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), jf. lov nr. 860 af 24. august 2012 om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Den gældende sats for ATP-timebidraget er fastsat i BEK nr. 1418 af 16. december 2014 om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

For forsikrede betales 1/3 af ATP-bidraget af medlemmet, 1/3 af a-kassen og 1/3 af arbejdsgiveren. For ikke-forsikrede betales 1/2 af ATP-bidraget af medlemmet og 1/2 af arbejdsgiveren.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1,4	1,6	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Indtægtsbevilling	1,4	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
10. ATP-indbetaling							
Udgift	1,3	1,4	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
44. Tilskud til personer	1,3	1,4	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
20. Bidrag fra a-kasser							
Indtægt	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
30. Skatter og afgifter	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

30. Indbetaling fra arbejdsgivere

Udgift	0,1	0,2	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,1	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,7	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
30. Skatter og afgifter	0,7	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

10. ATP-indbetaling

1/3 af det samlede ATP-bidrag for forsikrede og 1/2 af det samlede ATP-bidrag for ikke-forsikrede betales af modtageren af godtgørelsen. Bidraget opkræves ved, at a-kasserne og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i 2013 fradrager beløbet i den udbetalte godtgørelse.

20. Bidrag fra a-kasser

1/3 af det samlede ATP-bidrag for forsikrede betales af a-kasserne. Bidraget tilvejebringes ved, at a-kasserne får adgang til at opkræve et særskilt bidrag hos deres medlemmer. A-kasserne indbetaler månedsvist det særlige medlemsbidrag til en konto, der er anvist af Arbejdsmarkedsstyrelsen senest den 10. i den følgende måned.

30. Indbetaling fra arbejdsgivere

1/3 af det samlede ATP-bidrag for forsikrede og 1/2 af det samlede ATP-bidrag for ikke-forsikrede betales af arbejdsgiver. Bidraget tilvejebringes ved kvartalvise indbetalinger. ATP beregner et kvartalsvist indbetalingsbeløb pr. årsbidrag.

20.98. Forskellige støtteordninger

Aktivitetsområde § 20.98. Forskellige støtteordninger omfatter bevillinger til specialpædagogisk støtte, statslig elevstøtte, udvekslingsophold mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. og § 20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv.

En eventuel overførsel af bevillinger optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

20.98.11. Tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år (tekstanm. 162)

(Lovbunden)

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	11,1	3,0	3,7	2,2	-	-	-
10. Udbetaling af stipendier til udvekslingsophold							
Udgift	11,1	3,0	3,7	2,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,1	3,0	3,7	2,2	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Statsstipendier	11,5	12,2	11,7	12,1	12,5	3,7	2,2	-	-	-
B. Aktivitet (antal)										
1. Elever.....	1.090	1.170	1.142	1.220	1.229	376	223	-	-	-
C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.)										
1. Tilskud pr. elev	10,6	10,4	10,2	10,1	10,1	9,8	9,8	-	-	-

10. Udbetaling af stipendier til udvekslingsophold

Af bevillingen ydes tilskud til udvekslingsophold af et skoleårs varighed.

Det er en betingelse for at modtage stipendiet, at udvekslingsopholdet er arrangeret gennem udvekslingsorganisationer, der på forhånd er godkendt af ministeriet i henhold til fastsatte regler for ordningen.

Stipendieordningen administreres af Styrelsen for Videregående Uddannelser, jf. § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser. Stipendierne udbetales direkte til de unge med 75 pct. af stipendiet ved udvekslingsopholdets begyndelse og de resterende 25 pct. efter opholdets afslutning. Den enkelte stipendiemodtager skal over for Styrelsen for Videregående Uddannelser dokumentere, at opholdet er arrangeret af en af de godkendte udvekslingsorganisationer, og at udgifterne forbundet med opholdet overstiger stipendiets størrelse.

Undervisningsministeren bemyndiges til at udstede nærmere retningslinjer for stipendieordningen.

Stipendieordningen er under udfasning således, at stipendier kun kan søges til og med skoleåret 2013/14.

20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv. (Reservationsbev.)

Af bevillingen kan igangsættes udviklingsaktiviteter samt foretages indkøb af kompenserende hardware og software m.v., hvis det indebærer en mere rationel ressourceudnyttelse, herunder afholde udgifter til NOTA, Nationalbibliotek for mennesker med handicap, til produktion af studiematerialer på særlige medier mm.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	154,9	181,6	182,3	179,1	179,1	179,1	179,1
20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser mv. (tekstanm. 193)							
Udgift	150,8	179,1	177,8	179,1	179,1	179,1	179,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	30,9	38,6	83,8	84,4	84,4	84,4	84,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	119,9	140,5	94,0	94,7	94,7	94,7	94,7
30. Specialpædagogisk støtte til arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 159)							
Udgift	4,1	2,4	4,5	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	2,4	4,5	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	10,2
I alt	10,2

20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser mv. (tekstanm. 193)

Bevillingen anvendes til at yde tilskud til udgifter, der er forbundet med undervisning af elever med særlige behov, jf. BEK nr. 1377 af 9. december 2013 om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser mv. Af bevillingen afholdes tillige tilskud til ekstrapaidgifter til lærertimer, hjælpemidler, praktisk hjælp og befordring af elever med svære handikap på hf-kurser ved professionshøjskoler.

Centrale aktivitetsoplysninger

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2011	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Støttemodtagere på ungdomsuddannelser	8.240	10.313	8.571	12.902	12.504	14.924	14.945	14.945	14.945	14.945
Gennemsnitlig støtte.....	15.573	14.533	15.609	11.793	11.984	11.984	11.984	11.984	11.984	11.984
Samlet støtte (mio. kr.).....	130,1	152,0	135,7	159,4	185,8	185,0	179,1	179,1	179,1	179,1

30. Specialpædagogisk støtte til arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 159)

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en forsøgsordning vedrørende forbedring af handicappedes vilkår på AMU-uddannelser ved institutioner for erhvervsrettet ungdomsuddannelse ved udvikling og anskaffelse af kompenserende undervisningsmaterialer og udstyr.

Af bevillingen kan der endvidere ydes støtte til specialpædagogisk støtte til arbejdsmarkedsuddannelserne.

20.98.41. Bonus til elever over 18 år i lønnet praktik (Lovbunden)

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2014.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	17,8	8,0	0,7	-	-	-	-
10. Udbetaling af bonus til elever i lønnet praktik							
Udgift	15,7	5,7	0,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,7	5,7	0,6	-	-	-	-
20. Tilskud til administration af bousordning							
Udgift	2,1	2,3	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,3	0,1	-	-	-	-

20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)

I henhold til lov om efterskoler og frie fag skoler, jf. LB nr. 785 af 15. juni 2015, ydes støtte til nedsættelse af elevbetalingen for efterskoler og til individuel supplerende elevstøtte som en særlig transbestemt støtte til nedsættelse af elevbetalingen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	979,9	1.005,9	1.017,4	1.031,9	1.031,9	1.031,9	1.031,9
10. Statslig elevstøtte							
Udgift	949,0	974,6	985,3	999,1	999,1	999,1	999,1
44. Tilskud til personer	949,0	974,6	985,3	999,1	999,1	999,1	999,1
20. Individuel supplerende elevstøtte							
Udgift	30,9	31,3	32,1	32,8	32,8	32,8	32,8
44. Tilskud til personer	30,9	31,3	32,1	32,8	32,8	32,8	32,8

Centrale aktivitetsoplysninger:

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Elevstøtte	1.042,0	999,7	1.000,9	994,6	1.002,9	999,1	999,1	999,1	999,1	999,1
2. Individuel supp. elevstøtte..	6,0	6,1	32,9	32,4	32,2	32,5	32,8	32,8	32,8	32,8
I alt	1.048,0	1.005,8	1.033,8	1.027,0	1.035,1	1.031,6	1.031,9	1.031,9	1.031,9	1.031,9
B. Aktivitet (årselever)										
1. Elevstøtte	28.065	28.071	27.414	27.281	27.364	27.713	27.713	27.713	27.713	27.713
2. Individuel supp. Elevstøtte.	28.065	28.071	28.048	27.324	27.148	27.489	27.713	27.713	27.713	27.713
C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.)										
1. Elevstøtte	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
2. Individuel supp. elevstøtte..	0,0	0,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Bemærkninger: Elevstøtte ydes pr. uge-elev, som er årselever gange tilskudsudløsende uger (40,4). Individuel elevstøtte ydes pr. årselev.

10. Statslig elevstøtte

Staten yder elevstøtte til nedsættelse af elevbetalingen på kurser af mindst 2 ugers varighed i form af indkomstbestemt elevstøtte på grundlag af forældre- eller elevindkomst.

I henhold til lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. LB nr. 785 af 15. juni 2015, fastsættes de største og de mindste indkomstgrundlag for elever og forældre samt skala over forhold mellem indkomstgrundlaget og det indkomstbestemte elevstøttebeløb, herunder det indkomstgrundlag, der udløser grundstøtte, i de årlige finanslove. Endvidere fastsættes største ugentlige indkomstbestemte elevstøttebeløb samt minimumbeløb (grundstøtte), der ydes på kurser af mindst 5 ugers varighed eller derover. Elevstøtten bortfalder ved største indkomstgrundlag, hvor der ydes et minimumsbeløb (grundstøtte) uanset indkomstgrundlagets størrelse. Der fastsættes en nedsættelse af forældrenes indkomstgrundlag for hver af elevens søskende, der er under 18 år ved kursets begyndelse. Nedsættelsen er i 2016 fastsat til 34.662 kr.

For kurser, der begynder i 2016, er fastsat følgende elevstøtteskalaer:

Elevstøtteskala

Nedre og øvre indkomstintervalgrænse	Kostelever Forældreindkomst uafhængig	Kostelever Forældreindkomst afhængig	Dagelever Forældreindkomst uafhængig	Dagelever Forældreindkomst afhængig
0 kr. - 210.000 kr.	1.313 kr.	1.182 kr.	940 kr.	848 kr.
210.001 kr. - 235.000 kr.	1.217 kr.	1.182 kr.	873 kr.	848 kr.
235.001 kr. - 260.000 kr.	1.122 kr.	1.182 kr.	807 kr.	848 kr.
260.001 kr. - 285.000 kr.	1.026 kr.	1.182 kr.	740 kr.	848 kr.
285.001 kr. - 310.000 kr.	931 kr.	1.182 kr.	673 kr.	848 kr.
310.001 kr. - 335.000 kr.	835 kr.	1.182 kr.	607 kr.	848 kr.
335.001 kr. - 360.000 kr.		1.155 kr.		830 kr.
360.001 kr. - 385.000 kr.		1.129 kr.		812 kr.
385.001 kr. - 410.000 kr.		1.103 kr.		794 kr.
410.001 kr. - 435.000 kr.		1.077 kr.		775 kr.
435.001 kr. - 460.000 kr.		1.051 kr.		757 kr.
460.001 kr. - 485.000 kr.		1.025 kr.		739 kr.
485.001 kr. - 510.000 kr.		998 kr.		720 kr.
510.001 kr. - 535.000 kr.		972 kr.		702 kr.
535.001 kr. - 560.000 kr.		947 kr.		684 kr.
560.001 kr. - 585.000 kr.		921 kr.		666 kr.
585.001 kr. - 610.000 kr.		893 kr.		646 kr.
610.001 kr. - 635.000 kr.		867 kr.		629 kr.
635.001 kr. - 660.000 kr.		804 kr.		573 kr.
660.001 kr. - 685.000 kr.		779 kr.		554 kr.
685.001 kr. - 710.000 kr.		753 kr.		536 kr.
710.001 kr. - 735.000 kr.		726 kr.		518 kr.
735.001 kr. - 760.000 kr.		700 kr.		500 kr.
760.001 kr. - 785.000 kr.		673 kr.		481 kr.
785.001 kr. - 810.000 kr.		648 kr.		463 kr.
810.001 kr. - 835.000 kr.		622 kr.		445 kr.
835.001 kr. - 860.000 kr.		595 kr.		427 kr.
860.001 kr. - 885.000 kr.		569 kr.		408 kr.
885.001 kr. -		569 kr.		408 kr.

Max. og min. støttesatser mv. for 2016

Støttesatser (kr.)	Kostelev	Dagelev
Max. ugentlig støtte til forældreindkomstafhængige elever	1.313	940
Max. ugentlig støtte til forældreindkomstafhængige elever	1.182	848
Ugentlig grundstøtte til forældreindkomstafhængige elever	835	607
Ugentlig grundstøtte til forældreindkomstafhængige elever	569	408
Indkomstgrundlag (kr.)		
Max. indkomstgrundlag for forældreindkomstafhængige elever.....	Over 885.001	
Min. indkomstgrundlag for forældreindkomstafhængige elever	335.000	
Forældreindkomstgrundlag for grundstøtte	885.001	
Max. elevindkomstgrundlag	335.000	
Min. elevindkomstgrundlag	210.000	
Elevindkomstgrundlag for grundstøtte.....	310.001	

20. Individuel supplerende elevstøtte

Den individuelle supplerende elevstøtte ydes af skolerne som en særlig støtte til nedsættelse af elevbetalingen.

Skolerne tildeles tilskuddet på baggrund af aktiviteten i skoleåret forud for finansåret. Tilskuddet udgør 1.185 kr. pr. årselev i 2016. Skolerne kan opspare ikke-forbrugte beløb. Eventuelt opsparede beløb kan kun anvendes til nedsættelse af elevbetalingen.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er optaget i 1995 og gentages fra sidste finansår med præcisering i stk. 4. Tekstanmærkningens indhold og anvendelsesområde er ændret flere gange. I 2015 blev i stk. 3 tilføjet under delloftet for driftsudgifter, hvorved det præciseredes, at undervisningsministeren har hjemmel til at nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, såfremt det i løbet af finansåret viser sig, at nettomerudgifterne på de af tekstanmærkningens konti, der ligger under delloftet for drift, overstiger finansårets bevillinger ekskl. tillægsbevillinger. Hidtil trådte hjemlen først i kraft, hvis der samlet var nettomerudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti, hvilket inkluderede § 20.93.25. Deltagerstøtte, der ligger under delloftet indkomstoverførsler. Med ændringen skabes således parallelitet mellem tekstanmærkningens stk. 3 og den skelnen mellem et delloft for drift og et delloft for indkomstoverførsler, der er i budgetloven, jf. lov nr. 547 af 18. juni 2012.

Tekstanmærkningen er knyttet til de ikke lovbundne aktivitetsstyrede konti, hvor der på forslag til lov om tillægsbevilling foretages en regulering af bevillingerne på baggrund af de seneste aktivitetsindberetninger. Tekstanmærkningen skal sikre, at der er bevillingsmæssig hjemmel til i finansåret at udbetale taxametertilskud til uddannelsesinstitutionerne på grundlag af forventninger til årets aktivitet.

Tekstanmærkningen giver endvidere hjemmel til at afholde merudgifter til øget uddannelsesaktivitet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling og at omflytte bevillinger fra uddannelsesområder med mindreaktivitet til områder med meraktivitet. Da der på de pågældende konti kan forekomme afvigelser mellem bevilling og faktisk udgift orienteres Finansudvalget i tilfælde af væsentlige bevillingsoverskridelser efter finansårets udløb. Finansårets samlede udgifter kan først opgøres ved regnskabsafslutningen, idet der på tidspunktet for udarbejdelse af forslag til lov om tillægsbevilling fortsat er usikkerhed knyttet til aktiviteten i finansårets 4. kvartal.

Endvidere giver tekstanmærkningen hjemmel til, at undervisningsministeren kan nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis det i løbet af finansåret viser sig, at de samlede nettoudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti eller ministerområdet overstiger finansårets bevillinger ekskl. tillægsbevillinger. Hjemlen indebærer en bemyndigelse, men ikke en pligt. Der er således flere andre foranstaltninger, som regeringen vil kunne tage i anvendelse for at sikre overholdelse af finansårets bevillinger.

Endelig giver tekstanmærkningen hjemmel til, at undervisningsministeren kan nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis finansministeren fastsætter en dispositionsbegrænsning. I 2016 er præciseret, at tilskudsreduktionen ikke nødvendigvis sker med en generel procentsats, således at reduktionen kan udmeldes til institutionerne med et konkret kronebeløb.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen er optaget i 2004 og gentages uændret fra sidste finansår, men henvisningen til § 20.77.09. Brug for alle unge og § 20.77.10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne er udgået.

Tekstanmærkningen er optaget med henblik på indgåelse af kontrakter med eksterne leverandører om levering af tjenesteydelser, som strækker sig over flere år. Behovet for tekstanmærkningen skal ses i sammenhæng med en stigende anvendelse af udbuds- og kontraktstyring generelt i forbindelse med udlægning af opgaver til private leverandører, hvor indgåelse af fler-

årige forpligtelser ofte vil være hensigtsmæssigt i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af langsigtede projekter og indgåelse af aftaler i tilknytning hertil. Der vil derfor være behov for adgang til at kunne indgå flerårige kontrakter på alle forsøgs- og udviklingspuljer samt en række af ministeriets øvrige projektbevillinger. Udgiftsomfanget skønnes dog generelt at blive relativt begrænset i forhold til de afsatte midler på de pågældende konti.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen er optaget i 1992 og gentages fra sidste finansår med en p/l-regulering af skoleydelse, lønrefusionssatser og af tilskud til praktikpladsaftaler og løntilskudssatser for elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, og med en redaktionelt ændret lovhenvi-ning. I henhold til § 5 i Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LB nr. 148 af 12. februar 2014, fastsættes lønrefusionssatserne i de årlige finanslove efter indstilling fra AUB's bestyrelse. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsættes i henhold til § 18, stk. 1, i Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, og bidragets størrelse i det enkelte finansår fremgår af anmærkningerne til § 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Praktikpladspræmieringsordningen blev indført i 2006.

En uddannelsesaftale, der er indgået mellem en elev og en praktikvirksomhed inden for erhvervsuddannelserne, skal af virksomheden sendes til den institution, hvor eleven skal optages. Institutionen registrerer uddannelsesaftalen, når visse nærmere betingelser er opfyldt, jf. § 88 i BEK nr. 1010 af 22. september 2014 om erhvervsuddannelser. Såfremt der er indgået samarbejdsaftaler om udførelsen af det praktikpladsopsøgende arbejde, jf. bekendtgørelsens §§ 102 - 104 samt § 12c, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, og om registreringsopgaven, beregnes de samarbejdende institutioners måltal som summen af uddannelsesaftaler ved skolerne, og tilskuddet udbetales til den registrerende skole. Det forudsættes, at skolernes samarbejdsaftale indeholder en fordeling af det modtagne tilskud. Måltal for de enkelte institutioner fastsættes på baggrund af antal registrerede aftaler pr. institution i Easy-P. AUB administrerer udbetalingen af tilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er oprettet i henhold til akt. 72 af 13. januar 2011 og gentages uændret fra sidste finansår. AUB's likviditetsunderskud skyldes, at flere virksomheder end forventet har benyttet sig af præmie- og bonusordningen, der følger af de politiske aftaler om flere praktikpladser i hhv. 2010 og 2011, og at ordningen således har været dyrere end forudsat. Endvidere er der tidsmæssige forskydninger i indtægter og udbetalinger, der i en overgangsperiode medfører likviditetsunderskud. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014 indebærer, at det fra 2015 til 2018 vil være muligt at reducere det akkumulerede underskud.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er optaget i 1999 og gentages uændret fra sidste finansår. Den skal muliggøre, at institutionerne finansierer udgifter til vedligeholdelse af edb-systemer mv. Hjemlen til opkrævning af betaling for vedligeholdelse og support af de administrative it-systemer blev i 2004 udvidet til også at omfatte andre brugere, da de faglige udvalg inden for erhvervsuddannelsesområdet har fået systemmæssig adgang til at løse deres opgaver.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen er optaget i 1994 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen blev i 2002 ændret, idet hjemlen til opkrævning af gebyrer i forbindelse med hjemkaldelse mv. fremgår af bibliotekslovens § 28, jf. LB nr. 100 af 30. januar 2013, hvorimod gebyr i forbindelse med erstatningskrav ikke er omfattet af loven. Statslige institutioner med biblio-

teksvirksomhed har derfor behov for tekstanmærkningen. Gebyr ved erstatningskrav opkræves med henblik på at dække eventuelle administrative omkostninger i forbindelse med erstatnings-sager. Tekstanmærkningen supplerer herved bestemmelserne i biblioteksloven.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen er optaget i 1999 og gentages fra sidste finansår med ændret kontoenhvisning, idet § 20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse er nedlagt. Tekstanmærkningen blev i 2003 ændret i henhold til akt. 136 af 21. maj 2003, således at hjemlen til sikkerhedsstillelse foruden de selvejende videregående uddannelsesinstitutioner også omfatter selvejende institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Ændringen af tekstanmærkningen var en følge af ændret procedure ved inddækning af løndbetaling for institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Sikkerhedsstillelsen omfatter med aktstykket foruden inddækningsbeløb og gebyrer også morarenter. I 2004 blev det endvidere præciseret, at Undervisningsministeriet for de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner kan foretage modregning i tilskudsudbetalingen af effektuerede inddækningsbeløb og af Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer. Fra 2007 er de institutioner, der som følge af kommunalreformen er blevet selvejende, omfattet af tekstanmærkningen, mens de videregående uddannelsesinstitutioner fra 2012 som følge af ressortændring ikke længere er omfattet.

Tekstanmærkningen er optaget for at give undervisningsministeren hjemmel til at stille sikkerhed for, at Moderniseringsstyrelsen på de pågældende tilskudskonti vil kunne foretage inddækning af selvejelovinstitutionernes eventuelt manglende dækning for lønbetalinger. I tekstanmærkningen er det præciseret, at sikkerhedsstillelsen gælder udbetalinger via lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB). Ved effektueringen af sikkerhedsstillelsen vil Undervisningsministeriet gennemføre modregning i institutionens følgende tilskudsudbetaling og eventuelt tage lovgivningens tilsynsbestemmelser i anvendelse med henblik på normalisering af institutionens betalingsforhold.

Ad tekstanmærkning nr. 138.

Tekstanmærkningen er optaget i 2001 og gentages uændret fra sidste finansår. I 2014 blev tilføjet bestemmelse om brug af digital kommunikation og mulighed for, at der kan indføres en gebyrordning, der kan pålægge de bestillende uddannelsesinstitutioner et gebyr, i tilfælde af at en større andel af de reserverede pladser ikke anvendes, at institutionen ikke har foretaget afbestilling, eller den manglende brug skyldes elevens pludselig sygdom eller lignende. Der indføres endvidere mulighed for, at en uddannelsesinstitution kan udelukkes fra brug af ordningen ved misbrug, herunder ved manglende betaling af gebyrer. Det blev endvidere præciseret, at der kan fastsættes frister for bestilling og afbestilling af fribefordring.

Tekstanmærkningen er optaget som følge af DSB's ændrede status og et deraf afledt krav om at indgå en egentlig aftale med Undervisningsministeriet om fribefordringsordningen, således at der ved den afsatte bevilling fastlægges en pris for den ydelse, som Undervisningsministeriet ønsker af DSB. Betingelserne indebærer, at bevillingsændringer følges op af ændringer i DSB's fribefordringsforpligtelse, og at ændringer senest vil kunne ske i forbindelse med udarbejdelsen af finanslovsforslaget, idet aftalen med DSB af begge parter vil kunne opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af et finansår. Den eksisterende aftale har været gældende fra 1. januar 2003 og indebærer bl.a., at den afsatte bevilling ved uændret forpligtelse søges reguleret for prisudviklingen (nettoprisindekset) på de kommende finanslove.

Tekstanmærkningen skal dels gøre det muligt at indgå en sådan aftale med DSB dels give hjemmel til at udstede en bekendtgørelse, der fastlægger rammer for omfanget, dvs. hvilke uddannelser og undervisning samt sommerferieophold (feriekolonier), der er omfattet af ordningen, herunder i forhold til Grønland og Færøerne samt det danske mindretal i Sydslesvig, og brugen af fribefordringsordningen, herunder frister, brug af digital kommunikation og opkrævning af gebyrer samt udelukkelse fra brug af ordningen ved en institutions misbrug af ordningen eller udeladelse af betaling af gebyrer. Der vil endvidere kunne fastsættes regler om DSB's administration af fribefordringsordningen.

Da retningslinjerne ikke alene er rettet mod DSB og uddannelsesinstitutionerne, men også indebærer rettigheder og pligter for borgerne, er det nødvendigt at give undervisningsministeren hjemmel til at udstede disse i form af en bekendtgørelse, jf. bekendtgørelse om fribefordring af skoleelever m.fl.

Ad tekstanmærkning nr. 144.

Tekstanmærkningen er optaget i 2002 og gentages fra sidste finansår i ændret form, herunder ved en tydeliggørelse af at de regler, der kan fastsættes i henhold til tekstanmærkningen, omfatter krav om elektronisk regnskabsaflæggelse mv. Det præciseres endvidere, at tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskud, bortfalder afgivne tilsagn, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt. Desuden er tilføjet § 20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv., og følgende konti er udgået: § 20.77.09. Brug for alle unge, § 20.77.10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne og § 20.89.05. Statens selvforsikringsordning.

I 2005 blev det præciseret, at de regnskabsregler, der udstedes med hjemmel i tekstanmærkningen, ikke gælder for de dele af bevillingerne på de enkelte konti, der er omfattet af andre regler for regnskabsaflæggelse og revision. Der er endvidere hjemmel til at fastsætte regler om, at konkrete bevillinger på de enkelte hovedkonti ikke er omfattet af de fastsatte regler.

Tekstanmærkningen skal sikre, at der kan fastsættes regler for regnskabsaflæggelse, revision og rapportering for modtagere af tilskud fra Undervisningsministeriets puljemidler, hvortil der ikke i forvejen er fastsat regnskabsregler. Tilskud, der udbetales generelt til uddannelsesinstitutionerne på basis af objektive kriterier, fx årselever og takster, vil sædvanligvis være omfattet af andre regnskabsregler og vil derfor ikke være omfattet af tekstanmærkningen.

Ad tekstanmærkning nr. 151.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1990 og gentages fra sidste finansår med redaktionel ændring af administrerende styrelses navn. I 2014 blev målgruppeafgrænsningen i stk. 1 justeret. Tekstanmærkningen er i 2002 overført fra Beskæftigelsesministeriet, og den blev i 2004 ændret som følge af ændret lovgivning. Ved lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er der etableret en særlig erstatningsordning for arbejdspraktik og uddannelsespraktik til ledige dagpengemodtagere, og deltagere i sådanne aktiviteter er derfor ikke længere omfattet af ordningen, men der vil dog stadig af den afsatte bevilling på kontoen kunne afholdes udgifter vedrørende sådanne sager opstået i 2002 eller tidligere. Den sikrede personkreds og anvendelsesområde er uændret.

I 2004 blev tekstanmærkningens stk. 2 endvidere ændret således, at undervisningsministeren som hidtil kan fastsætte regler om anvendelsesområde og administration, men fremover også om anmeldelsesfrister samt om, at myndigheder og institutioner skal benytte elektronisk kommunikation, herunder digital signatur, i forbindelse med anmeldelse.

Tekstanmærkningen blev i 2014 udbygget med en sætning i stk. 1 om, at deltagere i erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og lignende arrangementer, der ikke er omfattet af sikringsbestemmelser i den gældende lovgivning om ungdomsuddannelser, er omfattet af den ved tekstanmærkning nr. 151 etablerede erstatningsordning. Der kan fx være tale om erhvervsuddannelseselever på grundforløbet uden en arbejdsgiver, som deltager i korte praktikophold med henblik på at søge at opnå en uddannelsesaftale, eller erhvervsgrunduddannelseselever, som deltager i værkstedsskoleophold på en produktionsskole. Der er tale om en meget begrænset udvidelse af målgruppen og derfor om en marginal udgiftsforøgelse.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til dels at udrede ydelser efter lov om arbejdsskadesikring til deltagere i arbejdsmarkedsuddannelserne og til uddannelses- og erhvervsvejledningssøgende, der ikke er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse, og som deltager i erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og lignende arrangementer ved tilskadekomst, dels udrede erstatning efter almindelige erstatningsregler for skader som deltagerne måtte forvolde under deltagelse i aktiviteterne. Tab som deltagerne måtte forvolde ved kriminel adfærd dækkes ikke.

Ad tekstanmærkning nr. 159.

Tekstanmærkningen er optaget i 2003 og gentages fra sidste finansår med redaktionel ændring af administrerende styrelses navn. I 2004 blev der tilføjet et nyt stk. 2, der er en bemyndigelse til ministeren med henblik på fastsættelse af nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration, fastsættelse af klageregler og delegation af kompetence til administrerende styrelse, oprindeligt Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, derefter Uddannelsesstyrelsen, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og fra 1. april 2015 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Formålet hermed er at styrke mulighederne for at opnå en hensigtsmæssig samdrift af forskellige ordninger vedrørende specialpædagogisk støtte til elever og studerende.

Der kan af den afsatte bevilling udbetales specialpædagogisk støtte til deltagere på arbejdsmarkedsuddannelser, således at deltagere med et særligt behov får mulighed for at gennemføre en arbejdsmarkedsuddannelse. Der er tale om en bevilling, som kan bruges til personer med særlige behov, herunder blandt andet hørehæmmede, synshandicappede, bevægelsehandicappede, ordblinde og læsesvage samt andre, f.eks. psykisk udviklingshæmmede.

Midlerne kan blandt andet bruges til særligt udstyr, udvikling af egnede undervisningsmaterialer, afholdelse af særligt tilrettelagte uddannelsesforløb for psykisk udviklingshæmmede, rådgivning af uddannelsesstederne, efteruddannelse af lærerne og informationsspredning. Indsatsen er en forlængelse af den forsøgsordning, der blev iværksat i 1998, og er en fortsættelse af initiativerne inden for denne ramme. Det overvejes at søge ordningen permanentgjort, men der foreligger endnu ingen afklaring af dette spørgsmål.

Ad tekstanmærkning nr. 162.

Tekstanmærkningen er optaget i 2003 og gentages uændret fra sidste finansår. I 2014 blev tilføjet en præcisering i stk. 4 om, at stipendiet skal søges, inden den unge tager på udvekslingsophold, og i 2010 blev tilføjet et nyt stk. 6 om brug af digital signatur i forbindelse med ansøgninger. I 2004 blev det i stk. 2, nr. 5, tydeliggjort, at der også kan ydes tilskud til udvekslingsophold, hvor unge bor hos mere end én værtsfamilie under opholdet, og stk. 5, 6 og 7 (fra 2010 stk. 5, 7 og 8) blev ændret under hensyn til en mulig ændring i organiseringen af Undervisningsministeriets opgaver vedrørende internationale uddannelsesanliggender, herunder en eventuel samling af opgaver. Formålet med tekstanmærkningen er at fremme internationalisering gennem en økonomisk anerkendelse af de personlige og sproglige kompetencer, som unge under 18 år opnår gennem et udvekslingsophold i udlandet, og tekstanmærkningen skal således give hjemmel til, at Undervisningsministeriet finansierer udbetaling af statsstipendier til unge, der tager på udvekslingsophold i udlandet, og som ikke er fyldt 18 år ved opholdets begyndelse. Der findes ikke eksisterende uddannelses- eller institutionslove, hvorunder stipendieordningen kan optages.

Det er en betingelse for at modtage stipendiet, at udvekslingsopholdet er arrangeret af en af Undervisningsministeriet på forhånd godkendt udvekslingsorganisation. Godkendelsen af organisationerne sker efter en række nærmere fastsatte krav, herunder bl.a. en række krav til udvekslingsopholdenes karakter og organisationernes opbygning og formål.

De støtteberettigede udvekslingsophold skal være af en varighed af ét helt skoleår, undervisningen skal foregå på lokale uddannelsesinstitutioner, undervisningen skal være godkendt af de lokale myndigheder, og opholdet skal være planlagt som privat indkvartering hos værtsfamilie(r) under hele opholdet.

De udvekslingsorganisationer, der kan godkendes af Undervisningsministeriet, skal tilbyde udvekslingsophold, der skal være åbne for alle, og organisationerne skal kunne dokumentere alsidighed og almenhed i deres programmer for at sikre de unge indsigt i og oplevelse af det pågældende lands almene kultur, familieforhold og offentligt anerkendte uddannelsessystem. Dertil kommer en række specifikke krav til organisationernes opbygning.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at administrationen af stipendieordningen varetages af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, der fastsætter nærmere regler for ordningen. Reglerne er optaget i bekendtgørelse om tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år.

Stipendieordningen er under udfasning. Der kan således kun søges om stipendier til og med skoleåret 2013/14. Tekstanmærkningen vil dermed kunne udgå af finansloven for 2017.

Ad tekstanmærkning nr. 168.

Tekstanmærkningen, der er optaget i 2004, gentages fra sidste finansår med ændret henvisning, idet § 20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse er nedlagt. I 2011 blev der som følge af ændring af aftalemodellen foretaget en ændring af stk. 1, 2, 3 og 4, og der blev tilføjet et nyt stk. 5, hvorefter det hidtidige stk. 5 blev stk. 6. Ændringen af aftalemodellen skyldtes et ønske om at opnå en større budgetsikkerhed og en mere fleksibel omfordeling af midlerne inden for den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse. Ændringen af aftalemodellen og af tekstanmærkningens stk. 1 til 5 indebar, at tilskudslofterne bortfaldt, og at der aftales budgetmål med alle institutioner uanset størrelse af forbrug. Institutionernes forbrugsmulighed ændredes fra 110 pct. til 105 pct., og Undervisningsministeriet kan efter opgørelse af 3. kvartal omfordele budgetmålene ved et opgjort mindreforbrug.

Institutionerne skal indgå en aftale med Undervisningsministeriet om deres forventede budgetmål i udbetalt undervisningstaxameter (eksklusive tillægstakster) under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE og har adgang til at forbruge op til 105 pct. af det udmeldte budgetmål. Undervisningsministeriet kan ved et opgjort mindreforbrug efter 3. kvartal foretage en omfordeling af budgetmålene. Der henvises i øvrigt til de beskrevne forudsætninger i anmærkningerne under aktivitetsområde § 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. afsnittet Økonomistyringsværktøjer .

Aftalemodellen omfatter fra 2009 også uddannelserne PGU-merit og enkeltfag fra den pædagogiske assistentuddannelse (PAU), der hidtil har været undtaget. Undervisningstaksten under § 20.72.01 Arbejdsmarkedsuddannelser mv. og § 20.72.03 Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE fremgår af takstkataloget samt af det takstkatalog, der offentliggøres på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst .

Ad tekstanmærkning nr. 171.

Tekstanmærkningen er optaget i 2005 og gentages fra sidste finansår med redaktionelt ændret lovhenvvisning. Tekstanmærkningen er optaget med henblik på at fremme ensartede økonomistyringsvilkår for aktiviteter under lov om åben uddannelse og give hjemmel til at fastsætte deltagerbetaling for bestemte former for tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter. I ÅU-loven er der ikke adgang for undervisningsministeren (nu uddannelses- og forskningsministeren) til at fastsætte regler for deltagerbetaling for åben uddannelse på videregående niveau eller udtrykkelig hjemmel for fastsættelse af regler for særlige tilrettelæggelsesformer som fjernundervisning, men i lovens § 8, stk. 4, jf. LB nr. 64 af 26. januar 2015, er der hjemmel til at fastsætte regler om deltagerbetaling for uddannelsesaktiviteter omfattet af VEU-rådets rådgivning. Ved tekstanmærkningen opnås ensartede vilkår, idet undervisningsministeren får hjemmel til at fastsætte nærmere regler om deltagerbetaling, herunder minimum deltagerbetaling, både for åben uddannelse på videregående niveau og for alle uddannelsesaktiviteter tilrettelagt som fjernundervisning under lov om åben uddannelse, dvs. også for fjernundervisning, der er omfattet af VEU-rådets rådgivning. Det er fortsat under overvejelse, om bestemmelserne i tekstanmærkningen skal søges indarbejdet i ÅU-loven.

Tekstanmærkningens stk. 2 blev tilføjet i 2015, og herved fik undervisningsministeren desuden hjemmel til at fastsætte nærmere regler om, at deltagerbetalingen for kursister med en forældet videregående uddannelse i perioden 2015-2017 nedsættes, så der alene betales almindelig deltagerbetaling, men ikke taxametertilskud. Ved en forældet videregående uddannelse forstås en uddannelse, der er taget for mere end fem år siden, og som ikke har været brugt i fem år eller mere. Denne hjemmel omfatter alene arbejdsmarkedsuddannelser, jf. § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Ad tekstanmærkning nr. 180.

Tekstanmærkningen er optaget i 2007 som konsekvens af kommunalreformen og gentages fra sidste finansår med redaktionel ændring af administrerende styrelses navn. Som følge af amternes nedlæggelse pr. 1. januar 2007 er de amtskommunale bidrag til frie grundskoler og efterskoler bortfaldet, jf. § 20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler,

samt til frie fagskoler, jf. § 20.71.12. Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler. De amtskommunale bidrag har hidtil været anvendt til finansiering af den del af statens udgifter til undervisning af elever med svære handicap, der overstiger det kommunale takstbeløb, der udgør 193.285 kr. (2007-pl) svarende til 235.975 kr. i 2016-pl.

Kommunerne har, jf. lov nr. 592 af 24. juni 2005 om ændring af folkeskolen, lov om specialundervisning, lov om forberedende voksenundervisning (FVU-loven) og forskellige andre love, fået overført et beløb fra det amtskommunale bloktilskud svarende til den hidtidige amtslige bidragsbetaling for elever på efterskoler. Der indførtes derfor i 2007 et særligt kommunalt bidrag til specialundervisning, hvortil udgiften overstiger 235.975 kr. (2016-prisniveau) årligt. Bidraget opkræves i elevens folkeregisterkommune.

Ad tekstanmærkning nr. 182.

Tekstanmærkningen er optaget i 2007 og gentages uændret fra sidste finansår. I 2015 er stk. 2 udgået, idet der ikke længere er behov for denne bestemmelse, da sanktionsmuligheden ved manglende opfyldelse af den udmeldte elevkvote er ophørt. Tekstanmærkningen er optaget for at give hjemmel til, at undervisningsministeren kan fordele en samlet udmeldt kvote for EUD-elever gældende for Undervisningsministeriet under ét på de enkelte selvejende regelstyrede uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af ordningen. Den fastsatte kvote sker som konsekvens af Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten. Følgende selvejende institutioner er omfattet: Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Statsinstitutioner under Undervisningsministeriet er direkte omfattet af Finansministeriets cirkulære.

Ad tekstanmærkning nr. 188.

Tekstanmærkningen er optaget i 2008 og gentages fra sidste finansår med redaktionelt ændret lovhenviisning. Den er optaget for at sikre, at voksenuddannelsescentrene (VUC) for FVU-aktivitet (forberedende voksenundervisning) gennemført hos driftsoverenskomstsparter, der ikke er omfattet af en moms kompensationsordning eller en momsrefusionsordning, kan opkræve betaling hos kommunen eller anden aktør efter takster inklusiv tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

Det er VUC'et, der får udbetalt de statslige tilskud for ordinær aktivitet, og det er VUC'et, der skal foretage opkrævning hos kommunen eller anden aktør for undervisning til personer, der er omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mm. De statslige tilskud udbetales efter takster inklusiv tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms i det omfang, de vedrører aktivitet gennemført hos driftsoverenskomstsparter, der ikke er omfattet af en moms kompensationsordning eller en momsrefusionsordning. Det følger af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mm., at betalingen til selvejende uddannelsesinstitutioner, herunder VUC'erne, som staten skal yde kompensation for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikke-fradragsberettiget købsmoms), skal ske efter takster eksklusiv tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

I de situationer, hvor undervisningen gennemføres hos en driftsoverenskomstspart, der ikke er omfattet af en moms kompensationsordning, vil udgifterne til ikke-fradragsberettiget købsmoms i forbindelse med undervisningen således ikke blive kompenseret. Tekstanmærkningen skal derfor sikre, at VUC'erne kan opkræve betaling hos kommunen eller anden aktør svarende til taksterne inklusive tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms og svarende til de takster, som ydes i statstilskud for ordinær aktivitet hos en driftsoverenskomstspart. Bestemmelserne gælder også for selvejende institutioner, der varetager opgaver som voksenuddannelsescenter, og vil blive optaget i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mm., men det er ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Ad tekstanmærkning nr. 191.

Tekstanmærkningen er optaget i 2008 og gentages fra sidste finansår med redaktionelt ændret lovhenvi sning og med ændret paragrafhenvi sning, idet henvi sningen til § 48, stk. 4, i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. er ændret til § 48, stk. 3, jf. LB nr. 777 af 10. juni 2015. Tekstanmærkningen er optaget for at muliggøre, at opkrævning af deltagerbetaling og betaling af takster for kursister ved enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen og studentereksamen og på almen voksenuddannelse, som er omfattet af § 1, stk. 2, i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., jf. LB nr. 1030 af 23. august 2013, kan ske samtidig med, at kommunen eller anden aktør i øvrigt betaler for undervisningen mv., herunder også efter at kursisten er påbegyndt undervisningen. Baggrunden for denne model for betaling er at sikre en administrativ enkel afregning for disse kursister. Bestemmelsen forventes optaget i materiel lov, men det er ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Ad tekstanmærkning nr. 193.

Tekstanmærkningen er optaget i 2008 og gentages fra sidste finansår med redaktionelt ændret lovhenvi sning. Den er optaget for at give ungdomsuddannelsesinstitutionerne mulighed for i særlige tilfælde at etablere specialpædagogisk, kompenserende undervisning tilrettelagt uden for den almindelige klasseundervisning enten som hold- eller eneundervisning. Før kommunalreformen kunne gymnasieskolerne få dækket udgifter til holdundervisning i visse sammenhænge for især døve af særlige amtslige bevillinger, og enkelte skoler har udtrykt ønske om at opretholde denne mulighed.

Fra 1. januar 2007, hvor det almene gymnasium overgik til statsligt selveje, ydes tilskud til specialpædagogisk støtte med hjemmel i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser mv. Det er i bemærkningerne til henholdsvis § 18 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 776 af 10. juni 2015, og til § 44 i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 777 af 10. juni 2015, lagt til grund, at støtten gives til et individuelt tilrettelagt supplement til den almindelige undervisning med henblik på at kompensere for den enkelte elevs funktionsnedsættelse. Det er således forudsat, at de særlige tilskud ikke kan anvendes til specialundervisning af elever med funktionsnedsættelse, enten tilrettelagt for særlige hold eller for den enkelte elev med henblik på at erstatte den almindelige undervisning.

Med tekstanmærkningen gives hjemmel til af den afsatte bevilling under § 20.98.31.20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser mv. at yde tilskud til en sådan specialundervisning af unge med funktionsnedsættelse alene eller på hold, når det er (special-)pædagogisk forsvarligt, når eleven - eller dennes forældre hvis eleven er under 18 år - samtykker til det, og når undervisningen kan gennemføres inden for en økonomisk ramme svarende til enkeltintegreerede forløb i de almindelige klasser. Det vil efter en evaluering af de iværksatte undervisningsforløb blive overvejet at søge ordningen permanentgjort ved optagelse af bestemmelsen i den materielle lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 197.

Tekstanmærkningen er optaget i 2009, jf. akt. 89 af 26. februar 2009, og gentages fra sidste finansår med ændret kontohenvi sning som følge af kontoplanændring og med redaktionelt ændret lovhenvi sning. I 2010 blev optaget en præcisering af, at tilskuddet til dækning af betaling for undervisning i udlandet efter § 45, stk. 1, i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 777 af 10. juni 2015, udgør 70.000 kr. i 2009-pl. Tilskuddet udgør i 2016-pl 76.010 kr. Bestemmelsen vil blive optaget i nævnte institutionslov, men det er ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Ad tekstanmærkning nr. 200.

Tekstanmærkningen er optaget i 2010 og gentages uændret fra sidste finansår. Den skal sikre, at de selvejende uddannelsesinstitutioner omfattes af regler svarende til Energistyrelsens cirkulære af 1. oktober 2009 om energieffektivisering i statens institutioner. Opgørelsen af energiforbruget skal ske efter retningslinjer i en vejledning, som udsendes af Energistyrelsen.

Cirkulæret indebærer endvidere krav til statens institutioner om etablering af fjernaflæste målere for el, varme og fjernkøling samt vand, en energieffektiv adfærd ved indkøb og bygningsdrift samt om offentliggørelse af oplysninger om tiltag til besparelser på energiforbruget, energimærker og energirådgivningsrapporter. Undervisningsministeriet vil udnytte hjemlen til at fastsætte regler om, at institutionerne i videst mulige omfang skal følge de krav, der gælder for statens institutioner i øvrigt.

Tekstanmærkningen indebærer endvidere hjemmel for undervisningsministeren til at fastsætte regler om, at institutionerne en gang om året skal indberette oplysninger om deres energi- og vandforbrug til en statslig database, der administreres af Energistyrelsen under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Den årlige indberetning skal ifølge cirkulæret ske inden den 1. maj i det efterfølgende år.

Ad tekstanmærkning nr. 201.

Tekstanmærkningen er optaget i 2010 i henhold til akt. 191 af 3. september 2009 og gentages fra sidste finansår med redaktionelt ændret lovhenviisning. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de regulerede institutioner kan indgå lejemål på særlige vilkår, indtil hjemlen hertil er indsat i lovgivningen. Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Tekstanmærkningen har til formål at give undervisningsministeren mulighed for eventuelt efter aftale med uddannelsesministeren at fastsætte regler, der angiver, i hvilke situationer og for hvilke typer af regulerede institutioner der kan indgås lejemål på bygningstaxametervilkår og ikke på markedsvilkår, idet sådanne lejemål mellem regulerede institutioner opfattes som inhouse-ydelser på linje med ydelser under administrative fællesskaber. Med bygningstaxametervilkår forstås, at huslejen fastsættes ud fra beregningsmodellen: et antal årselever gange en bygnings-taxametersats.

Huslejestørrelsen skal fastsættes, så udlejer sikrer sig en kompenserende huslejeindtægt, der svarer til, hvad udlejer ville have fået i bygningstaxameterindtægter, hvis udlejer havde anvendt lokalerne til egen taxameterfinansieret aktivitet. På denne måde gives der mulighed for, at regulerede institutioner på Undervisningsministeriets område og institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område, der er godkendt efter lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og lov om medie- og journalisthøjskolen i en række situationer kan leje overskydende bygningskapacitet ud til andre regulerede institutioner inden for de to ministerområder til en husleje, som disse institutioner kan betale med det bygningstaxametertilskud, de får. For et udlejemål, der fastsættes i overgangssituationen ved salg af bygninger fra staten til en reguleret selvejende institution, der indhuser en anden reguleret selvejende institution eller en afdeling heraf, fastlægges lejen dog ud fra denne indhusede institutions bygningstaxameterindtægt for aktiviteten på stedet i 2008, hvilket er afstemt med den bygningstaxameterindtægt, der indgår i købsinstitutionens betalingsevne.

Ingen af disse typer af lejemål er omfattet af erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2, jf. LB nr. 1714 af 16. december 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 202.

Tekstanmærkningen er optaget i 2010 i henhold til akt. 191 af 3. september 2009 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de regulerede institutioner kan indgå lejemål på særlige vilkår, indtil hjemlen hertil er indsat i lovgivningen. Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Tekstanmærkningen har til formål at sikre, at de institutioner, som køber bygninger eller overtager lejemål af staten, hvor en del af bygningen eller lejemålet er udlejet til f.eks. en kommunal institution, kan fortsætte med udlejningen. Udlejningen til 3. mand er på markedsvilkår

og omfattet af erhvervslejeloven. Det følger heraf, at de institutioner, som overtager en bygning eller et lejemål, hvorfra der tillige udlejes til 3. mand, fritages for kravet om at skulle tilpasse bygningsmassen i de pågældende bygninger.

Ad tekstanmærkning nr. 205.

Tekstanmærkningen er optaget i 2011 og gentages fra sidste finansår med ændret finansårshenvisning. Den muliggør, at momscompensation vedrørende 2016 til en institution, jf. § 35.12. Momsrefusion, kan reduceres med et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra Skat efter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. styresignal SKM2010.499.SKAT af 18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen allerede har fået kompenseret via Undervisningsministeriets momscompensationsordning, jf. BEK nr. 1168 af 8. december 2008 om momscompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse med senere ændringer.

Tekstanmærkningen er optaget som følge af Skats ændrede praksis for momsafregning med styresignal SKM2010.499.SKAT af 18. august 2010, der er en følge af Vestre Landsrets afgørelse i SKM2010.382.VLR. Den ændrede praksis betyder, at institutioner på uddannelsesområdet, herunder institutioner for erhvervsrettet uddannelse, i visse tilfælde vil kunne få genoptaget afgiftstilsvaret hos Skat, hvor en andel heraf er kompenseret via Undervisningsministeriets momscompensationsordning.

Tekstanmærkningen optages, så en institution omfattet af Undervisningsministeriets momscompensationsordning ikke kan få dækket købsmomsudgifter fra fællesudgiftsområdet af både Skat og af Undervisningsministeriet, hvorved institutionen samlet set ville opnå en kompensation på mere end 100 pct. af den afholdte købsmomsudgift. Tekstanmærkningen finder anvendelse i tilfælde, hvor det grundet forældelsesloven ikke er muligt at efterregulere momscompensation bagudrettet.

Hjemlen forventes indarbejdet i Undervisningsministeriets lovgivning, men det er ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Ad tekstanmærkning nr. 206.

Tekstanmærkningen er optaget i 2012 og gentages fra sidste finansår med redaktionelt ændret lovhenvisning. Den er optaget for at præcisere hjemlen til, at Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) omfattes af Undervisningsministeriets momscompensationsordning.

TAMU er godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og har siden 2006 været omfattet af Undervisningsministeriets momscompensationsordning på samme måde som øvrige institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Tilskud til TAMU ydes med hjemmel i lov om arbejdsmarkedsuddannelsers § 27, jf. LB nr. 226 af 4. marts 2014. I modsætning til øvrige tilskudsbestemmelser i materiel lovgivning på Undervisningsministeriets område fremgår det ikke direkte af denne lov, at tilskud ydes ekskl. moms (dvs. uden momsandel), og at den faktiske ikke-fradragsberettigede købsmoms kompenseres over Undervisningsministeriets momscompensationsordning via § 35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms. Derimod fremgår det alene, at undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om tilskud. Denne lovbestemmelse har hidtil været anvendt som hjemmel for at lade TAMU være omfattet af momscompensationsordningen, men for at præcisere hjemmelsgrundlaget optages denne tekstanmærkning.

Hjemlen forventes indarbejdet i Undervisningsministeriets lovgivning, men det er ikke afklaret, hvornår dette vil kunne ske.

Ad tekstanmærkning nr. 212.

Tekstanmærkningen er optaget i 2013 som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016 af november 2012 og gentages fra sidste finansår med ændret finansårshenvisning og lovhenvisning. Med aftalen skabes der mulighed for, at indsatte kan deltage i arbejdsmarkedsud-

dannelser (AMU) i åbne og lukkede fængsler samt udvalgte arresthuse. For så vidt angår fjernundervisning henvises til tekstanmærkning nr. 213.

I medfør af en ny hjemmel i § 27 a i lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. ved lov nr. 473 af 13. maj 2013, jf. LB nr. 226 af 4. marts 2014, vil undervisningsministeren kunne fravige lovens bestemmelser for at fremme uddannelsesforsøg. I medfør af denne bestemmelse og tekstanmærkningens stk. 2 vil undervisningsministeren som led i forsøget kunne fravige reglerne i lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. og lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. samt i administrative forskrifter udstedt i medfør af disse love om rammerne for markedsføring, om almindelig adgang til uddannelserne, om pligt til annoncering, om betingelserne for tilskud og om deltagerbetaling. På baggrund af de praktiske omstændigheder hvorunder undervisningen vil finde sted og af den finansieringsmodel, der er valgt, vil de almindeligt gældende regler om disse forhold for arbejdsmarkedsuddannelser ikke kunne finde anvendelse. Det bemærkes særligt, at tilskudsreglerne vil blive fraveget, så de administrativt udstedte regler om lærerkræfterne ikke stiller sig i vejen for, at den godkendte AMU-udbyder kan anvende fængselspersonale i undervisningen, i det omfang de nødvendige lærer kvalifikationer er til stede, ligesom de administrativt udstedte regler om markedsføring vil blive modificeret i fornødent omfang.

Efter stk. 3 vil uddannelsesinstitutionerne indberette aktiviteten til Undervisningsministeriet med særlig tilskudsmærkning, hvorefter tilskuddet udbetales til institutionerne som ved ordinær virksomhedsforlagt aktivitet. Det indebærer, at tilskuddet for aktiviteten udbetales tidstro. Modellen indebærer, at Undervisningsministeriet kompenseres for de faktisk afholdte udgifter ved løbende afregning mellem Justitsministeriet og Undervisningsministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 213.

Tekstanmærkningen er optaget i 2013 som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016 af november 2012 og gentages fra sidste finansår med redaktionelt ændret lovhenvi sning. Af aftalen fremgår, at muligheden for intern og eksternt fjernundervisning i de lukkede fængsler udvides og forbedres. For så vidt angår arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) i fængsler, henvises til tekstanmærkning nr. 212.

Uddannelsesinstitutionerne indberetter aktiviteten til Undervisningsministeriet med særlig tilskudsmærkning, hvorefter tilskuddet udbetales til institutionerne som ved ordinær fjernundervisning. Det indebærer, at tilskuddet for aktiviteten udbetales tidstro. Modellen indebærer, at Undervisningsministeriet kompenseres for de faktisk afholdte udgifter ved løbende afregning mellem Justitsministeriet og Undervisningsministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 214.

Tekstanmærkningen er optaget i 2014 og gentages uændret fra sidste finansår. Den er optaget for at skabe hjemmel til, at der uden forudgående projektansøgning kan udbetales tilskud af driftslignende karakter til institutioner, foreninger, organisationer og andre tilskudsmodtagere, der ikke er omfattet af love og bekendtgørelser på Undervisningsministeriets område.

Ad tekstanmærkning nr. 215.

Tekstanmærkningen er optaget i 2014 og gentages uændret fra sidste finansår. Den er optaget for at give hjemmel til, at Undervisningsministeriet i perioden 2014-17 kan iværksætte forsøg, der undersøger, om der er grundlag for at udvide FVU med undervisning i grundlæggende mundtlige færdigheder i dansk, tilrettelagt for tosprogede. Baggrunden er, at der i de eksisterende undervisningstilbud for denne gruppe synes at mangle tilbud for en række af de tosprogede, der ikke er omfattet af treårsretten til danskuddannelse. Der vil tillige blive iværksat forsøg med FVU-læsning særligt tilrettelagt for tosprogede. Der er afsat 10 mio. kr. årligt til formålet, svarende til en årselevaktivitet på cirka 90 årselever.

Ad tekstanmærkning nr. 216.

Tekstanmærkningen er optaget i 2015 ved akt. 126 af 13. maj 2015 og gentages uændret fra sidste finansår. Tekstanmærkningen skal sikre hjemmel til, at kursister ved hf-enkeltfag som forudsat i *Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser* af 24. februar 2014 kan få tilbagebetalt deltagerbetaling for de hf-enkeltfag, der er nødvendige som led i gennemførelse af et eux-forløb. Hjemlen vil blive indarbejdet i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. ved førstkommende lejlighed.

Ad tekstanmærkning nr. 217.

Tekstanmærkningen er ny og er optaget med henblik på, at undervisningsministeren kan udmønte dispositionsbegrænsninger udstedt af finansministeren ved reduktion af grundtilskud til selvejende uddannelsesinstitutioner, dvs. frie grundskoler, efterskoler, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser, private gymnasier og studenterkurser, frie fagskoler og institutioner for almene voksenuddannelser, samt af aktivitetsbestemte tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og TAMU.

Baggrunden for tekstanmærkningen er undervisningsministerens behov for at kunne udmønte dispositionsbegrænsninger på selvejeområdet ved reduktion af grundtilskud mv. i løbet af finansåret frem for ved udmøntning på de aktivitetsstyrede konti i henhold til tekstanmærkning nr. 1, stk. 4.

Tekstanmærkningen muliggør således, at dispositionsbegrænsninger kan udmøntes på de konti, hvorfra der udbetales ikke-aktivitetsbestemte tilskud til selvejende institutioner samt på konti med aktivitetsbestemte tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og TAMU.

Fordeling af dispositionsbegrænsningen mellem de enkelte selvejende institutioner på Undervisningsministeriets område vil typisk ske på grundlag af uddannelsesaktivitet og/eller tilskud i året forud for finansåret, hvorefter udbetalte tilskud i finansåret fra de af tekstanmærkningen omfattede konti reduceres med det beregnede beløb. Undervisningsministeren kan beslutte, at dispositionsbegrænsningen alene udmøntes på nogle af de af tekstanmærkningen omfattede konti, hvis et institutionsområde fx ikke er omfattet af det tiltag, der ligger til grund for dispositionsbegrænsningen.

§ 21. Kulturministeriet

**20
16**

Tekst

§ 21. Kulturministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	6.308,8	7.732,9	1.424,1
Udgifter uden for udgiftsloft	150,3	170,4	20,1
Heraf anlægsbudget	151,2	167,1	15,9
Indtægtsbudget	-	-	-
Fællesudgifter		927,6	164,9
21.11. Centralstyrelsen		927,6	164,9
Skabende og udøvende virksomhed		2.850,7	410,7
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.		735,7	42,2
21.22. Musik		283,3	8,6
21.23. Scenekunst		1.356,5	285,1
21.24. Film		475,2	74,8
Bevaring og formidling af kulturarven		2.354,6	455,8
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)		1.009,4	288,9
21.32. Arkiver mv.		260,0	19,2
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.		1.085,2	147,7
Videregående uddannelse (tekstanm. 186)		487,9	62,8
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv.		474,3	50,7
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter		13,6	12,1
Folkeoplysning		658,2	1,0
21.51. Fællesudgifter		58,3	-
21.57. Folkehøjskoler		599,9	1,0
Idræts- og fritidsfaciliteter		17,5	10,0
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter		17,5	10,0
Slotte og Kulturejendomme		416,3	148,9
21.71. Slotte og Kulturejendomme		416,3	148,9
Radio og tv		190,5	190,1
21.81. Radio og tv		190,5	190,1

Artsoversigt:

Driftsposter	3.643,0	900,2
Interne statslige overførsler	10,9	16,5
Øvrige overførsler	4.064,0	507,3
Finansielle poster	130,2	-
Kapitalposter	55,2	20,2
Aktivitet i alt	7.903,3	1.444,2
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-866,8	-866,8
Bevilling i alt	7.036,5	577,4

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Fællesudgifter		
21.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (Driftsbev.)	91,9	-
11. Kulturstyrelsen (tekstanm. 174 og 187) (Driftsbev.)	160,5	-
23. Forskellige tilskud (Reservationsbev.)	40,8	20,8
32. Kulturel rammebevilling (Reservationsbev.)	-	-
35. Kultur i kommuner (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)	45,0	-
45. Kultur- og erhvervsamarbejde (Reservationsbev.)	-	-
62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv. (Reservationsbev.)	405,2	-
70. Anlægsreserve til nationalejendom (Reservationsbev.)	3,3	-
73. Udlån under Kulturministeriet (administreret af Statens Administration)	3,3	4,2
76. Ikke-statslige anlægsopgaver (Reservationsbev.)	13,3	-
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)	24,4	-

Skabende og udøvende virksomhed**21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.**

01. Statens Kunstfond (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)	479,3	30,6
02. Statens Kunstfond (Reservationsbev.)	-	-
03. Statens Kunstfonds hædersydelse (Lovbunden)	32,1	-
11. Biblioteksafgift (Reservationsbev.)	183,2	-
12. Dvd-kompensation til rettighedshavere (Lovbunden)	16,5	-
14. Tilskud til billedkunstneriske formål (Reservationsbev.)	5,0	3,4
21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster (Driftsbev.)	3,2	-
33. Statens Værksteder for Kunst (Driftsbev.)	7,3	-
46. International kulturudveksling (Reservationsbev.)	9,0	8,1
47. Statens Kunstråd (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)	-	-
57. Arkitektur og design (Reservationsbev.)	-	-

21.22. Musik

01. Landsdelsorkestre	144,6	-
05. Musikpolitiske initiativer (Reservationsbev.)	-	-
10. Diverse tilskud til musikformål (Reservationsbev.)	4,7	-
17. Musikskoler (Reservationsbev.)	90,9	-
18. Rytmske spillesteder (Reservationsbev.)	43,1	8,6

21.23. Scenekunst

01. Det Kongelige Teater og Kapel (Statsvirksomhed)	512,6	-
11. Tilskud til teatre mv. (Reservationsbev.)	356,0	20,5
21. Egnsteatre og små storbyteatre (Reservationsbev.)	126,5	1,8
54. Formidling af teaterforestillinger (Reservationsbev.)	74,1	0,5
57. Børneteater og opsøgende teater (Lovbunden)	25,0	-
73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (Anlægsbev.)	-	-
75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen (Anlægsbev.) ...	10,0	10,0

21.24. Film

02. Det Danske Filminstitut (Driftsbev.)	118,3	-
03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) (Reservationsbev.)	335,1	53,0

Bevaring og formidling af kulturarven**21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)**

03. Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)	308,6	195,9
07. Lige muligheder (Reservationsbev.)	2,3	-
09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. (Driftsbev.)	37,4	-
13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek (Driftsbev.)	338,3	-
17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus (Driftsbev.)	167,1	-
21. Nota (Driftsbev.)	42,8	-
23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi (Driftsbev.)	14,4	-
79. Budgetregulering (Reservationsbev.)	5,5	-

21.32. Arkiver mv.

01. Rigsarkivet (Driftsbev.)	160,8	-
02. Rigsarkivets magasiner i København (Reservationsbev.)	68,2	-
07. Dansk Sprognævn (Driftsbev.)	11,8	-

21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.

03. Danefægødtgørelse (Lovbunden)	2,8	-
06. Markskadeerstatninger mv. (Lovbunden)	0,2	-
08. Kulturbevaringsplan (Reservationsbev.)	10,4	-
09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger (Driftsbev.)	3,4	-
11. Nationalmuseet (tekstanm. 195) (Driftsbev.)	216,3	-
12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) (Reservationsbev.)	39,3	0,1
17. Dansk Landbrugsmuseum (Driftsbev.)	11,8	-
19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum (Driftsbev.)	8,5	-
21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) (Driftsbev.)	80,1	-

23. Den Hirschsprungeske Samling (tekstanm. 195) (Driftsbev.)	7,5	-
25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) (Driftsbev.)	14,3	-
37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192) (Reservationsbev.)	23,5	0,7
41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer (tekstanm. 14) (Reservationsbev.)	433,9	-
43. Tilskud til udvikling af museumsområdet mv. (Reservationsbev.)	30,5	-
45. Forskning på statslige og statsanerkendte museer (Reservationsbev.)	5,1	-
54. Tilskud til zoologiske anlæg	37,6	-
73. Nationalmuseet, anlæg (Anlægsbev.)	14,1	2,0
74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger (Anlægsbev.)	1,1	0,1

Videregående uddannelse (tekstanm. 186)

21.41. Uddannelsesinstitutioner mv.

09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (Driftsbev.)	47,9	-
21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (Driftsbev.)	93,8	-
26. Rytmisk Musikkonservatorium (Driftsbev.)	35,8	-
27. Det Jyske Musikkonservatorium (Driftsbev.)	83,3	-
28. Syddansk Musikkonservatorium (Driftsbev.)	44,8	-
31. Den Danske Scenekunstskole (Driftsbev.)	63,1	-
41. Den Danske Filmskole (Driftsbev.)	46,1	-
79. Budgetregulering (Reservationsbev.)	8,8	-

21.42. Andre uddannelsesaktiviteter

10. Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi	2,4	2,4
20. Skuespillerskolen i Aarhus	-	-
24. Forfatterskolen	3,0	3,0
30. Dramatikeruddannelsen (Reservationsbev.)	-	-
40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 206) (Reservationsbev.)	8,2	6,7

Folkeoplysning

21.51. Fællesudgifter

01. Folkeoplysning mv. (tekstanm. 187 og 200) (Reservationsbev.)	43,7	-
05. Folkeuniversitetet (Reservationsbev.)	14,6	-

21.57. Folkehøjskoler

01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27)	538,8	-
07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler (Lovbunden)	-	1,0
09. Grundtilskud til folkehøjskoler (Reservationsbev.)	50,9	-
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)	10,2	-

Idræts- og fritidsfaciliteter

21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter

05. Idræt for vanskeligt stillede børn (Reservationsbev.)	-	-
10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)	17,5	10,0
20. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)	-	-

Slotte og Kulturejendomme

21.71. Slotte og Kulturejendomme

01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (tekstanm. 204) (Statsvirksomhed)	128,3	-
02. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (Anlægsbev.)	143,0	3,9

Radio og tv

21.81. Radio og tv

02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion (Reservationsbev.)	51,3	51,3
06. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium (tekstanm. 194) (Lovbunden)	0,4	-
16. Public Service-Puljen (Reservationsbev.)	46,8	46,8
25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv.	-	-
27. Udbytte mv.	-	-
35. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal (Reservationsbev.)	92,0	92,0
79. Budgetregulering (Reservationsbev.)	-	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1.

Kulturministeren bemyndiges til at meddele DR adgang til lånoptagelse til finansiering af DR Byen projektet ved statslige genudlån. Lånoptagelsen skal ske inden for en samlet ramme for hhv. statsgaranterede lån til DR Byen og genudlån optaget i Nationalbanken på maksimum 4,06 mia. kr. (primo 1999-pl). Rammen vil være fuldt aftrappet med udgangen af 2056.

Nr. 14. ad 21.33.41.

Kulturministeren bemyndiges til sammen med den/de andre offentlige myndigheder, der yder tilskud til driften af Ny Carlsberg Glyptotek, at stille garanti for opfyldelsen af de pensionsforpligtelser, som Ny Carlsberg Glyptotek har påtaget sig overfor tjenestemandslignende ansatte ved museet.

Nr. 25. ad 21.24.03.

Kulturministeren bemyndiges til at lade Det Danske Filminstitut indgå aftale med DR og TV2 om etablering af puljer til støtte af dansk filmproduktion.

Nr. 27. ad 21.57.01.

Kulturministeren kan afholde merudgifter på kontoen i det omfang, aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte. Kulturministeren kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage mer- eller mindreudgifter på kontoen.

Stk. 2. Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.

Stk. 3. Hvis den udgiftskontrol, som kulturministeren foretager i finansåret på baggrund af foreliggende regnskabstal, andre foreliggende oplysninger og et skøn for finansåret, indikerer, at de samlede nettoudgifter på kontoen eller på det samlede ministerområde vil overstige finansårets bevillinger, ekskl. de i stk. 1 nævnte forslag til tillægsbevillinger, kan ministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats for at imødegå overskridelsen.

Stk. 4. Som led i udmøntningen af en af finansministeren fastsat dispositionsbegrænsning kan kulturministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats.

Stk. 5. Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskridelser på kontoen.

*Materielle bestemmelser.***Nr. 174.** ad 21.11.11.

Kulturministeren bemyndiges til at yde bidrag til DBC A/S for at koordinere DanBib-samarbejdet vedrørende bibliografiske ydelser til biblioteksvæsenet og til statslig biblioteksbrug af DanBib-basen. Drift af DanBib-samarbejdet er henlagt som en eneret til DBC A/S, således at Kulturministeriet ved Kulturstyrelsen forpligter sig til alene fra DBC A/S at aftage ydelser vedrørende kopiering af data til genbrug, lokalisering og lånebestilling, som biblioteksvæsenet aftager.

Nr. 186. ad 21.31. og 21.4.

Kulturministeren bemyndiges til at lade statslige biblioteker ved institutioner under § 21. Kulturministeriet opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav.

Nr. 187. ad 21.11.11., 21.11.35., 21.21.01., 21.21.47., 21.31.03., 21.33.12., 21.51.01., 21.61.10. og 21.61.20.

Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for fordelingen af tilskud, vilkår for anvendelse af tilskud, indsendelse af ansøgninger, regnskabsafklæggelse og revisionens udførelse for institutioner, der modtager tilskud, der udbetales i henhold til ovennævnte finanslovs-konti.

Stk. 2. Kulturministeriet kan indhente yderligere materiale fra tilskudsmodtagere til brug for Rigsrevisionen til en nøjere regnskabsgennemgang.

Stk. 3. Udbetaling af tilskud i henhold til nævnte finanslovs-konti kan ske forskudsmæssigt.

Stk. 4. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.

Nr. 192. ad 21.33.37.40.

Der kan af bevillingen til arkæologiske undersøgelser afholdes udgifter til indgåelse af mindelige ordninger om kompensation til ejere af ejendomme i forbindelse med begrænsninger i ejernes råderet over arealer, hvor der findes fortidsminder.

Nr. 193. ad 21.33.12.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til udbetaling til indgåelse af mindelige ordninger om kompensation til ejere af frednings- og bevaringsværdige bygninger i forbindelse med begrænsninger i ejernes råderet over arealer.

Nr. 194. ad 21.81.06.

Kulturministeren bemyndiges til at yde tilskud til Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium svarende til Danmarks relative andel af udgifterne.

Nr. 195. ad 21.33.11., 21.33.21., 21.33.23. og 21.33.25.

Kulturministeren bemyndiges til at lade statslige museer opkræve gebyr for udlån af genstande.

Stk. 2. Nationalmuseet (Tøjhusmuseet og Orlogsmuseet) kan opkræve gebyr ved udlån af dekorationsvåben.

Stk. 3. Statens Museum for Kunst, Den Hirschsprungske Samling og Ordrupgaard kan opkræve gebyr ved udlån af værker til udstillinger på udenlandske museer og foruddeponering af museernes værker på institutioner i Danmark.

Nr. 200. ad 21.51.01.

Kulturministeren yder tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Til varetagelse heraf nedsætter kulturministeren Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa. Nævnet består af fem medlemmer, som beskikkes af kulturministeren efter indstilling fra de fem største partier i Folketinget. Medlemmerne kan ikke samtidig være medlem af Folketinget eller Europa-Parlamentet. Kulturministeren udpeger nævnets formand blandt nævnets medlemmer. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for nævnets virke og om sekretariatsbetjening af nævnet, herunder nævnets adgang til at lade sekretariatsopgaven udføre af en privatperson, forening eller lignende.

Stk. 2. Af bevillingen fordeles efter ansøgning 7,6 mio. kr. med 1/3 som grundtilskud i lige store portioner til alle partier i Folketinget og til danske bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet, 1/3 fordeles til partierne efter antal mandater i Folketinget og 1/3 til partierne og bevægelserne efter antal mandater i Europa-Parlamentet. Kulturministeren fastsætter efter indstilling fra nævnet nærmere regler om tilskuddene til partier og bevægelser.

Stk. 3. Af bevillingen fordeles i 2015 efter ansøgning 11,0 mio. kr. til tilskud til fremme af debat og oplysning om Europa, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Fordelingen sker efter regler, der fastsættes af kulturministeren efter indstilling fra nævnet, således at:

a) en pulje på 3,2 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til landsdækkende organisationer med mindst to års forudgående eksistens, som har europadebat og -oplysning som hovedformål, og som ikke er indvalgt i Folketinget eller Europa-Parlamentet, til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram,

b) en pulje på 3,7 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til landsdækkende organisationer med mindst to års forudgående eksistens, som har Europa som en del af deres aktiviteter, men hvor deres hovedformål er et andet, dog ikke større arbejdsmarkeds- og erhvervsorganisationer, til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram, og

c) en pulje på 4,1 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til enkeltstående lokale og/eller større tværgående landsdækkende eller regionale projektaktiviteter, hvoraf der kan anvendes op til:

1.: 0,6 mio. kr. til større enkeltstående landsdækkende oplysningsaktiviteter, hvor nævnet og de landsdækkende aktører i et tæt samspil sætter fokus på fælles tema(er),

2.: 0,5 mio. kr. til ikke-kommercielle TV- og radiostationer til ét-årige produktionsprogrammer af høj kvalitet og stor spredningseffekt,

3.: 0,3 mio. kr. til puljer på op til 0,1 mio. kr. til organisationer, som på sigt er mulige pulje a) eller b) organisationer, til ét-årige aktivitetsprogrammer og

4.: 2,7 mio. kr. til enkeltstående aktiviteter.

Uforbrugte midler af puljerne a), b) og c1)-c3) kan overføres til pulje c4).

Stk. 4. Af bevillingen kan anvendes op til 1,8 mio. kr. i hvert af årene 2013 til og med 2015 til nævnets administration inklusive vederlag og befordringsgodtgørelse til formanden og medlemmerne samt annoncering af ansøgningsrunder mv. Eventuelt overskydende beløb fordeles i henhold til nævnets regler.

Stk. 5. Nævnets afgørelser om tildeling af støtte er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 6. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om regnskabsaflæggelse for og revision af regnskabet for nævnets administration af bevillingen og for partiernes og bevægelsernes tilskud.

Stk. 7. Uforbrugte dele af bevillingen kan overføres til senere finansår. Nævnet kan lade tilskud bortfalde eller kræve tilskud tilbagebetalt, hvis vilkårene for anvendelse af modtagne tilskud ikke overholdes.

Nr. 204. ad 21.71.01.

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme kan opkræve et årligt gebyr på 500 kr. for optagelse på udvælgelsesliste til erhvervslejemål for pavilloner i Kongens Have i København.

Nr. 206. ad 21.42.40.45.

Københavns Kommune kan yde driftsstøtte til et 4-årigt forsøg i perioden 2013-2016 med igangsættelse af en videregående uddannelse i Nycirkus.

§ 21. Kulturministeriet

**20
16**

Anmærkninger

Ministeriet varetager opgaver vedrørende skabende og udøvende virksomhed, herunder støtte til kunstnere, forfattere mv., musik, teater og film. Endvidere varetages opgaver vedrørende bevaring og formidling af kulturarven, videregående uddannelse, folkeoplysning, idræts- og fritidsfaciliteter, medier, slotte og kulturejendomme samt ophavsret og kulturelle forbindelser med udlandet.

Der kan findes yderligere oplysninger om Kulturministeriet på www.kum.dk.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	6.416,7	6.364,8	6.387,6	6.308,8	6.331,8	6.218,8	6.146,9
Udgift	7.838,3	7.862,7	7.738,9	7.732,9	7.713,8	7.592,8	7.358,7
Indtægt	1.421,6	1.497,8	1.351,3	1.424,1	1.382,0	1.374,0	1.211,8

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	786,6	829,8	783,0	763,6	822,4	748,7	747,7
21.11. Centralstyrelsen	786,6	829,8	783,0	763,6	822,4	748,7	747,7
Skabende og udøvende virksomhed	2.480,9	2.425,8	2.462,8	2.440,0	2.432,4	2.425,1	2.399,3
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.	700,0	676,4	684,9	693,5	693,4	689,4	689,2
21.22. Musik	268,4	266,2	275,5	274,7	273,5	272,4	267,3
21.23. Scenekunst	1.087,2	1.084,8	1.102,3	1.071,4	1.065,8	1.064,2	1.046,3
21.24. Film	425,3	398,3	400,1	400,4	399,7	399,1	396,5
Bevaring og formidling af kulturarven .	1.838,4	1.860,7	1.896,1	1.886,7	1.869,3	1.846,7	1.808,1
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)	722,3	732,3	724,1	720,5	715,2	711,7	705,2
21.32. Arkiver mv.	230,3	229,4	236,2	240,8	253,8	242,0	226,2
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.	885,7	898,9	935,8	925,4	900,3	893,0	876,7
Videregående uddannelse (tekstanm. 186)	428,0	420,2	425,2	425,1	421,7	421,7	421,2
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv.	421,7	413,0	418,1	423,6	421,7	421,7	421,2
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter	6,3	7,2	7,1	1,5	-	-	-
Folkeoplysning	696,1	680,8	680,8	657,2	653,5	652,6	652,2
21.51. Fællesudgifter	79,5	96,3	81,0	58,3	53,1	52,2	51,8
21.57. Folkehøjskoler	616,6	584,6	599,8	598,9	600,4	600,4	600,4
Idræts- og fritidsfaciliteter	19,1	5,0	7,5	7,5	7,5	3,0	-
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter	19,1	5,0	7,5	7,5	7,5	3,0	-
Slotte og Kulturejendomme	149,1	140,6	131,8	128,3	124,6	120,6	118,0
21.71. Slotte og Kulturejendomme	149,1	140,6	131,8	128,3	124,6	120,6	118,0
Radio og tv	18,6	2,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
21.81. Radio og tv	18,6	2,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	219,0	148,8	151,3	150,3	174,1	164,1	147,2
Udgift	287,2	235,8	182,3	170,4	192,7	182,3	151,4
Indtægt	68,2	87,0	31,0	20,1	18,6	18,2	4,2

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	-4,6	-7,7	-3,4	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
21.11. Centralstyrelsen	-4,6	-7,7	-3,4	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Skabende og udøvende virksomhed	-1,0	0,2	-	-	-	-	-
21.23. Scenekunst	-1,0	0,2	-	-	-	-	-
Bevaring og formidling af kulturarven .	14,4	8,5	16,1	12,1	36,1	26,1	9,2

21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.	14,4	8,5	16,1	12,1	36,1	26,1	9,2
Slotte og Kulturejendomme	210,2	147,8	138,6	139,1	138,9	138,9	138,9
21.71. Slotte og Kulturejendomme	210,2	147,8	138,6	139,1	138,9	138,9	138,9

Indtægtsbudget:

Nettotal	211,3	-	-	-	-	-	-
Udgift	3,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	214,5	-	-	-	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Radio og tv	211,3	-	-	-	-	-	-
21.81. Radio og tv	211,3	-	-	-	-	-	-

Ministeriet består af departementet, to styrelser og en række institutioner inden for områderne: 1) Skabende og udøvende virksomhed, 2) Bevaring og formidling af kulturarven, 3) Videregående uddannelse, 4) Radio og tv, 5) Folkeoplysning, 6) Idræt- og fritidsfaciliteter og 7) Slotte og Kulturejendomme.

Kulturministeriet betragtes i bevillingsmæssig henseende som én enhed, hvilket fordrer en væsentlig bevillingsmæssig fleksibilitet. For at sikre fleksibiliteten - og dermed muligheden for løbende omprioriteringer i takt med de politiske prioriteringer af området - er der på en række områder etableret adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet.

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:	21.11.01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)
	21.11.11. Kulturstyrelsen (tekstanm. 174 og 187) (<i>Driftsbev.</i>)
	21.11.23. Forskellige tilskud (<i>Reservationsbev.</i>)
	21.11.32. Kulturel rammebevilling (<i>Reservationsbev.</i>)
	21.11.35. Kultur i kommuner (tekstanm. 187) (<i>Reservationsbev.</i>)
	21.11.45. Kultur- og erhvervssamarbejde (<i>Reservationsbev.</i>)
	21.11.62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv. (<i>Reservationsbev.</i>)
	21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom (<i>Reservationsbev.</i>)
	21.11.76. Ikke-statslige anlægsopgaver (<i>Reservationsbev.</i>)
	21.11.79. Reserver og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)
	21.21.01. Statens Kunstfond (tekstanm. 187) (<i>Reservationsbev.</i>)
	21.21.02. Statens Kunstfond (<i>Reservationsbev.</i>)
	21.21.03. Statens Kunstfonds hædersydelse (<i>Lovbunden</i>)
	21.21.11. Biblioteksafgift (<i>Reservationsbev.</i>)
	21.21.12. Dvd-kompensation til rettighedshavere (<i>Lovbunden</i>)

- 21.21.14. Tilskud til billedkunstneriske formål (*Reservationsbev.*)
- 21.21.21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster (*Driftsbev.*)
- 21.21.33. Statens Værksteder for Kunst (*Driftsbev.*)
- 21.21.46. International kulturudveksling (*Reservationsbev.*)
- 21.21.47. Statens Kunstråd (tekstanm. 187) (*Reservationsbev.*)
- 21.21.57. Arkitektur og design (*Reservationsbev.*)
- 21.22.01. Landsdelsorkestre
- 21.22.05. Musikpolitiske initiativer (*Reservationsbev.*)
- 21.22.10. Diverse tilskud til musikformål (*Reservationsbev.*)
- 21.22.17. Musikskoler (*Reservationsbev.*)
- 21.22.18. Rytmske spillesteder (*Reservationsbev.*)
- 21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel (*Statsvirksomhed*)
- 21.23.11. Tilskud til teatre mv. (*Reservationsbev.*)
- 21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre (*Reservationsbev.*)
- 21.23.54. Formidling af teaterforestillinger (*Reservationsbev.*)
- 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater (*Lovbunden*)
- 21.24.02. Det Danske Filminstitut (*Driftsbev.*)
- 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) (*Reservationsbev.*)
- 21.31.03. Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187) (*Reservationsbev.*)
- 21.31.07. Lige muligheder (*Reservationsbev.*)
- 21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. (*Driftsbev.*)
- 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek (*Driftsbev.*)
- 21.31.17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus (*Driftsbev.*)
- 21.31.21. Nota (*Driftsbev.*)
- 21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi (*Driftsbev.*)
- 21.31.79. Budgetregulering (*Reservationsbev.*)
- 21.32.01. Rigsarkivet (*Driftsbev.*)
- 21.32.02. Rigsarkivets magasiner i København (*Reservationsbev.*)
- 21.32.07. Dansk Sprognævn (*Driftsbev.*)
- 21.33.03. Danefægodtgørelse (*Lovbunden*)
- 21.33.06. Markskadeerstatninger mv. (*Lovbunden*)
- 21.33.08. Kulturbevaringsplan (*Reservationsbev.*)
- 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger (*Driftsbev.*)

- 21.33.11. Nationalmuseet (tekstanm. 195)
(*Driftsbev.*)
- 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger
(tekstanm. 187 og 193)
(*Reservationsbev.*)
- 21.33.17. Dansk Landbrugsmuseum (*Driftsbev.*)
- 21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum
(*Driftsbev.*)
- 21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstanm.
195) (*Driftsbev.*)
- 21.33.23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm.
195) (*Driftsbev.*)
- 21.33.25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) (*Driftsbev.*)
- 21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm.
192) (*Reservationsbev.*)
- 21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte muse-
er (tekstanm. 14) (*Reservationsbev.*)
- 21.33.43. Tilskud til udvikling af museumsområdet
mv. (*Reservationsbev.*)
- 21.33.45. Forskning på statslige og statsanerkendte
museer (*Reservationsbev.*)
- 21.33.54. Tilskud til zoologiske anlæg
- 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsvær-
dige bygninger (*Anlægsbev.*)
- 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler
(*Driftsbev.*)
- 21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium
(*Driftsbev.*)
- 21.41.26. Rytmask Musikkonservatorium
(*Driftsbev.*)
- 21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium
(*Driftsbev.*)
- 21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium
(*Driftsbev.*)
- 21.41.31. Den Danske Scenekunstscole (*Driftsbev.*)
- 21.41.41. Den Danske Filmskole (*Driftsbev.*)
- 21.41.79. Budgetregulering (*Reservationsbev.*)
- 21.42.10. Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske
Kunstakademi
- 21.42.20. Skuespillerskolen i Aarhus
- 21.42.24. Forfatterskolen
- 21.42.30. Dramatikeruddannelsen
(*Reservationsbev.*)
- 21.42.40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 206)
(*Reservationsbev.*)
- 21.51.01. Folkeoplysning mv. (tekstanm. 187 og
200) (*Reservationsbev.*)
- 21.51.05. Folkeuniversitetet (*Reservationsbev.*)
- 21.57.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27)
- 21.57.07. Kommunale bidrag vedrørende ungdoms-
højskoler (*Lovbunden*)

- 21.57.09. Grundtilskud til folkehøjskoler
(Reservationsbev.)
- 21.57.79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
- 21.61.05. Idræt for vanskeligt stillede børn
(Reservationsbev.)
- 21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)
- 21.61.20. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)
- 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (tekstanm. 204) (Statsvirksomhed)
- 21.81.02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion (Reservationsbev.)
- 21.81.06. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium (tekstanm. 194) (Lovbunden)
- 21.81.16. Public Service-Puljen (Reservationsbev.)
- 21.81.35. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal (Reservationsbev.)
- 21.81.79. Budgetregulering (Reservationsbev.)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 21.11.73. Udlån under Kulturministeriet (administreret af Statens Administration)
- 21.23.73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (Anlægsbev.)
- 21.23.75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen (Anlægsbev.)
- 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg (Anlægsbev.)
- 21.71.02. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (Anlægsbev.)

Indtægtsbudget:

- 21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv.
- 21.81.27. Udbytte mv.

Artsoversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Bevilling i alt	6.406,6	6.511,5	6.515,9	6.459,1	6.505,9	6.382,9	6.294,1
Årets resultat	5,1	-0,6	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	12,7	2,7	23,0	-	-	-	-
Aktivitet i alt	6.424,4	6.513,6	6.538,9	6.459,1	6.505,9	6.382,9	6.294,1
Udgift	8.128,7	8.098,5	7.921,2	7.903,3	7.906,5	7.775,1	7.510,1
Indtægt	1.704,3	1.584,9	1.382,3	1.444,2	1.400,6	1.392,2	1.216,0
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	3.735,3	3.708,0	3.524,8	3.643,0	3.619,7	3.584,9	3.486,2
Indtægt	1.002,8	973,7	825,1	900,2	865,4	861,4	850,6
Interne statslige overførsler:							
Udgift	40,0	66,2	11,9	10,9	9,6	9,3	6,4
Indtægt	35,5	56,7	17,6	16,5	15,3	15,0	12,0
Øvrige overførsler:							

Udgift	4.088,5	4.070,0	4.149,1	4.064,0	4.087,6	4.005,8	3.874,0
Indtægt	462,4	471,7	508,4	507,3	501,2	497,5	349,1
Finansielle poster:							
Udgift	130,9	128,4	156,9	130,2	127,9	125,9	125,2
Indtægt	135,6	1,2	0,1	-	-	-	-
Kapitalposter:							
Udgift	134,0	125,8	78,5	55,2	61,7	49,2	18,3
Indtægt	68,0	81,6	31,1	20,2	18,7	18,3	4,3

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Driftsposter	2.732,5	2.734,4	2.699,7	2.742,8	2.754,3	2.723,5	2.635,6
11. Salg af varer	639,7	660,0	552,8	648,9	635,2	633,6	631,3
13. Kontrolafgifter og gebyrer	2,1	2,0	2,2	2,3	2,2	2,2	2,2
15. Vareforbrug af lagre	8,8	9,7	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	246,5	260,1	256,4	268,2	268,6	268,9	269,3
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.756,6	1.784,9	1.755,1	1.769,3	1.750,0	1.735,8	1.683,4
19. Fradrag for anlægsløn	-4,9	-10,2	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	124,9	126,6	127,3	132,1	126,5	124,2	119,2
21. Andre driftsindtægter	360,7	303,9	270,1	249,0	228,0	225,6	217,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.600,7	1.536,9	1.386,0	1.473,4	1.474,6	1.456,0	1.414,3
28. Ekstraordinære indtægter	0,3	7,8	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	2,7	0,0	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	4,5	9,5	-5,7	-5,6	-5,7	-5,7	-5,6
33. Interne statslige overførsels- indtægter	35,5	56,7	17,6	16,5	15,3	15,0	12,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	40,0	66,2	11,9	10,9	9,6	9,3	6,4
Øvrige overførsler	3.626,1	3.598,3	3.617,7	3.556,7	3.586,4	3.508,3	3.524,9
30. Skatter og afgifter	0,7	0,5	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	6,9	6,7	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	2,4	23,3	49,3	49,3	49,3	49,3	49,3
34. Øvrige overførselsindtægter	452,3	441,2	459,1	458,0	451,9	448,2	299,8
35. Forbrug af videreførsel	-	-	23,0	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,6	1,6	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4
44. Tilskud til personer	379,2	336,3	355,4	371,7	371,7	371,7	360,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3.708,7	3.732,1	3.746,3	3.626,4	3.628,9	3.526,3	3.356,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	46,7	65,5	86,6	107,4	156,4
Finansielle poster	-4,7	127,2	156,8	130,2	127,9	125,9	125,2
25. Finansielle indtægter	135,6	1,2	0,1	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	130,9	128,4	156,9	130,2	127,9	125,9	125,2
Kapitalposter	48,2	42,2	47,4	35,0	43,0	30,9	14,0
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	129,6	126,0	70,5	47,2	53,7	41,2	10,3
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	1,3	-	9,9	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Statslige udlån, tilgang	4,3	-0,1	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
55. Statslige udlån, afgang	5,4	12,0	6,7	4,2	4,2	4,2	4,2
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	5,1	-0,6	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)	12,7	2,7	-	-	-	-	-
87. Donationer	61,2	69,5	14,5	15,9	14,4	14,0	-
I alt	6.406,6	6.511,5	6.515,9	6.459,1	6.505,9	6.382,9	6.294,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2015	47,4	-	109,7	270,2

Fællesudgifter

Under hovedområdet § 21.1. Fællesudgifter hører aktivitetsområdet § 21.11. Centralstyrelsen.

21.11. Centralstyrelsen

Herunder hører departementet, Kulturstyrelsen og forskellige tilskud til alment kulturelle formål samt fælleskonti, reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet. Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 21.11. Centralstyrelsen og § 21.71. Slotte og Kulturejendomme. Overførselsadgangen omfatter ikke § 21.71.02. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.

21.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	91,7	92,3	92,3	91,9	90,1	88,4	86,5
Indtægt	5,8	7,0	10,2	7,1	6,6	6,6	7,1
Udgift	98,1	99,1	102,5	99,0	96,7	95,0	93,6
Årets resultat	-0,6	0,2	-	-	-	-	-
10. Departementet							
Udgift	94,0	95,3	94,3	94,0	91,7	90,0	88,6
Indtægt	1,7	3,2	2,0	2,1	1,6	1,6	2,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	4,1	3,8	8,2	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægt	4,1	3,8	8,2	5,0	5,0	5,0	5,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet varetager - som kulturministerens sekretariat - lovgivningsmæssige og styringsmæssige opgaver på følgende områder:

- biblioteker, arkiver, museer og kulturarven, herunder fredede fortidsminder og bygningsbevaring
- skabende og udøvende kunst, herunder billedkunst, litteratur, musik, teater og film
- videregående kunstneriske uddannelser og forskning
- trykte og elektroniske medier (radio, tv, dagblade mv.)
- ophavsret
- idræt
- folkeoplysning og folkehøjskoler
- kulturelle relationer vedrørende EU og Norden

Opgavevaretagelsen tager udgangspunkt i departementets mission og vision. Departementets mission: Vi bistår ministeren med at udvikle og udmønte kulturpolitik og skabe rammer for et kulturliv, der bevæger og beriger mennesker og samfund. Departementets vision: Med udgangspunkt i kulturens værdi for det enkelte menneske og i tæt samspil med vores omverden skaber

vi innovative kulturpolitiske løsninger baseret på et solidt vidensgrundlag, og vi bringer kulturen i spil som ressource, der bidrager til at løse aktuelle samfundsmæssige udfordringer.

Der kan findes yderligere oplysninger om departementets opgaver og virksomhed på www.kum.dk.

Virksomhedsstruktur

21.11.01. Departementet, CVR-nr. 67855019.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem denne hovedkonto og samtlige hovedkonti inden for § 21. Kulturministeriet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fra § 21.11.01. Departementet til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af udbetaling af tilskud i forhold til folkehøjskoler.
BV 2.5.1	Af bevillingen kan der afholdes udgifter vedrørende pensionsordningen for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Policy	Departementets overordnede målsætning er at bistå ministeren med at udvikle og formulere kulturpolitik og at effektuere denne på bedst mulig måde.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO2 2019
Mio. kr., 2016-pl							
Udgift i alt.....	100,1	100,6	103,4	99,0	96,7	95,0	93,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	33,4	33,5	34,5	33,0	32,2	31,7	31,2
1. Policy	66,7	67,1	68,9	66,0	64,5	63,3	62,4

Bemærkninger : Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Mio. kr.							
Indtægter i alt	5,8	7,0	10,2	7,1	6,6	6,6	7,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	4,1	3,8	8,2	5,0	5,0	5,0	5,0
6. Øvrige indtægter	1,7	3,2	2,0	2,1	1,6	1,6	2,1

8. *Personale*

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	102	101	116	116	115	113	112
Lønninger i alt (mio. kr.)	60,5	63,8	65,3	65,3	64,1	62,9	61,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,3	0,1	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	60,2	63,7	65,3	65,3	64,1	62,9	61,6

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	1,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	6,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	8,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,7	2,1	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
+ anskaffelser	0,7	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-	0,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,8	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Samlet gæld ultimo	2,1	1,7	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Låneramme	-	-	63,1	91,0	95,4	101,3	101,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	3,8	2,6	2,5	2,4	2,4

Bemærkninger: Lånerammen omfatter en reserve, som kan udmøntes periodisk til ministeriets øvrige statsinstitutioner.

10. **Departementet**

Bevillingen omfatter departementets almindelige virksomhed.

97. **Andre tilskudsfinansierede aktiviteter**

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter projekter finansieret af udlokningsmidlerne eller andre eksterne tilskud.

21.11.11. Kulturstyrelsen (tekstanm. 174 og 187) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	174,8	172,8	166,0	160,5	156,7	152,7	149,5
Forbrug af reserveret bevilling	-0,5	-0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	127,5	117,5	134,5	132,8	132,8	132,7	119,9
Udgift	298,9	286,7	300,5	293,3	289,5	285,4	269,4
Årets resultat	3,0	3,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	186,1	180,4	187,4	180,5	177,0	173,4	161,8
Indtægt	34,3	30,7	42,9	41,2	41,2	41,1	32,3
20. Sekretariatet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek							
Udgift	8,7	7,4	9,0	9,0	8,9	8,7	8,5
Indtægt	0,2	0,2	-	-	-	-	-
22. Sekretariatet for Danskernes Digitale Bibliotek							
Udgift	8,5	9,1	9,2	9,2	9,0	8,9	8,7
30. Sekretariatet for Knowledge Exchange Office							
Udgift	2,8	1,3	0,3	-	-	-	-
Indtægt	2,6	1,0	-	-	-	-	-
50. Initiativer i forbindelse med formidlingsplanen							
Udgift	3,1	3,2	3,0	3,0	3,0	2,8	2,8
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,9	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	1,5	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	0,4	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Indtægt	0,4	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	88,3	84,9	89,8	89,8	89,8	89,8	85,8
Indtægt	88,3	84,9	89,8	89,8	89,8	89,8	85,8

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	7,9

Der er reserveret bevilling til følgende formål: Systematisk gennemgang af fredede bygninger (1,5 mio. kr.), Industrisamfundets Kulturarv (0,2 mio. kr.), uforbrugte licensmidler (4,0 mio. kr.), DEFF-strategi (0,2 mio. kr.), digital selvbetjening, TAS (0,2 mio. kr.), radio-/tv-systemer (0,3 mio. kr.), digitalisering af tilskudsadministrationen (1,0 mio. kr.) og aflevering af TAS 3.7 til Statens Arkiver (0,3 mio. kr.). Reservationen forventes anvendt i 2015 og 2016.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kulturstyrelsen blev oprettet 1. januar 2012 ved en sammenlægning af Kulturarvsstyrelsen, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kunststyrelsen. Kulturstyrelsen varetager i det væsentlige de tre hidtidige styrelser opgaver, samt folkeoplysningsområdet, som er tilført styrelsen i forbindelse med regeringsdannelsen oktober 2011. Endelig varetages HR-opgaver for Kulturministeriets departement og to styrelser.

Kulturstyrelsen varetager administrationen af museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014, lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. LB nr. 970 af 28. august 2014 og lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Endvidere yder styrelsen faglig og politisk rådgivning på kulturværdiområdet for så vidt angår lov om sikring af kulturværdier, jf. LB nr. 1270 af 16. november 2010, lov nr. 1104 af 22. december 1993 om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra et EU-medlems område mv. og lov nr. 521 af 26. maj 2010 om tilbagelevering og overførelse af stjålne eller ulovligt udførte kulturgenstande.

Styrelsen varetager endvidere administrationen af lov om biblioteksvirksomhed, jf. LB nr. 100 af 30. januar 2013, lov om biblioteksafgift, jf. LB nr. 1175 af 17. december 2002, lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter samt dagbladslignende publikationer og lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte.

Endelig varetager styrelsen administration i relation til lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed, lov om musik, jf. LB nr. 32 af 14. januar 2014, lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014, lov om litteratur, jf. LB nr. 31 af 14. januar 2014, lov nr. 457 af 8. maj 2013 om billedkunst og kunstnerisk formgivning, lov nr. 255 af 12. april 2000 om statsstilskud til zoologiske anlæg og lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet, jf. LB 728 af 7. juni 2007.

Styrelsen yder faglig og politisk rådgivning til kulturministeren og kan udarbejde forslag til ny lovgivning og andre generelle forskrifter. Desuden udarbejder styrelsen redegørelser og handlingsplaner inden for sit område. Styrelsen udfører rådgivnings-, vejlednings- og informationsvirksomhed over for centrale og decentrale myndigheder samt private. Styrelsen forvalter og udvikler databaser og registre inden for styrelsens område.

Styrelsen udfører national formidlingsvirksomhed af den faste kulturarv i samarbejde med relevante parter. I den forbindelse kan der ydes tilskud til Fredericia Kommune som statens bidrag til vedligeholdelse af Fredericia Volde.

Styrelsen varetager koordinering og rådgivning vedrørende museer.

Styrelsen varetager forvaltnings- og tilsynsopgaver på radio- og tv-området, jf. lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LB nr. 255 af 20. marts 2014.

Styrelsen varetager udviklingsopgaver i tilknytning til bibliotekernes virksomhed. Endvidere varetager styrelsen administrationen af en national kørselsordning, der har deltagelse af alle kommunale biblioteker, en række større statslige biblioteker samt uddannelsesbiblioteker (biblioteker ved selvejende uddannelsesinstitutioner med væsentligt offentligt tilskud).

Styrelsen forestår opgaver vedrørende information og dokumentation af dansk kunst, internationalt og nationalt, generelt og fagspecifikt.

Styrelsen varetager den internationale kulturudveksling inden for billedkunst, litteratur, musik og teater samt præsentation af Danmark som kulturnation og som koordinator og operatør for Kulturministeriet og Udenrigsministeriet.

Styrelsen har til opgave at sikre fornyelse og forøgelse af informationsniveauet om dansk kunsthåndværk i ind- og udland, opsøge nye kanaler og markeder for formidling og afsætning af dansk kunsthåndværk i ind- og udland, herigennem ved markedsføring på udstillinger og messer, og sikre tilgængelighed af informationer om dansk kunsthåndværk.

Endvidere yder styrelsen drifts- og projektilskud til en række projekter og forvalter herudover en række tilskudsbevillinger og puljemidler på området.

Styrelsen forestår tilskudsforvaltningen for Statens Kunstfond samt administrerer Kulturministeriets andel af udlofningsmidlerne.

Styrelsen varetager administrationen af puljen til tilskud til lokal radio- og tv-produktion.

Styrelsen kan yde mindre tilskud til generelle biblioteksformål samt til internationale formål, herunder til besøg mv. i henhold til kulturaftaler. Styrelsen leverer materiale til forlagsudgivelser mod modtagelse af frieksemplarer.

Styrelsen er sekretariat for Det Særlige Bygningssyn, for Radio- og tv-nævnet, Medienævnet og fordelingsudvalget for blade og tidsskrifter, for Statens Kunstfond og deres udvalg og repræsentantskaber samt Rådet for Zoologiske Anlæg.

Endvidere varetager styrelsen sekretariatsfunktionen for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) og Danskernes Digitale Bibliotek.

Styrelsen varetager ansvaret for Danmarks medlemskab af ICCROM og UNESCO, for så vidt angår verdensarven, og yder tilskud hertil.

Der kan findes yderligere oplysninger om Kulturstyrelsens opgaver og virksomhed på www.kulturstyrelsen.dk.

Virksomhedsstruktur

21.11.11. Kulturstyrelsen, CVR-nr. 26489865, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv.

21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Minister- og ministeriebetjening	Kulturstyrelsen betjener kulturministeren og Kulturministeriets departement og skal sikre, at opgavevaretagelsen sker på et korrekt grundlag med et højt fagligt niveau og færdiggøres inden for de fastsatte tidsrammer.
Myndighedsudøvelse	Kulturstyrelsen varetager administrationen af museumsloven, lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, lov om biblioteksvirksomhed, lov om biblioteksafgift, lov om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter, lov om mediestøtte, dele af lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt varetager administration i relation til Statens Kunstfond, lov om musik, lov om scenekunst, lov om litteratur, lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning, lov om statstilskud til zoologiske anlæg og lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet. Styrelsen skal sikre, at myndighedsudøvelsen sker på korrekt grundlag og inden for den fastsatte tid.

Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening	Kulturstyrelsen varetager administrationen af en række tilskudspuljer i relation til kunststøtte og international kulturudveksling, det offentlige biblioteksvæsen og medieområdet, samt statsanerkendte museer, arkæologisk virksomhed og fredede og bevaringsværdige bygninger mv. Styrelsens opgave er at sikre, at tilskudsadministrationen sker på et korrekt grundlag og lever op til praksis for god tilskudsforvaltning.
Udvikling	Kulturstyrelsen indsamler, bearbejder og formidler oplysninger og resultater samt medvirker ved udredningsvirksomhed inden for styrelsens område, både i relation til formidling i offentligheden og i relation til styrelsens myndighedsopgaver.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., 2016-pl	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....	298,0	291,3	303,5	293,3	289,5	285,4	269,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	38,1	38,6	40,2	38,9	38,4	37,8	35,7
1. Minister- og ministeriebetjening ..	10,1	6,7	7,0	6,7	6,7	6,6	6,2
2. Myndighedsudøvelse	96,7	91,6	95,4	92,2	91,0	89,8	84,7
3. Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening	126,1	120,3	125,3	121,1	119,5	117,8	111,3
4. Udvikling	27,0	34,1	35,6	34,4	33,9	33,4	31,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	127,5	117,5	134,5	132,8	132,8	132,7	119,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,5	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,4	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	88,3	84,9	89,8	89,8	89,8	89,8	85,8
6. Øvrige indtægter	37,2	32,0	42,9	41,2	41,2	41,1	32,3

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	231	239	215	213	210	206	192
Lønninger i alt (mio. kr.)	146,1	144,7	138,8	134,0	131,5	129,0	119,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	6,8	5,3	7,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	139,3	139,4	131,8	129,0	126,5	124,0	114,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	7,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	10,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	17,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	10,0	6,6	3,7	1,8	1,8	1,5	1,5
+ anskaffelser	-	-	0,9	1,0	0,5	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	1,6	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,9	2,9	2,0	1,0	0,8	0,5	0,5
Samlet gæld ultimo	6,6	3,7	2,6	1,8	1,5	1,5	1,5
Låneramme	-	-	19,6	10,0	10,0	10,0	10,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	13,3	18,0	15,0	15,0	15,0

10. Almindelig virksomhed

Underkontoen omfatter styrelsens almindelige virksomhed.

Kulturstyrelsen kan på vegne af statslige og statsanerkendte museer indgå aftale med rettighedshaverorganisationerne om museernes brug af audiovisuelt materiale, fx tv-kanaler, tv-klip og baggrundsmusik. Aftalen vil give museerne adgang til at anvende audiovisuelt materiale i forbindelse med udstillinger mv. Udgiften til museernes brug af audiovisuelt materiale er udgiftsneutral, idet styrelsen fakturerer museerne for udgiften til betaling til rettighedshaverne. Styrelsen koordinerer samarbejdet mellem museerne og varetager forhandling og aftaleindgåelse med rettighedshaverne samt administration og fakturering i forbindelse med aftalen.

Kulturstyrelsen kan varetage administration af ABM-institutionernes aftale med rettighedshaverorganisationerne om digitalisering og tilgængeliggørelse af fotos. Styrelsen koordinerer samarbejdet mellem ABM-institutionerne og varetager forhandling, administration og opkrævning af vederlag i forbindelse med aftalen. Af indtægterne kan afholdes udgifter i forbindelse med Kulturstyrelsens administration af aftalen.

Der budgetteres med indtægter fra EU i relation til styrelsens opgaver som formidler af EU's kulturprogram.

Såvel indtægter som udgifter er forhøjet med 8,9 mio. kr. i 2015-2017 samt 8,8 mio. kr. i 2018. I henhold til Mediepolitisk aftale for 2015-2018 mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af juni 2014 overføres af licensprovenuet 6,7 mio. kr. årligt i aftaleperioden til Kulturstyrelsen til medfinansiering af styrelsens opgaver på medieområdet.

Der overføres desuden 2,0 mio. kr. årligt fra § 21.81.02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion til administration af ordningen.

Til administration af satspuljeinitiativerne alternative idrætsformer for børn og unge og idræt for personer med særlige behov er der afsat 0,2 mio. kr. i 2015 til 2017 samt 0,1 mio. kr. i 2018.

20. Sekretariatet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) er et organisatorisk og teknologisk samarbejde mellem forsknings- og uddannelsesbibliotekerne, som samfinansieres af Uddannelses- og Forskningsministeriet, Undervisningsministeriet samt Kulturministeriet. DEFF har til formål at fremme udviklingen af et netværk af elektroniske biblioteker, der stiller deres elektroniske og andre informationsressourcer til rådighed for brugerne på en sammenhængende og enkel måde.

DEFF yder tilskud til fælles udviklingsprojekter og udvikling af infrastrukturen samt administrerer fællesindkøb af licenser. DEFF kan yde tilskud til internationale aktiviteter.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Virksomheden omfatter aktiviteter, der primært finansieres af fondsmidler og udlodningsmidler, herunder netværket til koordinering af indsatsen for børnekultur og igangsættelse af nye initiativer på området. Midlerne hertil anvendes til sekretariatsudgifter samt til nye initiativer for børnekulturen. Sekretariatet for netværket er placeret i Kulturstyrelsen.

Såvel indtægter som udgifter er forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2015-2018. I henhold til Mediepolitisk aftale for 2015-2018 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af juni 2014 skal der foretages en årlig rapportering om mediernes udvikling samt markedstest af nye tjenester fra DR og de regionale TV 2-virksomheder.

21.11.23. Forskellige tilskud (Reservationsbev.)

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på § 21.11.23.20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, § 21.11.23.35. Hald Hovedgaard og § 21.11.23.45. Europæisk Kulturhovedstad 2017 kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	8,8	15,3	32,8	40,8	83,9	7,8	7,6
Indtægtsbevilling	7,8	7,8	17,9	20,8	8,8	7,8	7,6
20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab							
Udgift	7,4	7,9	8,4	6,4	6,4	6,4	6,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,4	7,9	8,4	6,4	6,4	6,4	6,2
Indtægt	6,4	6,4	6,5	6,4	6,4	6,4	6,2
21. Andre driftsindtægter	6,4	6,4	6,5	6,4	6,4	6,4	6,2
35. Hald Hovedgaard							
Udgift	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Indtægt	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
21. Andre driftsindtægter	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
40. Det Danske Institut i Rom							
Udgift	-	4,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,0	-	-	-	-	-
45. Europæisk Kulturhovedstad 2017							
Udgift	-	-	20,0	33,0	76,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	20,0	33,0	76,1	-	-
Indtægt	-	-	10,0	13,0	1,0	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	10,0	13,0	1,0	-	-

50. Udvikling af kulturturisme

Udgift	-	2,0	3,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,0	3,0	-	-	-	-

20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab er en selvejende institution, som er oprettet i 1911. Staten yder tilskud til selskabets administration og virksomhed, til driften af ordnet.dk og til trykning af Danmarks Riges Breve. Carlsbergfondet yder tilskud til redaktionen af Danmarks Riges Breve og til selskabets honorar- og trykningsudgifter.

Indtægter på § 21.11.23.20.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

35. Hald Hovedgaard

Hald Hovedgaard er et forfatter- og oversættercenter. Hald Hovedgaard arrangerer seminarer, festivaler og konferencer. Der ydes tilskud til drift af centret, som stiller ophold til rådighed for danske og udenlandske forfattere og oversættere.

Yderligere oplysninger om Hald Hovedgaard kan findes på www.haldhovedgaard.dk.

Indtægter på § 21.11.23.35.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

40. Det Danske Institut i Rom

Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom, Italien, er i 2014 ydet et tilskud på 4,0 mio. kr. til renovering og modernisering af instituttets bygningsværk.

45. Europæisk Kulturhovedstad 2017

Af bevillingen ydes tilskud til Fonden Aarhus 2017. Af puljen Kultur i hele landet på de kulturelle udlodningsaktstykker for 2015, 2016 og 2017 øremærkes endvidere i alt 10,0 mio. kr. til aktiviteter og projekter i forbindelse med kulturhovedstadsprojektet. Endelig er der inden for VisitDenmarks bevilling prioriteret 6,0 mio. kr. i perioden 2015-2017 til international markedsføring af fondens aktiviteter. Bevillingen til VisitDenmark er optaget under § 08. Erhvervs- og Vækstministeriet.

Indtægter på § 21.11.23.45.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

50. Udvikling af kulturturisme

Kontoen blev oprettet med 3 mio. kr. i 2015 til udvikling af kulturturismen i Danmark, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om vækstplan for dansk turisme af juni 2014. Bevillingen udmøntes af Kulturstyrelsen i samarbejde med kultur- og turismeaktører. Bevillingen skal bidrage til at udvikle det danske kulturturismeprodukt og gøre produktet mere attraktivt og let tilgængeligt for udenlandske turister.

21.11.32. Kulturel rammebevilling (Reservationsbev.)

I medfør af lov nr. 1517 af 27. december 2009 om ændring af museumsloven og lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014 og LB nr. 728 af 7. juni 2007, kan der indgås en række normalt 4-årige kulturaftaler. Aftalerne indgås enkeltvis mellem kulturministeren og den berørte kulturregion, som kan være en kommune eller en gruppe af kommuner. Regionerne kan indgå i en kulturaftale.

I forbindelse med en kulturaftale kan kulturregionen overtage en række af statens opgaver og forpligtelser. Til at gennemføre disse opgaver og forpligtelser modtager kulturregionen i af-

taleperioden en årlig kulturel rammebevilling, som kulturregionen inden for aftalens rammer frit kan disponere over i aftaleperioden.

Den kulturelle rammebevilling består af tilskud, som ville være ydet til kulturelle aktiviteter i regionen, også hvis der ingen aftale var.

Der er ikke indgået aftaler for 2016 og frem. Der forventes indgået nye aftaler fra 2016.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem denne hovedkonto og samtlige øvrige hovedkonti under § 21.2. Skabende og udøvende virksomhed og § 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven i forbindelse med indgåelse, ændringer og ophør af kulturaftaler. Overførselsadgangen omfatter ikke § 21.21.03., § 21.21.12., § 21.21.74., § 21.23.57., § 21.23.75., § 21.33.03., § 21.33.06., § 21.33.73. og § 21.33.74.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	78,2	75,8	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,8	0,8	-	-	-	-	-
10. Musik							
Udgift	8,4	8,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,4	8,5	-	-	-	-	-
20. Teater							
Udgift	18,8	16,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,8	16,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,8	0,8	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,8	0,8	-	-	-	-	-
40. Museer							
Udgift	51,0	51,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	51,0	51,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,8
I alt	1,8

10. Musik

Der er ikke indgået kulturaftaler for 2016 og frem. Der forventes indgået nye aftaler fra 2016.

20. Teater

Der er ikke indgået kulturaftaler for 2016 og frem. Der forventes indgået nye aftaler fra 2016.

40. Museer

Der er ikke indgået kulturaftaler for 2016 og frem. Der forventes indgået nye aftaler fra 2016.

21.11.35. Kultur i kommuner (tekstann. 187) (Reservationsbev.)

Bevillingen vedrører en række faste amtslige tilskud, som efter amternes nedlæggelse overgik til staten. De nærmere betingelser for tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående underkonti.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	44,8	44,0	45,2	45,0	44,8	44,5	43,6
10. Kultur i kommunerne							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
30. Overgangsordning for faste amtslige tilskud uden for lov							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-
40. Tidligere amtslige tilskud uden for lov							
Udgift	44,9	44,0	45,2	45,0	44,8	44,5	43,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	44,9	44,0	45,2	45,0	44,8	44,5	43,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	2,8
I alt	2,8

40. Tidligere amtslige tilskud uden for lov

I henhold til lov nr. 1517 af 27. december 2009 om ændring af museumsloven og lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014 og LB nr. 728 af 7. juni 2007, som vedrører ophør af overgangsordningerne efter kommunalreformen, overgik alle tidligere faste, amtslige tilskud uden for lov på mere end 250.000 kr. (2009-pl) varigt til staten fra 1. januar 2011. Midlernes varige overgang til staten er indskrevet i Aftale mellem den daværende VK-regering og KL om kommunernes økonomi for 2010 af juni 2009. Øvrige tilskud uden for lov under 250.000 kr. er fra 2011 fordelt via bloktilskud til kommunerne.

I henhold til ovenstående kan tilskuddene forvaltes via kulturaftaler med kommunerne, via tilskud til hjemstedskommuner og direkte i statslige ordninger.

Af bevillingen kan Kulturstyrelsen udbetale tilskud til de kommuner, hvor de tilskudsmodtagende institutioner, foreninger mv. er hjemhørende (hjemstedskommuner). Hjemstedskommunerne sørger herefter for den videre udbetaling til de tilskudsberettigede modtagere. Tilskud til hjemstedskommuner kan forvaltes inden for rammerne af en kulturaftale mellem staten og kommuner mv. i henhold til de bestemmelser, der gælder i lov nr. 1517 af 27. december 2009 om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet, jf. LB nr. 728 af 7. juni 2007.

Enkelttilskud, der bortfalder, samt uudnyttede dele af bevillingen overføres til § 21.11.35.10. Kultur i kommunerne og anvendes efter denne bevillings formål.

Bevillingen fordeler sig herefter således (2016-pl):

Kommune	Tilskud	Tilskud
Københavns	Copenhagen International Film Festival	595.479
Københavns	Oresund Film Commission	595.479
Københavns	Den Internationale Børnefilmfestival Buster	297.740
Gladsaxe	Uddannelse af idrætsledere	568.131
Albertslund	Forbrændingen i Albertslund	526.210
Albertslund	International Scenekunst i Musikteatret Albertslund	485.494
Lyngby-Taarbæk	Templet i Lyngby	323.260
Furesø	DUSIKA (De Unge Symfoniorkester i Københavns Amt)	300.121
Gribskov	Kultur- og Miljøcenteret Esum Kloster og Møllegård	6.050.842
Odsherred	Amts udstillinger	490.863
Odsherred	Kunsthund	358.568
Odsherred	Odsherreds Kunstmuseum	321.068
Holbæk	Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder Jyderup	730.331
Holbæk	Caravanen	339.059
Slagelse	Internationalt Keramisk Center og museum (Guldagergård)	1.149.615
Guldborgsund	Storstrøms Amts Symfoni-orkester	614.535
Guldborgsund	Lys over Lolland	476.384
Vordingborg	Cantabile 2 - tilskud Waves Festival og egnsteater-produktion	443.035
Middelfart	Danmarks Keramikmuseum Grimmerhus	568.588
Faaborg-Midtfyn	Film Fyn	4.802.257
Odense	Fyns Amts Idrætspolitik	2.607.304
Odense	Sports Event Fyn	1.673.746
Odense	Tilskud til amtsorganisationer	1.368.964
Odense	Gæsteatelier Hollufgård	431.562
Odense	Børnekulturhuset Fyrtojet	391.864
Odense	Formidling Brandts	384.181
Odense	Drift af Idrættens hus	373.935
Svendborg	Sydfynsk Idrætsklynge	1.393.295
Haderslev	Idræt	595.479

Sønderborg	Historiecentret Dybbøl Banke	432.318
Sønderborg	Dansk-tysk kulturpulje	358.478
Esbjerg	Teaterbrochure ved Esbjerg Teaterkreds	304.832
Kolding	Mobile Music	638.354
Herning	Den Jyske Sangskole	416.836
Holstebro	Driftstilskud (Nr. Vosborg)	3.584.789
Holstebro	Kultursamarbejde	1.475.604
Holstebro	Ringkøbings Amts AmatørSymfoniorkester (RASO)	895.603
Syddjurs	Glasmuseet; Ebeltoft	526.672
Randers	Fællesmagasiner	357.287
Aarhus	Aarhus Festuge	899.174
Aarhus	Filmfonden	803.897
Aarhus	Svalegangen	555.058
Ikast-Brande	Swinging Europe	684.803
Viborg	KulturPrinsen	830.097
Vesthimmerlands	Museet Hessel inkl. vedligeholdelse af Herregården/museet	1.417.997
Aalborg	"1/1 kunstner til 1/4 pris"	1.097.122
Aalborg	"Med skolen i biografen"	463.691

21.11.45. Kultur- og erhvervssamarbejde (Reservationsbev.)

I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering af oktober 2012 er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til at videreføre Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi. Midlerne er fordelt mellem Kulturministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet med 2,5 mio. kr. til hvert af ministerierne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	2,5	2,5	2,5	-	-	-	-
20. Center for kultur- og oplevelsesøkonomi							
Udgift	2,5	2,5	2,5	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	2,5	2,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

20. Center for kultur- og oplevelsesøkonomi

Bevillingen vedrører Center for Kultur- og oplevelsesøkonomi.

21.11.62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv. (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter distributionstilskud til blade og tidsskrifter (ideelle foreningsblade) samt redaktionel produktionsstøtte og projektstøtte til trykte nyhedsmedier og skrevne internet-baserede nyhedsmedier.

Mediestøtten blev omlagt i 2014, jf. lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte. Hensigten med omlægningen er, at mediestøtten skal medvirke til at løfte den demokratiske debat og fremme mangfoldigheden i medierne ved at understøtte nye former for journalistik, nye medier og de trykte mediers omlægning til digital distribution samt internetmedier i øvrigt. Den nye mediestøtte vil efter en overgangsperiode være fuldt implementeret fra 2017. I overgangsperioden 2014-2016 anvendes en opsparret formue i de hidtidige ordninger bl.a. til en overgangspulje.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 1,6 mio. kr. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 21.11.11. Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	397,3	439,6	428,2	405,2	405,2	405,2	405,2
Indtægtsbevilling	0,1	0,0	23,0	-	-	-	-
10. Dagbladsnævnet							
Udgift	4,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	-	-	-	-	-	-
15. Blade og tidsskrifter							
Udgift	36,6	32,3	28,0	23,5	20,0	20,0	20,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,3	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	36,6	32,0	28,0	23,5	20,0	20,0	20,0
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,1	0,0	-	-	-	-	-
17. Konverteringshjælp til blade og tidsskrifter							
Udgift	-	1,2	1,0	1,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	1,0	-	-	-
20. Efterregulering af tilskud til blade og tidsskrifter							
Udgift	-0,2	-	-	-	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-	-	-	-
25. Dagblade							
Udgift	347,8	-0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	347,2	-0,1	-	-	-	-	-
30. Efterregulering af tilskud til dagblade							
Udgift	0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	-	-	-	-	-
35. Dagbladslignende publikationer							
Udgift	8,3	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,0	-	-	-	-	-	-
50. Trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede medier							
Udgift	-	406,2	399,2	380,7	385,2	385,2	385,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	403,5	397,6	379,1	383,6	383,6	383,6
Indtægt	-	-	23,0	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	23,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	66,5
I alt	66,5

66,5 mio. kr. af videreførselsbeløbet forventes anvendt til finansiering af en overgangsordning for mediestøtte fra 2014-2016. Heraf forventes 11,5 mio. kr. anvendt i 2016.

10. Dagbladsnævnet

Bevillingen anvendtes til etablerings-, omstillings- og saneringsstøtte. I medfør af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om den fremtidige model for fordeling af mediestøtte af januar 2013 og lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte fordeles mediestøtten fra 2015 via § 21.11.62.15. Blade og tidsskrifter, § 21.11.62.17. Konverteringshjælp til blade og tidsskrifter og § 21.11.62.50. Trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede medier.

I 2014-2016 forventes Dagbladsnævnets videreførselsbeholdning (66,5 mio. kr.) anvendt i en overgangsperiode til produktionsstøtte samt en overgangspulje, jf. ovenfor.

15. Blade og tidsskrifter

Bladpuljens formål er at støtte distribution af periodiske blade og tidsskrifter af almennyttig eller humanitær karakter eller inden for områderne kultur, undervisning, idræt, miljø og religion, jf. lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter. Kulturministeren fastsætter nærmere kriterier for fordeling.

Tilskud, som ydes efter ansøgning, fordeles af et uafhængigt fordelingsudvalg, der beskikkes af kulturministeren. Puljen administreres af Kulturstyrelsen.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om den fremtidige model for fordeling af mediestøtte af januar 2013 nedsættes bevillingen over en periode på 3 år (2014-2016) således, at den i 2017 udgør 20,0 mio. kr. De således frigjorte midler anvendes årligt til at forhøje bevillingen til underkonto § 21.11.62.50. Trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede medier.

17. Konverteringshjælp til blade og tidsskrifter

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om den fremtidige model for fordeling af mediestøtte af januar 2013 anvendes i hvert af årene 2014-2016 1,0 mio. kr. til at understøtte ideelle foreningsbladets konvertering til digital distribution. Midlerne anvendes til vejledning, kurser mv. til udgivere af blade og tidsskrifter, der er berettigede til distributionstilskud. Midlerne administreres af Kulturstyrelsen, som har mulighed for at indgå aftale med tredjepart om levering af ydelserne.

20. Efterregulering af tilskud til blade og tidsskrifter

Bevillingen anvendtes til efterregulering af tilskud til blade og tidsskrifter.

25. Dagblade

Bevillingen anvendtes til tilskud til distribution af dagblade i Danmark. I medfør af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om den fremtidige model for fordeling af mediestøtte af januar 2013 og lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte fordeles mediestøtten fra 2015 via § 21.11.62.15. Blade og tidsskrifter, § 21.11.62.17. Konverteringshjælp til blade og tidsskrifter og § 21.11.62.50. Trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede medier.

30. Efterregulering af tilskud til dagblade

Bevillingen anvendtes til efterregulering i forbindelse med medhold i klager over afslag eller fejl.

35. Dagbladslignende publikationer

Bevillingen anvendtes til tilskud til distribution af dagbladslignende publikationer i Danmark. I medfør af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om den fremtidige model for fordeling af mediestøtte af januar 2013 og lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte fordeles mediestøtten fra 2015 via § 21.11.62.15. Blade og tidsskrifter, § 21.11.62.17. Konverteringshjælp til blade og tidsskrifter og § 21.11.62.50. Trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede medier.

50. Trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede medier

Kontoen er oprettet som følge af lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte. Af puljen ydes tilskud til produktion af redaktionelt indhold i trykte og skrevne internetbaserede nyhedsmedier samt projektilskud til etablering eller udvikling af trykte og skrevne internetbaserede nyhedsmedier. Der kan desuden ydes saneringsstøtte til trykte og skrevne internetbaserede nyhedsmedier i akutte likviditetsvanskeligheder i henhold til EU's regler for statsstøtte.

Formålet med støtteordningen er at fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder af samfundsmæssig og kulturel karakter med henblik på styrkelse af det danske demokrati og den demokratiske debat i Danmark.

Tilskud, som ydes efter ansøgning, fordeles af et uafhængigt medianævn, der beskikkes af kulturministeren. Kulturstyrelsen administrerer ordningen og yder sekretariatsbetjening af nævnet.

Eventuelle uforbrugte midler i Innovationspuljen i et tilskudsår overføres til hovedordningen til anvendelse i samme tilskudsår.

Af bevillingen kan anvendes op til 2,0 mio. kr. årligt til køb af konsulentbistand, hvilket er en videreførelse af den gældende ordning i Dagbladsnævnet og i forbindelse med distributionstilskud til Dagblade.

Af puljen afholdes udgifter til administration. I forbindelse hermed kan overføres 1,6 mio. kr. til § 21.11.11. Kulturstyrelsen.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om den fremtidige model for fordeling af mediestøtte af januar 2013 forhøjes bevillingen over en periode på 3 år (2014-2016) således, at den i 2017 udgør 385,2 mio. kr. Forhøjelsen svarer årligt til nedsættelsen af § 21.11.62.15. Blade og tidsskrifter.

I 2014-2016 forventes Dagbladsnævnets videreførselsbeholdning (66,5 mio. kr.) anvendt i en overgangsperiode til redaktionel produktionsstøtte samt en overgangspulje, jf. ovenfor.

De samlede udgifter til tilskud til trykte og skrevne internetbaserede nyhedsmedier inkl. forventet videreførselsbeløb udgør i 2016 (kr.):

Hovedordning og supplementordning til små, landsdækkende dagblade	357.600.000
Supplementsordning til fritstående internetmedier	6.000.000
Innovationspulje	20.000.000
Overgangspulje	7.000.000
I alt	390.600.000

Heraf udgør det forventede videreførselsbeløb 11,5 mio. kr., hvoraf 4,5 mio. kr. forventes anvendt til redaktionel produktionsstøtte og 7,0 mio. kr. til en overgangspulje.

Overgangspuljen blev fordelt i 2014 mellem de tilskudsberettigede medier, proportionalt med disse mediers reduktion i tilskud i forhold til 2012. Overgangstilskuddet er nedskrevet med en tredjedel pr. år i 2015 og 2016.

21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem denne hovedkonto og samtlige øvrige hovedkonti under § 21.2. Skabende og udøvende virksomhed, § 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven og § 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler i forbindelse med indgåelse, ændringer og ophør af kulturaftaler. Overførselsadgangen omfatter ikke § 21.21.03., § 21.21.12., § 21.21.74., § 21.23.57., § 21.23.75., § 21.33.03., § 21.33.06., § 21.33.73. og § 21.33.74.

15. Udlån til højskoler

På underkontoen budgetteres udgifter og indtægter vedrørende udlån til højskoler.

50. Udlån i henhold til bygningsfredningsloven

På underkontoen budgetteres udgifter og indtægter vedrørende udlån i henhold til bygningsfredningsloven.

60. Lån til Egmont Højskolen

Bevillingen vedrører nedskrivning af rente- og afdragsfrit lån på 9,4 mio. kr. ydet i 2001 til Egmont Højskole. Nedskrivningen foretages over en 30-årig periode med en årlig nedskrivning svarende til 1/30 del af hovedstolen.

21.11.76. Ikke-statslige anlægsopgaver (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet som følge af statens overtagelse af amtslige anlægsopgaver. Bevillingen anvendes som tilskud til finansiering af de anlægsforpligtelser, der, i forbindelse med kommunalreformen, blev overført fra amterne til staten.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem denne hovedkonto og samtlige øvrige hovedkonti under § 21.2. Skabende og udøvende virksomhed og § 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven i forbindelse med indgåelse, ændringer og ophør af kulturaftaler. Overførselsadgangen omfatter ikke § 21.21.03., § 21.21.12., § 21.21.71., §21.21.74., § 21.23.57., § 21.23.75., § 21.33.03., § 21.33.06., § 21.33.73. og § 21.33.74.
BV 2.2.11	Anlægstilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Anlægstilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	13,2	13,3	13,3	13,3	13,3
10. Ikke-statslige anlægsopgaver							
Udgift	-	-	13,2	13,3	13,3	13,3	13,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	13,2	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	13,3	13,3	13,3	13,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	36,8
I alt	36,8

Videreførselsbeløbet forventes anvendt til medfinansiering af anlægsopgaver overtaget fra amterne i forbindelse med kommunalreformen.

21.11.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 21.11.79. Reserver og budgetregulering og øvrige hovedkonti under § 21. Kulturministeriet. Overførselsadgangen omfatter dog ikke § 21.21.03., § 21.21.12., § 21.21.74., § 21.23.57., § 21.23.73., § 21.23.75., § 21.33.03., § 21.33.06., § 21.33.73., § 21.33.74., § 21.57.07., § 21.71.02. og § 21.81.06.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	17,4	24,4	33,9	41,3	46,3
10. Reserve, lønsum							
Udgift	-	-	8,0	8,8	9,6	8,8	9,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	8,0	8,8	9,6	8,8	9,7
20. Omstillingspulje, løn							
Udgift	-	-	5,8	8,9	12,9	15,3	15,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	5,8	8,9	12,9	15,3	15,9
22. Omstillingspulje, øvrig drift							
Udgift	-	-	0,1	0,8	0,8	1,4	1,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	0,1	0,8	0,8	1,4	1,4
60. Reserve, øvrig drift							
Udgift	-	-	1,2	3,6	8,3	13,5	17,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	1,2	3,6	8,3	13,5	17,1
63. Arbejdsskader mv.							
Udgift	-	-	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	55,0
I alt	55,0

Videreførselsbeløbet forventes anvendt til løsning af diverse budgetproblemer - herunder dækning af udgifter i forbindelse med statens selvforsikring - på Kulturministeriets tilskuds- og driftsområder. Videreførselsbeløbet udmøntes endvidere til ministeriets institutioner i forbindelse med kommende rammeaftaler til særlige midlertidige projekter eller aktiviteter i kontraktperioden.

10. Reserve, lønsum

Bevillingen vedrører ministeriets generelle lønsumsreserve.

20. Omstillingspulje, løn

Reserve til finansiering af lønudgifter i forbindelse med nye rammeaftaler og særlige initiativer på Kulturministeriets institutioner.

22. Omstillingspulje, øvrig drift

Reserve til finansiering af nye rammeaftaler og særlige initiativer på Kulturministeriets institutioner.

60. Reserve, øvrig drift

Bevillingen vedrører ministeriets generelle driftsreserve.

63. Arbejdsskader mv.

Bevillingen afsættes til dækning af udgifter i forbindelse med arbejdsskader mv. på ministeriets område.

Skabende og udøvende virksomhed

Under hovedområde § 21.2. Skabende og udøvende virksomhed hører aktivitetsområderne § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Scenekunst og § 21.24. Film.

21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.

21.21.01. Statens Kunstfond (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes af Statens Kunstfond som tilskud, garantier mv. til kunstneriske formål herunder arkitektur, billedkunst, film, litteratur, kunsthåndværk og design, musik, scenekunst og andre kunstområder, som kan sidestilles med de nævnte, og som ikke er omfattet af anden lovgivning, jf. lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed.

Bevillingen administreres af fondens 12 kunstkyndige udvalg og af fondens bestyrelse. Udvalgene og bestyrelsen administrerer selvstændigt den andel af bevillingerne, der er tillagt dem. Udvalgene kan samarbejde om at yde tilskud, garantier mv. til tværgående kunstområder.

Bestyrelsen kan omdisponere op til 10 pct. af den samlede bevilling på denne hovedkonto med henblik på at sikre støtte til tværgående eller tværkunstneriske formål, jf. § 8, stk. 9, i lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed. Omdisponeringen må i forhold til det enkelte udvalgs bevilling maksimalt udgøre 10 pct.

Bevillingen kan i begrænset omfang anvendes til køb af varer og tjenesteydelser.

Kulturstyrelsen er sekretariat for Statens Kunstfond.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Kunstfonds opgaver og virksomhed på www.kunst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	483,0	485,6	479,3	479,3	475,4	475,4
Indtægtsbevilling	-	45,1	43,6	30,6	30,6	30,6	30,6
10. Legatudvalget for billedkunst							
Udgift	-	34,3	34,7	35,0	35,0	35,0	35,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	6,8	6,5	6,5	6,5	6,5
44. Tilskud til personer	-	11,6	17,9	18,4	18,4	18,4	18,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	22,7	10,0	10,1	10,1	10,1	10,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
15. Projektstøtteudvalget for billedkunst							
Udgift	-	46,7	47,2	47,4	47,4	47,4	47,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
44. Tilskud til personer	-	15,1	22,8	23,1	23,1	23,1	23,1

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	31,5	23,4	23,3	23,3	23,3	23,3
Indtægt	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
21. Andre driftsindtægter	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
20. Legatudvalget for film							
Udgift	-	4,1	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	-	3,9	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
30. Legatudvalget for litteratur							
Udgift	-	30,0	30,3	30,5	30,5	30,5	30,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	-	29,8	28,6	28,8	28,8	28,8	28,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
35. Projektstøtteudvalget for litteratur							
Udgift	-	18,9	19,1	20,2	20,2	20,2	20,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
44. Tilskud til personer	-	6,3	9,2	9,3	9,3	9,3	9,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	12,6	8,9	9,9	9,9	9,9	9,9
Indtægt	-	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
21. Andre driftsindtægter	-	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
40. Legatudvalget for musik							
Udgift	-	15,9	16,1	15,3	15,3	15,3	15,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
44. Tilskud til personer	-	11,7	14,9	14,1	14,1	14,1	14,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	1,0	1,0	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	1,0	1,0	-	-	-	-
45. Projektstøtteudvalget for musik							
Udgift	-	123,6	122,6	113,4	113,4	113,4	113,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
44. Tilskud til personer	-	12,0	11,7	23,0	23,0	23,0	11,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	111,6	109,7	89,2	89,2	89,2	100,5
Indtægt	-	13,1	11,0	0,6	0,6	0,6	0,6
21. Andre driftsindtægter	-	13,1	11,0	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Musikalske Grundkurser							
Udgift	-	40,4	40,8	41,2	41,2	41,2	41,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	40,4	40,8	41,2	41,2	41,2	41,2
50. Legatudvalget for kunsthåndværk og design							
Udgift	-	12,6	12,7	12,8	12,8	12,8	12,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	-	9,6	12,1	12,2	12,2	12,2	12,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
55. Projektstøtteudvalget for kunsthåndværk og design							
Udgift	-	11,2	12,6	12,8	12,8	12,8	12,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
44. Tilskud til personer	-	2,4	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	8,8	6,7	6,9	6,9	6,9	6,9
Indtægt	-	0,5	1,8	0,5	0,5	0,5	0,5
21. Andre driftsindtægter	-	0,5	1,8	0,5	0,5	0,5	0,5

60. Legatudvalget for scenekunst							
Udgift	-	3,7	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	-	3,4	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
65. Projektstøtteudvalget for scenekunst							
Udgift	-	112,8	112,7	113,5	113,5	113,5	113,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
44. Tilskud til personer	-	5,2	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	107,6	106,7	107,5	107,5	107,5	107,5
Indtægt	-	17,4	16,4	16,2	16,2	16,2	16,2
21. Andre driftsindtægter	-	16,2	16,4	16,2	16,2	16,2	16,2
34. Øvrige overførselsindtægter	-	1,3	-	-	-	-	-
66. Pulje til visning af forestillinger i København og på Frederiksberg							
Udgift	-	3,9	3,8	3,9	3,9	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,7	3,8	3,9	3,9	-	-
70. Legat- og projektstøtteudvalget for arkitektur							
Udgift	-	12,0	12,1	12,2	12,2	12,2	12,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
44. Tilskud til personer	-	4,1	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	7,9	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
72. Huskunstnerordningen							
Udgift	-	11,0	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,3	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	2,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	8,4	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
Indtægt	-	5,5	5,6	5,5	5,5	5,5	5,5
21. Andre driftsindtægter	-	5,5	5,6	5,5	5,5	5,5	5,5
75. Bestyrelsen							
Udgift	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	2,8
I alt	2,8

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
1. Legatudvalget for billedkunst						
Antal ansøgninger	878	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	175	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	20%	-	-	-	-	-
2. Projektstøtteudvalget for billedkunst						
Antal ansøgninger	2.195	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	989	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	45%	-	-	-	-	-
3. Legatudvalget for film						
Antal ansøgninger	223	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	50	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	22%	-	-	-	-	-
4. Legatudvalget for litteratur						
Antal ansøgninger	699	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	277	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	40%	-	-	-	-	-
5. Projektstøtteudvalget for litteratur						
Antal ansøgninger	2.165	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	1.391	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	64%	-	-	-	-	-
6. Legatudvalget for musik						
Antal ansøgninger	999	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	437	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	44%	-	-	-	-	-
7. Projektstøtteudvalget for musik						
Antal ansøgninger	2.767	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	2.167	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	78%	-	-	-	-	-
8. Legatudvalget for kunsthåndværk og design						
Antal ansøgninger	416	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	94	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	23%	-	-	-	-	-
9. Projektstøtteudvalget for kunsthåndværk og design						
Antal ansøgninger	403	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	136	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	34%	-	-	-	-	-
10. Legatudvalget for scenekunst						
Antal ansøgninger	139	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	38	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	27%	-	-	-	-	-
11. Projektstøtteudvalget for scenekunst						
Antal ansøgninger	1.317	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	533	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	40%	-	-	-	-	-
12. Pulje til visning af forestillinger i København og på Frederiksberg						
Antal ansøgninger	115	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	84	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	73%	-	-	-	-	-
13. Legat- og projektstøtteudvalget for arkitektur						
Antal ansøgninger	352	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	123	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	35%	-	-	-	-	-
14. Huskunstnerordningen						

Antal ansøgninger	319	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	170	-	-	-	-	-
Tilsagnsprocent	53%	-	-	-	-	-
I alt						
Antal ansøgninger	12.987	-	-	-	-	-
Antal tilsagn	6.664	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Tabellen er ny. Der udarbejdes ikke prognose for fremtidige aktivitetsoplysninger. Derfor er der udelukkende angivet tal for 2014.

10. Legatudvalget for billedkunst

Bevillingen gives i henhold til § 2 i lov nr. 457 af 8. maj 2013 om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Bevillingen anvendes af legatudvalget for billedkunst til at yde støtte til billedkunstnere i form af arbejdslegater, treårige arbejdsstipendier, præmieringer mv. samt til indkøb af billedkunstneriske værker med henblik på placering af værkerne på institutioner, hvortil offentligheden har adgang. Bevillingen anvendes endvidere til at bestille billedkunstneriske værker og andre værker til det offentlige rum.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

På § 21.21.01.10.22. kan endvidere afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser.

15. Projektstøtteudvalget for billedkunst

Bevillingen gives i henhold til § 2 i lov nr. 457 af 8. maj 2013 om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Bevillingen anvendes af projektstøtteudvalget for billedkunst til at yde støtte til billedkunstneriske formål, herunder støtte til billedkunstnerisk produktion, til udstillinger og formidling af nulevende billedkunstneres værker, til drift af kunsthaller og andre udstillingsinstitutioner, til internationale aktiviteter samt til andre aktiviteter, der kan fremme formålet med lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

Indtægter på § 21.21.01.15.21. vedrører forventede tilskud fra udlovningsmidlerne til kulturelle formål.

På § 21.21.01.15.22. kan endvidere afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser.

20. Legatudvalget for film

Bevillingen gives i henhold til § 17 a i lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film med senere ændringer.

Bevillingen anvendes af legatudvalget for film til at yde støtte til skabende filmkunstnere i form af arbejdslegater, treårige arbejdsstipendier, præmieringer mv.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

30. Legatudvalget for litteratur

Bevillingen gives i henhold til § 4 i lov om litteratur, jf. LB nr. 31 af 14. januar 2014.

Bevillingen anvendes af legatudvalget for litteratur til at yde støtte i form af arbejdslegater, treårige arbejdsstipendier, præmieringer mv. til forfattere, oversættere og andre skabere af litterære værker, herunder tegneserieskabere og illustratører.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

35. Projektstøtteudvalget for litteratur

Bevillingen gives i henhold til § 4 i lov om litteratur, jf. LB nr. 31 af 14. januar 2014.

Bevillingen anvendes af projektstøtteudvalget for litteratur til at yde støtte til litterære formål, herunder støtte til litterære projekter, til udgivelser og oversættelser, formidling og projekter, der styrker udbredelse af litteratur, til internationale aktiviteter, til efteruddannelse samt til andre aktiviteter, der kan fremme formålet med lov om litteratur.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

Indtægter på § 21.21.01.35.21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

På § 21.21.01.35.22. kan endvidere afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser.

40. Legatudvalget for musik

Bevillingen gives i henhold til § 3 i lov om musik, jf. LB nr. 32 af 14. januar 2014.

Bevillingen anvendes af legatudvalget for musik til at yde støtte til komponister i form af arbejdslegater, treårige arbejdsstipendier, bestillingshonorarer, præmieringer mv.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

45. Projektstøtteudvalget for musik

Bevillingen gives i henhold til § 3 i lov om musik, jf. LB nr. 32 af 14. januar 2014.

Bevillingen anvendes af projektstøtteudvalget for musik til at yde støtte til musikformål, herunder støtte til professionelle orkestres, kors og ensembles virksomhed, til koncertvirksomhed, herunder skolekoncerter og festivaler, til musikdramatik, til musikundervisning af forsøgs-mæssig karakter eller af landsdækkende eller regional interesse samt kunstnerisk arbejdende amatørkor, amatørorkestre og ensembler og deres organisationer, til informations-, dokumentations- og publikationsvirksomhed samt til andre aktiviteter, der kan virke til fremme af musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

I forbindelse med administration af ordningen kan overføres 0,1 mio. kr. årligt fra § 21.21.01.45. Projektstøtteudvalget for musik til § 21.11.11. Kulturstyrelsen.

Indtægter på § 21.21.01.45.21. vedrører forventet tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

På § 21.21.01.45.22. kan endvidere afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser.

46. Musikalske Grundkurser

Bevillingen anvendes af projektstøtteudvalget for musik til dækning af statens udgifter til musikalske grundkurser (MGK), jf. § 3 d i lov om musik, jf. LB nr. 32 af 14. januar 2014.

50. Legatudvalget for kunsthåndværk og design

Bevillingen gives i henhold til § 4 i lov nr. 457 af 8. maj 2013 om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Bevillingen anvendes af legatudvalget for kunsthåndværk og design til at yde støtte til kunsthåndværkere og designere i form af arbejdslegater, treårige arbejdsstipendier, præmieringer mv.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

55. Projektstøtteudvalget for kunsthåndværk og design

Bevillingen gives i henhold til § 4 i lov nr. 457 af 8. maj 2013 om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Bevillingen anvendes af projektstøtteudvalget for kunsthåndværk og design til at yde støtte til de kunstneriske dimensioner af kunsthåndværk- og designformål, herunder støtte til projekter, der fremmer de kunstneriske dimensioner af kunsthåndværk og design, til udstillinger og formidling af nulevende kunsthåndværkeres og designeres værker, til internationale aktiviteter samt til andre aktiviteter, der kan fremme formålet med lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål. Indtægter på § 21.21.01.55.21. vedrører forventet tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

På § 21.21.01.55.22. kan endvidere afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser.

60. Legatudvalget for scenekunst

Bevillingen gives i henhold til § 3 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014.

Bevillingen anvendes af legatudvalget for scenekunst til at yde støtte til skabende scenekunstnere i form af arbejdslegater, treårige arbejdsstipendier, præmieringer mv.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

65. Projektstøtteudvalget for scenekunst

Bevillingen gives i henhold til § 3 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014.

Bevillingen anvendes af projektstøtteudvalget for scenekunst til at yde støtte til scenekunstformål, herunder støtte til stationær, turnerende samt opsøgende scenekunstvirksomhed udført af mindre teatre, scenekunstgrupper og uafhængige scenekunstnere inklusiv disses samarbejde med andre teatre og aktører på scenekunstoprådet. Bevillingen anvendes endvidere til fremme af ny dansk dramatik, til anskaffelse af teknisk udstyr mv., til fremme af scenekunstens internationale aktiviteter og samarbejde og til andre aktiviteter, der kan fremme formålet med lov om scenekunst.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

Indtægter på § 21.21.01.65.21. vedrører forventet tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

På § 21.21.01.65.22. kan endvidere afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser.

66. Pulje til visning af forestillinger i København og på Frederiksberg

Som led i Tillægsaftale af 6. maj 2015 til Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en række ændringer på teaterområdet af juni 2011 er der afsat en pulje til visning af forestillinger i København og på Frederiksberg i årene 2014-2017. Af puljen ydes tilskud til udgifter i forbindelse med gæstespil. Dog ydes ikke tilskud til honorar til de medvirkende i forestillingerne. Tilskuddene ydes både til teatre som til frie grupper af scenekunstnere, som viser egne forestillinger på scener i København og på Frederiksberg. Af puljen ydes tillige tilskud til organisering af samlede præsentationer af de frie grupper af scenekunstneres forestillinger for eksempel i form af festivaler eller events, som kan være med til at give de frie grupper en større synlighed i hovedstadsområdet.

Puljen udgør 3,8 mio. kr. årligt i 2015-2017. Bevillingen overføres fra § 21.23.11.10. Det Københavnske Teatersamarbejde. Puljen fordeles efter ansøgning af Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for scenekunst i overensstemmelse med § 18 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014.

70. Legat- og projektstøtteudvalget for arkitektur

Bevillingen gives i henhold til § 3 i lov nr. 457 af 8. maj 2013 om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Bevillingen anvendes af legat- og projektstøtteudvalget for arkitektur til at yde støtte til de kunstneriske dimensioner af arkitektur. Støtten ydes i form af arbejdslegater, treårige arbejdsstipendier, præmieringer mv. til arkitekter, til præmierung af arkitektoniske værker, til projekter der fremmer de kunstneriske dimensioner af arkitektur, til internationale aktiviteter, til formidling og til andre aktiviteter, der kan fremme formålet med lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Det er ikke fastlagt, hvordan udvalget skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

På § 21.21.01.70.22. kan endvidere afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser.

72. Huskunstnerordningen

Bevillingen vedrører huskunstnerordningen, som har til formål at fremme børn og unges møde med professionel kunst i dagligdagen ved, at skoler og andre institutioner i en periode kan få tilknyttet professionelle kunstnere inden for et eller flere kunstområder under Statens Kunstfond. Bestyrelsen for Statens Kunstfond fastlægger på tværs af kunstområderne retningslinjer for tildeling af tilskud i huskunstnerordningen og afgør, hvordan tilskudstildelingen forvaltes mellem alle projektstøtteudvalg og legat- og projektstøtteudvalget for arkitektur i Statens Kunstfond.

Indtægter på § 21.21.01.72.21. vedrører forventet tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

75. Bestyrelsen

Bevillingen anvendes i henhold til lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed af Statens Kunstfonds bestyrelse til at iværksætte analyser og formidling af fondens virke samt debatskabende virksomhed herom. Bevillingen anvendes endvidere til at afholde et årligt seminar om kunstens rolle i samfundet, som bestyrelsen arrangerer i samarbejde med Statens Kunstfonds repræsentantskab. Bevillingen kan ikke anvendes til at yde støtte til kunstneriske formål. Denne opgave varetages af fondens 12 udvalg.

På § 21.21.01.75.22. kan endvidere afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser.

21.21.02. Statens Kunstfond (*Reservationsbev.*)

Bevillingen er i medfør af lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed overført til § 21.21.01. Statens Kunstfond.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	100,9	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	1,0	-	-	-	-	-	-
10. Statens Kunstfonds Rådigheds-							
sum							
Udgift	100,9	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,5	1,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	99,7	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-0,9	-	-	-	-	-
Indtægt	1,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	1,0	-	-	-	-	-	-

21.21.03. Statens Kunstfonds hædersydelse (*Lovbunden*)

Ifølge § 4 stk. 1, i lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed kan Statens Kunstfond tildele hædersydelse til skabende kunstnere, der har en sådan kunstnerisk produktion bag sig, at de har placeret sig afgørende som kunstnere. Hædersydelse er indtægtsregulerede, og tildelingen, der er livsvarig, sker alene på grundlag af en vurdering af kvaliteten af den kunstneriske produktion.

Repræsentantskabet for Statens Kunstfond tildeler hædersydelse efter indstilling fra fondens legatudvalg og fra legat- og projektstøtteudvalget for arkitektur.

I henhold til kapitel 3 i BEK nr. 488 af 14. maj 2013 om Statens Kunstfond, indtægtsreguleres ydelserne under hensyn til kunstnernes indkomster.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen i styrelsens egenskab af sekretariat for Statens Kunstfond.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Kunstfonds opgaver og virksomhed på www.kunst.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	31,4	31,2	31,9	32,1	32,1	32,1	32,1
20. Indtægtsregulerede ydelser							
Udgift	29,2	28,9	29,7	29,9	29,9	29,9	29,9
44. Tilskud til personer	29,2	28,9	29,7	29,9	29,9	29,9	29,9
30. Ydelser til enker efter kunstnere							
Udgift	1,9	1,9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
44. Tilskud til personer	1,9	1,9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
40. Ikke indtægtsregulerede ydelser							
Udgift	0,4	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
44. Tilskud til personer	0,4	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

20. Indtægtsregulerede ydelser

Bevillingen dækker maksimalt 275 hædersydelser, heraf 72 til billedkunstnere, 63 til skønlitterære forfattere, 10 til forfattere med forfatterskab af almen kulturel betydning, 4 til oversættere, 44 til komponister, 33 til kunsthåndværkere og designere, 21 til arkitekter, 14 til skabende kunstnere på scenekunstmrådet og 14 til skabende filmkunstnere. For at opnå denne fordeling skal der foretages en omfordeling af hædersydelserne kunstarterne imellem. Principperne for denne omfordeling er beskrevet i BEK nr. 488 af 14. maj 2013 om Statens Kunstfond.

Minimumsydelsen udgør pr. 31. marts 2015 16.855 kr. årligt for kunstnere, der er tildelt livsvarig ydelse inden 1. januar 2014. For kunstnere, der tildeles hædersydelse efter 1. januar 2014, udgør minimumsydelsen 0 kr. Maksimumsydelsen udgør pr. 31. marts 2015 154.223 kr. årligt.

Indtægtsregulerede ydelser er pr. 15. marts 2015 tillagt:

1. Billedkunstnere:

Eric Andersen, Jane Balsgaard, Thomas Bang, Merete Barker, Jens Birkemose, Agnete Bjerre, Doris Bloom, Peter Bonde, Peter Bonnén, Ole Broager, Stig Brøgger, Claus Carstensen, Kirsten Christensen, Jesper Christiansen, Ursula Reuter Christiansen, Krass Clement, Viera Col-laro, Ingvar Cronhammar, Torben Ebbesen, Egon Fischer, Jes Fomsgaard, Erik A. Frandsen, Mogens Gissel, Vibeke Glarbo, Niels Guttormsen, Erik Hagens, Lone Høyer Hansen, Ole Heerup, Erik Heide, Hein Heinsen, Nanna Hertoft, Marianne Hesselbjerg, Sys Hindsbo, Jacob Holdt, Jytte Høy, Holger Jacobsen, Per Bak Jensen, Frithioff Johansen, Kirsten Justesen, Erling Jørgensen, Steffen Jørgensen, Leif Kath, Per Kirkeby, Anders Kirkegaard, Kirsten Klein, Oda Knudsen, Eva Koch, Joachim Koester, Tove Kurtzweil, Michael Kvium, Leif Lage, Malene Landgreen, Jørgen Carlo Larsen, Thorbjørn Lausten, Christian Lemmerz, Freddie A. Lerche, Ann Lislegaard, Kirsten Lockenwitz, Karen Birgitte Lund, Erland Knudssøn Madsen, Seppo Mattinen, Mogens Møller, Kehnet Nielsen, Mogens Otto Nielsen, Vibeke Mencke Nielsen, Lis Nogel, Bjørn Nørgaard, John Olsen, Kirsten Ortved, Poul Pedersen, Lene Adler Petersen, Tonning Rasmussen, Finn Reinbothe, Jytte Rex, Viggo Rivad, Ane Mette Ruge, Hans Christian Rylander, Ole Sparring, Nina Sten-Knudsen, Morten Stræde, Niels Strøbek, Arne Haugen Sørensen, Eva Sørensen, Jørgen Haugen Sørensen, Margrethe Sørensen, Poul Skov Sørensen, Elisabeth Toubro, Erik Varming, Hanne Varming, Gitte Villesen, Inge Lise Westman, Poul Winther, Troels Wørsel.

2. Skønlitterære forfattere:

Naja Marie Aidt, Benny Andersen, Vita Andersen, Solvej Balle, Thomas Boberg, Anders Bodelsen, Lars Bonnevie, Suzanne Brøgger, Camilla Christensen, Stig Dalager, Jette Drewsen, Anne Marie Ejrnæs, Jens-Martin Eriksen, Niels Frank, Maria Giacobbe, Rolf Gjedsted, Simon Grotrian, Jens Christian Grøndahl, Vibeke Grønfeldt, Bent Haller, Kirsten Hammann, Helle Helle, Christina Hesselholdt, Sven Holm, Knud Holten, Klaus Høeck, Peter Høeg, Louis Jensen, Ida Jessen, Pia Juul, Hans Otto Jørgensen, Hanus Kamban, Sten Kaalø, Marianne Larsen, Peter

Laugesen, Vagn Lundbye, Anne Marie Løn, Svend Åge Madsen, Viggo Madsen, Eske K. Mathiesen, Ib Michael, Henning Mortensen, Peter Mouritzen, Bent Vinn Nielsen, Laus Strandby Nielsen, Peter Nielsen, Henrik Nordbrandt, Inge Pedersen, Knud Erik Pedersen, Peter Poulsen, Juliane Preisler, Bjarne Reuter, Jørn Riel, Klaus Ribbjerg, Ulla Ryum, Astrid Saalbach, Asger Schnack, Niels Simonsen, Tage Skou-Hansen, Christian Skov, Hanne Marie Svendsen, Morten Søndergaard, Jens Smærup Sørensen, Knud Sørensen, Preben Major Sørensen, Pia Tafdrup, Søren Ulrik Thomsen, Kirsten Thorup, Dorrit Willumsen, Jess Ørnsbo.

3. Forfattere med forfatterskab af almen kulturel betydning:

Niels Barfoed, Per Aage Brandt, Torben Brostrøm, Pil Dahlerup, Frederik Dessau, Bente Hansen, Carsten Jensen, Jørgen Knudsen, Erik Skyum-Nielsen, Christian Braad Thomsen, Ole Thyssen, Keld Zeruneith.

4. Oversættere:

Anne Marie Bjerg, Niels Brunse, Karsten Sand Iversen, Ole Husted Jensen.

5. Komponister:

Hans Abrahamsen, Birgitte Alsted, Ole Buck, Knud Christensen, Thomas Clausen, Povl Dissing, Pierre Dørge, Pelle Gudmundsen-Holmgreen, Bo Holten, Lars H.U.G., C.V. Jørgensen, Jan Kaspersen, Kenneth Knudsen, Anders Koppel, Anne Linnet, Bent Lorentzen, Rasmus Lyberth, Marilyn Mazur, Palle Mikkelborg, Peter Friis Nielsen, Svend E. Nielsen, Anders Norden-toft, Ib Nørholm, Else Marie Pade, Gunner Møller Pedersen, Jens Wilhelm Pedersen, Karl Aage Rasmussen, Poul Ruders, Finn Savery, Wayne Siegel, Niels Jørgen Steen, Karsten Vogel, Sven Erik Werner.

6. Kunsthåndværkere og designere:

Grete Balle, Kim Buck, Lene Bødker, Arje Griegst, Torben Hardenberg, Berit Hjelholt, Annette Holdensen, Knud Holscher, Jacob Jensen, Ole Jensen, Annette Juel, Dorthe Karrebæk, Vi-beke Klint, Ruth Malinowski, Bodil Manz, Ursula Munch-Petersen, Malene Müllertz, Anne Fabricius Møller, Kim Naver, Per Marquard Otzen, Peder Rasmussen, Bent Rohde, Per Suntum, Rud Thygesen, Hanne Vedel, Gunhild Aaberg.

7. Arkitekter:

Tyge Arnfred, Theo Bjerg, Johannes Exner, Jan Gehl, Hans Munk Hansen, Carsten Hoff, Steen Høyer, Michael Sten Johnsen, Nils-Ole Lund, Knud Fladeland Nielsen, Jan Søndergaard, Lene Tranberg, Otto Weitling.

8. Skabende kunstnere på scenekunstmrådet:

Jytte Abildstrøm, Eugenio Barba, Kirsten Dehlholm, Klaus Hoffmeyer, Eske Holm, Eydun Johannessen, Lars Juhl, Peter Langdahl, Kaspar Rostrup, Nini Theilade, Steffen Aarving.

9. Skabende filmkunstnere:

Erik Clausen, Palle Kjærulff-Schmidt, Jørgen Leth, Niels Malmros, Mogens Rukov, Lars von Trier, Anne Regitze Wivel.

30. Ydelser til enker efter kunstnere

Ifølge BEK nr. 488 af 14. maj 2013 om Statens Kunstfond kan efterladte ægtefæller efter kunstnere, der indtil deres død oppebar hædersydelse tildelt i form af livsvarige ydelser før den 1. januar 2014, med Kulturministeriets godkendelse i hvert enkelt tilfælde tildeles en ydelse til efterladte. Ydelsen til efterladte ægtefæller tildeles kun i tilfælde, hvor den efterlades gennemsnitlige skattepligtige indkomst for de seneste 3 år ikke overstiger 291.221 kr. (niveau pr. 31. marts 2015).

Understøttelsen udgør halvdelen af den ydelse, den afdøde kunstner modtog på dødstidspunktet og den procentreguleres med den generelle procentreguleringsstigning, som aftales udbetalt til statens tjenestemandspensioner.

Ydelser til enker efter kunstnere er pr. 1. marts 2015 tillagt:

Vibeke Aagard, Bodil Jac Andrees, Jeanne Bjørn-Andersen, Birgitte Bjørnvig, Anne Marie Daugaard Boberg, Birgit Karin Brandt, Ellen Carstensen, Ann-Charlotte Clason, Aase Seidler Gernes, Bodil Eline Grandjean, Hanne G. Hansen, Else Heidary-Carlsen, Lone Højholt, Britta K. Ipsen, Maria M.E. Jakobsen, Inger K. Jensen, Grethe A. Nellemann Jørgensen, Pia Rønne Kejlbo, Karen Kjærsgaard Kristiansen, Conni Linck, Ilse Macholm, Ruth Malinowski, Bodil Manz, Solveig Norbye, Ellinor E. F. Poulsen, Lise Ring, Dagny Rosing, Inger E. Selchau, Karen Vad, Anelise Vedel, Ann Grethe Wivel, Marianne Lone Cornelia Zibrandtsen, Anne Jonna Thiesen Ørum.

40. Ikke indtægtsregulerede ydelser

I forbindelse med lovændringen af lov om Statens Kunstfond i 1978, hvor der indførtes en indtægtsregulering af de livsvarige ydelser, valgte en række kunstnere at beholde en fast ikke-indtægtsreguleret ydelse, jf. kap. 4 i BEK nr. 391 af 9. august 1978 om de livsvarige ydelser på finansloven. Der resterer for øjeblikket fire ikke-indtægtsregulerede ydelser, der pr. 31. marts 2015 udgør 91.064 kr. årligt.

De ikke-indtægtsregulerede ydelser procentreguleres med den generelle procentreguleringsstigning, som aftales udbetalt til statens tjenestemandspensioner, fra og med 1. april 1996. De tilbageværende fire ikke-indtægtsregulerede ydelser, er tillagt:

1. Skønlitterære forfattere:

Cecil Bødker, Jørgen Sonne.

2. Komponister:

Bernhard Lewkovitch, Per Nørgaard.

Midler, der som følge af dødsfald eller anden årsag bespares på § 21.21.03.20. Indtægtsregulerede ydelser og § 21.21.03.40. Ikke-indtægtsregulerede ydelser, kan anvendes til at yde efterindtægt til efterladte efter de kunstnere, der har været tillagt disse ydelser.

21.21.11. Biblioteksafgift (Reservationsbev.)

Bevillingen fordeles efter reglerne i lov om biblioteksafgift, jf. LB nr. 1175 af 17. december 2002, som støtte til forfattere, oversættere og andre, hvis bøger benyttes på de af loven omfattede biblioteker.

Grundlaget for afgiftsberegningen er indberetninger fra de biblioteker, der har bogbestanden registreret på edb og oplysningerne i Nationalbibliografien.

Afgiftsordningen omfatter ud over den almindelige biblioteksafgift to rådighedsbeløb: Til skabende og udøvende kunstnere, hvis grammofonplader mv. benyttes på bibliotekerne og til billedkunstnere, som er repræsenteret på bibliotekerne med originalkunst eller diasserier, grafik mv.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

De samlede udgifter til biblioteksafgift udgør i 2016 (kr.):

Almindelig biblioteksafgift.....	175.811.999
Rådighedsbeløb for grammofonplader mv.....	6.006.001
Rådighedsbeløb for billedkunst.....	182.000
I alt.....	182.000.000

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	178,0	179,0	181,9	183,2	183,2	183,2	183,2
10. Biblioteksafgift							
Udgift	177,2	178,8	180,7	182,0	182,0	182,0	182,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	177,2	178,8	180,7	182,0	182,0	182,0	182,0
20. Efterregulering af biblioteksafgift							
Udgift	0,8	0,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,8	0,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	11,2
I alt	11,2

10. Biblioteksafgift

Bevillingen fordeles efter reglerne i lov om biblioteksafgift, jf. LB nr. 1175 af 17. december 2002, som støtte til forfattere, oversættere og andre, hvis bøger benyttes på de af loven omfattede biblioteker.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
1. Antal modtagere (1.000)	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,4	8,5	8,5	8,5	8,5
2. Gennemsnit (1.000 kr.)	20,3	20,2	20,1	20,5	20,6	21,1	20,7	20,7	20,7	20,7
3. Samlet beløb for den alm. biblioteksafgift (mio. kr.)	175,0	173,3	173,1	176,3	176,8	177,2	175,8	175,8	175,8	175,8

Bemærkninger: Oversigten er ekskl. rådighedsbeløb for grammofonplader og billedkunst.

20. Efterregulering af biblioteksafgift

Bevillingen er reserveret af hovedbevillingen til at imødekomme større uforudsete krav om efterregulering af biblioteksafgift. Kravene kan bl.a. opstå som følge af fejl og klagesager.

35. Kunsthaller

Udgift	0,5	0,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Refusion af museernes udgifter til visningsvederlag

Bevillingen anvendes til dækning af udgifterne vedrørende statens refusion af statslige og statsstøttede museer, kunsthaller og udstillingssteders udgifter til visningsvederlag for billedkunstnere mfl., jf. § 6 i lov nr. 457 af 8. maj 2013 om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Indtægter på § 21.21.14.10.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle formål.

35. Kunsthaller

Puljen anvendes til kunsthallers arbejde med formidling af international samtidskunst. Puljen kan udmøntes til statslige institutioner som løn. Puljen disponeres af Kulturministeriet.

21.21.21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	2,8	3,7	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	2,9	3,6	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1
Årets resultat	-0,1	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	2,9	3,6	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	0,1

Den reserverede bevilling er til en guldmedaljekonkurrence.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Akademiet udgør - sammen med Kunstakademiets Skoler og Danmarks Kunstbibliotek - Det Kongelige Danske Kunstakademi, der fik sin første fundats i 1754. Akademiet er omfattet af BEK nr. 306 af 18. maj 1999 om Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster samt lov nr. 457 af 8. maj 2013 om billedkunst og kunstnerisk formgivning. Akademiet virker til kunstens fremme, er statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål, står til rådighed for kommunale myndigheder og udpeger desuden medlemmer til statslige, kommunale og andre offentlige eller private repræsen-

tantskaber, bestyrelser mv. I henhold til lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. LB nr. 329 af 29. marts 2014, yder Akademiraadet gennem det af rådet nedsatte Udvalg for Kirkekunst sagkyndig bistand til Kirkeministeriet. I henhold til lov om skattemæssige afskrivninger, jf. LB nr. 1106 af 9. september 2014, indhenter skattemyndighederne i tvivlstilfælde fra Akademiraadet en vurdering af om en kunstnerisk udsmykning kan kvalificeres som kunst. Akademiet kan på eget initiativ indhente oplysninger fra og fremsætte erklæringer over for statslige myndigheder og institutioner samt over for offentligheden.

Akademiraadet ejer og har ansvar for Kunstakademiets samling af kunst, der rummer ca. 600 værker (malerier, skulpturer, tegninger, medaljer mv.). Akademiets 60 medlemmer vælges af de ca. 1.350 arkitekter og billedkunstnere, der af en jury er optaget i Kunstnersamfundet. Akademiets virksomhed udøves af Akademiraadet, der består af 12 medlemmer, der vælges af og blandt Akademiets medlemmer.

Akademiraadet uddeler medaljer og legater, og rådets opgaveportefølje indeholder aktiviteter, der finder sted hvert 3. år, hvor der udgives en beretning og afholdes valg til rådets organer. Disse aktiviteter forberedes løbende og bevilling til dem indgår jævnt fordelt på de årlige bevillinger.

Der er reserveret en bevilling til en guldmedaljekonkurrence. Der kan findes yderligere oplysninger om Akademiet på www.akademiraadet.dk

Virksomhedsstruktur

21.21.21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, CVR-nr. 11887252.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Råd/Vejledning/Afgørelser	Akademiet skal udmønte beslutninger i råd og udvalg om udpegelser, uddelinger, udlån, rådgivning og høringer/konferencer med henblik på at fremme kunsten og udbrede viden om og forståelse for kvalitet i billed- og bygningskunst.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., 2016-pl	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....	2,9	3,7	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1,8	2,3	2,2	1,0	1,0	1,0	1,0
1. Råd/Vejledning/Afgørelser.....	1,1	1,4	1,0	2,2	2,2	2,1	2,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat til og med B2015. Herefter er fordelingen baseret på en formål-sopdelt kontoplan.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

8. *Personale*

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	2	3	3	3	3	3	3
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,4	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,4	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,4	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. **Almindelig virksomhed**

Bevillingen omfatter Akademiraadets almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

21.21.33. **Statens Værksteder for Kunst** (*Driftsbev.*)1. *Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	6,6	7,3	7,1	7,3	7,2	7,2	7,0
Indtægt	0,3	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	6,9	7,6	7,2	7,4	7,3	7,3	7,1
Årets resultat	0,0	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	6,9	7,6	7,2	7,4	7,3	7,3	7,1
Indtægt	0,3	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. *Hovedformål og lovgrundlag*

I henhold til akt. 121 af 7. december 1983 har Statens Værksteder for Kunst til opgave at bidrage til udførelsen af særligt krævende projekter, herunder give muligheder til nye talenter inden for billedkunst, design, kunsthåndværk og konservering. Institutionen skal tilbyde arbejdsophold til ansøgere inden for disse områder og udvikle faciliteter, faglighed og samarbejdsrelationer, der har betydning for denne opgave.

Der er indrettet basisværksteder for træ og metal samt seks specialværksteder og ni atelierer. Værkstederne ledes af en direktør og et værkstedsråd.

Virksomhedsstruktur

21.21.33. Statens Værksteder for Kunst, CVR-nr. 11887260.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Arbejdsophold	Statens Værksteder for Kunst skal facilitere arbejdsophold af høj faglig kvalitet.
Videndeling	Statens Værksteder for Kunst skal udvikle sig som professionel videnformidler og netværksaktør ved at formidle sin viden om kunstneriske arbejdsprocesser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., 2016-pl	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	7,1	7,7	7,2	7,4	7,3	7,3	7,1
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	3,4	4,2	3,8	4,0	3,9	3,9	3,7
1. Arbejdsophold	3,4	3,3	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
2. Videndeling	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	0,3	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,3	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	7	8	8	8	8	8	8
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,0	3,1	2,9	3,3	3,3	3,3	3,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,0	3,1	2,9	3,3	3,3	3,3	3,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,9	1,2	0,9	1,1	0,9	0,7	0,6
+ anskaffelser	-	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ igangværende udviklingsprojekter	0,4	-0,1	0,1	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,8	-	-	-	-	-

- afskrivninger	0,1	-0,6	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	1,2	1,4	0,9	0,9	0,7	0,6	0,5
Låneramme	-	-	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	36,0	45,0	35,0	30,0	25,0

10. Almindelig virksomhed

Der budgetteres med en indtægt på 0,1 mio. kr. som følge af salg af varer og ydelser til institutionens brugere.

Der er givet en bevilling på 0,1 mio. kr. til 3D-teknologi i hvert af årene 2014-2016 fra § 21.11.79 Reserver og budgetregulering.

21.21.46. International kulturudveksling (*Reservationsbev.*)

Bevillingen anvendes til varetagelse af dansk kulturudveksling med udlandet, forpligtelser i forbindelse med indgåede kulturaftaler, formidling af dansk kunst og kultur i udlandet og kulturfremstød, herunder kulturindslag i forbindelse med statsbesøg i udlandet, og bidrager til udmøntningen af Det Internationale Kulturpanels handlingsplan for den internationale kulturudveksling.

Bevillingen fordeles af Udenrigsministeriets og Kulturministeriets styregruppe for den internationale kulturudveksling og administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	8,3	9,6	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Indtægtsbevilling	8,1	8,1	8,2	8,1	8,1	8,1	8,1

20. Kultur- og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling

Udgift	8,3	9,6	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,9	1,9	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
44. Tilskud til personer	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,4	7,7	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Indtægt	8,1	8,1	8,2	8,1	8,1	8,1	8,1
21. Andre driftsindtægter	8,1	8,1	8,2	8,1	8,1	8,1	8,1

20. Kultur- og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen og fordeles af en styregruppe mellem Udenrigsministeriet og Kulturministeriet efter overordnede retningslinjer fastlagt i en samarbejdsaftale mellem de to ministerier.

Indtægter på § 21.21.46.20.21. vedrører forventede tilskud fra udlovningsmidlerne til kulturelle formål.

På § 21.21.46.20.22. afholdes udgifter til Kulturstyrelsens egne udgifter i forbindelse med præsentationen af Danmark i udlandet.

På § 21.21.46.20.44. afholdes udgifter til bl.a. studieophold, betaling for deltagelse i udstillinger og udgifter i forbindelse med fremstilling af værker.

21.21.47. Statens Kunstråd (tekstann. 187) (Reservationsbev.)

Bevillingen til Statens Kunstråd er i medfør af lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed fra 2014 overført til § 21.21.01. Statens Kunstfond.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	389,6	-2,3	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	32,2	-	-	-	-	-	-
10. Litterære formål							
Udgift	14,8	-0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	5,3	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,5	-0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	2,3	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	2,3	-	-	-	-	-	-
20. Billedkunstformål							
Udgift	37,0	-0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	13,4	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23,6	-0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	2,1	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	2,1	-	-	-	-	-	-
30. Musikformål							
Udgift	109,0	-0,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	9,8	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	98,3	-0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	4,1	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	4,1	-	-	-	-	-	-
35. Musikalske Grundkurser							
Udgift	40,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,1	-	-	-	-	-	-
40. Musikdramatiske formål							
Udgift	8,4	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,3	-	-	-	-	-	-
50. Scenekunstformål							
Udgift	103,9	-0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	11,2	-	-	-	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	92,3	-0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	19,3	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	16,7	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	2,5	-	-	-	-	-	-
60. Litteraturpulje							
Udgift	11,6	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	11,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,0	-	-	-	-	-
75. Kunstneriske initiativer, formidling mv.							
Udgift	44,0	-0,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	8,2	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	35,3	-0,7	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,5	-	-	-	-	-	-
80. International kulturudveksling							
Udgift	20,8	-0,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	5,7	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,2	-0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	4,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	4,0	-	-	-	-	-	-

21.21.57. Arkitektur og design (Reservationsbev.)

Bevillingen, som anvendes til designpolitiske initiativer, er overført fra § 21.21.55. Designpolitiske initiativer. Bevillingen til arkitekturpolitiske initiativer er overført fra § 21.21.56. Arkitekturpolitiske initiativer.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	5,4	-	-	-	-	-	-
10. Designpolitiske initiativer							
Udgift	5,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	-	-	-	-	-	-
30. Styrkelse af dansk arkitektur som eksporterhverv							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-
---	-----	---	---	---	---	---	---

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

21.22. Musik

I henhold til lov om musik nr. 458 af 8. maj 2013, jf. LB nr. 32 af 14. januar 2014, ydes tilskud til dansk musikliv (professionelle orkestre, kor og ensembler, koncertvirksomhed, spillesteder, festivaler, skolekoncerter, musikdramatik, musikundervisning (herunder musikskoler), amatør-musik, informations-, dokumentations- og publikationsvirksomhed, andre aktiviteter til fremme af musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet). Vedrørende tilskud til landsdelsorkestre henvises til bemærkningerne til § 21.22.01. Landsdelsorkestre.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet.

21.22.01. Landsdelsorkestre

I henhold til § 5 i lov om musik, jf. LB nr. 32 af 14. januar 2014, yder staten tilskud til landsdelsorkestrene med beløb, der fastsættes på de årlige finanslove.

Der er ikke indgået rammeaftaler med landsdelsorkestrene for perioden 2016 og frem. Der forventes indgået nye aftaler fra 2016.

Der kan findes yderligere oplysninger om landsdelsorkestrene på www.symphony.dk og på landsdelsorkestrenes hjemmesider.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	144,2	144,4	145,1	144,6	143,9	143,2	140,2
30. Aalborg Symfoniorkester							
Udgift	20,7	20,7	20,8	20,7	20,6	20,5	20,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,7	20,7	20,8	20,7	20,6	20,5	20,1
40. Aarhus Symfoniorkester							
Udgift	21,1	21,1	21,2	21,1	21,0	20,9	20,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,1	21,1	21,2	21,1	21,0	20,9	20,5
50. Odense Symfoniorkester							
Udgift	21,2	21,2	21,3	21,2	21,1	21,0	20,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,2	21,2	21,3	21,2	21,1	21,0	20,6
60. Sønderjyllands Symfoniorkester							
Udgift	40,1	40,2	40,4	40,3	40,1	39,9	39,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,1	40,2	40,4	40,3	40,1	39,9	39,0
70. Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester							
Udgift	41,1	41,2	41,4	41,3	41,1	40,9	40,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	41,1	41,2	41,4	41,3	41,1	40,9	40,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

Pl-2016	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
1. Finansiering pr. orkester (mio. kr.)										
Aalborg Symfoniorkester										
Stat	21,1	20,6	21,1	21,1	21,0	21,0	20,7	20,6	20,5	20,1
Kommune	28,9	28,4	28,9	28,4	29,5	28,4				
Egenfinansiering	2,6	2,9	2,7	2,4	3,8	3,9				
Samlet finansiering	52,6	52,0	52,7	51,9	53,8	53,3				
Aarhus Symfoniorkester										
Stat	22,0	21,7	21,6	21,5	21,4	21,4	21,1	21,0	20,9	20,5
Kommune	22,0	21,7	21,3	20,8	20,4	20,4				
Egenfinansiering	7,5	7,0	8,0	7,8	7,2	6,9				
Samlet finansiering	51,6	50,3	50,9	50,1	49,1	48,7				
Odense Symfoniorkester										
Stat	22,2	21,8	21,7	21,6	21,5	21,5	21,2	21,1	21,0	20,6
Kommune	34,7	36,2	33,5	33,5	33,0	33,0				
Egenfinansiering	4,1	4,0	5,5	5,5	5,9	9,0				
Samlet finansiering	61,0	61,9	60,8	60,6	60,5	63,5				
Sønderjyllands Symfoniorkester										
Stat	42,1	41,3	41,1	40,9	40,8	40,8	40,3	40,1	39,9	39,0
Kommune	2,6	2,5	2,6	2,6	3,4	3,4				
Egenfinansiering	4,0	4,1	6,0	4,2	5,2	4,7				
Samlet finansiering	48,7	47,9	49,7	47,7	49,4	48,2				
Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester										
Stat	43,1	42,3	42,2	41,9	41,9	41,8	41,3	41,1	40,9	40,0
Kommune	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Egenfinansiering	11,7	12,9	12,5	12,5	13,3	12,2				
Samlet finansiering	54,9	55,2	54,7	54,4	55,1	54,0				

2.	Antal koncerter hele orkestret, symfonikoncerter, kirkekoncerter, indenlandske turnékoncerter, filmledsagelser, velgørenhedskoncerter, mødeåbninger o.lign.						
	Aalborg Symfoniorkester	37	50	50	50	50	49
	Aarhus Symfoniorkester	45	54	45	45	45	71
	Odense Symfoniorkester	60	54	56	58	58	67
	Sønderjyllands Symfoniorkester	51	46	55	55	55	62
	Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester	47	64	64	60	60	73
	I alt	240	268	270	268	268	322
2.a	Antal tilhørere, hele orkestret (i 1000) Symfonikoncerter, kirkekoncerter, indenlandske turnékoncerter, filmledsagelser, velgørenhedskoncerter, mødeåbninger o.lign.						
	Aalborg Symfoniorkester	21,9	24,4	26,0	26,0	26,0	40,2
	Aarhus Symfoniorkester	40,0	45,6	40,0	40,0	40,0	39,2
	Odense Symfoniorkester	42,3	40,0	43,0	46,0	46,0	45,9
	Sønderjyllands Symfoniorkester	24,0	25,5	23,0	23,0	23,0	24,6
	Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester	32,3	35,9	39,2	41,0	41,0	36,9
	I alt	160,5	171,3	171,2	176,0	176,0	186,8
3.	Antal koncerter for børn og unge, både symfoni- og kammerkoncerter						
	Aalborg Symfoniorkester	112	111	115	115	115	52
	Aarhus Symfoniorkester	90	84	90	90	90	90
	Odense Symfoniorkester	26	101	23	24	24	66
	Sønderjyllands Symfoniorkester	80	77	78	78	78	69
	Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester	6	6	6	14	14	231
	I alt	314	379	312	321	321	508
3.a	Antal tilhørere til koncerter, for børn og unge, både symfoni- og kammerkoncerter (i 1000)						
	Aalborg Symfoniorkester	19,6	19,0	20,0	20,0	20,0	23,7
	Aarhus Symfoniorkester	12,0	11,7	12,0	12,0	12,0	19,0
	Odense Symfoniorkester	12,6	17,1	12,5	12,8	12,8	17,3
	Sønderjyllands Symfoniorkester	20,0	17,3	19,0	19,0	19,0	16,0
	Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester	6,0	5,4	5,5	9,5	9,5	10,7
	I alt	70,2	70,5	69,0	73,3	73,3	86,7
4.	Antal sceniske forestillinger, kammerkoncerter, udendørskoncerter og koncerter på turné i udlandet						
	Aalborg Symfoniorkester	20	29	30	30	30	25
	Aarhus Symfoniorkester	25	26	25	25	25	27
	Odense Symfoniorkester	28	28	28	28	28	21
	Sønderjyllands Symfoniorkester	21	15	21	20	20	20
	Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester	36	13	15	22	22	22
	I alt	130	111	119	125	125	115
4.a	Antal tilhørere til sceniske forestillinger, kammerkoncerter, udendørskoncerter og koncerter på turné i udlandet (i 1000)						
	Aalborg Symfoniorkester	19,3	18,5	20,0	20,0	20,0	13,0
	Aarhus Symfoniorkester	23,9	21,5	24,0	24,0	24,0	26,3
	Odense Symfoniorkester	23,8	18,8	24,5	24,5	24,5	21,4
	Sønderjyllands Symfoniorkester	14,0	10,2	14,0	14,0	14,0	13,3

Copenhagen Phil - Hele Sjæl- lands Symfoniorkester	27,0	7,5	9,0	18,0	18,0	36,7
I alt	108,0	76,5	91,5	100,5	100,5	110,7

30. Aalborg Symfoniorkester

Aalborg Symfoniorkester er en selvejende institution. Orkestrets tilskudsydere er Aalborg Kommune og Kulturministeriet.

40. Aarhus Symfoniorkester

Aarhus Symfoniorkester er en kommunal institution, der modtager tilskud fra staten.

50. Odense Symfoniorkester

Odense Symfoniorkester er en kommunal institution, der modtager tilskud fra staten.

60. Sønderjyllands Symfoniorkester

Sønderjyllands Symfoniorkester er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten, Sønderborg Kommune, Kolding Kommune og Sydslesvigsk Forening.

70. Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester

Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten. I sommerhalvåret spiller orkestret under navnet Tivolis Symfoniorkester i Tivoli.

21.22.05. Musikpolitiske initiativer (Reservationsbev.)

Med lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed er bevillingen fra 2014 overført til § 21.21.01. Statens Kunstfond.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	12,0	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	11,6	-	-	-	-	-	-
10. Musikpolitiske initiativer							
Udgift	0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	-	-	-	-	-
20. Styrket talentudvikling på musikkoler							
Udgift	11,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	11,6	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	11,6	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

21.22.10. Diverse tilskud til musikformål (*Reservationsbev.*)

Der kan under denne konto ydes tilskud til diverse musikformål.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	6,0	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,6
10. Musikkens Hus, Nordjylland							
Udgift	6,0	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

10. Musikkens Hus, Nordjylland

Der ydes et årligt driftstilskud til Musikkens Hus i Nordjylland på 4,1 mio. kr. (2010-pl). Kulturministeriet har overtaget forpligtelsen fra det tidligere Nordjyllands Amt.

I henhold til lov nr. 1517 af 27. december 2009 om ændring af museumsloven og lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet overgik alle tidligere faste amtslige tilskud uden for lov på mere end 250.000 kr. (2009-pl) varigt til staten fra 1. januar 2011. I henhold til ovenstående kan tilskuddene bl.a. forvaltes direkte i statslige ordninger. I den forbindelse er der overført 0,5 mio. kr. (2011-pl) fra 2012 og frem fra § 21.11.35. Kultur i Kommuner til § 21.22.10.10. Musikkens Hus, Nordjylland.

21.22.17. Musikskoler (*Reservationsbev.*)

Staten refunderer inden for rammerne af de afsatte finanslovbevillinger op til 25 pct. af lærerlønninger ved musikskoler, der drives som kommunale institutioner eller som selvejende institutioner med kommunalt tilskud. Det er en forudsætning for, at refusionen ydes, at de børn og unge, der frekventer musikskolen, ikke betaler mere end 1/3 af bruttoudgifterne ved musikskolens drift, jf. §§ 3a-3c i lov om musik, jf. LB nr. 32 af 14. januar 2014.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	82,3	82,5	91,2	90,9	90,4	90,0	88,0
10. Driftstilskud til musikskoler							
Udgift	81,8	82,0	90,7	90,4	89,9	89,5	87,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	81,8	82,0	90,7	90,4	89,9	89,5	87,5
20. KODA-afgift							
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

10. Driftstilskud til musikskoler

På kontoen afholdes udgifter til refusion vedrørende lærerlønninger ved musikskoler.

Centrale aktivitetsoplysninger:

PI-2016	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
1. Musikskoler, der modtager tilskud af bevillingen	88	88	91	91	91	97	97	97	97	97
Musikskoler omfattet af regionale kulturaftaler	11	11	7	7	7	1	1	1	1	1
Musikskoler i alt	99	99	98	98	98	98	98	98	98	98
2. Gennemsnitligt tilskud (1.000 kr.)	838	830	856	851	852	926	921	916	912	907
3. Tilskud i alt (mio. kr.)	82,9	82,2	83,8	83,4	83,5	90,7	90,4	89,9	89,5	87,5
4. Samlede lønninger (mio. kr.)	620,8	613,7	626,0	630,0	636,4	678,2	630,0	630,0	630,0	630,0
5. Tilskudsprocent	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
6. Elever i alt (1000)	110	110	110	102	102	102	102	102	102	102

Bemærkninger: Tilskuddet for 2014 er justeret for midler, der er overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

20. KODA-afgift

På kontoen afholdes udgifter til musikskolernes betaling for benyttelsen af det af KODA beskyttede repertoire. Betalingen reguleres i overensstemmelse med nettoprisindekset for juli hvert år.

21.22.18. Rytiske spillesteder (Reservationsbev.)

Statens Kunstfond kan efter §§ 3g og 3h i lov om musik, jf. LB nr. 32 af 14. januar 2014, yde tilskud til rytiske spillesteder til udgifter forbundet med musikdriften. Tilskuddet kan ydes i form af honorarstøtte eller som tilskud til regionale spillesteder.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen i sin egenskab af sekretariat for Statens Kunstfond.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	51,3	50,4	50,3	43,1	36,1	36,1	36,1
Indtægtsbevilling	15,8	15,8	15,8	8,6	1,6	1,6	1,6
10. Honorarstøtte							
Udgift	18,6	17,7	17,6	10,4	10,4	10,4	10,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,3	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,4	17,3	17,6	10,4	10,4	10,4	10,4
Indtægt	8,8	8,8	8,8	1,6	1,6	1,6	1,6
21. Andre driftsindtægter	8,8	8,8	8,8	1,6	1,6	1,6	1,6
20. Regionale spillesteder							
Udgift	32,7	32,7	32,7	32,7	25,7	25,7	25,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	32,7	32,7	32,7	32,7	25,7	25,7	25,7
Indtægt	7,0	7,0	7,0	7,0	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	7,0	7,0	7,0	7,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	-0,1
I alt	-0,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
1. Honorarstøtte (mio. kr.)	16,3	17,3	17,4	18,9	17,9	18,2	10,4	10,4	10,4	10,4
2. Antal tilskud	168	161	160	161	170	170	-	-	-	-
3. Gennemsnitligt tilskud (1.000 kr.)	97,0	107,5	108,8	117,4	105,2	160,9	-	-	-	-
4. Regionale spillesteder (mio. kr.)	26,4	26,7	25,2	32,7	32,7	32,7	32,7	25,7	25,7	25,7
5. Antal tilskud	17	17	17	19	19	19	19	-	-	-
6. Gennemsnitligt tilskud (1.000 kr.)	1.552,9	1.570,6	1.482,4	1.721,1	1.721,1	1.721,1	1.721,1	-	-	-

Bemærkninger :

Honorarstøtte i 2010 -2011 er inkl. 6 ,5 mio. kr. og i 2012-2015 inkl . 7,2 mio. kr. fra det kulturelle udlodningsaktstykke. Honorarstøtte i 2010 er inkl. 0,1 mio. kr. fra § 21.11.79.40. Styrkelse af teatre og spillesteder og inkl. 1,8 mio. kr. fra det afviklende tilskud til Peter Schaufuss Balletten.

Honorarstøtte i 2011 er inkl. 0,2 mio. kr. fra § 21.11.79.40. Styrkelse af teatre og spillesteder.

Honorarstøtte i 2012 er inkl. 0,3 mio. kr. fra § 21.11.79.40. Styrkelse af teatre og spillesteder og inkl. 2,4 mio. kr. fra det afviklende tilskud til Peter Schaufuss Balletten.

Honorarstøtte i 2013 er inkl. 0,5 mio. kr. fra § 21.11.79.40. Styrkelse af teatre og spillesteder og inkl. 2,4 mio. kr. fra det afviklende tilskud til Peter Schaufuss Balletten.

Regionale spillesteder i 2011 er inkl. 2,0 mio. kr. og i 2013-2016 inkl. 7,0 mio. kr. fra det kulturelle udlodningsaktstykke.

10. Honorarstøtte

Indtægter på § 21.22.18.10.21. vedrører forventet tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

20. Regionale spillesteder

Af bevillingen ydes tilskud til regionale spillesteder.

I perioden 2012-2016 er bevillingen til regionale spillesteder suppleret med 7,0 mio. kr. årligt fra kulturministerens musikhandlingsplan - Æn musikscene - mange genrer.

Indtægter på § 21.22.18.20.21. vedrører forventet tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

21.23. Scenekunst

I henhold til lov om scenekunst, jf LB nr. 30 af 14. januar 2014, ydes tilskud til scenekunst i Danmark (Det Kongelige Teater, Den Jyske Opera, Folketeatret, børneteater, landsdelsscenerne, Det Københavnske Teatersamarbejde, egnsteatre, små storbyteatre, formidlingsordningen mv.). Tilskuddenes formål er at fremme scenekunsten og det kulturliv, der knytter sig hertil, i Danmark.

21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	530,2	525,8	526,8	512,6	508,6	504,9	494,1
Indtægt	279,1	273,7	245,7	252,3	227,5	224,9	221,3
Udgift	802,9	797,8	772,5	764,9	736,1	729,8	715,4
Årets resultat	6,4	1,7	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	802,9	797,8	772,5	764,9	736,1	729,8	715,4
Indtægt	279,1	273,7	245,7	252,3	227,5	224,9	221,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatrets hovedopgaver er at opføre skuespil, opera og ballet af høj kunstnerisk kvalitet. Teatret opfører også koncerter samt uddanner balletdansere og operasangere. Teatrets virksomhed reguleres af lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014.

Teatret ledes af en bestyrelse, der udpeges af kulturministeren.

I teatrets driftsindtægter indgår et tilskud fra Københavns Kommune til drift af det nye operahus på 48,1 mio. kr. årligt (2014-pl).

Det Kongelige Teaters aktiviteter, mål og resultater rapporteres i teatrets årsrapport, der udsendes medio april måned hvert år.

Der afholdes udgifter til aktiviteter, der sigter mod anvendelse af ny teknologi, således at forestillingerne bringes ud til den bredest mulige kreds.

Realdania og Kulturministeriet har indgået en partnerskabsaftale om grunden ved Skuespilhuset. Aftalen omfatter etablering af parkeringsanlæg, pladsanlæg m.m. på grunden. Realdania bidrager til finansieringen af projektet. Projektering mv. er påbegyndt i 2011, mens arbejdet

ventes færdiggjort til indvielse i 2016. Bevillinger til projektet optages under § 21.23.75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kongelige Teaters opgaver og virksomhed på www.kglteater.dk.

Virksomhedsstruktur

21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel, CVR-nr. 10842255.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.12	Det Kongelige Teater og Kapel er omfattet af den statslige huslejeordning for så vidt angår Produktionshuset.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Opsætte og opføre: - Skuespil - Opera - Ballet - Koncerter	Det Kongelige Teaters mål er at opsætte og opføre skuespil, opera, ballet og koncerter af høj kunstnerisk kvalitet, at videreføre de klassiske traditioner og udvikle den nutidige scenekunst. Dette skal ske uden ensidighed og med en særlig prioritering af danske værker. Endeligt er teatret som nationalscene forpligtet til at sende teatrets forestillinger på turne i provinsen.
Uddannelser: - Balletdansere - Operasangere	Det Kongelige Teater skal fortsat udvikle uddannelserne på de skoler, der hører under Det Kongelige Teater. Målet for Det Kongelige Teaters uddannelser er: - løbende at forbedre rekrutteringsgrundlaget for balletdansere. Til teatrets balletskole i København, hvor der tilbydes en danseuddannelse og en folkeskoleuddannelse, er der knyttet en kostskoleafdeling, som giver et bolig- og pasningstilbud på et tidssvarende niveau, som særligt elever fra provinsen kan gøre brug af. For yderligere at søge rekrutteringsgrundlaget styrket afsøges i de kommende år andre og nye veje, der kan bidrage til at realisere dette, herunder udvikling af samarbejdet med danseskoler i provinsen. - at videreudvikle uddannelsen af operasangere på Operaakademiet samt forbedre samarbejdet med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Arrangementer, udlejningsvirksomhed Vækstlaget i scenekunsten Dekorations- og kostumeproduktion	<p>Med henblik på at tiltrække nyt og give eksisterende publikum en totaloplevelse tilbyder Det Kongelige Teater rundvisninger, spisearrangementer mv. primært i tilknytning til forestillinger.</p> <p>Det Kongelige Teater udbygger og videreudvikler om muligt samarbejdet med fonde og erhvervsliv til gavn og udvikling for både teatret og dets samarbejdspartnere</p> <p>Teatret søger at udnytte sin bygningskapacitet bedst muligt bl.a. i forbindelse med samarbejde med vækstlaget indenfor dansk kunstnerisk virksomhed, herunder de kunstneriske uddannelser.</p> <p>Som led i samarbejdet med andre kulturinstitutioner i ind- og udland og med henblik på at bidrage til at optimere udnyttelsen af teatrets produktionskapacitet på værksteder o.l. har Det Kongelige Teater mulighed for at producere hele eller dele af dekorationer og kostumer til andre.</p>
---	---

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., 2016-pl	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	817,3	809,7	779,5	764,9	736,1	729,8	715,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	274,1	276,0	258,7	256,4	255,3	253,3	250,8
Heraf:							
Hjælpefunktioner	92,8	96,3	86,7	85,9	84,8	84,8	84,0
Bygningsmæssig drift	145,0	148,3	142,7	141,4	141,4	139,4	138,0
Generel ledelse og administration	36,2	31,4	29,4	29,1	29,1	29,1	28,8
1 Opsætte og opføre skuespil, opera, ballet og koncerter	510,1	498,9	494,2	482,2	454,5	450,1	438,4
Heraf:							
Skuespil	122,9	91,3	89,6	108,7	87,4	85,9	84,1
Opera	198,9	220,6	221,4	204,3	201,1	200,8	195,9
Ballet	139,0	142,4	153,7	139,9	137,7	136,3	132,6
Koncerter	32,4	26,9	19,4	19,2	18,2	18,2	17,0
Turné	16,9	17,7	10,2	10,1	10,1	8,9	8,8
2 Uddannelse af balletdansere og operasangere	22,2	23,5	18,5	18,3	18,3	18,3	18,1
Heraf:							
Balletdansere	18,2	19,3	15,3	15,2	15,2	15,2	15,0
Operasangere	4,0	4,2	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
3 Arrangementer og udlejningsvirksomhed	10,9	11,3	8,1	8,0	8,0	8,1	8,1

Bemærkninger: Operahuset på Holmen er en donation. Regnskabs- og bevillingsteknisk indebærer det, at en afskrivning på 45,0 mio. kr. neutraliseres. En større del af udgifterne til bygningsmæssig drift kan derved ikke aflæses af udgifterne pr. hovedopgave, herunder udgifter ved nedslidning på bygning og teknisk udstyr.

Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	279,1	273,7	245,7	252,3	227,5	224,9	221,3
6. Øvrige indtægter	279,1	273,7	245,7	252,3	227,5	224,9	221,3

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører salg af varer og tjenesteydelser, andre driftsindtægter herunder sponsorindtægter samt finansielle indtægter. I relation til salg af varer og tjenesteydelser kan der oppebæres indtægter fra bl.a. billetsalg, restaurantdrift, salg af markedsføringsrelaterede bøger, CD-plader, plakater o.lign.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	992	967	958	917	910	903	897
Lønninger i alt (mio. kr.)	453,5	448,7	440,8	425,2	422,0	418,8	408,6

Bemærkninger: Der beregnes ikke årsværk af gæstekunstnere mv.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	29,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	30,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1.127,3	1.114,2	1.134,8	1.108,0	1.107,2	1.107,2	1.108,0
+ anskaffelser	26,4	34,3	38,9	40,0	40,0	40,0	40,0
+ igangværende udviklingsprojekter	19,8	5,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
- afhændelse af aktiver	36,8	11,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
- afskrivninger	22,5	29,5	38,9	40,8	40,0	39,2	38,4
Samlet gæld ultimo	1.114,2	1.113,0	1.134,8	1.107,2	1.107,2	1.108,0	1.109,6
Donationer	-	-	1.475,0	1.457,0	1.410,0	1.363,0	1.306,0
Låneramme	-	-	1.303,8	1.303,8	1.303,8	1.303,8	1.303,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	87,0	84,9	84,9	85,0	85,1

10. Driftsbudget

En politisk flerårsaftale for årene 2012-2015 har dannet grundlag for Det Kongelige Teaters arbejde. Bevillingsniveauet fra og med 2016 fastlægges som led i de politiske forhandlinger om finansloven for 2016.

21.23.11. Tilskud til teatre mv. (Reservationsbev.)

Af bevillingen ydes driftstilskud til en række selvejende institutioner og foreninger på scenekunstmrådet. De nærmere betingelser for tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående underkonti, hvor også de centrale aktivitetsoplysninger for hver enkelt ordning er optaget.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på § 21.23.11.46. Dansehallerne, § 21.23.11.50. Dansk Danseteater, § 21.23.11.55. Teatercentrum, § 21.23.11.60. Aarhus Sommeropera, § 21.11.23.65. Danmarks Teaterforeninger og § 21.23.11.66. Sydslesvigsk Forening kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	374,9	371,8	372,8	356,0	354,4	356,2	348,8
Indtægtsbevilling	19,6	20,1	20,5	20,5	20,5	20,2	19,9
10. Det Københavnske Teatersamarbejde							
Udgift	109,3	104,8	104,4	101,2	100,7	104,0	101,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	109,3	104,8	104,4	101,2	100,7	104,0	101,8
15. Det Ny Teater							
Udgift	11,0	11,1	11,2	11,2	11,1	11,1	10,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,0	11,1	11,2	11,2	11,1	11,1	10,8
20. Aarhus Teater							
Udgift	69,7	69,8	70,1	69,7	69,4	69,0	67,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	69,7	69,8	70,1	69,7	69,4	69,0	67,6
25. Odense Teater							
Udgift	56,0	56,1	56,3	56,1	55,8	55,5	54,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	56,0	56,1	56,3	56,1	55,8	55,5	54,3
30. Aalborg Teater							
Udgift	42,7	43,1	43,0	41,0	40,8	40,6	39,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	42,7	43,1	43,0	41,0	40,8	40,6	39,8
35. Den Jyske Opera							
Udgift	39,3	39,4	39,7	33,3	33,2	33,0	32,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	39,3	39,4	39,7	33,3	33,2	33,0	32,3
40. Folketeatret							
Udgift	23,0	23,0	23,1	23,0	22,9	22,8	22,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23,0	23,0	23,1	23,0	22,9	22,8	22,3
46. Dansehallerne							
Udgift	8,1	8,5	8,1	8,1	8,1	8,0	7,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,1	8,5	8,1	8,1	8,1	8,0	7,9
Indtægt	8,1	8,5	8,1	8,1	8,1	8,0	7,9
21. Andre driftsindtægter	8,1	8,5	8,1	8,1	8,1	8,0	7,9

50. Dansk Danseteater							
Udgift	12,7	12,9	13,0	8,5	8,5	8,4	8,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,7	12,9	13,0	8,5	8,5	8,4	8,2
Indtægt	8,4	8,5	8,5	8,5	8,5	8,4	8,2
21. Andre driftsindtægter	8,4	8,5	8,5	8,5	8,5	8,4	8,2
55. Teatercentrum							
Udgift	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9
Indtægt	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9
21. Andre driftsindtægter	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9
60. Aarhus Sommeropera							
Udgift	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Indtægt	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
21. Andre driftsindtægter	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
65. Danmarks Teaterforeninger							
Udgift	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægt	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
21. Andre driftsindtægter	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
66. Sydslesvigsk Forening							
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
21. Andre driftsindtægter	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

10. Det Københavnske Teatersamarbejde

I henhold til § 14 a i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014, kan staten yde tilskud til Det Københavnske Teatersamarbejde. Det Københavnske Teatersamarbejde er en selvejende institution, der har til formål at støtte driften af et antal teatre i hovedstadsområdet. De teatre, der støttes, skal bidrage til at dække teaterbehovet ved tilsammen at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire bestående af såvel ældre som nyere dramatiske værker samt bidrage til fremme af udvikling og nytænkning inden for scenekunsten.

Bestyrelsen for Det Københavnske Teatersamarbejde fastsætter i flerårige resultataftaler med de pågældende teatre størrelsen af tilskud til drift og produktion til det enkelte teater. Bestyrelsen træffer beslutning om ydelse af eventuelle kapitalindskud.

Det Københavnske Teatersamarbejde forventes at indgå rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2016-2019.

Som led i Tillægsaftale af 5. september 2013 til Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en række ændringer på teaterområdet af 21. juni 2011 er der overført 3,9 mio. kr. i 2014 og 3,8 mio. kr. årligt i 2015-2017 til § 21.21.01.66. Pulje til visning af forestillinger i København og på Frederiksberg.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Københavnske Teatersamarbejde på www.kbh.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr., 2016-pl	R 09/10	R 10/11	R 11/12	R 12/13	R 13/14	B 14/15	F 15/16	BO1 16/17	BO2 17/18	BO3 18/19
1. Finansiering (mio. kr.)										
Stat - driftstilskud	-	116,2	112,7	110,6	108,5	106,0	102,8	101,0	102,4	102,9
Stat - formidlingstilskud	-	12,4	13,7	14,1	12,3	13,4	13,3	-	-	-
Øvrige egenindtægter	-	29,0	27,1	26,8	21,2	21,1	21,1	-	-	-
Indtægter i alt	-	157,6	153,6	151,5	142,0	140,5	137,2	-	-	-
2. Udgifter (mio. kr.)	-	160,1	152,7	151,2	142,0	140,5	137,2	-	-	-
3. Årets resultat (mio. kr.)	-	-2,6	0,9	0,4	0,2	0,0	0,0	-	-	-
Egenkapital ultimo (mio. kr.)	-	15,8	16,6	16,8	17,0	17,0	17,0	-	-	-
5. Antal forestillinger inkl. gæstespil	-	44	36	55	59	24	31	-	-	-
6. Antal opførelser inkl. gæstespil	-	968	1.055	944	990	795	975	-	-	-
7. Antal tilskuere (i 1.000) inkl. fri-billetter og forpremierer	-	292	311	296	318	245	265	-	-	-
8. Belægningsprocent	-	69	71	68	63	65	-	-	-	-
9. Værdibelægningsprocent	-	-	46	-	50	-	-	-	-	-
10. Samlet offentligt tilskud inkl. formidlingstilskud pr. tilskuer (kr.)	-	440	407	422	308	487	438	-	-	-

Bemærkninger: Teatrenes årsregnskaber følger teatersæsonen, som løber fra 1. juli til 30. juni. Ovenstående tabel følger samme opdeling, og den statslige finansiering kan derfor afvige fra oplysningerne i budgetspejktionen.

Aktivitetsoplysninger i ikke-afsluttede sæsoner i tabellen baserer sig på de minimums-aktivitetskrav, som Det Københavnske Teatersamarbejde har opstillet i rammeaftalerne med teatrene i samarbejdet. Der er derfor ikke tale om egentlige budgetterede tal.

Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt i løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.).

Fra 2012 indgår tilskud til Det Ny Teater ikke længere i bevillingen.

15. Det Ny Teater

Staten yder driftstilskud til Det Ny Teater til husleje og til formidling af teatrets forestillinger, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti om en række ændringer på teaterområdet af 21. juni 2011.

Det Ny Teater kan ikke modtage tilskud fra formidlingsordningen.

20. Aarhus Teater

Landsdelsscenen Aarhus Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014. Aarhus Teater skal bidrage til at dække behovet for scenekunst i landsdelen ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire af såvel ældre som nyere værker, idet der tages særlige hensyn til værker af danske dramatikere. Aarhus Teater skal desuden til stadighed bidrage til et aktivt scenekunsthiv med såvel dansk som internationalt islæt. Aarhus Teater skal også medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunsthiv og skal tillige bidrage til at udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende virksomhed.

Aarhus Teater forventes at indgå en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2016-2019.

Der kan findes yderligere oplysninger om Aarhus Teater på www.aarhusteater.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr., 2016-pl	R 09/10	R 10/11	R 11/12	R 12/13	R 13/14	B 14/15	F 15/16	BO1 16/17	BO2 17/18	BO3 18/19
1. Finansiering (mio. kr.)										
Stat - driftstilskud	-	71,6	71,0	70,9	71,1	70,6	69,9	69,6	69,2	68,3
Stat - formidlingstilskud	-	3,6	3,7	3,9	4,0	3,0	4,0	-	-	-
Øvrige offentlige tilskud	-	0,0	2,2	0,3	0,0	0,0	0,0	-	-	-
Billetindtægter inkl. gebyr	-	11,9	16,2	12,3	19,9	13,0	14,1	-	-	-
Øvrige egenindtægter	-	4,5	7,0	5,5	2,4	1,7	2,3	-	-	-
Fonde og sponsorer	-	1,6	0,9	1,3	1,8	5,0	2,6	-	-	-
Indtægter i alt	-	93,3	100,9	94,3	98,7	93,3	94,9	-	-	-
Udgifter (mio. kr.)	-	89,3	94,2	92,9	90,0	94,0	92,9	-	-	-
3. Årets resultat (mio. kr.)	-	3,9	6,6	1,4	8,7	-0,7	0,0	-	-	-
4. Egenkapital ultimo (mio. kr.)	-	-6,4	0,0	1,5	10,2	9,5	9,4	-	-	-
5. Antal forestillinger inkl. gæstespil	-	12	14	13	15	15	-	-	-	-
6. Antal opførelser inkl. gæstespil	-	321	325	290	320	382	-	-	-	-
7. Antal tilskuere (i 1.000) inkl. fri-billetter og forpremierer	-	90	99	74	103	84	-	-	-	-
8. Belægningsprocent	-	68	87	54	80	75	-	-	-	-
9. Værdibelægningsprocent	-	47	70	47	51	53	-	-	-	-
10. Samlet offentligt tilskud pr. tilskuere inkl. formidlingstilskud (kr.)	-	836	776	1.015	724	877	-	-	-	-

Bemærkninger: Teatrenes årsregnskaber følger teatersæsonen, som løber fra 1. juli til 30. juni. Ovenstående tabel følger samme opdeling, og den statslige finansiering kan derfor afvige fra oplysningerne i budgetspecifikationen.

Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt i løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.).

25. Odense Teater

Landsdelsscenen Odense Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014. Odense Teater skal bidrage til at dække behovet for scenekunst i landsdelen ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire af såvel ældre som nyere værker, idet der tages særlige hensyn til værker af danske dramatikere. Odense Teater skal desuden til stadighed bidrage til et aktivt scenekunsthiv med såvel dansk som internationalt islæt. Odense Teater skal også medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunstmrådet og skal tillige bidrage til at udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende virksomhed.

Odense Teater forventes at indgå rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2016-2019.

Der kan findes yderligere oplysninger om Odense Teater på www.odenseteater.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr., 2016-pl	R 09/10	R 10/11	R 11/12	R 12/13	R 13/14	B 14/15	F 15/16	BO1 16/17	BO2 17/18	BO3 18/19
1. Finansiering (mio. kr.)										
Stat - driftstilskud	-	57,6	57,1	57,0	56,7	56,4	56,2	56,0	55,7	54,9
Stat - formidlingstilskud	-	4,3	4,5	4,7	3,4	3,7	3,7	-	-	-
Billetindtægter inkl. gebyr	-	13,3	11,1	12,6	11,5	12,8	11,5	-	-	-
Øvrige egenindtægter	-	1,0	1,0	0,8	0,7	0,7	0,6	-	-	-
Fonde og sponsorer	-	0,9	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9	-	-	-
Indtægter i alt	-	77,2	74,6	76,0	73,2	74,5	72,9	-	-	-
Udgifter (mio. kr.)	-	74,8	76,4	77,0	71,8	74,0	72,9	-	-	-
3. Årets resultat (mio. kr.)	-	2,4	-1,8	-0,9	1,4	0,5	0,0	-	-	-
4. Egenkapital ultimo (mio. kr.)	-	7,3	19,0	17,9	19,3	19,7	19,7	-	-	-
5. Antal forestillinger inkl. gæstespil	-	24	23	27	24	25	31	-	-	-
6. Antal opførelser inkl. gæstespil	-	400	354	369	363	379	355	-	-	-
7. Antal tilskuere (i 1.000) inkl. fri-billetter og forpremierer	-	92	79	87	82	85	85	-	-	-
8. Belægningsprocent	-	91	81	86	75	74	73	-	-	-
9. Værdibelægningsprocent	-	61	56	59	60	55	55	-	-	-

Samlet offentligt tilskud pr. til- 10. skuer inkl. formidlingstilskud (kr.)	-	675	778	713	734	707	705	-	-	-
---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	---

Bemærkninger: Teatrenes årsregnskaber følger teatersæsonen, som løber fra 1. juli til 30. juni. Ovenstående tabel følger samme opdeling, og den statslige finansiering kan derfor afvige fra oplysningerne i budgetspecifikationen.

Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt i løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.).

30. Aalborg Teater

Landsdelsscenen Aalborg Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014. Aalborg Teater skal bidrage til at dække behovet for scenekunst i landsdelen ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire af såvel ældre som nyere værker, idet der tages særlige hensyn til værker af danske dramatikere. Aalborg Teater skal desuden til stadighed bidrage til et aktivt scenekunsthiv med såvel dansk som internationalt islæt. Aalborg Teater skal også medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunstmrådet og skal tillige bidrage til at udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende virksomhed.

Aalborg Teater forventes at indgå rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2016-2019.

Der kan findes yderligere oplysninger om Aalborg Teater på www.aalborgteater.dk

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr., 2016-pl	R 09/10	R 10/11	R 11/12	R 12/13	R 13/14	B 14/15	F 15/16	BO1 16/17	BO2 17/18	BO3 18/19
1. Finansiering (mio. kr.)										
Stat - driftstilskud	-	43,9	43,5	43,5	43,3	43,1	42,0	40,9	40,7	40,2
Stat - formidlingstilskud	-	3,1	3,2	3,4	3,8	3,7	3,7	-	-	-
Øvrige offentlige tilskud	-	0,0	1,7	0,2	0,6	0,4	0,2	-	-	-
Billetindtægter inkl. gebyr	-	7,5	7,9	8,0	8,7	8,4	8,6	-	-	-
Øvrige egenindtægter	-	0,2	0,3	0,2	0,6	0,4	0,8	-	-	-
Fonde og sponsorer	-	1,0	1,1	1,4	1,4	1,6	1,7	-	-	-
Indtægter i alt	-	55,7	57,8	56,6	58,4	57,7	57,0	-	-	-
2. Udgifter (mio. kr.)	-	55,2	56,2	55,9	57,8	57,1	57,0	-	-	-
3. Årets resultat (mio. kr.)	-	0,5	1,6	0,7	0,6	0,6	0,5	-	-	-
4. Egenkapital ultimo (mio. kr.)	-	7,7	14,7	15,2	15,8	16,3	16,3	-	-	-
5. Antal forestillinger inkl. gæstespil	-	14	14	12	12	12	13	-	-	-
6. Antal opførelser inkl. gæstespil	-	384	380	367	367	386	386	-	-	-
7. Antal tilskuere (i 1.000) inkl. fri- billetter og forpremierer	-	88	83	85	87	85	84	-	-	-
8. Belægningsprocent	-	84	85	88	88	84	85	-	-	-
9. Værdibelægningsprocent	-	62	63	59	63	54	54	-	-	-
10. Samlet offentligt tilskud inkl. formidlingstilskud pr. tilskuer (kr.)	-	533	586	550	548	556	546	-	-	-

Bemærkninger: Teatrenes årsregnskaber følger teatersæsonen, som løber fra 1. juli til 30. juni. Ovenstående tabel følger samme opdeling, og den statslige finansiering kan derfor afvige fra oplysningerne i budgetspecifikationen.

Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt i løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.).

35. Den Jyske Opera

Den Jyske Opera er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014. Tilskuddet er betinget af, at Den Jyske Opera gennem udbud af turnéforestillinger bidrager til at dække behovet for musikdramatik i hele landet ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire bestående af såvel ældre som nyere værker, idet der skal tages særlige hensyn til danske værker, og at Den Jyske Opera til stadighed bidrager til et aktivt scenekunsthiv med såvel dansk som internationalt islæt. Den Jyske Opera skal

medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunstmrådet og skal tillige bidrage til at udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende virksomhed.

Den Jyske Opera forventes at indgå rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2016-2019.

Der kan findes yderligere oplysninger om Den Jyske Opera på www.jyske-opera.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr., 2016-pl	R 09/10	R 10/11	R 11/12	R 12/13	R 13/14	B 14/15	F 15/16	BO1 16/17	BO2 17/18	BO3 18/19
1. Finansiering (mio. kr.)										
Stat - driftstilskud	-	40,2	39,9	40,0	39,8	39,7	36,5	33,3	33,1	32,7
Stat - formidlingsstilskud	-	0,3	0,2	0,2	0,7	0,6	-	-	-	-
Øvrige offentlige tilskud	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	-	-	-	-
Forestillings- og billetindtægter inkl. gebyr	-	8,9	8,1	9,4	5,4	7,6	-	-	-	-
Øvrige egenindtægter	-	0,6	0,9	0,1	0,0	0,0	-	-	-	-
Fonde og sponsorer	-	1,4	2,2	1,3	1,7	1,7	-	-	-	-
Indtægter i alt	-	52,9	53,0	52,7	49,2	51,2	-	-	-	-
2. Udgifter (mio. kr.)	-	54,0	50,6	52,0	49,1	51,2	-	-	-	-
3. Årets resultat (mio. kr.)	-	-1,1	2,4	0,7	0,0	0,0	-	-	-	-
4. Egenkapital ultimo (mio. kr.)	-	2,0	4,4	5,1	5,2	5,2	-	-	-	-
5. Antal forestillinger	-	7	6	7	4	4	-	-	-	-
6. Antal opførelser / aktiviteter	-	175	181	183	147	172	-	-	-	-
- heraf opera for voksne	-	49	61	50	40	45	-	-	-	-
- heraf opera for børn	-	61	44	58	24	14	-	-	-	-
- heraf koraktiviteter/koncerter mv.	-	16	27	19	17	14	-	-	-	-
- heraf forestillingsintroduktioner	-	23	19	28	35	36	-	-	-	-
- heraf skoleaktiviteter	-	26	30	28	31	63	-	-	-	-
7. Antal tilskuere (i 1.000)	-	57	65	64	42	50	-	-	-	-
- heraf stationære operaopførelser	-	19	19	20	10	12	-	-	-	-
- heraf operaopførelser på turné	-	16	26	26	14	20	-	-	-	-
- heraf til øvrige aktiviteter	-	22	21	18	18	18	-	-	-	-
8. Offentlige tilskud pr. operaopførelse (1.000 kr.)	-	382	397	387	657	711	-	-	-	-

Bemærkninger: Teatrenes årsregnskaber følger teatersæsonen, som løber fra 1. juli til 30. juni. Ovenstående tabel følger samme opdeling, og den statslige finansiering kan derfor afvige fra oplysningerne i budgetspecifikationen.

40. Folketeatret

Folketeatret er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014. Tilskuddet er betinget af, at Folketeatret gennem udbud af turnéforestillinger bidrager til at dække behovet for scenekunst i hele landet ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire bestående af såvel ældre som nyere værker, idet der skal tages særlige hensyn til danske værker, og at Folketeatret til stadighed bidrager til et aktivt scenekunsthiv med såvel dansk som internationalt islæt. Folketeatret skal medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunstmrådet og skal tillige bidrage til at udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende virksomhed.

Turnéforestillinger udbudt af Folketeatret kan være Folketeatrets egne produktioner eller produktioner, der udbydes i samarbejde med andre scenekunstinstitutioner. Folketeatret indgår med sine faste scener i Det Københavnske Teatersamarbejde.

Der ydes tillige tilskud fra de kulturelle udlodningsmidler. Af dette tilskud skal mindst 1,1 mio. kr. anvendes til produktion af en børneteaterforestilling.

Folketeatret forventes at indgå rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2016-2019.

Der kan findes yderligere oplysninger om Folketeatret på www.folketeatret.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr., 2016-pl	R 09/10	R 10/11	R 11/12	R 12/13	R 13/14	B 14/15	F 15/16	BO1 16/17	BO2 17/18	BO3 18/19
1. Finansiering (mio. kr.)										
Stat - driftstilskud	-	23,5	23,4	23,4	23,3	23,2	23,1	22,8	22,7	22,6
Kulturelle udlodningsmidler	-	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,0	-	-	-
Det Københavnske Teatersam- arbejde	-	23,4	22,9	22,5	21,7	21,6	22,2	-	-	-
Egenindtægter	-	28,3	30,5	28,1	28,5	21,8	25,2	-	-	-
Indtægter i alt	-	79,4	80,9	78,0	77,5	70,7	74,3	-	-	-
2. Udgifter (mio. kr.)	-	76,4	78,0	77,7	73,3	72,0	76,1	-	-	-
3. Årets resultat (mio. kr.)	-	3,0	2,8	0,3	4,2	-1,3	-1,8	-	-	-
4. Egenkapital ultimo (mio. kr.)	-	1,2	4,1	4,3	8,5	7,1	5,3	-	-	-
5. Antal forestillinger inkl. Gæste- spil	-	17	16	13	13	12	14	-	-	-
6. Antal opførelser	-	478	553	502	485	374	430	-	-	-
- Heraf opført på turné	-	232	269	266	277	205	233	-	-	-
- Heraf opført stationært	-	246	284	236	208	169	197	-	-	-
7. Antal tilskuere (i 1.000)	-	146	144	137	136	125	145	-	-	-
8. Samlet offentligt tilskud pr. til- skuer (kr.)	-	351	349	365	361	391	340	-	-	-
9. Offentlige tilskud pr. opførelse (1.000 kr.)	-	107	91	100	101	131	115	-	-	-

Bemærkninger: Teatrenes årsregnskaber følger teatersæsonen, som løber fra 1. juli til 30. juni. Ovenstående tabel følger samme opdeling, og den statslige finansiering kan derfor afvige fra oplysningerne i budgetspecifikationen.

46. Dansehallerne

Danshallerne er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014. Danshallerne skal ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire af værker bidrage til et aktivt scenekunsthiv med såvel dansk som internationalt islæt. Danshallerne skal medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunstmrådet og til at udvikle scenekunsten gennem eksperimental virksomhed mv. Desuden skal Danshallerne styrke og fremme professionel dansekunst og medvirke til udvikling af den moderne scenedans i Danmark. Danshallerne skal stille faciliteter til træning og prøveforløb til rådgighed for dansere og koreografer. Danshallerne kan administrere nationale turnéordninger for den moderne scenedans og koreografi. Danshallerne skal endvidere medvirke til fremme af børn og unges interesse for og kendskab til dans.

Danshallerne har indgået rammeaftale med Kulturministeriet og Københavns Kommune for perioden 2013-2016.

De strategiske indsatsområder i aftalen omfatter:

- Publikum
- Kunstnerisk udvikling
- Børn og unge i institution, skole og fritid.

Københavns Kommune yder et tilskud til Danshallerne, som i 2015 udgjorde 5,7 mio. kr.

Der kan findes yderligere oplysninger om Danshallerne, herunder rammeaftalen mellem teatret, Kulturministeriet og Københavns Kommune, på www.danshallerne.dk.

Indtægter på § 21.23.11.46.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

50. Dansk Danseteater

Dansk Danseteater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten i henhold til § 5 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014. Ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire af værker indenfor moderne scenedans skal Dansk Danseteater bidrage til et aktivt scenekunsthiv med såvel dansk som internationalt islæt. Dansk Danseteater skal medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunstmrådet og at udvikle scenekunsten gennem eks-

perimental virksomhed mv. Dansk Dansteater skal desuden udbyde turnéforestillinger i hele landet.

Af bevillingen gives 4,0 mio. kr. (2010-pl) med henblik på at styrke teatrets turnévirkosmhed i Danmark.

Dansk Dansteater forventes at indgå en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2016-2019.

Der kan findes yderligere oplysninger om Dansk Dansteater på www.danskdansteater.dk.

Indtægter på § 21.23.11.50.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

55. Teatercentrum

Staten yder tilskud til den selvejende institution Teatercentrum. Teatercentrum formidler børneteater bl.a. ved at arrangere en årlig børneteaterfestival og udgive et katalog over børneteaterforestillinger.

Indtægter på § 21.23.11.55.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

60. Aarhus Sommeropera

Staten yder tilskud til Aarhus Sommeroperas virksomhed. Tilskuddet er betinget af medfinansiering fra Aarhus Kommune.

Indtægter på § 21.23.11.60.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

65. Danmarks Teaterforeninger

Staten yder tilskud til Danmarks Teaterforeninger i henhold til § 24, stk. 4, i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014. Danmarks Teaterforeninger er en sammenslutning af en række frivilligt arbejdende teaterforeninger samt en række kulturhuse. Det er den enkelte teaterforenings primære formål at arrangere lokale opførelser af professionelt teater for alle aldersgrupper, mens Danmarks Teaterforeninger varetager teaterforeningernes og øvrige medlemmers fælles interesser og bistår dem på en række områder.

Der kan findes yderligere oplysninger om Danmarks Teaterforeninger på www.dk-teaterforeninger.dk.

Indtægter på § 21.23.11.65.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

66. Sydslesvigsk Forening

Staten yder tilskud til Sydslesvigsk Forening i henhold til § 24, stk. 4, i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014. Sydslesvigsk Forening har til formål at udbrede og pleje det danske sprog, at værne om og fremme dansk og nordisk kultur, at drive folkeligt dansk virke i Sydslesvig, herunder at udføre socialt og humanitært arbejde, at øge forståelsen for den sydslesvigske hjemstavns og dens særpræg og at styrke sammenholdet blandt foreningens medlemmer. Formålet realiseres bl.a. ved teater- og koncertvirksomhed, herunder børneteater og skolekoncerter, til hvilket foreningen modtager tilskud.

Der kan findes yderligere oplysninger om Sydslesvigsk Forening på www.ssf.de.

Indtægter på § 21.23.11.66.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre (*Reservationsbev.*)

Af bevillingen ydes i henhold til §§ 15a, 15b, 15c og 16a i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014, tilskud til en række egnsteatre og små storbyteatre. De nærmere betingelser for tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående underkonti, hvor også de centrale aktivitetsoplysninger for hver enkelt ordning er optaget.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	115,0	115,2	126,5	126,5	126,5	126,5	126,5
Indtægtsbevilling	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
10. Refusion af kommunale driftstilskud til egnsteatre							
Udgift	58,1	57,7	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	-	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	58,1	57,6	57,5	57,2	57,2	57,2	57,2
20. Særligt driftstilskud til egnsteatre							
Udgift	33,8	34,8	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	33,8	34,8	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8
30. Kvalitetsudvikling af egnsteatre							
Udgift	2,1	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	1,8	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8
Indtægt	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
21. Andre driftsindtægter	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
35. Musicaludviklingscenter ved Fredericia Teater							
Udgift	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
40. Driftstilskud til små storbyteatre i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg kommuner							
Udgift	21,0	20,3	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,0	20,3	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

10. Refusion af kommunale driftstilskud til egnsteatre

I henhold til § 15a i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014, yder staten delvis refusion af kommuners driftstilskud til egnsteatre med hjemsted uden for Københavns, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg kommuner. Det årlige kommunale driftstilskud til det enkelte egnsteater skal udgøre et minimum, der for 2016 er fastsat til 2.777.787 kr. Der kan maksimalt ydes statsrefusion af et årligt kommunalt driftstilskud til det enkelte egnsteater på 9.525.894 kr. Maksimumsbeløbet kan forhøjes, når flere kommuner i fællesskab yder tilskud til et egnsteater, eller hvis et egnsteater er dannet ved sammenlægning af to eller flere egnsteatre. Det kommunale driftstilskud er her defineret som summen af kommunens eget tilskud plus særligt statsligt driftstilskud ydet efter § 15b i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014. De nærmere bestemmelser er fastsat i BEK nr. 759 af 24. juni 2014 om egnsteatre.

Som konsekvens af ikrafttrædelsen af lov nr. 458 af 14. maj 2014 om ændring af lov om scenekunst, jf. bemærkningerne til lovforslaget, kan overføres et beløb svarende til 0,5 årsværk til Kulturstyrelsens drift til dækning af meromkostninger forbundet med nye opgaver omkring forvaltningen af egnsteatermidlerne samt Statens Kunstfonds opgave med at følge den kvalitative udvikling på egnsteaterområdet.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
1. Godkendte egnsteatre, der modtager tilskud af bevillingen	33	33	32	33	33	33	-	-	-	-
2. Offentlig finansiering (mio. kr.)										
Statsrefusion	58,3	57,5	57,1	59,3	58,4	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5
Kommune	82,0	85,1	83,2	83,5	88,0	92,4	-	-	-	-
Statsligt tilskud	34,5	34,8	34,3	33,8	34,3	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8
3. Gennemsnitligt tilskud på årsbasis i mio. kr.	5,3	5,4	5,5	5,4	5,5	5,6	-	-	-	-

20. Særligt driftstilskud til egnsteatre

I henhold til § 15b i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014, yder staten et særligt driftstilskud til visse egnsteatre, svarende til det tidligere amtskommunale tilskud vedrørende aftaler indgået før 1. januar 2007.

30. Kvalitetsudvikling af egnsteatre

I henhold til § 15c i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014, yder staten tilskud til kvalitetsudvikling på egnsteatre.

De nærmere bestemmelser er fastsat i BEK nr. 759 af 24. juni 2014 om egnsteatre. I medfør af § 16 i lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed fordeles tilskuddet af Statens Kunstfond. Statens Kunstfond kan anvende dele af beløbsrammen til evaluering af egnsteatre.

Indtægter på § 21.23.21.30.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

35. Musicaludviklingscenter ved Fredericia Teater

Bevillingen på 0,7 mio. kr. vedrører musicaludviklingscenteret UTERUS, der er placeret på Fredericia Teater.

40. Driftstilskud til små storbyteatre i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg kommuner

I henhold til § 16 a i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014, yder staten tilskud til små storbyteatre i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg kommuner.

Statens tilskud til den enkelte kommunes små storbyteatre fastsættes under ét i en 4-årig aftale mellem staten og kommunen. Tilskuddet kan ikke overstige kommunens samlede driftstilskud til disse teatre. Statstilskuddet ydes kun, såfremt kommunen har indgået en mindst 3-årig aftale om driftstilskud med det enkelte teater.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
1. Godkendte små storbyteatre, der modtager tilskud af bevillingen	14	14	14	15	15	22	22	-	-	-
Godkendte små storbyteatre omfattet af regionale kulturaftaler	10	10	10	7	7	-	-	-	-	-
Godkendte små storbyteatre i alt	24	24	24	22	22	22	22	-	-	-
2. Finansiering (mio.kr.)										
Stat	17,9	17,8	17,6	21,3	20,5	32,9	32,7	32,7	32,7	32,7
Kommune	31,2	33,1	32,8	37,6	38,9	38,9	-	-	-	-

21.23.54. Formidling af teaterforestillinger (Reservationsbev.)

I henhold til § 24 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014, yder staten tilskud til formidling af teaterforestillinger til teatre og til arrangører af teaterforestillinger. Tilskuddet anvendes til nedbringelse af billetpriser og understøttelse af rabatordninger og kan anvendes til markedsføring og administration af ordningen.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	80,5	76,3	74,1	74,1	74,1	74,1	74,1
Indtægtsbevilling	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
10. Formidling af teaterforestillinger							
Udgift	79,7	75,6	73,6	73,6	73,6	73,6	73,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	79,7	75,5	73,6	73,6	73,6	73,6	73,6

20. Scenekunstportal

Udgift	0,8	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
21. Andre driftsindtægter	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Formidling af teaterforestillinger

Bevillingen anvendes til formidling af teaterforestillinger til teatre og til arrangører af teaterforestillinger efter § 24 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2016-pl	R 09/10	R 10/11	R 11/12	R 12/13	R 13/14	B 14/15	F 15/16	BO1 16/17	BO2 17/18	BO3 18/19
1. Formidlingstilskud til Landsdels-scenerne og Det Københavnske Teatersamarbejde										
I alt (mio. kr.)	28,0	31,1	24,9	25,6	23,3	26,4	23,7	-	-	-
Aarhus Teater	3,3	3,7	3,7	3,8	3,9	3,3	-	-	-	-
Odense Teater	4,0	4,4	4,5	4,6	3,4	4,1	-	-	-	-
Aalborg Teater	2,8	3,1	3,1	3,3	3,8	4,1	-	-	-	-
Det Københavnske Teatersamarbejde	18,0	19,9	13,6	13,9	12,2	14,9	-	-	-	-
Formidlingstilskud til øvrige stationære teatre, ikke-stationære teatre samt teaterkompagnier /projektteatre)										
I alt (mio. kr.)	24,7	27,1	28,1	29,2	28,0	34,3	30,7	-	-	-
Antal modtagere af formidlingstilskud	113	111	114	130	115	135	-	-	-	-
Formidlingstilskud pr. modtager (1.000 kr.)	218,5	244,4	246,9	224,6	243,5	254	-	-	-	-
Formidlingstilskud til arrangører af turnerende teater										
Antal opførelser med formidlingstilskud	1.293	1.243	1.417	1.436	1.388	1.556	-	-	-	-
Formidlingstilskud pr. opførelse (1.000 kr.)	14,6	17,7	16,0	14,0	14,7	14,0	-	-	-	-
Ekstraordinær tilskudsrunde med ansøgning pr. 1/11										
Antal opførelser med formidlingstilskud	89	109	170	200	143	173	-	-	-	-
Formidlingstilskud pr. opførelse (1000 kr.)	10,3	16,8	11,6	5,0	14,7	14,0	-	-	-	-
5. Drift af scenekunstportal (mio. kr.)	1,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-

Bemærkninger: Teatrenes årsregnskaber følger teatersæsonen, som løber fra 1. juli til 30. juni. Ovenstående tabel følger samme opdeling, og den statslige finansiering kan derfor afvige fra oplysningerne i budgetspecifikationen. Formidlingstilskuddet er opgjort eksklusiv tilbagebetalinger fra tidligere sæsoner.

20. Scenekunstportal

Bevillingen anvendes til drift af en landsdækkende internetbaseret scenekunstportal. Der kan findes yderligere oplysninger om denne på www.scenen.dk.

Indtægter på § 21.23.54.20.21 vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

21.23.57. Børneteater og opsøgende teater (Lovbunden)

I henhold til § 25 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014, ydes refusion til kommunerne for kommunernes udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	14,9	19,8	24,9	25,0	25,0	25,0	25,0
10. Refusion til køb af forestillinger af børneteater og opsøgende teater							
Udgift	14,9	19,8	24,9	25,0	25,0	25,0	25,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,9	19,8	24,9	25,0	25,0	25,0	25,0

10. Refusion til køb af forestillinger af børneteater og opsøgende teater

I henhold til § 25 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 30 af 14. januar 2014, refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter ekskl. moms ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.

Herunder ydes refusion af kommuners udgifter til køb af den årlige børneteaterfestival, der arrangeres af Teatercentrum, og til Horsens Teaterfestival.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
1. Tilskud i alt (mio. kr.)	17,7	18,8	18,9	19,4	22,3	24,9	25,0	25,0	25,0	25,0
3. Procentvis fordelt på regioner:										
Region Hovedstaden	47	37	31	32	35	-	-	-	-	-
Region Midtjylland	21	17	40	24	26	-	-	-	-	-
Region Nordjylland	7	15	7	7	20	-	-	-	-	-
Region Sjælland	10	15	9	23	7	-	-	-	-	-
Region Syddanmark	15	17	13	13	13	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Aktivitetsoplysninger er opgjort ekskl. regionale kulturaftaler.

21.23.73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (Anlægsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-0,7	-	-	-	-	-
10. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen							
Udgift	-	-0,7	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-0,7	-	-	-	-	-

10. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen

Bevillingen anvendtes til dækning af de sidste betalinger knyttet til opførelse af nyt skuespilhus ved Kvæsthusbroen.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

21.23.75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen (Anlægsbev.)

Jf. akt 82 af 24. februar 2011 er der indgået en partnerskabsaftale mellem Realdania og Kulturministeriet om Kvæsthusprojektet. Kvæsthusprojektets to første etaper indebærer bygning af et parkeringsanlæg og etablering af pladsanlægget på Kvæsthusbroen omkring Skuespilhuset. Projektet gennemføres i perioden 2012 til 2016.

Projektets tredje etape, etablering af en fast forbindelse mellem Operaen og Skuespilhuset, er foreløbig ikke endeligt planlagt.

På kontoen er optaget udgifter til etablering af pladsanlægget og indtægter fra donationer til dækning af udgifterne. Parkeringsanlægget bygges af Kvæsthusselskabet, som efter opførelsen sælger det til Jeudan A/S, som skal drive anlægget.

Når anlægsarbejdet er afsluttet, overføres værdien af pladsanlægget og den tilhørende donation til Det Kongelige Teater.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,0	49,6	9,8	10,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	1,0	48,6	9,8	10,0	-	-	-
10. Kvæsthusprojektet, anlæg af plads							
Udgift	0,0	49,6	9,8	10,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,0	49,6	9,8	10,0	-	-	-
Indtægt	1,0	48,6	9,8	10,0	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	9,8	-	-	-	-
87. Donationer	1,0	48,6	-	10,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Kvæsthusprojektet, anlæg af plads

Realdania donerer et færdigt projekt for pladsanlægget inklusiv rådgiverydelser samt udgiftsdækning for anlægsarbejderne til en samlet værdi af op til 105 mio. kr. Nødvendige prisreguleringer i byggeperioden dækkes ved donation fra Realdania. En del af donationen til pladsanlægget ydes i form af rådgiverydelser, der stilles til rådighed for projektet af Kvæsthusselskabet. Den samlede omkostning ved etablering af pladsen udgør 125 mio. kr. Heraf dækkes 20 mio. kr. gennem salg af en byggegrund på Kvæsthussmolen til parkeringsanlægget, som opføres af Kvæsthusselskabet.

21.24. Film

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet.

21.24.02. Det Danske Filminstitut (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	118,7	119,1	120,0	118,3	117,6	117,0	114,4
Forbrug af reserveret bevilling	3,7	2,0	-	-	-	-	-
Indtægt	19,1	19,2	19,9	21,8	21,4	21,4	21,4
Udgift	141,5	140,3	139,9	140,1	139,0	138,4	135,8
Årets resultat	0,0	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	136,1	135,1	133,8	134,1	133,0	132,4	129,8
Indtægt	13,7	14,0	13,8	15,8	15,4	15,4	15,4
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	5,4	5,2	6,1	6,0	6,0	6,0	6,0
Indtægt	5,4	5,2	6,1	6,0	6,0	6,0	6,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film (filmloven) har Det Danske Filminstitut til opgave at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur gennem ydelse af økonomisk støtte til bl.a. udvikling, produktion, distribution, lancering og forevisning af spille-, kort- og dokumentarfilm. Herudover varetager Filminstituttet en lang række ansvarsområder, bl.a. gennem sikring af formidling, bevaring og forskning på filmområdet. Filminstituttet har endvidere via Medierådet for Børn og Unge til opgave at aldersklassificere og rådgive i forhold til børn og unges anvendelse af og kundskab til film og andre medier. Gennem Filminstituttetts offentligt tilgængelige cinematek, bibliotek, arkiver, videotek, film- og boghandel og det interaktive filmstudie for børn og unge Film-X formidles filmkulturen direkte til publikum.

Det Danske Filminstitut ledes af en bestyrelse, der udpeges af kulturministeren.

Målsætningerne for og kravene til Filminstituttetts samlede virksomhed er fastlagt i Filmaftale 2015-2018 mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af november 2014.

Filminstituttet kan oppebære indtægter ved salg, udlejning og streaming af film, cinemateksdrift, salg af bøger, café- og kioskvirksomhed, udlejning af ubenyttede lokaler, klassificering af film for børn og unge samt andre producerede ydelser.

Virksomhedsstruktur

21.24.02. Det Danske Filminstitut, CVR-nr. 56858318.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Filminstituttet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særarrangementer og -aktiviteter i museums- og cinemateksafdelingen.
BV 2.6.5	Indtægter ved filmvurdering kan anvendes til forøgelse af lønsumsloftet.
BV 2.6.12	Det Danske Filminstitut er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Støtte til produktion og udvikling samt lancering af film	Mål 1: Filminstituttet vil understøtte et bæredygtigt filmproduktionsmiljø, herunder styrke diversiteten, bredden og talentudviklingen i dansk film ved at støtte forskellige former for fortællinger, genrer og formater. Mål 2: Filminstituttet vil skærpe kvalitetskravene ved tildelelse af støtte til dansk film som fundament for dansk films fortsatte styrkeposition nationalt og internationalt.
Bevaring og tilgængeliggørelse samt formidling af film	Mål 3: Filminstituttet vil fortsat sikre langtidsbevaringen og tilgængeligheden af den danske filmarv i alle filmens genrer og formater. Mål 4: Med fokus på at invitere til unikke oplevelser og debat, vil Filminstituttet formidle filmværker, filmkultur og filmhistorie primært via Cinematekets landsdækkende virksomhed, Filmcentralen og via støtte til danske festivaler.
Film- og mediekundskab	Mål 5: Filminstituttet vil styrke formidlingen af film til børn og unge og sammen med Medierådet for Børn og Unge understøtte, at film- og mediekundskab styrkes for alle børn og unge.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., 2016-pl	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	144,6	142,8	141,4	140,1	139,0	138,4	135,8
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	54,4	53,0	52,6	51,0	50,7	50,5	48,4
1. Støtte til produktion og udvikling samt lancering af film	29,8	30,4	30,4	30,5	30,0	29,8	29,6
2. Bevaring og tilgængeliggørelse samt formidling af film	49,9	49,0	47,5	46,8	46,6	46,4	46,2
4. Film og mediekundskab.....	10,5	10,4	10,9	11,8	11,7	11,7	11,6

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	19,1	19,2	19,9	21,8	21,4	21,4	21,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	5,4	5,2	6,1	6,0	6,0	6,0	6,0
4. Afgifter og gebyrer	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
6. Øvrige indtægter	13,0	13,5	13,2	15,2	14,8	14,8	14,8

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører primært salg, udleje og streaming af film og bøger, cinemateksvirksomheden, café- og kioskvirksomhed og salg af andre ydelser.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	150	147	154	148	147	147	146
Lønninger i alt (mio. kr.)	69,2	69,7	68,8	67,9	67,6	67,3	65,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,8	2,9	2,9	2,5	2,5	2,5	2,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	66,4	66,8	65,9	65,4	65,1	64,8	63,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	2,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	17,5	15,4	27,0	22,0	21,5	21,5	21,5
+ anskaffelser	3,2	12,5	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,7	-0,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	11,5	0,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-6,9	3,9	5,3	5,5	5,0	5,0	5,0
Samlet gæld ultimo	15,4	23,1	26,2	21,5	21,5	21,5	21,5
Låneramme	-	-	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	86,8	71,2	71,2	71,2	71,2

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Filminstitutts almindelige virksomhed.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Filminstituttet modtager tilskud fra offentlig og privat side til forskellige formål.

21.24.03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) (Reservationsbev.)

Bevillingen er fastlagt i Filmaftale 2015-2018 mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af november 2014, jf. § 21.24.02. Det Danske Filminstitut.

I henhold til filmloven yder Det Danske Filminstitut tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm, kort- og dokumentarfilm samt en række filmrelaterede formål, der samlet har som sigte at udvikle den danske filmkunst, filmkultur og biografkultur.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	342,9	323,6	338,7	335,1	330,1	325,1	284,1
Indtægtsbevilling	40,1	46,3	58,6	53,0	48,0	43,0	2,0
10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm							
Udgift	213,7	192,5	174,9	175,9	175,9	175,9	175,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	213,7	192,5	174,9	175,9	175,9	175,9	175,9
Indtægt	1,1	7,3	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	1,1	7,3	-	-	-	-	-
20. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm							
Udgift	61,1	59,8	43,6	43,9	43,9	43,9	43,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	61,1	59,8	43,6	43,9	43,9	43,9	43,9
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Tilskud vedrørende talentudvikling							
Udgift	36,3	39,7	44,6	44,8	44,8	44,8	28,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	36,3	39,7	44,6	44,8	44,8	44,8	28,8
Indtægt	14,0	14,0	16,0	16,0	16,0	16,0	-
34. Øvrige overførselsindtægter	14,0	14,0	16,0	16,0	16,0	16,0	-
35. Licensmidler til filmproduktion							
Udgift	-	-	40,4	35,0	30,0	25,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	40,4	35,0	30,0	25,0	-
Indtægt	25,0	25,0	40,4	35,0	30,0	25,0	-
34. Øvrige overførselsindtægter	25,0	25,0	40,4	35,0	30,0	25,0	-
40. Andre formål							
Udgift	31,8	31,6	35,2	35,5	35,5	35,5	35,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	31,8	31,6	35,2	35,5	35,5	35,5	35,5
50. Indtægter vedrørende uforbrugt usikkerhedsmargin mv.							
Indtægt	-	-	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm

Af bevillingen ydes tilskud til udvikling, produktion, lancering og formidling af spillefilm.

20. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm

Af bevillingen ydes tilskud til udvikling, produktion, lancering og formidling af kort- og dokumentarfilm.

30. Tilskud vedrørende talentudvikling

Af bevillingen ydes tilskud vedrørende talentudvikling. Indtægtsbevillingen vedrører DR og TV2's engagement i talentudviklingsordningen. Beløbene pl-reguleres ikke, jf. Mediepolitisk aftale 2015-2018 mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af juni 2014.

I henhold til Filmaftale 2015-2018 mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af november 2014 anvendes der i aftaleperioden minimum 128 mio. kr. til talentudviklingsordningen New Danish Screen. Herudover anvendes minimum 40 mio. kr. til støtte af digitale spil.

35. Licensmidler til filmproduktion

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2015-2018 mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af juni 2014 overføres 25,0 mio. kr. årligt i aftaleperioden fra licensprovenuet til Det Danske Filminstitut til støtte af dansk filmproduktion. Bevillingen pl-reguleres ikke.

I henhold til Tillægsaftale nr. 3 af juni 2014 til Mediaaftale for 2012-2014 mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti af oktober 2012 skal yderligere i alt 30,4 mio. kr. af det overskydende licensprovenu fra 2013 og 2014 overføres til Det Danske Filminstitut til forøgelse af filmstøtteordninger, herunder midler til regional anvendelse. Midlerne fordeles i henhold til Filmaftale 2015-2018 mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af november 2014 til dansk spillefilm i aftalens første tre år, således at 15,4 mio. kr. fordeles i 2015, 10,0 mio. kr. fordeles i 2016 og 5,0 mio. kr. fordeles i 2017.

40. Andre formål

Af bevillingen ydes tilskud til andre filmformål f.eks. mediekundskab, art cinemas, biograf-modernisering/-etablering, Creative Europe, royalties, import af kunstnerisk vigtige film, eksterne filmværksteder mv.

50. Indtægter vedrørende uforbrugt usikkerhedsmargin mv.

Indtægten vedrører tilbagebetaling af midler efter støttevilkårene. Tilbagebetalingerne kan variere relativt meget fra år til år, da de afhænger af billetsalg mv. Der er en forskydning mellem produktionsstøtteår og tilbagebetalinger på ca. 2-3 år.

Bevaring og formidling af kulturarven

Under hovedområdet § 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven hører aktivitetsområderne § 21.31. Biblioteker, § 21.32. Arkiver mv. og § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for hovedområdet § 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven. Overførselsadgangen omfatter ikke følgende hovedkonti § 21.33.03., § 21.33.06., § 21.33.73. og § 21.33.74.

21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)

21.31.03. Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter en række bevillinger til folke- og forskningsbiblioteksformål.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på § 21.31.03.10. Udvikling for folke- og skolebiblioteker, § 21.31.03.61. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed, § 21.31.03.62. Danskernes Digitale Bibliotek - tilskud og § 21.31.03.63 Danskernes Digitale Bibliotek - licens kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	282,0	305,8	307,6	308,6	308,6	308,6	308,6
Indtægtsbevilling	171,9	194,6	195,9	195,9	195,9	195,9	195,9
10. Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre							
Udgift	19,0	19,1	19,4	19,5	19,5	19,5	19,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,0	19,1	19,4	19,5	19,5	19,5	19,5
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-
20. Centralbiblioteksvirksomhed							
Udgift	65,9	66,5	67,1	67,6	67,6	67,6	67,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	65,9	66,5	67,1	67,6	67,6	67,6	67,6

30. Det tyske mindretals biblioteks- væsen							
Udgift	4,0	4,0	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	4,0	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
35. KVINFO							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
40. Diverse tilskud til biblioteksfor- mål							
Udgift	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
45. Kvindernes grundlov i 100 år							
Udgift	0,5	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	-	-	-	-	-
50. Retrokonvertering							
Udgift	2,4	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5
44. Tilskud til personer	-	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	2,5	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5
60. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, tilskud							
Udgift	10,4	10,6	10,7	10,8	10,8	10,8	10,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,4	10,6	10,7	10,8	10,8	10,8	10,8
61. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvir- ksomhed							
Udgift	170,8	175,8	147,6	147,6	147,6	147,6	147,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	170,8	175,8	147,6	147,6	147,6	147,6	147,6
Indtægt	170,8	175,8	147,6	147,6	147,6	147,6	147,6
11. Salg af varer	170,5	175,7	147,6	147,6	147,6	147,6	147,6
21. Andre driftsindtægter	0,4	0,1	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
62. Danskernes Digitale Bibliotek - tilskud							
Udgift	8,9	26,7	35,9	36,0	36,0	36,0	36,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,9	26,7	35,9	36,0	36,0	36,0	36,0
Indtægt	1,1	18,8	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
21. Andre driftsindtægter	1,1	-	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	18,8	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
63. Danskernes Digitale Bibliotek - licens							
Udgift	-	-	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3
Indtægt	-	-	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre

I henhold til § 18 i lov om biblioteksvirksomhed, jf. LB nr. 100 af 30. januar 2013, ydes statstilskud til udvikling inden for folke- og skolebiblioteksområdet.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr., 2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
1. Folkebiblioteker	16,8	16,6	17,1	17,2	17,2	17,4	17,2	17,2	17,2	17,2
2. Skolebiblioteker	2,2	2,2	2,2	2,3	2,2	2,2	2,2	2,3	232	2,3
3. Samlet beløb (mio. kr.)	19,0	18,8	19,3	19,5	19,5	19,7	19,5	19,5	19,5	19,5

20. Centralbiblioteksvirksomhed

I henhold til § 12 i lov om biblioteksvirksomhed, jf. LB nr. 100 af 30. januar 2013, afholder staten, jf. kontrakter med centralbibliotekerne, udgiften til overbygningsvirksomheden på folkebiblioteksområdet. Der kan af bevillingen ydes tilskud til drift og udviklingsprojekter i relation til folkebibliotekernes overbygningsfunktion og til tværgående ydelser af landsdækkende interesse på folkebiblioteksområdet.

30. Det tyske mindretals biblioteksvæsen

I henhold til § 17, stk. 1, i lov om biblioteksvirksomhed, jf. LB nr. 100 af 30. januar 2013, ydes tilskud til det tyske mindretals biblioteksvæsen. Tilskuddet ydes på grundlag af København-Bonn-aftalen fra 1955 vedrørende sikring af mindretallets rettigheder på begge sider af den dansk-tyske grænse.

40. Diverse tilskud til biblioteksformål

Af bevillingen ydes tilskud til standardisering på it- og katalogiseringsområdet, idet etablerede standarder har væsentlig betydning for bibliotekernes samarbejde, såvel nationalt som internationalt, og for rationalisering af de enkelte bibliotekers arbejde.

50. Retrokonvertering

Af bevillingen ydes tilskud til retrokonvertering, metadatakonvertering og formatmæssig tilpasning af væsentlige danske kataloger, databaser og andre registeranter.

60. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, tilskud

Af bevillingen ydes tilskud til aktiviteter, der fremmer realiseringen af formålet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Aktiviteterne omfatter udviklingen af et fælles netværk af digitale informationsressourcer og faciliteter, der understøtter dansk uddannelse og forskning. Tilskuddene ydes til fælles udviklingsprojekter og til at fremme fælles driftsløsninger. Der ydes primært tilskud til forsknings- og uddannelsesbiblioteker.

61. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) indgår på vegne af biblioteker abonnementsaftaler med leverandører af betalingsbelagte informationsressourcer, f.eks. tidsskrifter, databaser og e-bøger. Aftalerne giver bibliotekernes brugere licens til at benytte informationsressourcerne via internettet. Dette indkøbssamarbejde om licensaftaler er udgiftsneutralt, idet sekretariatet for DEFF fakturerer bibliotekerne for udgifterne til betaling af leverandørerne. Sekretariatet for DEFF koordinerer samarbejdet mellem bibliotekerne og varetager tillige forhandling og aftaleindgåelse med leverandører samt administration og fakturering i forbindelse med aftalerne.

62. Danskernes Digitale Bibliotek - tilskud

Af bevillingen ydes tilskud til aktiviteter, der fremmer realiseringen af formålet for Danskernes Digitale Bibliotek (DDB). Aktiviteterne omfatter udviklingen af en fælles infrastruktur til formidling af digitale informationsressourcer samt udviklingen af fælles formidlingsprojekter. Tilskuddene ydes til fælles udviklingsprojekter og til at fremme fælles driftsløsninger. Der kan ydes tilskud til DDB sekretariatet, da mange udviklingsinitiativer skal foregå i dette regi.

63. Danskernes Digitale Bibliotek - licens

Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) indgår på vegne af de danske folkebiblioteker abonnementsaftaler med leverandører af betalingsbelagte informationsressourcer, såsom tidsskrifter, databaser og e-bøger. Aftalerne giver bibliotekernes brugere licens til at benytte informationsressourcerne via internettet. Dette indkøbssamarbejde om licensaftaler er udgiftsneutralt, idet sekretariatet for DDB fakturerer bibliotekerne for udgifterne til betaling af leverandørerne. Sekretariatet for DDB koordinerer samarbejdet mellem bibliotekerne og varetager tillige forhandling og aftaleindgåelse med leverandører samt administration og fakturering i forbindelse med aftalerne.

Det vurderes, at der indkøbes og faktureres for 20 mio. kr. i 2016.

21.31.07. Lige muligheder (*Reservationsbev.*)

På hovedkontoen er optaget bevillinger til tilskud ydet af satspuljemidler.

Af bevillingen kan anvendes midler til kampagner, markedsføring, publikationer og administration. Bidrag til disse formål overføres til § 21.11.11. Kulturstyrelsen, idet styrelsen varetager tilskudsadministrationen vedrørende Lige muligheder på Kulturministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	8,1	7,3	7,1	2,3	1,7	-	-
10. Bogstartprogrammer							
Udgift	4,5	4,6	4,6	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	4,6	4,5	-	-	-	-
20. Medborgercentre							
Udgift	0,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	-	-	-	-	-	-
30. Lektier Online							
Udgift	2,7	2,7	2,5	2,3	1,7	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	-	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	2,7	2,5	2,2	1,6	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Bogstartprogrammer

Af bevillingen ydes tilskud til aktiviteter, der fremmer styrkelse af læsning. Aktiviteterne målrettes mod familier med svage læsetraditioner bosat i udsatte boligområder. Bogstartprogrammet er en del af en helhedsorienteret indsats, hvor bogpakker følges op af en række aktiviteter i dagtilbud og på biblioteker med henblik på at styrke børns sproglige udvikling og læsefærdigheder.

30. Lektier Online

Der er afsat en bevilling på 2,5 mio. kr. i 2015, 2,3 mio. kr. i 2016 og 1,7 mio. kr. i 2017 til projektet Lektier Online, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Lektier Online giver børn og unge hjælp til lektielæsning med særligt fokus på børn og unge med særlige behov fra 6. til 10. klasse. Projektet gennemføres i regi af Kulturstyrelsen samt Statsbiblioteket.

21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	36,9	37,0	37,4	37,4	37,3	37,2	36,9
Indtægt	3,6	3,7	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Udgift	40,2	40,5	41,0	41,0	40,9	40,8	40,5
Årets resultat	0,3	0,2	-	-	-	-	-
10. Udarbejdelse af nationalbibliografien							
Udgift	19,6	19,8	20,1	20,3	20,3	20,3	20,3
30. Bibliotek.dk og DanBib mv.							
Udgift	20,6	20,7	20,9	20,7	20,6	20,5	20,2
Indtægt	3,6	3,7	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingerne under hovedkontoen er afsat i henhold til § 16, stk. 1, i lov om biblioteksvirksomhed, jf. LB nr. 100 af 30. januar 2013.

Ved akt. 75 af 11. december 1991 har Finansudvalget tiltrådt, at Kulturministeriet finansierer registrering og opbevaring af nationalbibliografiske data i henhold til kontrakt med Dansk BiblioteksCenter A/S.

Ved akt. 101 af 8. december 1993 har Finansudvalget tiltrådt, at Kulturministeriet sammen med Kommunernes Landsforening finansierer DanBib.

Bibliotek.dk bevillingen etableredes ved revisionen af lov om biblioteksvirksomhed i folketingssamlingen 1999/2000, jf. § 16, stk. 2, i lov om biblioteksvirksomhed, jf. LB nr. 100 af 30. januar 2013.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 21.11.11. Kulturstyrelsen, CVR-nr. 26489865.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Administration, drift og udvikling af nationalbibliografien	Kulturstyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien. Det er målet: - at sikre, at aftalen med Dansk BiblioteksCenter A/S, der løser opgaven vedr. registrering af nationalbibliografien, overholdes.
Administration, drift og udvikling af bibliotek.dk	Kulturstyrelsen er ansvarlig for udvikling og formidling af bibliotek.dk. Det er målene: - at sikre, at bevillingen til bibliotek.dk anvendes i henhold til aftalt fordeling mellem drifts- og udviklingsmål. - at der fastsættes og implementeres udviklingsmål om bibliotek.dk i samarbejde med bibliotekerne.
Administration, drift og udvikling af DanBib	Kulturstyrelsen er ansvarlig for de statslige bibliotekers adgang til DanBib. Det er målet: - at sikre at aftalen med Dansk BiblioteksCenter A/S, der løser opgaven vedr. det nationale fælleskatalog, overholdes. Dette sker i samarbejde med de kommunale opdragsgivere.

Administration af katalogiseringsbidrag	Kulturstyrelsen er ansvarlig for de statslige bibliotekers adgang til bibliotekskatalogiseringen. Det er målet: - at sikre at aftalen med Dansk BiblioteksCenter A/S, der forestår bibliotekskatalogiseringen, overholdes.						
---	---	--	--	--	--	--	--

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., 2016-pl	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt, 2016-pl	41,4	41,4	41,6	41,0	40,9	40,8	40,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	-	-	-	-
2. Myndighedsudøvelse	41,4	41,4	41,6	41,0	40,9	40,8	40,5

Bemærkninger: Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration er opført under § 21.11.11. Kulturstyrelsen.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	3,6	3,7	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
6. Øvrige indtægter	3,6	3,7	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

10. Udarbejdelse af nationalbibliografien

Nationalbibliografien er den grundlæggende fortegnelse over landets litteratur og andet informationsbærende materiale. Den er et nødvendigt arbejdsgrundlag for bibliotekerne, bogbranchen og andre brugere. Nationalbibliografien registreres i en database.

Ved akt. 75 af 11. december 1991 har Finansudvalget tiltrådt, at Kulturministeriet finansierer registrering og opbevaring af nationalbibliografiske data i henhold til kontrakt med Dansk BiblioteksCenter A/S.

Kulturstyrelsen har indgået aftale med Dansk BiblioteksCenter A/S om de statslige bibliotekers adgang til bibliotekskatalogiseringen, som er supplerende data til nationalbibliografien (emneord, indholdsnoter, andre noter og supplerende poster).

30. Bibliotek.dk og DanBib mv.

Underkontoen rummer bevillinger til det nationale fælles bibliotekskatalog DanBib samt bibliotek.dk, hvorved DanBib stilles til rådighed for enhver via internettet.

Der er indgået en aftale (kaldet hovedaftalen) mellem Kulturministeriet, Kommunernes Landsforening og Dansk BiblioteksCenter A/S om drift og udvikling af bibliotek.dk og DanBib. Ifølge aftalen kan KL og Kulturministeriet særskilt bemyndige en anden offentlig organisation til på vegne af KL og Kulturministeriet at forhandle og indgå drifts-, vedligeholdelses- og supportaftale samt udviklingsaftale med Dansk BiblioteksCenter A/S. En sådan bemyndigelse blev i september 2014 givet til Danskernes Digitale Bibliotek, der er en (ved samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og KL etableret) organisation med sigte på varetagelse af drift og udvikling af bibliotekernes it-tekniske infrastruktur og fælles indkøb for folkebibliotekerne.

Indtægterne på hovedkontoen vedrører betalinger for de statslige bibliotekers brug af DanBib samt betaling fra Centre for undervisningsmidlers betalinger for brug af DanBib og katalogiseringsbidrag.

21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	336,1	348,0	330,4	338,3	335,3	333,7	319,6
Forbrug af reserveret bevilling	0,4	1,0	-	-	-	-	-
Indtægt	50,6	53,6	14,1	47,0	47,0	47,0	47,0
Udgift	388,1	402,3	344,5	385,3	382,3	380,7	366,6
Årets resultat	-1,1	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	366,7	376,2	333,4	362,6	359,6	358,0	343,9
Indtægt	25,9	30,5	3,0	24,3	24,3	24,3	24,3
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	8,9	12,0	4,8	8,7	8,7	8,7	8,7
Indtægt	12,1	9,0	4,8	8,7	8,7	8,7	8,7
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	7,4	7,4	3,2	7,5	7,5	7,5	7,5
Indtægt	7,4	7,4	3,2	7,5	7,5	7,5	7,5
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	5,2	6,7	3,1	6,5	6,5	6,5	6,5
Indtægt	5,2	6,7	3,1	6,5	6,5	6,5	6,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Kongelige Bibliotek virker for uddannelse, forskning og oplysning i nutid og fremtid.

Det Kongelige Bibliotek er Danmarks nationalbibliotek og universitetsbibliotek for Københavns Universitet.

Som nationalbibliotek forvalter Det Kongelige Bibliotek den nationale kulturarv af både dansk og udenlandsk oprindelse i form af udgivne værker (bøger, tidsskrifter, aviser, småtryk), håndskrifter, arkivalier, kort, tegninger, billeder, fotografier og musikaler i analog eller digital form, herunder den danske del af internettet i Netarkivet, og dokumenterer dagliglivets immaterielle kultur. Biblioteket giver den bedst mulige adgang til samlingerne på nutidens vilkår til forskning, studier og oplevelser, samtidig med at samlingerne skal bevares, sikres og overleveres til eftertiden. Institutionen udfører forskning inden for nationalbibliotekets opgaver, funktioner, fag og samlinger. Som museums- og kulturinstitution formidler nationalbiblioteket viden og oplevelser med udgangspunkt i opgaver og samlinger.

Som universitetsbibliotek er Det Kongelige Bibliotek Københavns Universitets hovedbibliotek og leverer faglig og videnskabelig biblioteksservice på indtil højeste niveau til støtte for uddannelse og forskning. Herudover stiller Biblioteket informationsressourcer til rådighed for offentligheden, herunder erhvervslivet og den offentlige sektor. Universitetsbiblioteket udøver sin virksomhed igennem den organisatorisk ramme, der er fastlagt i aftalen mellem Københavns Universitet og Det Kongelige Bibliotek om Københavns Universitetsbibliotek.

Som national- og universitetsbibliotek indgår institutionen i den nationale infrastruktur for forskning og forskningsformidling, deltager i det nationale lånesamarbejde og bidrager til retrodigitalisering af kulturarven samt bevaring af forskningsdata.

Lovgrundlaget for Det Kongelige Bibliotek er fastlagt i finansloven. Der findes dog særskilt lovgrundlag for dele af bibliotekets virksomhed, jf. lov nr. 1439 af 22. december 2004 om pligt-afl levering af offentligt materiale med senere ændringer, lov nr. 246 af 8. juni 1978 om visitation på visse statslige og statsanerkendte kulturarvsinstitutioner med publikumsadgang til samlingerne

med senere ændring, § 13 i LB nr. 100 af 30. januar 2013 om biblioteksvirksomhed og lov nr. 224 af 27. marts 1996 om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv. med senere ændringer.

Der er indgået rammeaftale mellem Kulturministeriet og Det Kongelige Bibliotek for perioden 2015 til 2018. Bevillingen er forhøjet med 7,0 mio. kr. årligt i de 4 år, som rammeaftalen dækker.

Det Kongelige Bibliotek har udstationeret personale ved biblioteker under Københavns Universitet.

Det Kongelige Bibliotek kan udleje lokaler mod betaling. Ved prisfastsættelsen opnås dækning af de langsigtede gennemsnitsomkostninger, jf. de generelle regler herfor.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbiblioteks opgaver og virksomhed på www.kb.dk.

Virksomhedsstruktur

21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek, CVR-nr. 28988842.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Biblioteket kan indgå aftale om afdragsvis betaling over flere finansår ved køb af større bogsamlinger.
BV 2.2.13	Biblioteket kan i sædvanligt omfang forudbetale for bøger og tidsskrifter, som leveres på et senere tidspunkt.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Nationalbiblioteksservice: Samlingsforvaltning	Nationalbiblioteket skal -sikre den nationale hukommelse ved indsamling af den relevante og adækvate fysiske og digitale kulturarv til bevarelse for eftertiden. -forlænge de fysiske samlings levetid, så der også i fremtiden vil være adgang til og mulighed for at benytte de indtil nutiden indsamlede materialer. -kunne indsamle alle i nutiden fødte typer af digitalt materiale og udvikle metoder til bevaring og formidling med henblik på, at materialerne kan være tilgængelige i fremtiden.
Nationalbiblioteksservice: Forskning	Nationalbiblioteket skal øge kendskabet til kulturarven gennem sin forskning og en bred forskningsformidling.
Nationalbiblioteksservice: Formidling	Nationalbiblioteket skal -nå et bredere publikum med sit samlingsindhold og sine kulturelle aktiviteter. -udvide sit fokus fra bruger til deltager, hvor kendte som nye benyttere igennem deltagelse i fx bibliotekets vidensindsamling får medejerskab til bibliotekets indhold og aktiviteter.

Universitetsbiblioteksservice: Levering af informationsressourcer	Universitetsbiblioteket skal intensivere leveringen af digitale informationsressourcer, herunder e-bøger, til Københavns Universitet.
Universitetsbiblioteksservice: Personlig service	Universitetsbiblioteket skal udvikle de fysiske studiemiljøer for de studerende ved Københavns Universitet med fokus på anvendelse af state-of-the-art informationsteknologi og andre teknologibaserede støttefunktioner.
Fælles nationalbibliotek- og universitetsbiblioteksservice: Digital infrastruktur	Biblioteket skal formidle sine digitale ydelser på de platforme, som brugerne benytter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., 2016-pl	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt, 2016-pl	395,8	408,4	347,3	385,3	382,3	380,7	366,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	175,7	186,9	173,8	171,0	170,2	169,8	163,4
1. Nationalbibliotek	107,7	105,4	75,8	101,1	99,7	98,8	96,1
2. Universitetsbibliotek	112,4	116,1	97,7	113,2	112,4	112,1	107,1

Bemærkninger: I 2014 er udgiftsniveauet påvirket af en engangsbetaling på 9,5 mio. kr. til dækning af ejendomsskatter på to af bibliotekets bygninger. Udgifterne i 2015 svarer til oplysningerne på FL 15 og indeholder derfor ikke midler i medfør af rammeaftalen med Kulturministeriet, som forventes udmøntet på TB 15.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	50,6	53,6	14,1	47,0	47,0	47,0	47,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	12,1	9,0	4,8	8,7	8,7	8,7	8,7
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	7,4	7,4	3,2	7,5	7,5	7,5	7,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	5,2	6,7	3,1	6,5	6,5	6,5	6,5
6. Øvrige indtægter	25,9	30,5	3,0	24,3	24,3	24,3	24,3

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	437	425	414	416	414	412	398
Lønninger i alt (mio. kr.)	181,6	176,4	173,9	184,9	184,1	183,3	176,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	16,9	17,4	8,0	16,6	16,6	16,6	16,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	164,7	159,0	165,9	168,3	167,5	166,7	159,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	5,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	705,2	685,0	668,0	651,0	632,5	614,3	596,5
+ anskaffelser	8,3	2,7	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,8	3,8	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	21,2	0,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	5,4	24,9	25,3	25,5	25,2	24,8	24,5
Samlet gæld ultimo	685,0	665,7	649,7	632,5	614,3	596,5	579,0
Donationer	-	-	0,5	-	-	-	-
Låneramme	-	-	818,2	818,2	818,2	818,2	818,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	79,4	77,3	75,1	72,9	70,8

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter Det Kongelige Biblioteks biblioteksvirksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og opgaver for en nærmere beskrivelse.

Bevillingen er forhøjet med 1,4 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016 til Den Nationale Brevdatabase - digital forskningsinfrastruktur. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.65. Digitalisering af kulturarven.

Bevillingen er fra 2016 forhøjet med 2,6 mio. kr. i forbindelse med bibliotekets overtagelse af ejendomsskatteforpligtelsen på to af bibliotekets bygninger.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursusvirksomhed, dokumentlevering fra bibliotekets samlinger, referencelevering, udarbejdelse af bibliografier mv., restaurering og konserveringsydelser, serverdrift, digitalisering, sikringsydelser, indkøb af biblioteksmaterialer, fotografiske opgaver og andre ydelser for eksterne rekvirenter samt konsulentbistand i forbindelse hermed.

Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 960.000 kr. svarende til 20 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter eksternt finansierede forskningsprojekter inden for bibliotekets opgaver, funktioner, fag og samlinger.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Afsluttende/igangværende projekter	7,4	3,1	1,1			
Statslige fonds- og programmidler mv.	2,0	1,2	0,4			
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	0,3	0,2	0,1		-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	5,1	1,7	0,6			
Forventede nye projekter			6,4	7,5	7,5	7,5
Indtægter i alt	7,4	3,1	7,5	7,5	7,5	7,5

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Det Kongelige Bibliotek modtager gaver og tilskud til ikke-kommercielle aktiviteter efter de generelle regler herfor.

21.31.17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	174,4	174,7	166,9	167,1	166,2	165,3	159,8
Forbrug af reserveret bevilling	-2,7	-2,1	-	-	-	-	-
Indtægt	29,2	33,8	18,9	20,0	14,4	14,2	14,5
Udgift	201,9	208,7	185,8	187,1	180,6	179,5	174,3
Årets resultat	-1,0	-2,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	183,7	189,5	173,7	174,7	172,7	171,9	166,7
Indtægt	11,1	14,1	6,8	7,6	6,5	6,6	6,9
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	3,2	2,3	5,7	3,9	3,8	3,8
Indtægt	-	3,7	2,3	5,7	3,9	3,8	3,8
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	4,9	4,2	0,9	1,2	0,2	-	-
Indtægt	4,9	4,2	0,9	1,2	0,2	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	13,2	11,8	8,9	5,5	3,8	3,8	3,8
Indtægt	13,2	11,8	8,9	5,5	3,8	3,8	3,8

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	17,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statsbiblioteket i Aarhus er oprettet ved lov nr. 44 af 1897 om opførelse af en bygning for det store kongelige bibliotek og om oprettelse af et provinsbibliotek i Aarhus som et alment forskningsbibliotek med det overordnede formål at opbygge samlinger af informations- og dokumentationsmateriale og stille det til rådighed for den danske offentlighed.

Statsbiblioteket varetager funktioner i henhold til:

- Lov nr. 181 af 17. maj 1916 om oprettelse af Statens Avissamling i Aarhus
- Lov nr. 224 af 27. marts 1996 om forskning ved arkiver, biblioteker og museer mv.
- Lov nr. 340 af 17. maj 2000 om biblioteksvirksomhed
- Lov nr. 1439 af 22. december 2004 om pligtaflevering af udgivne værker

Lovgrundlaget for Statsbiblioteket er i øvrigt fastlagt i finansloven.

Statsbiblioteket varetager funktionen som hovedbibliotek for Aarhus Universitet og indgår som sådan i Aarhus University Library, som er et partnerskab mellem Aarhus Universitet og Statsbiblioteket.

Statsbibliotekets mission som nationalbibliotek, overcentral for folkebibliotekerne, universitetsbibliotek og forskningsinstitution er at bidrage til udvikling og dannelse ved at give brugerne mulighed for at navigere i globale informationsressourcer samt ved at bevare og tilgængeliggøre kulturarven.

- Som universitetsbibliotek for Aarhus Universitet udvikler og leverer Statsbiblioteket service som understøtter universitetets strategi for forskning, uddannelse og vidensspredning.
- Statsbiblioteket og Aarhus Universitet samarbejder om fælles indkøb af elektroniske ressourcer og fysiske bøger mm. Statsbiblioteket leverer også mod betaling en række administrations- og serviceydelser til Aarhus Universitet m.fl.
- Som overcentral for de danske folkebiblioteker udvikler og leverer Statsbiblioteket ydelser, som supplerer folkebibliotekernes servicetilbud til borgerne. Statsbiblioteket forhandler og indgår aftaler med folkebiblioteker m.fl. om levering af materialer i digital og fysisk form. Statsbiblioteket fungerer som centralt depotbibliotek og lånecenter og understøtter betjeningen af etniske minoriteter og indvandrere.
- Som nationalbibliotek indsamler, bevarer og tilgængeliggør Statsbiblioteket danske aviser og audiovisuelle medier, danske internetsider samt danske bøger og tidsskrifter. Statsbiblioteket udvikler og driver et lager for digitalt kulturarvsmateriale i bibliotekets egne samlinger og i andre kulturarvsinstitutioners samlinger.
- Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier.

Udover Statsbibliotekets ydelser, som finansieres af finanslovsbevilling, leverer Statsbiblioteket ydelser, som finansieres af de brugere, som ydelserne leveres til (borgere, offentlige institutioner og virksomheder).

Statsbibliotekets vision er at bidrage til kritisk og aktivt medborgerskab i en globaliseret verden ved at give flere adgang til mere indhold som kilde til oplevelse og viden.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statsbiblioteket i Aarhus på internetadressen www.statsbiblioteket.dk.

Virksomhedsstruktur

21.31.17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus, CVR-nr. 10100682.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Statsbiblioteket kan indgå aftale om afdragsvis betaling over flere finansår i forbindelse med indkøb af større bogsamlinger.
BV 2.2.13	Statsbiblioteket kan forudbetale bøger og tidsskrifter, som leveres på et senere tidspunkt.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Biblioteksservice baseret på fysiske materialer	Statsbiblioteket vil som back-up for andre biblioteker fortsat indlemme fysiske materialer og fastholde effektivitet i aktiviteterne som nationalt lånecenter. Statsbiblioteket vil digitalisere kulturarven for at bevare den og for at skabe grundlag for at lette adgangen til den. Statsbiblioteket vil øge benyttelsen af indvandrerbiblioteket ved at stille flere digitaliserede materialer til rådighed.
Biblioteksservice baseret på digitale materialer	Statsbiblioteket vil imødekomme efterspørgslen efter digitale materialer til forskning og undervisning og sikre at de kan tilgås på tidssvarende måde. Statsbiblioteket vil indsamle og bevare kulturarvsmateriale som ikke længere udgives i fysisk form (f.eks. netudgivelse af musik i stedet for udgivelse på cd). Statsbiblioteket vil øge benyttelsen af bibliotekets digitale kulturarvsmaterialer.
Vejledning og anden formidling	Statsbiblioteket vil udvikle det fysiske og det digitale biblioteksrum som attraktive steder for læring og dannelse. Statsbiblioteket vil bistå forskere i at håndtere de stigende mængder forskningsdata som bidrag til at sikre troværdighed og kvalitet i dansk forskning (jf. den nye nationale adfærds-kodeks for integritet i dansk forskning).
Forskning	Statsbibliotekets forskning vil fokusere på aktiviteter der anskueliggør og udnytter potentialet i bibliotekets digitale samlinger.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., 2016-pl	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt, 2016-pl.....	206,1	212,1	187,7	187,1	180,6	179,5	174,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	71,8	72,7	65,3	64,2	61,9	61,5	59,1
1. Biblioteksservice baseret på fysiske materialer.....	47,0	49,5	42,8	43,7	42,2	41,9	41,0
2. Biblioteksservice baseret på digitale materialer.....	62,1	62,6	56,6	55,2	53,3	53,0	51,7
3. Vejledning og anden formidling.....	19,7	22,0	17,9	19,4	18,8	18,7	18,2
4. Forskning.....	5,5	5,3	5,1	4,6	4,4	4,4	4,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt.....	29,2	33,8	18,9	20,0	14,4	14,2	14,5
1. Indtægtsdækket virksomhed.....	-	3,7	2,3	5,7	3,9	3,8	3,8
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	4,9	4,2	0,9	1,2	0,2	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	13,2	11,8	8,9	5,5	3,8	3,8	3,8
4. Afgifter og gebyrer.....	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
6. Øvrige indtægter.....	10,5	13,7	6,4	7,2	6,1	6,2	6,5

8. *Personale*

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	212	215	216	222	217	217	209
Lønninger i alt (mio. kr.)	88,4	90,5	87,3	90,4	87,4	86,8	83,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	7,4	6,4	2,2	4,0	1,4	1,2	1,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	81,0	84,1	85,1	86,4	86,0	85,6	81,8

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	3,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	17,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	20,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	197,4	199,4	201,5	198,2	194,7	188,2	182,0
+ anskaffelser	14,9	11,1	4,6	9,4	3,3	3,5	1,6
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,1	0,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	4,8	3,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	8,0	9,5	12,9	12,9	9,8	9,7	10,2
Samlet gæld ultimo	199,4	197,8	193,2	194,7	188,2	182,0	173,4
Låneramme	-	-	226,4	226,4	226,4	226,4	226,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	85,3	86,0	83,1	80,4	76,6

10. **Almindelig virksomhed**

Den almindelige virksomhed omfatter Statsbibliotekets biblioteksvirksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

90. **Indtægtsdækket virksomhed**

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter salg af produkter og serviceydelser til eksterne rekvirenter (borgere, virksomheder og offentlige institutioner). Aktiviteterne omfatter bl.a. langtidbevaring af data, kursusvirksomhed, serverdrift, fotografiske opgaver, indkøb af biblioteksmaterialer, digitalt baseret lektiehjælp, digitalisering og efterfølgende viderebearbejdning.

95. **Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed**

Den tilskudsfinansierede virksomhed forventes især at omfatte informations- og biblioteks-fagligt forsknings- og udviklingsarbejde. Det er en del af bibliotekets forskningspolitik, at flest mulige forskningsprojekter skal gennemføres i samarbejde med eksterne parter.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	2,6	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	2,3	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
Øvrige tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3
Indtægter i alt	4,9	2,0	0,9	0,2	0,3	0,3

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter forventes at omfatte aktiviteter, der finansieres af midler fra fonde samt af statslige programmidler (specielt fra det tværministerielle projekt Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek).

21.31.21. Nota (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	42,9	42,7	43,0	42,8	41,6	41,4	40,5
Forbrug af reserveret bevilling	2,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	13,7	21,0	19,1	22,1	22,1	22,1	22,1
Udgift	57,2	60,0	62,1	64,9	63,7	63,5	62,6
Årets resultat	1,9	3,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	55,4	58,4	60,1	62,9	61,7	61,5	60,6
Indtægt	11,6	19,1	17,1	20,1	20,1	20,1	20,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	1,4	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	7,2

Reservationen Initiativer vedrørende fortsat online distribution på 2 mio. kr. skal fremadrettet anvendes inden for dette formål.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Nota - nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder - er det nationale, landsdækkende bibliotek for blinde, svagtseende, ordblinde og andre, der på grund af handicap er ude af stand til at læse trykt tekst.

Nota har følgende mission: Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og læsevanskeligheder tilpasset deres behov. Nota fungerer som nationalt videns- og kompetencecenter for biblioteker, offentlige institutioner og virksomheder.

Notas vision er: Lige adgang til viden.

Nota producerer og formidler materialer på lyd, punkt og i elektronisk form. Produktion og distribution foregår med hjemmel i § 17 i lov om ophavsret, jf. LB nr. 1144 af 23. oktober 2014. Produktionen består af bøger, tidsskrifter, aviser, pjecer og noder på lyd. Til brugere i erhverv produceres erhvervsrelateret materiale, og for døve/blinde produceres efter individuelt ønske.

Nota fungerer som overcentral for folkebibliotekernes lydbogsudlån, jf. § 15, stk. 1, i lov om biblioteksvirksomhed, jf. LB nr. 100 af 30. januar 2013, ved at skaffe materiale til bibliotekerne med særlig henblik på informationsformidling til blinde, svagtseende, ordblinde og andre, der på grund af handicap er ude af stand til eller har vanskeligt ved at læse trykt tekst. Ifølge § 15, stk. 2, kan Nota også rådgive bibliotekerne om forhold af betydning for betjening af Notas brugergruppe.

Pr. 1. august 2013 leverer Nota specialpædagogisk støtte i form af særlig tilrettelagte studiematerialer til synshandicappede og ordblinde studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, jf. Aftale mellem Nota og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om levering af specialpædagogisk støtte i form af særligt tilrettelagte studiematerialer af 27. juni 2013.

Der er indgået rammeaftale mellem Nota og Kulturministeriet for perioden 2013-2016. Bevillingen er som led i rammeaftalen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt fra 2013-2016.

I henhold til Notas strategi og rammeaftale for 2013-2016 vil Nota stille et stort og bredt udvalg af materialer til rådighed, stimulere til at læse hele livet og stille viden og kompetencer om målgruppen til rådighed. Strategi og rammeaftale kan ses på www.nota.nu.

Virksomhedsstruktur

21.31.21. Nota, CVR-nr. 16786748.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Biblioteket kan anvende indtil 2/3 af merindtægter ved produktion af materialer til forøgelse af lønsumsloftet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Stille et stort og bredt udvalg af materialer til rådighed	Forbedre og udvikle kvaliteten af nye titler Bedre balance i Notas samling i forhold til brugersammensætningen.
Stimulere til at læse hele livet	Notas tilbud passer til brugernes livssituationer Fremme muligheden for læsetræning.
Stille viden og kompetencer om målgruppen til rådighed for biblioteker offentlige institutioner og virksomheder	Kvalificere interessenter og samarbejdspartnere med data og viden om Notas målgrupper og serviceydelse.

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr., 2016-pl	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt, 2016-pl	59,7	60,9	62,7	64,9	63,7	63,5	62,6
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	6,4	6,6	6,8	6,9	6,8	6,7	6,6
1. Stille et stort og bredt udvalg af materialer til rådighed	27,0	27,5	28,4	29,4	28,9	28,8	28,4
2. Stimulere til at læse hele livet	23,2	23,7	24,3	25,2	24,7	24,7	24,3
3. Stille viden og kompetencer om målgruppen til rådighed for biblioteker, offentlige institutioner og virksomheder	3,1	3,1	3,2	3,4	3,3	3,3	3,3

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	13,7	21,0	19,1	22,1	22,1	22,1	22,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	11,6	19,1	17,1	20,1	20,1	20,1	20,1

8. *Personale*

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	69	74	80	80	80	80	80
Lønninger i alt (mio. kr.)	29,9	30,7	38,2	37,9	36,8	36,7	35,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,1	1,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	28,8	29,7	36,6	36,3	35,2	35,1	34,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	12,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	13,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,6	4,9	4,7	6,4	6,9	6,4	5,9
+ anskaffelser	1,0	2,1	1,4	2,2	1,2	1,2	1,2
+ igangværende udviklingsprojekter	0,8	-0,6	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	2,7	0,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-1,2	0,8	1,4	1,7	1,7	1,7	1,7
Samlet gæld ultimo	4,9	5,0	4,7	6,9	6,4	5,9	5,4
Låneramme	-	-	13,1	8,0	8,0	8,0	8,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	35,9	86,3	80,0	73,8	67,5

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter Notas biblioteksvirksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter produktion og salg af materialer samt it-knowhow udviklet af Nota.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden forventes især at omfatte forskningsmæssig bistand til udvidet informationsadgang for handicappede, der ikke kan læse trykt tekst. Indtægter forventes bl.a. i form af kontrakter med offentlige organisationer og EU.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægter i alt	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Nota søger at tiltrække offentlige og private tilskudsmidler. Disse forventes primært anvendt til udvikling og forbedring af services målrettet alle med læsevanskeligheder.

21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	14,4	15,1	15,0	14,4	13,6	13,5	13,2
Forbrug af reserveret bevilling	0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Udgift	14,0	14,6	15,3	14,7	13,9	13,8	13,5
Årets resultat	0,8	0,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	13,9	14,4	15,1	14,5	13,7	13,6	13,3
Indtægt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Kunstbibliotek er statens hovedfagbibliotek for arkitektur, billedkunst, kunsthistorie og museologi og fungerer som offentligt fagbibliotek for alle borgere, herunder for Kunstakademiets skoler, universitetsinstitutterne for kunsthistorie samt som arkiv og studiesamling for praktiserende arkitekter, offentlige myndigheder samt danske og udenlandske arkitekturforskere.

Biblioteket er herudover dokumentationscentral for dansk kunst og udfører forskning inden for arkitektur og billedkunst.

Danmarks Kunstbibliotek har indgået rammeaftale med departementet om mål for institutionens opgaver for 2013-2016.

Der kan findes yderligere oplysninger om Danmarks Kunstbiblioteks opgaver og virksomhed på internetadressen www.kunstbib.dk.

Virksomhedsstruktur

21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi, CVR-nr. 19734951.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Biblioteksservice (digitalt og analogt)	Danmarks Kunstbibliotek skal sikre og fastholde en professionel og effektiv betjening personligt og digitalt af hele sit relevante fagområde. Kunstbiblioteket skaber øget og mere brugernær adgang til dets samlinger, såvel i analog som digital form. Brugen af bibliotekets materialer øges. Ressource udnyttelsen forbedres gennem digitalisering og øget digital brugerbetjening.

Bevaring af kulturarven	Kunstmuseet skaber langvarigt forbedrede bevaringsforhold for en udvidet del af kulturarven.
Forskning	Kunstmuseet bidrager til at give dansk kunst- og arkitekturhistorie en synlig, kvalitativt højestimeret plads i det nationale og internationale kunsthistoriske forskningsmiljø.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., 2016-pl	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt, 2016-pl	14,3	14,9	15,5	14,7	13,9	13,8	13,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	3,2	3,6	3,0	3,5	3,4	3,4	3,4
1. Biblioteksservice (digitalt og analogt)	3,6	4,9	5,5	5,3	4,9	4,9	4,7
2. Bevaring af kulturarven	7,0	5,8	6,4	5,5	5,2	5,1	5,0
3. Forskning	0,5	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Sammenfatningen af opgaver blev ændret ved rammeaftale for 2013-2016.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	16	14	16	16	16	16	16
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,9	6,1	7,7	7,1	7,1	7,1	6,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-0,2	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	7,1	6,1	7,7	7,1	7,1	7,1	6,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,8	1,5	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
+ anskaffelser	0,2	1,1	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
+ igangværende udviklingsprojekter	0,5	-0,5	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,0	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo	1,5	1,5	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1

Låneramme	-	-	9,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	10,6	45,8	45,8	45,8	45,8

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter Danmarks Kunstbiblioteks biblioteksvirksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Bevillingen er forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2016 i henhold til indgåelse af rammeaftale for 2013-2016 mellem Danmarks Kunstbibliotek og Kulturministeriet.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter kunsthistorisk og biblioteksfaglig forskning finansieret af private og offentlige fondsmidler.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægter i alt	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Virksomheden forventes at omfatte private og offentlige fondes eksterne støtte til institutionens forskningsaktiviteter vedrørende kunst- og arkitekturhistorie samt ekstra indsatser med hensyn til retrokonverterings- og registreringsprojekter.

21.31.79. Budgetregulering (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	12,6	5,5	6,8	7,9	22,5
40. Omprioriteringsreserve, biblioteker, løn							
Udgift	-	-	8,6	2,7	3,5	3,9	12,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	8,6	2,7	3,5	3,9	12,1
50. Omprioriteringsreserve, biblioteker							
Udgift	-	-	4,0	2,8	3,3	4,0	10,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	4,0	2,8	3,3	4,0	10,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	3,1
I alt	3,1

Videreførselsbeløbet forventes anvendt til universitetsbiblioteksfunktionen på Kulturministeriets forskningsbiblioteker i forbindelse med kommende rammeaftaler med Det Kgl. Bibliotek, Statsbiblioteket i Aarhus og Danmarks Kunstbibliotek.

40. Omprioriteringsreserve, biblioteker, løn

Omprioriteringsreserven er reserveret til finansiering af nye initiativer vedrørende universitetsbiblioteksfunktionen på Kulturministeriets forskningsbiblioteker, bl.a. i forbindelse med rammeaftaler. Reserven udmøntes som løn.

50. Omprioriteringsreserve, biblioteker

Omprioriteringsreserven er reserveret til finansiering af nye initiativer vedrørende universitetsbiblioteksfunktionen på Kulturministeriets forskningsbiblioteker, bl.a. i forbindelse med rammeaftaler.

21.32. Arkiver mv.

21.32.01. Rigsarkivet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	151,0	153,2	157,0	160,8	173,8	162,2	147,0
Forbrug af reserveret bevilling	3,4	-0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	23,4	25,5	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2
Udgift	181,5	177,5	175,2	179,0	192,0	180,4	165,2
Årets resultat	-3,7	1,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	159,4	151,8	151,7	149,7	145,2	143,1	135,8
Indtægt	2,3	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
40. Samling af Rigsarkivets lokationer i København							
Udgift	1,0	-	0,6	2,0	25,6	16,1	8,6
50. Midlertidige magasiner							
Udgift	1,6	2,7	6,3	10,7	4,6	4,6	4,2
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	13,6	13,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Indtægt	15,2	13,8	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	1,3	2,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Indtægt	1,3	2,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	4,6	7,9	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Indtægt	4,6	7,9	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	4,4

Rigsarkivet forventer at anvende 1,3 mio. kr. af reserveret bevilling i 2015 til skanning og tilgængeliggørelse af dansk-vestindiske arkivalier.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Rigsarkivets (tidligere Statens Arkiver) pligter og beføjelser i forhold til administrationen, offentligheden og forskningen er fastsat i arkivloven, jf. LB nr. 1035 af 21. august 2007. Rigsarkivet har afdelinger i København, Odense, Viborg, Aabenraa og Aarhus. Rigsarkivet ledes af rigsarkivaren. Rigsarkivet skiftede 1. oktober 2014 navn fra Statens Arkiver.

Rigsarkivets opgave er ved systematiske, regelmæssige afleveringer til arkiverne af det offentliges administrative papirer at sikre den permanente bevaring af det primære kildemateriale til Danmarks historie og at stille dette materiale til rådighed for offentligheden. Derudover yder Rigsarkivet rådgivning om tilrettelæggelsen af forvaltningens arkivsystemer.

Rigsarkivets afdeling i København varetager disse opgaver for centralforvaltningen, forsvaret og den statslige lokalforvaltning øst for Storebælt, mens Rigsarkivets afdelinger i Odense, Viborg og Aabenraa varetager opgaverne for den øvrige statslige lokalforvaltning. Desuden modtager alle arkiver efter aftale arkivalier fra regioner og kommuner samt fra private institutioner og personer.

Rigsarkivets afdeling i Aarhus har til opgave at modtage arkivmateriale fra erhvervslivets organisationer og virksomheder og fra enkeltpersoner med tilknytning til det økonomiske liv og at stille dette materiale til rådighed for forskningen. Derudover stiller arkivet lokaler til rådighed for Aarhus Stadsarkiv mod en årlig lejebetaling på ca. 0,7 mio. kr.

Rigsarkivets afdeling i Odense indsamler, bevarer og tilgængeliggør desuden edb-baserede forskningsregistre navnlig inden for samfundsvidenskaberne, men i stigende grad også inden for humanistisk og medicinsk forskning.

Ved ordning og registrering af arkivalierne og ved udarbejdelse af diverse former for vejledningsmaterialer bistår Rigsarkivets historikere, samfundsforskere mv. i ind- og udland. For at kunne varetage disse bevarings- og formidlingsopgaver påhviler der institutionen en videnskabelig forpligtelse, hvorfor den i henhold til lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv., jf. LB nr. 586 af 8. juli 1997, har status som forskningsinstitution.

Med henblik på at styrke interessen for Rigsarkivets samlinger af autentisk historisk kilde-materiale kan Rigsarkivet yde tilskud til udgivelse af historisk litteratur, der i væsentlig grad inddrager og formidler indholdet af disse samlinger. Tilskud ydes inden for en årlig ramme på 100.000 kr. Derudover kan Rigsarkivet præmiere de bedste speciale- og ph.d. afhandlinger, som behandler historiske og samfundsvidenskabelige problemstillinger med inddragelse af omfattende studier i institutionens samlinger. Præmiering af to til fire afhandlinger sker inden for en årlig ramme på 60.000 kr.

Rigsarkivet er konsulent i heraldiske spørgsmål over for den offentlige forvaltning og myndigheder i spørgsmål om korrekt brug af statsvåben og statsymboler.

Der er indgået en rammeaftale mellem Rigsarkivet og Kulturministeriet for perioden 2013-2016.

Der kan findes yderligere oplysninger om Rigsarkivets opgaver og virksomhed på interneta-dressen www.sa.dk.

Virksomhedsstruktur

21.32.01. Rigsarkivet, CVR-nr. 60208212.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Den samlede lønsom og det samlede personaleforbrug kan forhøjes med 2/3 af de opnåede indtægter, der hidrører fra kommunernes betaling for Rigsarkivets ydelser, jf. BEK nr. 1036 af 22. november 2004 om vederlag for opbevaring af kommunale arkivalier i Rigsarkivet.
BV 2.6.5	De opnåede indtægter, der hidrører fra betaling ved rundvisninger og ved oplysningsforbunds anvendelse af Rigsarkivets læsesale ved undervisning i slægtsforskning mv., kan genanvendes til aflønning af det vagtpersonale, hvis tilstedeværelse er en forudsætning for bl.a. oplysningsforbundenes brug af læsesalene.
BV 2.6.8	Under den indtægtsdækkede virksomhed har Rigsarkivet adgang til at indgå aftale med myndighederne om betaling for at udføre dokumentationsopgaver vedrørende arkivalier, der er i hyppig administrativ brug, samt til at stille digitale arkivalier i hyppig brug til rådighed via internet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tværgående indsatsområde: Udvikling som videnscenter	-Rigsarkivet giver den offentlige og private sektor bedre muligheder for at varetage arkivmæssige hensyn -Rigsarkivet skaber grundlag for at højne kvaliteten af den sundheds- og samfundsvidenskabelige forskning
Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse af fysiske og digitale samlinger	-Rigsarkivet bevarer den digitale arkivalske kulturarv -Rigsarkivet gør det mere effektivt for myndigheder at aflevere arkivalier -Øget anvendelse af Rigsarkivets samlinger
Vejledning og formidling	-Rigsarkivet åbner for flere og bredere brugergrupper -Kendskabet til Rigsarkivets ydelser øges
Forskning	-Rigsarkivet styrker effekten af sin forskning -Forskningens resultater udbredes til bredere dele af befolkningen

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., 2016-pl	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	185,5	180,5	175,4	179,0	192,0	180,4	165,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	102,5	100,3	96,7	102,1	93,3	91,9	86,2
1. Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse af fysiske og digitale samlinger	53,3	45,5	55,8	52,8	75,2	65,2	56,5
2. Vejledning og formidling	23,9	28,3	17,5	18,6	18,2	18,0	17,4
3. Forskning.....	5,7	6,4	5,4	5,5	5,3	5,3	5,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	23,4	25,5	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	15,2	13,8	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	1,3	2,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	4,6	7,9	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
6. Øvrige indtægter	2,3	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	222	219	220	214	215	215	213
Lønninger i alt (mio. kr.)	94,1	92,8	90,5	89,9	87,1	86,7	85,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	14,0	16,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	80,1	76,8	78,5	77,9	75,1	74,7	73,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	3,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	13,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	17,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	60,8	52,1	46,3	34,6	25,7	17,5	9,6
+ anskaffelser	2,8	1,6	2,1	1,9	2,1	2,1	2,1
- afhændelse af aktiver	0,4	0,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	11,2	11,1	11,6	10,8	10,3	10,0	6,0
Samlet gæld ultimo	52,1	42,4	36,8	25,7	17,5	9,6	5,7
Låneramme	-	-	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	40,4	28,2	19,2	10,5	6,3

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen dækker Rigsarkivets almindelige virksomhed.

Som følge af kommunalreformen har Rigsarkivet mod betaling overtaget papirarkivalier fra amtskommunerne. Bevillingen er forøget med 1,6 mio. kr. (2007-pl) årligt i perioden 2007-2016 samt 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2008-2017 til dette formål. Desuden er indtægterne herfra konverteret til en årlig bevillingsforøgelse på 2,7 mio. kr. i perioden 2013-2022. Forøgelsen dækker de merudgifter, der må påregnes til opbevaring, registrering og forvaltning af de pågældende arkivalier.

I perioden 2009-2019 er der tilført i alt 92,1 mio. kr. (2010-pl) til at afholde udgifter til renter og afskrivninger i forbindelse med indretning af lokaler til brug for det nye arkiv på Kalvebod Brygge.

Bevillingen er forhøjet med 2,0 mio. kr. fra 2015 (2015-pl). Bevilling overføres fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan i forbindelse med opførelse af magasin i Viborg.

Endelig er bevillingen forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 i henhold til indgåelse af rammeaftale 2013-2016 mellem Rigsarkivet og Kulturministeriet.

40. Samling af Rigsarkivets lokationer i København

Bevillingen er oprettet med henblik på flytningen og samlingen af Rigsarkivet og det daværende Landsarkivet for Sjællands arkiver på Kalvebod Brygge.

I perioden 2014-2027 er der tilført i alt 85,3 mio. kr. (2014-pl) til finansiering af fase II af Rigsarkivets flytning til Kalvebod Brygge. Den tilførte bevilling modsvares af nedskrivning af Rigsarkivets opsparing.

50. Midlertidige magasiner

Bevillingen anvendes til midlertidige magasiner mv. i tilknytning til Rigsarkivets afdelinger i København, Viborg, Aabenraa og Odense. Bevillingen anvendes endvidere til dækning af visse engangsudgifter i forbindelse med opførelse og ibrugtagning af nyt permanent magasin i Viborg. Endelig anvendes bevillingen til dækning af driftsudgifter samt afskrivninger og renteudgifter i tilknytning til førnævnte magasin.

I perioden 2014-2026 er underkontoen tilført i alt 25,5 mio. kr. til finansiering af engangsudgifter mv. ved indretning og indflytning i nyt magasin i Viborg. Den tilførte bevilling modsvares af nedskrivning af Rigsarkivets opsparing.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter følgende hovedaktiviteter:

- ordning, pakning og registrering af arkivalier fra myndighederne
- dokumentation, historiske undersøgelser samt konsulentbistand og kursusvirksomhed
- oparbejdning af digitale arkivalier
- scanning af arkivalier, fotokopiering samt fremstilling og salg af mikrofilm.

Derudover kan Rigsarkivet, som indtægtsdækket virksomhed, helt eller delvist forestå edb-relaterede opgaver i forskningsprojekter, foretage analyser efter brugernes specifikationer og medvirke ved programudvikling.

Der budgetteres med et dækningsbidrag på 3,4 mio. kr. svarende til 26 pct. af omsætningen.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter især individuelle forskningsprojekter og publikationsvirksomhed.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Afsluttende/igangværende projekter	2,0	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler m.v.	1,9	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	0,1	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Indtægter i alt	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til forskellige projekter, fortrinsvis udgivelse af historiske publikationer, som finansieres med tilskud fra private og offentlige bidragsydere.

21.32.02. Rigsarkivets magasiner i København (*Reservationsbev.*)

Ved akt. 139 af 21. juni 2007 er det tiltrådt, at der indgås en 30-årig Offentlig Privat Partnerskabsaftale mellem Slots- og Ejendomsstyrelsen (nu Bygningsstyrelsen) og OPP Phil Arkivet A/S om finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner til Rigsarkivet i København. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner med tilhørende funktioner til Rigsarkivet. En mindre del af magasinerne vil i en årrække blive anvendt af Det Kongelige Bibliotek. Rigsarkivet har indgået en bruger aftale med Bygningsstyrelsen.

Der er afsat en bevilling, så de årlige ydelser i forbindelse med projektet dækkes. Bevillingen omfatter leje til OPP-selskabet for anlæg og drift af magasinerne, leje og drift til DSB vedrørende stueetagen i Kalvebod Brygge 32, leje af vendeplads hos DSB samt administrationsbidrag til Bygningsstyrelsen. Endelig er der afsat bevilling til ejendomsskat vedrørende henholdsvis magasingrunden og stueetagen i Kalvebod Brygge 32.

Bevillingen er fra 2015 nedsat med 7,5 mio. kr. i overensstemmelse med de pt. faktiske afholdte ejendomsskatter. På grund af usikkerhed om de fremtidige skattebetalinger kan 2,0 mio. kr. heraf tilbageføres, når skatternes endelige omfang kendes.

Driftsbevillingerne vil blive justeret i forbindelse med eventuel refinansiering af aktivet, hvor staten er sikret 50 pct. af gevinsten.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	63,0	64,5	67,8	68,2	68,2	68,2	68,2
10. Husleje mv.							
Udgift	15,1	15,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
16. Husleje, leje af arealer, leasing	15,1	15,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Administrationsbidrag mv.							
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. OPP-kontrakt mv.							
Udgift	47,8	49,3	51,6	52,0	52,0	52,0	52,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing	39,4	43,1	43,1	43,5	43,5	43,5	43,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,4	6,2	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	16,0
I alt	16,0

Det videreførte beløb er disponeret til udestående ejendomsskatter.

10. Husleje mv.

Bevillingen vedrører 25 pct. af vederlaget til OPP-selskabet samt husleje for stueetagen i Kalvebod Brygge 32. Beløbet pl-reguleres med Danmarks Statistiks nettoprisindeks, jf. akt. 139 af 21. juni 2007.

20. Administrationsbidrag mv.

Bevillingen vedrører administrationsbidrag og gebyr til Bygningsstyrelsen.

30. OPP-kontrakt mv.

Bevillingen vedrører 75 pct. af vederlaget til OPP-selskabet, ejendomsskatter vedrørende magasingrunden, fællesudgifter, ejendomsskat vedrørende stueetagen i Kalvebod Brygge 32, leje af vendeplads samt depositum. Beløbet vedrørende vederlaget til OPP-selskabet pl-reguleres ikke, beløbet vedrørende leje af vendeplads pl-reguleres med Danmarks Statistiks nettoprisindeks, dog med minimum 3 pct., hvorimod øvrige beløb reguleres efter de faktiske omkostninger, jf. akt 139 af 21. juni 2007.

21.32.07. Dansk Sprognævn (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	10,4	11,9	11,4	11,8	11,8	11,6	11,0
Forbrug af reserveret bevilling	-0,5	0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	4,9	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udgift	14,2	14,5	12,4	12,8	12,8	12,6	12,0
Årets resultat	0,7	-0,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	11,2	13,8	11,9	12,3	12,3	12,1	11,5
Indtægt	2,0	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	2,6	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	2,6	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ifølge lov nr. 320 af 14. maj 1997 om Dansk Sprognævn, med senere ændringer, har Dansk Sprognævn til opgave at følge det danske sprogs udvikling, bl.a. ved indsamling af nye ord og ordanvendelser. Nævnet har endvidere til opgave at fastlægge den danske retskrivning og at give myndighederne og offentligheden råd og oplysninger om det danske sprog. Nævnet redigerer og udgiver den officielle danske retskrivningsordbog, hvori den retskrivning, nævnet har fastlagt, offentliggøres. Siden 1999 har den alfabetiske del af Retskrivningsordbogen været gratis tilgængelig på Sprognævnets hjemmeside. Siden 2010 har den desuden været gratis tilgængelig som applikation til de fleste mobiltelefoner og siden 2011 også på ordbogsforlagenes ordbogsportaler. Der foretages samlet set ca. 42 mio. søgninger om året i de forskellige online-udgaver af ordbogen.

Nævnet udgiver desuden bladet *Nyt fra Sprognævnet*, der udkommer med fire numre årligt, samt det videnskabelige sprog-tidsskrift *Nydanske Sprogstudier*. Ca. 3.000 virksomheder, institutioner og enkeltpersoner abonnerer på nævnets publikationer.

Nævnet har endvidere delvist ansvaret for redaktionen af hjemmesiden sproget.dk. Fra 2015 sekretariatsbetjenes Dansk Tegnsprogråd hos Dansk Sprognævn. Dansk Tegnsprogråd er et selvstændigt råd, som har til opgave at udarbejde principper og retningslinjer for arbejdet med at følge og dokumentere det danske tegnsprog og at give råd og oplysninger om dansk tegnsprog. Bevillingen er forøget med 1,0 mio. kr. til Sprognævnets sekretariatetsfunktion.

Der kan findes yderligere oplysninger om Dansk Sprognævns opgaver og virksomhed på www.dsn.dk.

Virksomhedsstruktur

21.32.07. Dansk Sprognævn, CVR-nr. 59190628.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Nævnet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med indtægter fra salg af Retskrivningsordbogen og bladet "Nyt fra Sprognævnet".

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådgivning og oplysning om dansk	Sprognævnet -øger antallet af brugere af nævnets ydelser -udvikler rådgivningstilbud til særlige brugergrupper i uddannelsessektoren og i den offentlige forvaltning
Normering af retskrivning	Sprognævnet -leverer årlige opdateringer i Retskrivningsordbogen -udbygger det empiriske grundlag for at følge udviklingen i skriftsproget -undersøger hvordan retskrivningsnormen forvaltes i sprogteknologiske applikationer som f.eks. stavetjek og dikteringsværktøjer
Forskning	Sprognævnet -leverer fortsat forskning på internationalt niveau inden for nævnets kerneområde: ordforråd, grammatik, retskrivning og skriftsprogets udvikling -tilvejebringe ny viden om dannelse af nye ord, ordanvendelser og udtryksformer. -skaber nye forskningsresultater om den skriftlige sprogbrug i den digitale offentlige kommunikation

Sekretariatsbetjening af Dansk Tegnsprogråd	Sprognævn -skaber hensigtsmæssige rammer for aktiviteterne i tegnsprogrådet -afsøger mulighederne for videndeling af synergi i forbindelse med rådgivning og oplysning om henholdsvis dansk og dansk tegnsprog
---	--

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., 2016-pl	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	14,4	14,8	14,7	12,8	12,8	12,6	12,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	5,1	7,0	6,1	5,0	5,0	4,8	4,7
1. Rådgivning og oplysning om dansk	5,0	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6
2. Normering af retskrivning	2,0	2,5	2,5	2,0	2,0	2,0	1,7
3. Forskning	2,3	2,5	2,4	2,1	2,1	2,1	2,0
4. Sekretariatsbetjening af Dansk Tegnsprogråd	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Bemærkninger: Dansk Sprognævn havde i perioden 2009-2013 opgaven som nordisk sprogkoordinator, bevillingen indgår i regnskabstallene for 2013. Fra 2015 varetager Dansk Sprognævn sekretariatetsfunktionen for Dansk Tegnsprog. Til opgaven følger en bevilling på 1,0 mio. kr., som er fordelt med 0,5 mio. kr. til løn og 0,5 mio. kr. til dækning af øvrige driftsomkostninger.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	4,9	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	2,6	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	2,0	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	16	15	16	16	16	16	15
Lønninger i alt (mio. kr.)	7,7	7,9	6,8	7,3	7,3	7,1	6,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,0	0,6	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,7	7,3	6,5	6,9	6,9	6,7	6,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-0,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,5	9,7	11,0	12,4	11,5	10,7	9,9
+ anskaffelser	0,8	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
+ igangværende udviklingsprojekter	7,8	2,0	-	-	-	-	-

- afskrivninger	0,4	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Samlet gæld ultimo	9,7	10,9	10,2	11,5	10,7	9,9	9,1
Låneramme	-	-	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	81,0	91,3	84,9	78,6	72,2

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Dansk Sprognævns almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Der er overført 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 til dækning af forøgede ejendomsomkostninger efter indflytning i det tidligere radiohus. Bevillingen er overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter:

- specielt tilrettelagte kurser og foredrag for virksomheder og institutioner som supplement til den ordinære virksomhed
- konsulentbistand til udvikling af sprogprojekter og sprogpolitikker samt gennemførelse af undersøgelser, udredninger mv.

Der er budgetteret med et dækningsbidrag på ca. 10.000 kr. svarende til 20 pct. af den samlede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Dansk Sprognævn udfører tilskudsfinansieret forsknings- og udviklingsarbejde inden for dansk sprog med resultat i udgivelse af publikationer.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Afsluttende/igangværende projekter	0,5	0,3	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler m.v.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægter i alt	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Nævnet modtager offentlige forskningsmidler fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Underkontoen omfatter aktiviteter, der finansieres af fonde og udlovningsmidler.

21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.

Området omfatter museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014, LB nr. 970 af 28. august 2014 og dele af lov om naturbeskyttelse, jf. LB nr. 951 af 3. juli 2013 med senere ændringer.

Museumslovens § 32 om national indemntil finder anvendelse på alle de danske museer og udstillingssteder, der specielt er godkendt til at vise større officielle danske eller udenlandske udstillinger.

21.33.03. Danefægodtgørelse (Lovbunden)

Hovedkontoen administreres af Nationalmuseet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1,2	3,2	1,3	2,8	2,8	2,8	2,8
10. Danefægodtgørelse							
Udgift	1,2	3,2	1,3	2,8	2,8	2,8	2,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	1,2	3,2	-	2,8	2,8	2,8	2,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,3	-	-	-	-

10. Danefægodtgørelse

Af bevillingen ydes godtgørelse til findere af danefæ, jf. § 30 i museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014.

21.33.06. Markskadeerstatninger mv. (Lovbunden)

I henhold til museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014, kan ydes erstatninger for markskader i forbindelse med gennemførelse af arkæologiske undersøgelser.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
10. Markskadeerstatninger mv.							
Udgift	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
44. Tilskud til personer	0,3	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	-	-	-	-	-

10. Markskadeerstatninger mv.

Af bevillingen kan Kulturstyrelsen yde erstatning til private jordbrugsejere til driftstab som følge af arkæologiske undersøgelser.

21.33.08. Kulturbevaringsplan (Reservationsbev.)

Bevillingen udmøntes til Kulturministeriets kulturbevarende institutioner til henholdsvis fysiske og elektroniske kulturbevaringsformål, bl.a. til udgifter i forbindelse med etableringen af fællesmagasin for Nationalmuseet og Det Kgl. Bibliotek.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	10,4	10,4	10,4	10,3	10,1
10. Kulturbevaringsplan							
Udgift	-	-	10,4	10,4	10,4	10,3	10,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,4	10,4	10,4	10,3	10,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	2,2
I alt	2,2

10. Kulturbevaringsplan

Bevillingen anvendes til Kulturministeriets kulturbevarende institutioner. Af bevillingen udmøntes midler til forskellige formål.

21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger
(Driftsbev.)
1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	3,7	3,7	3,5	3,4	3,4	3,3	3,3
Indtægt	0,5	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Udgift	4,2	4,1	4,3	4,2	4,2	4,1	4,1
Årets resultat	-	-0,4	-	-	-	-	-
10. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger							
Udgift	4,2	4,1	4,3	4,2	4,2	4,1	4,1
Indtægt	0,5	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til § 16 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. LB nr. 970 af 28. august 2014, kan Kulturstyrelsen til løsning af særlige frednings- og bevaringsopgaver forvalte og istandsætte fast ejendom. Kontoen omfatter drifts- og istandsættelsesudgifter, driftsindtægter af ejendomme overtaget den 1. december 1997 ved nedlæggelse af Statens Bygningsfredningsfond samt eventuelle fremtidige ejendomserhvervelser, jf. § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.

For øjeblikket ejer Kulturstyrelsen herregården Salling Østergaard ved Limfjorden og Brahetrolleborg Vandmølle.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 21.11.11. Kulturstyrelsen, CVR-nr. 26489865.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger og § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.

BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
-----------	--

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger	Målet er at sikre fredede bygninger, hvis fredningsværdier er truet. Dette sker ved i helt specielle tilfælde at købe bygninger, restaurere dem og derefter sælge dem i henhold til § 16 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. LB nr. 970 af 28. august 2014.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., 2016-pl	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....	4,3	4,2	4,4	4,2	4,2	4,1	4,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Myndighedsudøvelse.....	4,3	4,2	4,3	4,2	4,2	4,1	4,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	0,5	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
6. Øvrige indtægter	0,5	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

10. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger

Af bevillingen kan afholdes udgifter i forbindelse med Kulturstyrelsens administration af drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger.

21.33.11. Nationalmuseet (tekstanm. 195) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	228,9	241,1	224,1	216,3	215,0	213,6	209,1
Forbrug af reserveret bevilling	0,8	0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	134,8	129,9	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
Udgift	356,3	374,0	339,1	331,3	330,0	328,6	324,1
Årets resultat	8,2	-2,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	247,4	271,5	237,5	230,7	229,5	228,3	224,3
Indtægt	51,2	55,0	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8
20. Tøjhusmuseet og Orlogsmuseet							
Udgift	29,2	30,3	30,2	29,2	29,1	28,9	28,4
Indtægt	3,6	1,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8

90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	20,9	21,6	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2
Indtægt	21,2	22,5	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	27,9	32,0	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2
Indtægt	27,9	32,0	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	30,8	18,6	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Indtægt	30,8	18,6	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	1,5

Den reserverede bevilling på 1,5 mio. kr. er øremærket med 1,1 mio. kr. til Serampore-projektet, hvor nationalmuseet i samarbejde med Realdania restaurerer danske fortidsminder i Indien, og 0,4 mio. kr. til projektet Det Digitale Frihedsmuseum, som er et projekt under Nationalmuseet, der skal understøtte forskning og formidling af frihedskampen, indtil der står et nyt Frihedsmuseum i 2018.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum. Museets virke er overordnet fastsat i museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014, i forlængelse af hvilken Nationalmuseet skal tilgængeliggøre, formidle, bevare og forske i kulturarven med henblik på at give brugerne indsigt i og oplevelser af kulturarven nu og i fremtiden.

Der er endvidere fastlagt retningslinjer for museets forskning i lov nr. 224 af 27. marts 1996 om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv. Museet varetager kirkeantikvariske opgaver i henhold til lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. LB nr. 77 af 2. februar 2009.

Nationalmuseets likviditetsområder består af hovedkontiene § 21.33.03. Danefægodtgørelser, § 21.33.11. Nationalmuseet samt § 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg. I relation til nationalejendom opføres anlægsaktiviteter særskilt under hovedkonto § 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg.

Der kan findes yderligere oplysninger om Nationalmuseets opgaver og virksomhed på www.natmus.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.11. Nationalmuseet, CVR-nr. 22139118.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Nationalmuseet er bemyndiget til at forudbetale for bøger og tidsskrifter, som leveres til museets biblioteker på et senere tidspunkt, og således at forudbetalingerne konteres på de respektive driftskonti. Museet er endvidere bemyndiget til at indgå aftaler om afdragsvise betalinger over flere finansår i forbindelse med indkøb af større bog-samlinger.

BV 2.3.1.2	Nationalmuseet har bl.a. i Mølleådal en et antal lejeboliger. I forbindelse med administration af offentlige ventelister til disse boliger opkræver museet betaling herfor på linje med almennyttige boligselskaber.
BV 2.6.5	Nationalmuseet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med indtægter fra skoletjenesten, særudstillingsvirksomhed og andre arrangementer.
BV 2.6.12	Nationalmuseet kan indgå lejekontrakter med NaturErhvervstyrelsen og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse for ejendommen Søkvæsthuset og visse fjernmagasiner.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Formidling	Nationalmuseet vil i dialog med et endnu bredere publikum og styrke læring og oplevelser for alle aldersgrupper. Nationalmuseet vil som hovedmuseum bidrage til styrkelsen af kvalitet og vidensopbygning vedr. formidling i det samlede danske museumsvesen.
Bevaring af kulturarven	Museets genstande sikres bedre for fremtidens formidling og forskning. Nationalmuseet vil styrke den præventive bevaringsindsats på en miljømæssigt bæredygtig måde. Nationalmuseet ønsker som hovedmuseum at forbedre bevaringen af kulturarven i det samlede museumsvesen.
Forskning	Nationalmuseet vil opretholde en relevant forskningsindsats på højt internationalt niveau for at udvikle ny viden om kulturhistorien og bevaringen af kulturarven. Nationalmuseet vil som hovedmuseum bidrage til styrkelse af kvaliteten af forskningen i det samlede museumsvesen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., 2016-pl	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	363,4	379,7	342,6	331,3	330,0	328,6	324,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	70,3	63,1	67,4	54,4	54,1	53,9	50,5
1. Formidling	118,7	135,5	89,0	117,8	117,4	116,9	116,4
2. Bevaring af kulturarven.....	110,9	110,4	117,4	97,7	97,3	96,9	96,5
3. Forskning	63,5	70,7	68,8	61,4	61,2	60,9	60,7

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	134,8	129,9	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	21,2	22,5	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	27,9	32,0	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	30,8	18,6	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
6. Øvrige indtægter	54,8	56,8	43,6	43,6	43,6	43,6	43,6

Bemærkninger: Øvrige indtægter dækker over budgetterede indtægter fra salg af varer samt for en mindre del andre driftsindtægter. Der budgetteres med et uændret indtægtsniveau i F- og BO-årene i forhold til tidligere år.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	454	485	479	486	486	486	486
Lønninger i alt (mio. kr.)	199,6	205,8	208,4	202,7	201,9	201,0	197,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	40,2	35,9	39,9	38,0	38,0	38,0	38,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	159,4	169,9	168,5	164,7	163,9	163,0	159,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	6,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	12,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	18,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	151,1	168,9	126,7	127,4	124,0	120,6	117,2
+ anskaffelser	23,7	4,3	2,7	3,8	3,8	3,8	3,8
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,9	6,3	0,5	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	2,0	60,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	2,1	-3,4	6,1	7,2	7,2	7,2	7,2
Samlet gæld ultimo	168,9	122,9	123,8	124,0	120,6	117,2	113,8
Donationer	-	-	-	13,5	13,5	13,5	13,5
Låneramme	-	-	219,6	217,6	217,6	217,6	217,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	56,4	57,0	55,4	53,9	52,3

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen vedrører Nationalmuseets almindelige virksomhed.

Nationalmuseet oppebærer indtægter vedrørende skoletjenesten og udlejning af lokaler mm.

I forbindelse med Musikhistorisk Museums indflytning i det tidligere radiohus på Frederiksberg er bevillingen forhøjet med 1,5 mio. kr. i perioden 2011-2020 og 1,0 mio. kr. i perioden 2021-2029. Musikhistorisk Museums hidtidige lokaler er som led i dette indskudt i Statens Ejendomssalg A/S.

Nationalmuseet samarbejder med en række andre kulturinstitutioner og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme omkring opførelsen af et nyt magasinbyggeri. Byggeriet finansieres bl.a. ved frasalg af ministeriets eksisterende ejendomme samt omlægning af eksisterende anlægsbevilling.

Nationalmuseet indgår som et af landets hovedmuseer i en række nationale og internationale samarbejdsrelationer, som bl.a. varetages via medlemskaber af en række bestyrelser mv. Med-

lemskaberne omfatter Organisationen Danske Museer, International Council of Museums, Det Danske Institut i Athen m.fl. Udgifterne til disse aktiviteter finansieres af den ordinære bevilling.

Nationalmuseet driver i forbindelse med museets udstillingsadresser museumsbutikker og har i forbindelse med formidlingsaktiviteter en række mindre indtægtsgivende aktiviteter og salgsboder, herunder opkræves der betaling for deltagelse i guidede ture, og ved særarrangementer og konferencer med forskellige historiske, kulturelle eller museumsfaglige temaer.

20. Tøjhusmuseet og Orlogsmuseet

Bevillingen omfatter Tøjhusmuseet og Orlogsmuseet. De to kulturhistoriske museer har til opgave at belyse det danske forsvars historie. Museerne råder desuden over en international våbensamling, der viser våbnenes udvikling fra krudtets indførelse i midten af 1300-tallet til i dag. De to museer har dokumentationsforpligtelsen for det danske forsvar, herunder totalforsvaret.

Enheden samarbejder med bl.a. offentlige instanser, private foreninger mv., hvis formål harmonerer med enhedens formål.

Bevillingen er forøget med 0,8 mio. kr. fra 2014 og frem som følge af aftalen om afhændelse af Flyvestation Værløse, hvor enheden overtager to hangarer fra Forsvaret. Bevillingen overføres fra § 12.23.15. Etablissemetsdrift og bygningsvedligeholdelse.

I forbindelse med fusionen mellem Nationalmuseet og Statens Forsvarshistoriske Museum er der endvidere fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering, overført 2,3 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015 og 1,3 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017. Bevillingen vedrører rammeaftalemidler og kompensation for gratis adgang.

Tøjhusmuseet og Orlogsmuseet oppebærer indtægter for udlejning af lokaler mv.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter opgaver for fremmede rekvirenter i forlængelse af Nationalmuseets virksomhed. Opgaverne der udføres vedrører konserverings-, analyse og konsulentvirksomhed.

For så vidt angår konserveringsvirksomheden, omfatter virksomheden konserverings- og restaureringsopgaver for kirker, andre museer i ind- og udland samt private.

For så vidt angår analysevirksomheden, omfatter virksomheden konserveringsmæssige og naturvidenskabelige analyser for kirker, andre museer i ind- og udland samt private, herunder i forlængelse af arkæologiske udgravninger.

For så vidt angår konsulentvirksomheden, omfatter virksomheden rådgivning af kirker, andre museer i ind- og udland samt private. Nationalmuseet rådgiver om bygningsklima og analysemetoder mv.

For den indtægtsdækkede virksomhed budgetteres med et aktivitetsomfang på ca. 34.000 timer svarende til en omsætning på ca. 18,2 mio. kr.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Nationalmuseet modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde mv. til forskning, der omfatter følgende fagområder: Forhistorisk og klassisk arkæologi og ægyptologi, marinar-kæologi, middelalderens og renæssancens arkæologi, historie og kultur, numismatik, nyere tids kulturhistorie og etnologi, militær- og søfartshistorie, etnografi og antropologi, arktisk forskning, herunder Grønlandsforskning, miljøarkæologi og materialeforskning.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed

Mio. kr.	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Afsluttende/igangværende projekter	43,7	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
Statslige fonds- og programmidler mv.....	5,9	5,9	3,0	3,0	3,0	3,0
EU og andre internationale tilskudsgivere	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Øvrige tilskudsgivere	37,0	19,5	8,0	8,0	8,0	8,0
Forventede nye projekter	0,0	2,0	16,4	16,4	16,4	16,4
Indtægter i alt	43,7	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Nationalmuseet modtager gaver og tilskud fra private fonde mv. først og fremmest til forskningsprojekter, desuden til formidlingsarbejde, særudstillinger, udgivelse af bøger, publikationer, erhvervelse af genstande til samlingerne mv.

Fra 2012-2018 finansieres forskning i og restaurering af fortidsminder i Serampore i Indien med 22 mio. kr. fra Realdania og 4 mio. kr. fra Kulturministeriet. Bikubenfonden har givet 7,2 mio. kr. til en fortsættelse af Jellingprojektet til og med 2016.

21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) (Reservationsbev.)

I henhold til § 16 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. LB nr. 970 af 28. august 2014, kan Kulturstyrelsen bl.a. yde støtte til bygningsarbejder på fredede bygninger og bygninger, som, kulturministeren beslutter, er bevaringsværdige, sagkyndig bistand og projektudarbejdelse mv. vedrørende bygninger, der er indstillet til fredning, samt sikring af inventar i fredede og bevaringsværdige bygninger.

Endvidere kan information og øvrige initiativer, der kan fremme ordningens formål, afholdes inden for bevillingsrammen.

Støtten kan ydes i form af lån, tilskud, sagkyndig bistand, projektudarbejdelse eller materialer.

Tilskudsordningen tilføres midler i form af renter og afdrag fra ydede lån til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger.

Bevillingen kan anvendes i forbindelse med Kulturstyrelsens berigtigelse af ulovlige forhold i henhold til § 33, stk. 3, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. LB nr. 970 af 28. august 2014, samt til Kulturstyrelsens afhjælpning af mangler, der frembyder fare for bygningens opretholdelse i henhold til samme lovs § 33, stk. 4.

Statens Administration administrerer låneordningen. Udgiftsbevillingen tilføres årligt 8,0 mio. kr., svarende til det årlige provenu af forventede afdrag og renter på ydede lån til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger. Beløbene betales til Statens Administration. De betalte afdrag på lån regnskabsføres på finanslovens § 21. Kulturministeriet, og renterne regnskabsføres på § 37. Renter. Forskellen mellem årets faktiske indbetalinger og den oprindelige budgettering på 8,0 mio. kr. reguleres på det efterfølgende års forslag til lov om tillægsbevilling på Kulturstyrelsens foranledning.

Under støtteordningen hører et materialedepot. I forbindelse med nedrivning af ældre bygninger kan der opkøbes materialer, som genanvendes i forbindelse med istandsættelses-arbejder, hvor materialerne gives som støtte, jf. § 16, stk. 2, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. LB nr. 970 af 28. august 2014.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger og § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	46,3	36,7	39,0	39,3	39,3	39,3	39,3
Indtægtsbevilling	3,7	1,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Fredede og bevaringsværdige bygninger							
Udgift	49,2	36,7	39,0	39,3	39,3	39,3	39,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,8	1,8	1,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	43,0	35,1	29,2	31,3	31,3	31,3	31,3
54. Statslige udlån, tilgang	4,3	-0,1	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Indtægt	3,7	1,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11. Salg af varer	-	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	3,7	1,4	-	-	-	-	-
20. Restaurering af fredede herregårde							
Udgift	-2,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,9	-	-	-	-	-	-

10. Fredede og bevaringsværdige bygninger*Centrale aktivitetsoplysninger:*

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
1. Antal ansøgte tilskud	219	250	303	381	417	-	-	-	-	-
2. Antal tilskudsmodtagere	210	238	295	378	403	-	-	-	-	-
3. Samlet tilskudsbeløb (mio. kr.)	38,0	29,5	50,6	50,5	37,4	39,5	39,3	39,3	39,3	39,3
4. Tilskud pr. modtager i gennemsnit (1000 kr.)	180,8	123,8	171,6	133,5	92,7	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Ad 3. I det samlede tilskudsbeløb er medregnet genanvendte midler i form af bortfald og ekstraordinære renter og afdrag.

Indtægter på § 21.33.12.10.21. bruges til diverse driftsindtægter i form af renteindtægter, udlofningsmidler eller lignende.

21.33.17. Dansk Landbrugsmuseum (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	13,0	12,7	12,7	11,8	11,7	11,7	11,4
Indtægt	5,9	9,3	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Udgift	18,9	22,0	17,3	16,4	16,3	16,3	16,0
Årets resultat	0,0	0,0	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed							
Udgift	16,3	16,7	15,7	14,8	14,7	14,7	14,4
Indtægt	3,3	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	2,6	5,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	2,6	5,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Dansk Landbrugsmuseum er statens landsdækkende specialmuseum inden for sit fagområde. Museet har, jf. museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014, til opgave at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle genstande og materiale til belysning af dansk landbrugs historie fra landbrugets opståen til i dag.

Der kan findes yderligere oplysninger om Dansk Landbrugsmuseums opgaver og virksomhed på www.gl-estrup.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.17. Dansk Landbrugsmuseum, CVR-nr. 82269118.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Museet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	- At skabe større indsigt og bedre sammenhæng i landbrugs-historien for brugeren ved tidssvarende udstillinger. - At øge oplevelsen og forståelsen af museets store redskaber og maskiner fra det moderne landbrug gennem en forbedret formidling. - At forbedre indsigt, skabe oplevelser og påvirke til sundhed ved aktiv brugerinddragelse på måltidsområdet.
Bevaring af kulturarven	- At opretholde veldokumenterede og velbevarede samlinger. - At udvikle samlinger som dækker museets arbejdsområder gennem målrettet indsamling og kassation.
Forskning	- At levere historisk perspektiv på madens og måltidets kul-turhistorie. - At bidrage med ny kulturhistorisk viden inden for den le-vende kulturarv.

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr., 2016-pl	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgifter i alt	19,2	22,2	17,4	16,4	16,3	16,3	16,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	10,0	9,8	9,6	9,0	8,9	9,0	8,7
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven.....	6,1	7,0	5,9	5,5	5,5	5,4	5,4
2. Bevaring af kulturarven.....	1,4	1,6	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7
3. Forskning.....	1,7	3,8	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	5,9	9,3	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	2,6	5,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
6. Øvrige indtægter	3,3	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

8. *Personale*

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	23	27	23	23	23	23	23
Lønninger i alt (mio. kr.)	7,7	9,9	7,2	6,4	6,3	6,3	6,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,5	3,3	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,2	6,6	7,2	6,4	6,3	6,3	6,2

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	55,9	54,9	55,1	56,2	57,1	56,0	54,9
+ anskaffelser	4,0	0,8	1,0	3,0	1,0	1,0	1,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-2,9	0,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,4	0,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,7	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Samlet gæld ultimo	54,9	53,4	54,0	57,1	56,0	54,9	53,8
Donationer	-	-	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5
Låneramme	-	-	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	80,5	85,1	83,5	81,8	80,2

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen vedrører Dans Landbrugsmuseums almindelige virksomhed.

Dansk Landbrugsmuseum driver butiksvirksomhed. Det forudsættes, at museumsbutikken økonomisk skal hvile i sig selv, og at butikkens priser fastsættes således, at konkurrerende virksomheder ikke påføres urimelig konkurrence.

Dansk Landbrugsmuseum oppebærer indtægter for udlejning af lokaler m.m.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Dansk Landbrugsmuseum modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde til forskning.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægter i alt	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Dansk Landbrugsmuseum modtager gaver og tilskud fra samarbejdspartnere, private og offentlige fonde mv. til erhvervelse af genstande til samlingerne, særudstillinger, formidlingsarbejde og særlige arrangementer i forbindelse hermed samt udgivelse af bøger og publikationer mv.

21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	9,5	11,5	9,3	8,5	8,5	8,5	8,2
Forbrug af reserveret bevilling	0,0	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,9	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udgift	10,5	12,1	10,3	9,5	9,5	9,5	9,2
Årets resultat	0,0	0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	10,3	12,0	10,0	9,2	9,2	9,2	8,9
Indtægt	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
20. Særudstillingsvirksomhed							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum er statens landsdækkende specialmuseum inden for sine fagområder. Museet har til opgave at indsamle, registrere, bevare, udforske og formidle genstande og andre vidnesbyrd, der belyser dansk naturforvaltnings, især jagtens og skovbrugets natur- og kulturhistorie, fortrinsvis fra istid til nutid, jf. lov nr. 1391 af 23. december 2012 om ændring af museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014. Museets samlinger skal inden for dets emneområde være repræsentative.

Der kan findes yderligere oplysninger om Jagt- og Skovbrugsmuseets opgaver og virksomhed på www.jagtskov.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, CVR-nr. 70946912.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Museet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	At bidrage til at formidle det danske samfunds historie via udlån, udstillinger, omvisninger, aktiviteter, undervisning og rådgivning. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil: - skabe bedre udstillinger
Bevaring af kulturarven	At bidrage til kulturarvens bevaring ved at opbygge og opretholde samlinger, der registreres, konserveres og sikres mod nedbrydning, tyveri og hærværk. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil: - opretholde og bevare egne samlinger
Forskning	At medvirke til at skabe ny viden, indsigt og erkendelse om det danske samfunds historie. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil: - fastholde og uddybe sin viden.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., 2016-pl	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	10,7	12,3	10,3	9,5	9,5	9,5	9,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	5,2	7,6	5,1	5,0	5,0	5,0	4,8
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	3,1	2,8	3,4	2,3	2,3	2,3	2,2
2. Bevaring af kulturarven	2,2	1,7	1,6	2,1	2,1	2,1	2,1
3. Forskning	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	0,9	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,7	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	13	13	13	13	13	13	13
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,5	5,2	5,8	5,5	5,5	5,5	5,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,3	5,2	5,7	5,4	5,4	5,4	5,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	20,8	20,7	20,6	20,5	20,4	20,3	20,2
+ anskaffelser	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
- afskrivninger	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo	20,7	20,5	20,5	20,4	20,3	20,2	20,1
Donationer	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Låneramme	-	-	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	85,8	85,4	84,9	84,5	84,1

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Jagt- og Skovbrugsmuseets almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum driver butiksvirksomhed. Det forudsættes, at museumsbutikken økonomisk hviler i sig selv, og at dens priser fastsættes, således at konkurrerende virksomheder ikke påføres urimelig konkurrence.

20. Særudstillingsvirksomhed

Virksomheden omfatter Jagt- og Skovbrugsmuseets særudstillingsvirksomhed.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter de dele af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseets konserveringsvirksomhed, som udføres for fremmede rekvirenter, og hvor de dermed forbundne udgifter afholdes af de pågældende rekvirenter.

Konserveringsvirksomheden omfatter restaureringsopgaver af en række naturhistoriske genstande med særlig kulturhistorisk værdi.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under denne konto finansieres den tilskudsfinansierede drift af museets udstillinger mv.

21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstann. 195) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	79,6	81,7	81,7	80,1	68,0	65,5	64,7
Indtægt	51,9	54,5	13,2	13,2	24,4	24,4	24,4
Udgift	133,8	136,5	94,9	93,3	92,4	89,9	89,1
Årets resultat	-2,3	-0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	91,9	94,1	89,2	87,6	86,8	84,3	83,5
Indtægt	11,9	14,4	9,3	9,3	20,5	20,5	20,5
40. Ejendommen Vestindisk Pakhus							
Udgift	2,4	2,9	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1
Indtægt	0,4	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	8,7	5,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	8,7	5,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	30,8	32,8	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Indtægt	30,8	32,8	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
98. Parkmuseerne							
Udgift	-	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Indtægt	-	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Museum for Kunst er i henhold til museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014, Danmarks hovedmuseum for billedkunst. Museet har til opgave - gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling - at belyse den danske og udenlandske billedkunst, fortrinsvis fra den vestlige kulturkreds efter år 1300.

For den danske kunsts vedkommende skal Statens Museum for Kunst anlægge og opretholde repræsentative samlinger. Museet skal synliggøre og perspektivere samlingerne ved deltagelse i internationalt samarbejde. Museets samlinger danner grundlag for forskning og for museets alment oplysende virksomhed.

Museet er omfattet af lov nr. 224 af 27. marts 1996 om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv.

Der er indgået en rammeaftale mellem Kulturministeriet og Statens Museum for Kunst for perioden 2014-2017.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Museum for Kunsts opgaver og virksomhed på www.smk.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.21. Statens Museum for Kunst, CVR-nr. 63310417.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Museet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	<ul style="list-style-type: none"> - Inspirere til kreativitet ved at bidrage til at børns, unges og voksnes talent for og evne til at betragte, reflektere og udtrykke sig kreativt styrkes. - Øge adgangen og kendskabet til samt brugen af den billedkunstneriske kulturarv. - SMK vil som hovedmuseum fastholde og synliggøre museet som laboratorium for udstillingsdesign ved i samarbejder og partnerskaber at dele viden og erfaringer med andre museer og institutioner. - Synliggøre og aktivere samlingerne i såvel kendte som nye sammenhænge.
Bevaring af kulturarven	<ul style="list-style-type: none"> - Fastholde omfanget og kvaliteten af bevaringsindsatsen inden for alle samlingsområder. - Øge forståelsen for og formidlingen af vor kulturarvs sårbarhed og forgængelighed bl.a. ved arbejdet i CATS.
Forskning	<ul style="list-style-type: none"> - Bidrage til at udvikle Danmark som førende europæisk videnssamfund ved at synliggøre og kvalificere SMK's og danske kunstmuseers forskning. - Generere nye erkendelser og oplevelser på højt fagligt niveau med relevans for den enkelte og fællesskabet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., 2016-pl	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....	136,9	138,9	95,9	93,3	92,4	89,9	89,1
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	64,4	57,8	41,3	41,0	40,6	39,5	39,2
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven.....	45,1	52,2	36,0	33,5	33,2	32,3	32,0
2. Bevaring af kulturarven.....	9,8	11,2	8,1	7,3	7,3	7,1	7,0
13. Forskning.....	17,6	17,7	10,5	11,5	11,3	11,0	10,9

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	51,9	54,5	13,2	13,2	24,4	24,4	24,4
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	8,7	5,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	30,8	34,4	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
4. Afgifter og gebyrer	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
6. Øvrige indtægter	11,4	14,1	8,9	8,9	20,2	20,2	20,2

Bemærkninger: Statens Museum for Kunst udfører i meget begrænset omfang særlige konserveringsopgaver af kompliceret art. Prisfastsættelsen sker efter princippet om fuld dækning af de langsigtede gennemsnitsomkostninger, der er forbundet med virksomheden.

Øvrige indtægter vedrører billet salg, forpagtningsafgift fra café og boghandel, indtægter fra arrangementer, billedskole og omvisninger samt salg af varer.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	118	118	114	115	115	115	115
Lønninger i alt (mio. kr.)	50,6	51,5	46,3	47,4	47,2	46,9	46,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	7,8	9,6	0,7	2,2	2,2	2,2	2,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	42,8	41,9	45,6	45,2	45,0	44,7	43,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	16,1	19,2	19,2	20,2	22,2	23,2	22,7
+ anskaffelser	3,1	5,8	2,5	5,0	4,0	3,0	3,0
+ igangværende udviklingsprojekter	3,0	-2,4	3,0	1,5	1,5	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	-	8,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	3,1	-4,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Samlet gæld ultimo	19,2	18,7	20,2	22,2	23,2	22,7	22,2
Låneramme	-	-	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	68,9	75,8	79,2	77,5	75,8

10. Almindelig virksomhed

Underkontoen omfatter museets almindelige virksomhed.

Museet forventer at afsætte 4,0 mio. kr. af sin ordinære bevilling til kunstkøb i 2016. Statens Museum for Kunst finansierer bl.a. kunstkøb, forskning og formidling gennem tilskud fra fonde og virksomheder - herunder til løn. I budgetoversigten er indarbejdet tilskud og udgifter svarende til disse. Beløbene er skønsmæssigt fastsat.

I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 er bevillingen videreført med 10,4 mio. kr. årligt i perioden 2013-2016 til videreførelse af gratis entré for voksne til museets permanente samlinger.

40. Ejendommen Vestindisk Pakhus

Driften af Vestindisk Pakhus varetages af Statens Museum for Kunst, der sammen med Det Kongelige Bibliotek og Det Kongelige Teater er brugere af pakhuset. Det er forudsat, at den eksisterende fordeling af lokaler i huset bevares. Eventuelle ændringer i fordelingen foretages af Kulturministeriet. Bevillingen medgår til drift og vedligeholdelse af bygningen. Der er i 2016 afsat 1,7 mio. kr. til driften af Vestindisk Pakhus. Eventuelle afvigelser i forbindelse med den bygningsmæssige drift fordeles forholdsmæssigt mellem brugerne af Vestindisk Pakhus.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Statens Museum for Kunst driver tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Tilskud og udgifter hertil - herunder løn - konteres på denne konto.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.....	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	5,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Forventede nye projekter	0	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	5,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Statens Museum for Kunst har en række tilskudsfinansierede aktiviteter. Typisk er der tale om helt eller delvist sponsorfinansierede kunstkøb, sponsorfinansiering af udstillinger og tilskud til særlige arrangementer i museets regi. Tilskud og udgifter hertil - herunder løn - konteres på denne konto.

98. Parkmuseerne

Parkmuseerne er et museumskvarter midt i København, og et partnerskab Statens Museum for Kunst har indgået med fem andre kulturinstitutioner: Davids Samling, Det Danske Filminstitut, Den Hirschsprungske Samling, Rosenborg Slot og Statens Naturhistoriske Museum.

Formålet er gennem fælles events og markedsføring at få formidlet institutionernes samlinger til gæster, der besøger de parker, museerne støder op til, samt en bredere fælles international markedsføring af museerne i parkmuseumssamarbejdet.

Aktiviteterne på underkontoen finansieres ved indskud fra de deltagende institutioner samt forventede bidrag fra fonde mv.

21.33.23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195) (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	7,8	12,1	7,5	7,5	7,5	7,4	7,2
Forbrug af reserveret bevilling	0,8	-0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	2,9	2,0	1,3	1,7	1,7	1,7	1,7
Udgift	12,2	14,2	8,8	9,2	9,2	9,1	8,9
Årets resultat	-0,8	-0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	11,1	13,3	8,4	8,8	8,8	8,7	8,5
Indtægt	1,7	1,2	0,9	1,3	1,3	1,3	1,3
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,2	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægt	1,2	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Den Hirschsprungske Samling, der er skænket den danske stat ved et gavebrev i 1902 af tobaksfabrikant Heinrich Hirschsprung og hustru Pauline Hirschsprung, er overtaget af staten ved lov nr. 101 af 19. april 1907 om et tilskud af statskassen til opførelse af en bygning for den Hirschsprungske Samling af danske kunstneres arbejder og om samlingens overgang til statsjendom. Samlingen indeholder dansk kunst fra det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede med hovedvægten lagt på Guldaldermalerne og Skagensmalerne. Kunstværkerne er anbragt i interiører med møbler fra de pågældende kunstneres hjem. Museet har, jf. museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014, til opgave at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle.

Der kan findes yderligere oplysninger om Den Hirschsprungske Samlings opgaver og virksomhed på www.hirschsprung.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.23. Den Hirschsprungske Samling, CVR-nr. 64174614.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Samlingen har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	At nå ud til nye målgrupper ved at øge formidlingsindsatsen gennem en række nye tiltag og brug af nye medier.
Bevaring af kulturarven	At fastholde indsatsen og kvaliteten for bevaring inden for alle samlingsområder i henhold til museets bevaringsplan. At sikre at samlingerne i fremtiden kan være til rådighed og gavn for forskning og formidling.
Forskning	At fastholde omfanget og kvaliteten af museets forskning for at styrke kendskabet til det 19. århundredes kunst, både nationalt og internationalt. At medvirke til, i samarbejde med andre institutioner, at erhverve ny viden og erkendelse inden for området.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., 2016-pl	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	8,8	14,3	10,1	9,2	9,2	9,1	8,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	3,6	3,3	3,2	3,6	3,6	3,5	3,3
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	1,2	5,6	3,3	2,0	2,0	2,0	2,0
2. Bevaring af kulturarven	3,7	5,1	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
3. Forskning	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	2,9	2,0	1,3	1,7	1,7	1,7	1,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,2	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
6. Øvrige indtægter	1,7	1,2	0,9	1,3	1,3	1,3	1,3

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	16	13	12	12	12	12	12
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,5	5,5	5,7	5,7	5,7	5,6	5,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,1	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,4	5,0	5,6	5,6	5,6	5,5	5,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,9	1,2	1,2	1,2	1,1	1,0	0,9
+ anskaffelser	-	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ igangværende udviklingsprojekter	0,4	-0,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	1,2	1,1	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8
Låneramme	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	70,6	64,7	58,8	52,9	47,1

10. Almindelig virksomhed

Underkontoen omfatter Den Hirschsprungske Samlings almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under denne konto finansieres hovedsageligt den tilskudsfinansierede del af museets særudstillinger, kunstkøb og særlige arrangementer mv.

21.33.25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	14,2	14,4	14,0	14,3	14,1	13,1	12,8
Indtægt	11,2	23,3	8,6	8,5	8,5	8,5	8,5
Udgift	25,4	37,7	22,6	22,8	22,6	21,6	21,3
Årets resultat	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	19,0	22,9	18,5	18,8	18,6	17,6	17,3
Indtægt	4,8	8,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	6,4	14,8	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægt	6,4	14,8	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ordrupgaard (etatsråd Wilhelm Hansens og hustru Henny Hansens Malerisamling) er overtaget af staten ved lov nr. 92 af 19. marts 1952 om statens overtagelse af Ordrupgårdsamlingen. Museet rummer en betydelig, internationalt kendt samling af fransk og dansk billedkunst fra det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede.

Der er indgået rammeaftale for perioden 2014-2017 mellem Ordrupgaard og Kulturministeriet.

Der kan findes yderligere oplysninger om Ordrupgaards opgaver og virksomhed på www.ordrupgaard.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.25. Ordrupgaard, CVR-nr. 67117514.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Samlingen har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Formidling	Ordrupgaards formidling har fortsat høj kvalitet efter international målestok. Ordrupgaard når bredere brugergrupper. Ordrupgaard engagerer og involverer i stigende grad brugere.
Forskning	Ordrupgaards forskning har høj kvalitet efter national og international målestok. Ordrupgaards forskning skal bidrage til at gøre samlingerne levende, vedkommende og relevante.
Bevaring mv.	En stigende andel af Ordrupgaards samling er i stabiliseret/formidlingseget bevaringstilstand. Ordrupgaard forbedrer værkernes fysiske rammer og sikringsforhold.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., 2016-pl	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	25,9	38,1	23,3	22,8	22,6	21,6	21,3
0. Hjelpefunktioner samt generel ledelse og administration	12,2	10,4	7,2	4,7	4,7	4,1	4,0
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	7,0	14,9	12,2	11,1	11,0	10,7	10,6
2. Bevaring af kulturarven	6,7	12,8	3,8	6,9	6,8	6,7	6,6
3. Forskning	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	11,2	23,3	8,6	8,5	8,5	8,5	8,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	6,4	14,8	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0
6. Øvrige indtægter	4,8	8,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	27	32	27	27	27	27	27
Lønninger i alt (mio. kr.)	9,9	11,6	9,4	9,8	9,7	9,2	9,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,9	1,3	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	8,0	10,3	9,4	9,8	9,7	9,2	9,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	44,2	43,1	43,2	42,0	41,5	41,0	40,5
+ anskaffelser	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	0,0	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Samlet gæld ultimo	43,1	42,5	42,7	41,5	41,0	40,5	40,0
Låneramme	-	-	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	77,9	75,7	74,8	73,9	73,0

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Ordrupgaard's almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under denne konto afholdes hovedsageligt udgifter til den del af særudstillingsvirksomhed mv., der finansieres af tilskuds-, fonds- og sponsormidler.

21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. (Reservationsbev.)

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på § 21.33.37.40. Arkæologiske undersøgelser kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	41,5	36,2	37,5	23,5	18,9	18,9	18,9
Indtægtsbevilling	0,2	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Rådighedssum							
Udgift	-	-0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,5	-	-	-	-	-
30. Udviklingspulje							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
35. Restaurering af fortidsminder							
Udgift	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,3	1,3	-	-	-	-	-
36. Tilskud til konserveringscentre							
Udgift	13,4	13,5	13,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,4	13,5	13,6	-	-	-	-
40. Arkæologiske undersøgelser (tekstanm. 192)							
Udgift	13,1	13,2	14,0	14,1	14,1	14,1	14,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
44. Tilskud til personer	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,7	12,7	13,6	13,7	13,7	13,7	13,7
Indtægt	0,2	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
21. Andre driftsindtægter	-	-	0,7	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	0,2	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7
52. Forbedring af bevaringsforhold og samlingernes bevaringsstandard på statsanerkendte museer							
Udgift	2,9	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	-0,2	-	-	-	-	-
61. Elektronisk registrering af samlinger							
Udgift	1,8	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	0,0	-	-	-	-	-
67. Vingsted Historiske Center mv.							
Udgift	0,6	0,6	0,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,6	0,6	-	-	-	-
69. Vedligeholdelsesarbejder på Fregatten Jylland							
Udgift	2,0	2,0	2,0	2,1	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	2,0	2,1	0,3	0,3	0,3
70. Vedligeholdelse af fartøjer, Skibsbevaringsfonden							
Udgift	1,8	1,8	1,8	1,8	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	1,8	1,8	1,8	-	-	-
74. Vedersø Præstegård - Kaj Munks minde							
Udgift	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
76. Strandingsmuseet i Thorsminde							
Udgift	0,4	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,4	-	-	-	-	-
77. Teatermuseet i Hofteatret							
Udgift	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
78. Kvindemuseet i Danmark							
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	7,0
I alt	7,0

Af videreførselsbeløbet vedrører 1,1 mio. kr. underkonto 10. Rådighedssum, 4,8 mio. kr. underkonto 52. Forbedring af bevaringsforhold og samlingernes bevaringstilstand på statsanerkendte museer og 0,6 mio. kr. underkonto 61. Elektronisk registrering af samlinger.

35. Restaurering af fortidsminder

Der er afsat 1,3 mio. kr. årligt til restaurering af en række nationale monumenter, herunder bl.a. fredede storstensgrave og monumentale teglstensbygninger fra middelalderen.

36. Tilskud til konserveringscentre

Den afsatte bevilling på 13,6 mio. kr. er overført til § 21.33.41.10. Tilskud til drift af statsanerkendte museer. Overførslen sker som følge af, at museumslovens § 16 a ophæves pr. 1. januar 2016, jf. § 2, stk. 2, i lov nr. 1391 af 23. december 2012 om ændring af museumsloven.

40. Arkæologiske undersøgelser (tekstanm. 192)

Kulturstyrelsen er statens centrale organ for arkæologiske undersøgelser og bevaring af fortidsminder mv. Som led i denne opgave administreres bevillingen til den statslige finansiering af arkæologisk virksomhed i henhold til §§ 26, 27 og 28 i museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014. Kulturstyrelsen kan i den forbindelse dække de statsanerkendte museers udgifter til større forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser, i tilfælde hvor bygherre ikke betaler, således at styrelsen overtager fordringen mod bygherre, samt finansiere de statsanerkendte museers marinarkæologiske undersøgelser.

Kulturstyrelsen kan modtage tilskud til udgifterne til undersøgelser og arkæologisk virksomhed i forbindelse med statslig skovrejsning, privat skovrejsning med statsstøtte, plantning af læhegn med statsstøtte og naturgenopretningsprojekter mv.

I henhold til § 29 q i museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014, kan kulturministeren lade fortidsminder istandsætte, hvis det ikke medfører udgift for ejeren og brugeren af ejendommen. Af bevillingen kan bl.a. afholdes udgifter til erstatninger til ejere og brugere for driftstab ved istandsættelse af fredede fortidsminder, som er omfattet af museumsloven.

Af bevillingen er op til 3,0 mio. kr. øremærket med det formål, at Kulturstyrelsen i øget udstrækning kan yde tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med arkæologiske undersøgelser, hvor anlægsansvarlige er fysiske personer.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til ændring af naturtilstande med henblik på varigt at sikre de af § 27 i museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014, omfattede fortidsminder under jordoverfladen.

Af bevillingen kan afholdes udgifter i forbindelse med Kulturstyrelsens administration af arkæologiske undersøgelser. Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljen, heraf højst 2/3 som lønsum.

Af bevillingen kan afholdes udgifter til indgåelse af aftaler om mindelige ordninger om, at arealer med fortidsminder omfattet af § 27 i museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014, friholdes for dyrkning og jordarbejder i en given årrække. Endvidere kan der indgås aftaler om, at arealer med fortidsminder omfattet af § 29 e i museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014, friholdes for dyrkning og jordarbejder.

§ 21.33.37.40.21. bruges til diverse driftsindtægter, f.eks. tilskud til skovrejsning i tilknytning til arkæologiske undersøgelser, udlodningsmidler eller lignende.

67. Vingsted Historiske Center mv.

Den afsatte bevilling på 0,6 mio. kr. er overført til § 21.33.41.10. Tilskud til drift af statsanerkendte museer. Overførslen sker delvist som følge af, at museumslovens § 16 a ophæves pr. 1. januar 2016, jf. § 2, stk. 2, i lov nr. 1391 af 23. december 2012 om ændring af museumsloven, og delvist som en følge af, at alle driftstilskud til de statsanerkendte museer samles under én hovedkonto.

69. Vedligeholdelsesarbejder på Fregatten Jylland

Der er afsat 0,3 mio. kr. årligt som støtte til den løbende vedligeholdelse af Fregatten Jylland. Bevillingen er med Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 forhøjet med 1,7 mio. kr. årligt i 2013-2016 (2013-pl) til en fortsat vedligeholdelsesindsats af fregatten.

70. Vedligeholdelse af fartøjer, Skibsbevaringsfonden

I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 er underkontoen oprettet med 1,8 mio. kr. (2013-pl) årligt i 2013-2016 med henblik på at understøtte Skibsbevaringsfondens arbejde for bevaringen af den maritime kulturarv.

74. Vedersø Præstegård - Kaj Munks minde

Med henblik på at sikre digterpræsten Kaj Munk et varigt og værdigt minde, er det som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2010 af november 2009 aftalt, at der ved en statslig overtagelse af Vedersø Præstegård, hvor digterpræsten Kaj Munk boede til sin død i 1944, ydes et fast årligt driftstilskud hertil på 0,8 mio. kr. (2010-pl).

77. Teatermuseet i Hofteatret

Med henblik på at styrke formidlingen af teaterhistorien samt at benytte Hofteatret til teater og anden kulturel formidlingsvirksomhed ændrede Teatermuseet i Hofteatret status pr. 1. januar 2012 fra selvejende statsanerkendt museum til selvejende formidlingsinstitution for teaterhistorie. Institutionen oppebærer fortsat et statstilskud, der udgør 2,3 mio. kr. (2012-pl) årligt.

78. Kvindemuseet i Danmark

I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 er underkontoen oprettet med 1,0 mio. kr. (2013-pl) årligt i 2013-2016 til Kvindemuseet i Danmark med henblik på at styrke museets forskning og formidling.

21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer (tekstanm. 14) (Reservationsbev.)

I henhold til § 13 a i museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014, ydes årligt et statstilskud til driften af statsanerkendte museer. Lovens hovedprincip er, at der af bevillingen ydes driftstilskud til statsanerkendte museer, såfremt museets ikke-statslige tilskud udgør et minimumsbeløb fastsat på finansloven. Museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014, blev ændret pr. 1. januar 2013, jf. lov nr. 1391 af 23. december 2012 om ændring af museumsloven. I lovforslagets bemærkninger forudsættes det, at museernes ikke-statslige tilskud fra 2013 skal udgøre mindst 2,0 mio. kr. For 2016 fastsættes dette minimumsbeløb ligeledes til 2,0 mio. kr. De nærmere betingelser for tilskuddet fremgår af underkontoen nedenfor, hvor også de centrale aktivitetsoplysninger for ordningen er optaget.

Kontoen er tilført en bevilling på 13,6 mio. kr. overført fra § 21.33.37.36. Tilskud til konserveringscentre med henblik på tilskud til de museer, der hidtil har været tilknyttet de respektive konserveringscentre efter en nærmere fastsat fordelingsnøgle. Overførslen sker som følge af, at museumslovens § 16 a ophæves pr. 1. januar 2016, jf. § 2, stk. 2, i lov nr. 1391 af 23. december 2012 om ændring af museumsloven.

Kontoen er endvidere tilført en bevilling på 0,6 mio. kr. overført fra § 21.33.37.67. Vingsted Historiske Center mv. Af bevillingen ydes fra 2016 0,3 mio. kr. årligt som forhøjet statsligt tilskud til Vejlemuseerne som følge af museets drift af Vingsted Historiske Værksted. De resterende 0,3 mio. kr. ydes som tilskud til de museer, der hidtil har været tilknyttet Konserveringsværkstedet i Vejle efter en nærmere fastsat fordelingsnøgle, jf. museumslovens § 16 a, der ophæves pr. 1. januar 2016 som følge af § 2, stk. 2, i lov nr. 1391 af 23. december 2012 om ændring af museumsloven.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	372,9	368,8	421,1	433,9	427,3	425,3	416,4
10. Statsanerkendte museer							
Udgift	372,9	368,8	421,1	433,9	427,3	425,3	416,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	372,9	368,8	421,1	433,9	427,3	425,3	416,4

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Statsanerkendte museer

I alt 98 statsanerkendte museer (opgjort primo 2015) modtager statsligt driftstilskud efter museumslovens § 13 a, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
1. Godkendte statsanerkendte museer, der modtager tilskud af bevillingen	108	106	105	100	98	98	98	-	-	-
2. Minimumsbeløb for ikke-statsligt tilskud, mio. kr.	1,2	1,2	1,2	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	-

Følgende midlertidige særbevillinger indgår i 2016 i museernes driftstilskud:

Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum. I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 er bevillingen forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2013-2016 (2013-pl).

Arbejdermuseet. I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 er bevillingen forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt i 2013-2016 (2013-pl).

Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 er bevillingen forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt i 2013-2016 (2013-pl).

21.33.43. Tilskud til udvikling af museumsområdet mv. (Reservationsbev.)

I henhold til § 17 b. i museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014, kan kulturministeren yde tilskud til udvikling af museumsområdet. Tilskud kan ydes til statslige og statsanerkendte museer omfattet af museumsloven. I særlige tilfælde kan der ydes tilskud til andre typer museer samt organisationer, der understøtter museernes arbejde.

Bevillingen anvendes til udviklingstiltag, der bidrager til en kvalitativ og professionel udvikling af museerne og deres opgavevaretagelse. En del af bevillingen anvendes til hhv. opkvalificering af forskningskompetencer samt til erhvervelser af værker, genstande, præparater mv.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.10.2

Udgiftsbevillingen på § 21.33.43.10. Udvikling og erhvervelser kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	30,5	28,9	30,4	30,5	30,5	30,5	30,5
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Udvikling og erhvervelser							
Udgift	26,1	25,4	25,3	25,4	25,4	25,4	25,4
44. Tilskud til personer	-	-0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,1	26,2	25,3	25,4	25,4	25,4	25,4
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-
20. Opkvalificering af museers forskningskompetencer mv.							
Udgift	4,4	3,5	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
44. Tilskud til personer	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	3,5	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	2,1
I alt	2,1

10. Udvikling og erhvervelser

Bevillingen anvendes til udvikling af det samlede museumsområde, herunder udvikling af museernes faglige opgaver (indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling), udvikling af organisatoriske, driftsmæssige og strukturelle forhold på museumsområdet, udvikling af samarbejder om drift af museer samt til løsning af fællesopgaver og understøttelse af museernes virksomhed i øvrigt, herunder bl.a. kompetenceudvikling.

Af bevillingen kan endvidere anvendes midler til museers erhvervelser af værker, genstande, præparater mv.

20. Opkvalificering af museers forskningskompetencer mv.

Bevillingen anvendes til styrkelse af forskningskompetencer på statslige og statsanerkendte museer, herunder bl.a. til forskerbedømmelser, kvalificerende forskningsprojekter samt i visse tilfælde ph.d.-forløb.

21.33.45. Forskning på statslige og statsanerkendte museer (Reservationsbev.)

Bevillingen anvendes til forskning ved statslige og statsanerkendte museer.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	4,5	6,5	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
10. Tilskud til forskning på statslige og statsanerkendte museer							
Udgift	4,5	6,5	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	6,5	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Tilskud til forskning på statslige og statsanerkendte museer

Midlerne fordeles af Kulturministeriets departement efter indstilling fra Kulturministeriets forskningsudvalg til forskning på statslige og statsanerkendte museer.

21.33.54. Tilskud til zoologiske anlæg

I henhold til lov nr. 255 af 12. april 2000 om statstilskud til zoologiske anlæg yder kulturministeren statstilskud til de zoologiske anlæg, som er godkendt som tilskudsberettigede. Godkendelse som tilskudsberettiget sker efter indstilling fra Rådet for Zoologiske anlæg og forudsætter, at anlægget opfylder en række krav, som er formuleret i § 3 i lov nr. 255 af 12. april 2000 om zoologiske anlæg.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	38,2	38,0	37,8	37,6	37,4	37,3	36,5
10. Tilskud til zoologiske anlæg							
Udgift	38,2	38,0	37,8	37,6	37,4	37,3	36,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	38,2	38,0	37,8	37,6	37,4	37,3	36,5

10. Tilskud til zoologiske anlæg

Bevillingen fordeles af kulturministeren efter indstilling fra Rådet for Zoologiske anlæg. Bevillingen til det enkelte anlæg kan variere fra år til år.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
1. Antal tilskudsmodtagere.	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-
2. Tilskud fordelt på modtagere (mio. kr.):										
Givskud Zoo	4,3	4,1	3,8	3,7	3,6	3,5	-	-	-	-
Aalborg Zoo	4,7	4,2	4,0	3,7	3,6	3,5	-	-	-	-
Odense Zoo	6,9	6,7	6,6	6,0	5,8	4,6	-	-	-	-
Zoologisk Have København	19,1	19,6	18,1	17,3	15,4	14,6	-	-	-	-
Randers Regnskov	2,1	2,5	3,1	3,1	2,9	2,9	-	-	-	-
Den Blå Planet, Danmarks Akvarium	1,3	1,0	1,0	2,0	4,1	5,1	-	-	-	-
Kattegatcentret	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	1,4	-	-	-	-
Nordsøen Oceanarium ..	2,5	2,5	2,5	2,4	2,5	2,5	-	-	-	-
3. Tilskud i alt (mio. kr.) ..	41,9	41,7	40,2	39,3	39,1	38,2	37,6	37,4	37,3	36,5

21.33.73. Nationalmuseet, anlæg (Anlægsbev.)

Nationalmuseets anlægsaktiviteter i relation til national ejendom samt genetablering af Frihedsmuseet opføres særskilt under denne hovedkonto. Nationalmuseets øvrige anlægsaktiviteter finansieres under § 21.33.11. Nationalmuseet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	14,4	8,5	16,1	14,1	50,1	40,1	9,2
Indtægtsbevilling	-	-	-	2,0	14,0	14,0	-
10. Museet for Danmarks Frihedskamp 1940-1945							
Udgift	-	-	7,0	4,9	40,9	30,9	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	7,0	4,9	40,9	30,9	-
Indtægt	-	-	-	2,0	14,0	14,0	-
87. Donationer	-	-	-	2,0	14,0	14,0	-
50. Nationalmuseet, nationalejendom							
Udgift	14,4	8,5	9,1	9,2	9,2	9,2	9,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	14,4	8,5	9,1	9,2	9,2	9,2	9,2

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	7,2
I alt	7,2

10. Museet for Danmarks Frihedskamp 1940-1945

Anlægsbevillingen anvendes til opførelse af et nyt museum efter branden på Frihedsmuseet den 28. april 2013. Den samlede statslige udgift er 63,7 mio. kr., hvoraf 10,7 mio. kr. er afholdt i 2013 og 2014 under § 21.33.11. Nationalmuseet. Anlægsbevillingen på 83,0 mio. kr. budgetteres i årene 2015-2018 med 7,0 mio. kr. i 2015, 4,9 mio. kr. i 2016, 40,5 mio. kr. i 2017 og 30,6 mio. kr. i 2018.

På kontoen er endvidere indbudgetteret udgifter og indtægter i forbindelse med tilsagn om fondsbidrag på 10,0 mio. kr. fra Augustinus Fonden og op til 20,0 mio. kr. fra A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.

50. Nationalmuseet, nationalejendom

Bevillingen anvendes til anlægsarbejder i forbindelse med museets aktiviteter, herunder formidlingsinitiativer samt til renovering og opretning af museets omfattende bygningsmasser.

Nationalmuseet har overdraget den udvendige vedligeholdelse af museets ejendomme under national ejendom til Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) den 1. november 2014. SLKE har udarbejdet en langsigtet plan for genopretningen af Nationalmuseets bygningsmasse.

21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger (Anlægsbev.)

Der kan i henhold til § 16, stk. 3, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. LB 970 af 28. august 2014, erhverves og afhændes fast ejendom i forbindelse med løsning af særlige frednings- og bevaringsopgaver. For øjeblikket ejer Kulturstyrelsen herregården Salling Østergaard ved Limfjorden og Brahetrolleborg Vandmølle.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger og § 21.33.74. Køb og salg fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.8.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.16.2	Salg af fredede og bevaringsværdige bygninger i henhold til § 16, stk. 3, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. LB 970 af 28. august 2014, finder sted uden indskud i Statens Ejendomssalg A/S.
BV 2.2.16.3	Provenu ved drift og afhændelse af Kulturstyrelsens fredede og bevaringsværdige ejendomme genanvendes indenfor § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger, jf. § 16, stk. 6, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. LB 970 af 28. august 2014.

BV 2.10.5

Der kan overføres udgifter vedrørende administration af køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger til § 21.11.11. Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	2,3	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægtsbevilling	1,3	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Fredede og bevaringsværdige bygninger							
Udgift	2,3	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,3	1,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægt	1,3	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	1,3	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	13,5
I alt	13,5

10. Fredede og bevaringsværdige bygninger

Bevillingen anvendes til erhvervelse og afhændelse af fast ejendom i forbindelse med løsning af særlige frednings- og bevaringsopgaver.

Indtægter, der opgøres på § 21.33.74.10.52., vedrører eventuelle renteindtægter, refusion mv.

Videregående uddannelse (tekstanm. 186)

Under hovedområdet 21.4. Videregående uddannelse hører aktivitetsområderne § 21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. og § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter.

Kulturministeriet er ansvarlig for hovedparten af de videregående kunstneriske uddannelser i Danmark. De videregående kunstneriske uddannelser omfatter områderne musik, scenekunst, film og billedkunst.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsbevillinger og tilskud mellem hovedkonti inden for hovedområde 21.4. Videregående uddannelse.
BV 2.3.2	Institutionerne under hovedområdet kan opkræve betaling for deltagelse i videre- og efteruddannelse. Betalingen fastsættes således, at der opnås delvis dækning af udgifterne ved gennemførelse af videre- og efteruddannelsen på de berørte institutioner.

Uddannelsesinstitutionerne kan oppebære indtægter ved udleje af lokaler og udstyr og salg af materialer til de studerende. Desuden kan uddannelsesinstitutionerne oppebære indtægter og afholde udgifter i forbindelse med udgivelse af undervisernes forsknings- og udviklingsprojekter udarbejdet som led i ansættelsen og i forbindelse med udstilling og fremførelse af de studerendes projekter samt i forbindelse med diverse arrangementer. I henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. Lov nr. 1362 af 16. december 2014, kan institutionerne opkræve gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for privatister og lignende. Af loven fremgår tillige, at uddannelsesinstitutionerne kan opkræve betaling for deltagelse i efter- og videreuddannelse, institutionerne kan afholde udlæg for depositum for udenlandske studerendes, gæstelæreres og forskeres reservation af kollegieværelser eller private værelser og kan betale leje for boliger til udenlandske studerende, gæstelærere og forskere i perioder, hvor boligen ikke benyttes, og kan stille garanti for de pågældende lejeres forpligtelser over for udlejereren ved fraflytning. Uddannelsesinstitutionerne kan tillige i henhold til loven afholde udgifter til ulykkesforsikring for de studerende, der er indskrevet ved institutionen. Forsikringen kan dække skader i forbindelse med undervisningen mv.

Udviklingen af Kulturministeriets uddannelser skal ske med ambition om, at de danske videregående uddannelser skal være i verdensklasse og kunne leve op til internationale standarder på de fagområder, uddannelserne dækker. Der indgås rammeaftaler for 2015-2018 mellem Kulturministeriet og de kulturelle videregående uddannelsesinstitutioner om institutionernes samfundsmæssige mål og opgaver.

21.41. Uddannelsesinstitutioner mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1	Musikkonservatorierne kan opkræve et depositum på 1.000 kr. i forbindelse med tilmelding og optagelsesprøver. Beløbet tilbagebetales, såfremt ansøgeren møder op til prøven.

BV 2.6.5	Institutionerne under aktivitetsområdet kan genanvende indtægter fra gebyrer i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for privatister og lignende samt betaling for deltagelse i videreuddannelse til afholdelse af lønudgifter.
BV 2.6.5	Institutionerne under aktivitetsområdet kan genanvende indtægter fra betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS til afholdelse af lønudgifter.

21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (Driftsbev.)

Fra 1. september 2012 er Kunsthal Charlottenborg lagt sammen med Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Den sammenlagte institution videreføres på Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskolers hovedkonto.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	48,5	48,3	47,3	47,9	47,6	47,4	45,3
Forbrug af reserveret bevilling	2,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	7,9	8,7	5,5	7,0	7,0	7,0	7,0
Udgift	58,2	56,9	52,8	54,9	54,6	54,4	52,3
Årets resultat	0,2	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	54,4	52,2	49,7	50,5	50,2	50,0	47,9
Indtægt	4,1	4,0	2,4	2,6	2,6	2,6	2,6
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	1,2	0,8	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	1,2	0,8	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter							
Udgift	2,5	3,9	2,6	3,4	3,4	3,4	3,4
Indtægt	2,5	3,9	2,6	3,4	3,4	3,4	3,4

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	0,8

Virksomhedsstruktur

21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler, CVR-nr. 11887317.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. Lov nr. 1362 af 16. december 2014 har Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i maler-, billedhugger-, medie- og grafisk kunst med tilgrænsende kunstarter på det højeste niveau. Skolen skal endvidere udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed

og på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for billedkunst. Endvidere skal institutionen drive kunsthalsvirksomhed i udstillingsbygningen ved Charlottenborg Slot.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler opgaver og virksomhed på www.kunstakademiet.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler kan oppebære indtægt ved udlejning af lokaler til private og offentlige institutioner til særarrangementer. Indtægten kan bruges til at forøge lønsumsloftet med.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannelse	Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler styrker sin position som dansk og internationalt anerkendt kunstakademi. Kandidater fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler har godt kendskab til den danske og internationale kunstverdens muligheder og vilkår. Kandidater fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler bidrager aktivt og selvstændigt og på et højt kunstnerisk niveau til dansk kunst og kulturliv.
Forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed	Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler styrker forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed i forhold til udviklingen af kunst som videnområde, nationalt og internationalt.
Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler som kulturinstitution	Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler tydeliggør uddannelsens bidrag til samfundet, øger sin synlighed samt styrker sin tilstedeværelse som kulturinstitution.
Kunsthall Charlottenborg	Kunsthall Charlottenborg skal være en stærk formidler af dansk og international samtidskunst.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler vil desuden intensivere udforskningen af de kunstneriske felter mellem fagdisciplinerne på tværs af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner samt intensivere og styrke kvalitetssikringen af uddannelserne i samarbejde med de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., 2016-pl	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	51,3	57,8	53,4	54,9	54,6	54,4	52,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	17,3	16,9	16,1	16,5	16,3	16,5	16,0
1. Uddannelse	22,8	21,8	25,1	21,8	21,7	21,4	20,6
2. Forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed	5,8	5,7	6,8	6,2	6,2	6,1	5,8

3. Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler som kulturinstitution				1,9	1,9	1,9	1,9
4. Kunsthal Charlottenborg.....	5,4	13,4	5,4	8,5	8,5	8,5	8,0

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	7,9	8,7	5,5	7,0	7,0	7,0	7,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	1,2	0,8	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	2,5	3,9	2,6	3,4	3,4	3,4	3,4
4. Afgifter og gebyrer	-	-	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,3	0,5	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	3,8	3,5	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	61	65	54	61	61	61	61
Lønninger i alt (mio. kr.)	29,0	31,5	26,1	28,7	28,5	28,4	27,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,4	1,7	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	27,6	29,8	25,1	27,5	27,3	27,2	25,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	63,4	64,3	63,9	64,0	63,8	63,8	63,8
+ anskaffelser	0,6	2,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
+ igangværende udviklingsprojekter	1,5	-1,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	0,3	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,0	1,6	1,6	1,9	1,7	1,7	1,7
Samlet gæld ultimo	64,3	64,0	64,0	63,8	63,8	63,8	63,8
Låneramme	-	-	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	88,6	88,4	88,4	88,4	88,4

10. Almindelig virksomhed

Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler optager i henhold til BEK nr. 407 af 5. maj 2009 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på Kulturministeriets videregående uddannelser betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter forskning inden for kunsthistorie og filosofi finansieret ved private og offentlige fondsmidler.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Afsluttende/igangværende projekter	0,8	0,4	0,9	0,9	0,9	0,9
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægter i alt	0,8	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til projekter og aktiviteter, herunder rejseaktiviteter, internationalt samarbejde og udstillinger, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS-program.

21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	98,1	97,1	92,2	93,8	93,4	92,9	88,7
Forbrug af reserveret bevilling	0,8	-0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	7,0	12,2	3,4	8,4	8,4	8,4	8,4
Udgift	106,3	108,8	95,6	102,2	101,8	101,3	97,1
Årets resultat	-0,4	0,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	104,1	104,9	95,4	102,0	101,6	101,1	96,9
Indtægt	4,8	8,2	3,2	8,2	8,2	8,2	8,2
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	2,2	3,9	-	-	-	-	-
Indtægt	2,2	3,9	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	5,9

Den reserverede bevilling til færdiggørelse af byggeri anvendes til dækning af afskrivninger på foretagne investeringer i forbindelse med ombygningen af og indflytning i det tidligere radiohus, Rosenørns Allé 22.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har sammen med de øvrige konservatorier, i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. Lov nr. 1362 af 16. december 2014, til opgave at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark. Konservatoriet skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for fagområderne. Konservatoriet kan endvidere udbyde efteruddannelse i musik og musikpædagogik.

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium kan udleje lokaler mod betaling. Ved prisfastsættelse opnås dækning af de langsigtede gennemsnitsomkostninger, jf. de generelle regler herfor.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på www.dkdm.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, CVR-nr. 59151517.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har adgang til at forøge lønsummen i forbindelse med udlejning af koncertsalen til koncertformål og andre arrangementer.
BV 2.6.5	Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har adgang til at forøge lønsummen i forbindelse med udlejning, drift og service- ring af restlejemålet i det tidligere radiohus, Rosenørns Allé 22.
BV 2.2.17	Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har adgang til at indgå forsikring på en række strygerinstrumenter med en forsikringsværdi over 1 mio. kr. pr. styk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannelse	Det Kongelige Danske Musikkonservatorium styrker sin position som internationalt anerkendt eliteinstitution. Konservatoriet imødekommer musiklivets behov for højt specialiserede dimittender. Konservatoriet sikrer bredde i uddannelserne.
Forskning og udvikling	Det Kongelige Danske Musikkonservatorium styrker vidensgrundlaget inden for kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed.
Kunst og kulturinstitution	Det Kongelige Danske Musikkonservatorium som kulturinstitution videreudvikles i dagens samfund.

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium vil desuden intensivere udforskningen af de kunstneriske felter mellem fagdisciplinerne på tværs af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner samt intensivere og styrke kvalitetssikringen af uddannelserne i samarbejde med de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., 2016-pl	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	110,8	99,8	96,7	102,2	101,8	101,3	97,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	29,0	25,0	28,6	25,7	25,6	25,4	24,3
1. Uddannede	74,1	67,8	62,0	64,3	64,0	63,7	61,1
2. Forskning og udvikling	7,7	7,0	6,1	7,1	7,1	7,1	6,8
3. Kunst og kulturinstitution	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1	5,1	4,9

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	7,0	12,2	3,4	8,4	8,4	8,4	8,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	2,2	3,9	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	4,8	8,2	3,2	8,2	8,2	8,2	8,2

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	93	93	92	92	92	92	92
Lønninger i alt (mio. kr.)	46,2	46,5	43,4	45,1	44,9	44,7	41,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	45,8	46,1	43,2	44,9	44,7	44,5	41,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	1,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	6,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	97,8	92,7	94,0	89,0	88,7	88,4	88,1
+ anskaffelser	0,3	0,8	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
- afhændelse af aktiver	0,7	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	4,7	5,1	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6
Samlet gæld ultimo	92,7	88,4	93,7	88,7	88,4	88,1	87,8
Donationer	-	-	7,8	7,5	7,5	7,5	7,5
Låneramme	-	-	120,1	115,7	111,3	106,9	106,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	78,0	76,7	79,4	82,4	82,1

10. Almindelig virksomhed

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium optager i henhold til BEK nr. 407 af 5. maj 2009 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på Kulturministeriets videregående uddannelser betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter specielt tilrettelagte kurser samt videre- og efteruddannelse. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 5.000 kr., svarende til 5 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Forskningsvirksomheden omfatter forskning samt kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed inden for konservatoriets fagområde. Under denne konto afholdes udgifter til forskningsprojekter, der er bevilget fra Kulturministeriets forskningspulje.

21.41.26. Rytmask Musikkonservatorium (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	35,9	35,9	35,1	35,8	35,6	35,5	33,5
Forbrug af reserveret bevilling	1,0	0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	1,6	1,8	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Udgift	39,5	37,7	36,4	37,1	36,9	36,8	34,8
Årets resultat	-1,0	0,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	37,8	36,1	35,5	36,2	36,1	36,0	34,0
Indtægt	0,3	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
20. Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation							
Udgift	0,9	1,0	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
Indtægt	0,4	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,8	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,8	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	1,1

Den reserverede bevilling på i alt 1,1 mio. kr. vedrører forskningsmidler samt kontraktmidler til rammeaftalen.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Rytmask Musikkonservatorium har i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. Lov nr. 1362 af 16. december 2014, til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende fagområder indtil det højeste niveau. Rytmask Musikkonservatorium skal udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for sine fagområder. Rytmask Musikkonservatorium har desuden til opgave at fremme sit kunstområde og det kulturliv, der knytter sig hertil, og at udbrede kendskabet til arbejdsmetoder og resultater inden for sine fagområder. Konservatoriet kan endvidere udbyde efteruddannelse i musik og musikpædagogik.

Der kan findes yderligere oplysninger om Rytmask Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på www.rmc.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.26. Rytmask Musikkonservatorium, CVR-nr. 10632935.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannelse	Rytmask Musikkonservatorium vil være toneangivende blandt verdens førende videregående uddannelsesinstitutioner inden for rytmask samtidsmusik. Dimittender fra Rytmask Musikkonservatorium får et bæredygtigt arbejdsliv på et arbejdsmarked i forandring. Dimittender fra Rytmask Musikkonservatorium skal bidrage synligt til musikken og musiklivet med udvikling af nyt kunstnerisk indhold og innovative løsninger.
Forskning og udvikling	Rytmask Musikkonservatorium opbygger kunstnerisk udviklingsvirksomhed som videngrundlag for sine uddannelser.
Kunst og kulturinstitution	Rytmask Musikkonservatorium vil som kulturinstitution øge sine udadvendte aktiviteter for fagprofessionelle og musikinteresserede borgere.

Rytmask Musikkonservatorium vil desuden intensivere udforskningen af de kunstneriske felter mellem fagdisciplinerne på tværs af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner samt intensivere og styrke kvalitetssikringen af uddannelserne i samarbejde med de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., 2016-pl	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	40,3	38,2	36,8	37,1	36,9	36,8	34,8
0 Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	20,8	18,2	17,0	16,6	16,5	16,5	15,5
1 Uddannelse	16,0	15,5	16,9	17,1	16,9	16,8	15,9
2 Forskning og udvikling.....	3,5	4,5	2,9	3,0	3,0	3,0	2,9
3 Kunst og kulturinstitution.....	-	-	-	0,4	0,5	0,5	0,5

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	1,6	1,8	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,8	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,8	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	48	49	48	48	48	48	48
Lønninger i alt (mio. kr.)	22,8	23,1	24,2	24,0	23,8	23,7	23,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,5	0,4	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	22,3	22,7	24,2	24,0	23,8	23,7	23,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	0,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,4	2,8	4,9	3,7	3,2	2,7	2,2
+ anskaffelser	0,5	1,9	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
+ igangværende udviklingsprojekter	0,2	-0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,2	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
Samlet gæld ultimo	2,8	4,1	4,5	3,2	2,7	2,2	1,7
Låneramme	-	-	5,1	5,1	5,1	3,6	3,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	88,2	62,7	52,9	61,1	47,2

10. Almindelig virksomhed

Rytmisk Musikkonserveratorium optager, i henhold til BEK nr. 407 af 5. maj 2009 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på Kulturministeriets videregående uddannelser, betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Lånerammen er midlertidigt forhøjet i 2013 med 1,5 mio. kr. fra 3,6 mio. kr. til 5,1 mio. kr. til og med 2017.

20. Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation (CAKI) er et tilbud om tværinstitutionelle samarbejdsprojekter for de kunstneriske og kulturelle uddannelser. CAKI administreres af Rytmisk Musikkonserveratorium. Lederens opgave er at koordinere, udvikle og formidle centrets aktiviteter. Af bevillingen afholdes udgifter til CAKI's drift samt til projekter for og af studerende. CAKI finansieres yderligere af medlemskontingenter fra de kunstneriske og kulturelle uddannelsesinstitutioner samt af eksterne midler fra fonde mv.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter kursusvirksomhed mv. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 5.000 kr., svarende til 5 pct. af den forventede omsætning.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	85,2	84,0	82,4	83,3	83,0	82,6	79,3
Forbrug af reserveret bevilling	-	0,8	-	-	-	-	-
Indtægt	5,7	5,2	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Udgift	89,6	87,9	86,5	87,4	87,1	86,7	83,4
Årets resultat	1,3	2,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	87,4	85,8	84,8	85,7	85,4	85,0	81,7
Indtægt	3,5	3,1	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,7	2,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægt	1,7	2,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	0,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Jyske Musikkonservatorium har sammen med de øvrige konservatorier, i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. Lov nr. 1362 af 16. december 2014, til opgave på et kunstnerisk og forskningsbaseret grundlag at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt som kunst- og kulturinstitution bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark. Konservatoriet skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for fagområderne. Konservatoriet kan desuden varetage efter- og videreuddannelse inden for musik, musikundervisning, musikformidling mv. Konservatoriet udbyder uddannelser i Aarhus og Aalborg.

Det Jyske Musikkonservatorium har indgået rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og økonomisk ramme for perioden 2015-2018.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Jyske Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på www.musikkons.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium, CVR-nr. 32471811.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannelse	<p>Det Jyske Musikkonservatorium vil med udgangspunkt i det hele musikerskab og en global mentalitet udbyde uddannelser på det højeste niveau.</p> <p>Det Jyske musikkonservatorium vil med udgangspunkt i det hele musikerskab og en global mentalitet tiltrække højt kvalificerede studerende og kandidater.</p> <p>Det Jyske Musikkonservatorium vil med udgangspunkt i det hele musikerskab og en global mentalitet fastholde en høj grad af employabilitet for konservatoriets kandidater nationalt og internationalt.</p>
Forskning og udvikling	<p>Det Jyske Musikkonservatorium gennemfører forskning, kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed på internationalt niveau for at udvikle måden, vi lytter, lærer og spiller på.</p> <p>Det Jyske Musikkonservatorium styrker formidlingen af Det Jyske Musikkonservatoriums forskning, Kunstnerisk Udviklings Virksomhed (KUV) og pædagogiske udviklingsvirksomhed, uddannelse og praksis.</p>
Kunst og kulturinstitution	<p>Det Jyske Musikkonservatorium formidler viden og medvirker til kompetenceløft på alle niveauer.</p> <p>Det Jyske Musikkonservatorium forstærker outreach indsatsen for der igennem at bidrage til, at nye brugere får stillet musikalske aktiviteter til rådighed.</p> <p>Det Jyske Musikkonservatorium fastholder høj kvalitet indenfor koncertudbud og udbud af udgivelser.</p>

Det Jyske Musikkonservatorium vil desuden intensivere udforskningen af de kunstneriske felter mellem fagdisciplinerne på tværs af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner samt intensivere og styrke kvalitetssikringen af uddannelserne i samarbejde med de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., 2016-pl	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	91,4	89,4	87,3	87,4	87,1	86,7	83,4
0 Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	44,2	45,9	42,0	42,2	42,4	41,9	41,8
1 Uddannelse.....	43,3	41,1	40,9	39,1	38,9	38,7	36,5
2 Forskning og udvikling	3,9	2,4	4,4	4,1	3,8	4,1	3,1
3 Kunst og kulturinstitution ...	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0

Bemærkninger: Fordelingen er skønmæssigt fastsat. Husleje udgør fra og med 2014 25,6 mio. kr. af hjælpefunktioner mv.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	5,7	5,2	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,7	2,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
6. Øvrige indtægter	3,5	3,1	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	108	99	105	105	104	103	103
Lønninger i alt (mio. kr.)	48,4	46,7	51,5	49,0	48,8	48,6	47,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,9	0,3	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	47,5	46,4	50,3	47,9	47,7	47,5	46,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	7,5	9,4	9,9	9,7	8,9	8,6	8,3
+ anskaffelser	3,5	1,0	0,6	-	0,5	0,5	0,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,0	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,9	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-0,4	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Samlet gæld ultimo	9,4	9,8	9,7	8,9	8,6	8,3	8,0
Låneramme	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	78,2	71,8	69,4	66,9	64,5

10. Almindelig virksomhed

Det Jyske Musikonservatorium optager, i henhold til BEK nr. 407 af 5. maj 2009 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på Kulturministeriets videregående uddannelser, betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter særlige efter- og videreuddannelsesstilbud. Der opereres med et dækningsbidrag på 7.500 kr., svarende til 7,5 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Under denne konto afholdes udgifter til forskningsprojekter, der er bevilget fra Kulturministeriets forskningspulje og Kulturministeriets pulje til kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Afsluttende/igangværende projekter.....	0,2	0,0	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.....	-	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter.....	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægter i alt.....	0,2	0,0,	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	53,3	53,5	52,5	44,8	44,6	44,3	42,4
Indtægt	1,4	1,8	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9
Udgift	54,7	55,3	54,5	46,7	46,5	46,2	44,3
Årets resultat	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	54,1	54,3	53,3	45,5	45,3	45,0	43,1
Indtægt	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
95. Tilskudsfinansieret virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Indtægt	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	0,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Syddansk Musikkonservatorium har sammen med de øvrige musikkonservatorier, i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. Lov nr. 1362 af 16. december 2014, til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende fagområder indtil det højeste niveau.

Endvidere skal Syddansk Musikkonservatorium udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for institutionens fagområder. Endelig har institutionen til opgave at fremme vores kunstområde og det kulturliv, der knytter sig hertil, samt at udbrede kendskabet til arbejdsmetoder og resultater inden for vores fagområde.

Syddansk Musikkonservatorium udbyder uddannelser i Odense og Esbjerg.

Der kan findes yderligere oplysninger om Syddansk Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på www.sdmk.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium, CVR-nr. 32469647.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannelse	Syddansk Musikkonservatorium vil uddanne musikere, der med en kunstnerisk og håndværksmæssig ballast kan og vil tage ansvar for egen karriere som udøvere, undervisere og iværksættere. Syddansk Musikkonservatorium vil bidrage til udviklingen af fremtidig musikdramatik, performance og musikteater på nordisk plan. Syddansk Musikkonservatorium vil udvikle nye solistoverbygningsuddannelser, der bidrager til et bredspektret elitært musikliv, og som kan være fyrtårne for konservatoriets øvrige uddannelser.
Forskning og udvikling	Syddansk Musikkonservatorium vil styrke kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed for herigennem at bidrage til videreudvikling af undervisningens videngrundlag. Syddansk Musikkonservatorium vil sikre et kompetenceløft til egne studerende og til musik- og folkeskolelærere gennem forskning i og udvikling af pædagogisk/didaktiske problemstillinger.
Kunst og kulturinstitution	Syddansk Musikkonservatorium vil styrke sin position og synlighed som lokal, regional og national kulturinstitution og spillested for herigennem at nå ud til et endnu større publikum til konservatoriets aktiviteter. Syddansk Musikkonservatorium vil styrke samarbejdet mellem professionelle kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner og amatørmusiklivet og dermed den musikalske fødekæde.

Syddansk Musikkonservatorium vil desuden intensivere udforskningen af de kunstneriske felter mellem fagdisciplinerne på tværs af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner samt intensi-

vere og styrke kvalitetssikringen af uddannelserne i samarbejde med de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., 2016-pl	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	55,9	56,2	55,0	46,7	46,5	46,2	44,3
0 Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	28,6	28,4	28,5	25,7	25,7	25,6	25,2
1 Uddannelse	25,0	25,8	24,7	19,0	18,9	18,8	18,4
2 Forskning og udvikling	2,3	2,0	1,8	1,7	1,7	1,6	0,7
3 Kunst og kulturinstitution	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,2	0,0

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	1,4	1,8	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
6. Øvrige indtægter	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	71	74	71	63	63	63	62
Lønninger i alt (mio. kr.)	32,5	33,5	34,1	28,7	28,6	28,4	27,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,1	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	32,4	33,2	33,6	28,2	28,1	27,9	27,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	1,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	10,3	10,0	11,0	9,4	11,3	13,9	13,5
+ anskaffelser	0,7	0,5	1,0	3,0	4,0	1,0	1,0
- afskrivninger	1,0	1,0	1,0	1,1	1,4	1,4	1,4
Samlet gæld ultimo	10,0	9,4	11,0	11,3	13,9	13,5	13,1
Låneramme	-	-	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	68,3	70,2	86,3	83,9	81,4

10. Almindelig virksomhed

Syddansk Musikkonservatorium optager, i henhold til BEK nr. 407 af 5. maj 2009 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på Kulturministeriets videregående uddannelser, betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter efter- og videreuddannelsesaktiviteter for organister, musikpædagoger og musikere. Der budgetteres med et dækningsbidrag på 10.000 kr., svarende til 5,0 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret virksomhed

Forskningsvirksomheden omfatter forskning samt kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed inden for konservatoriets fagområde. Under denne konto afholdes udgifter til forskningsprojekter, der er bevilget fra Kulturministeriets forskningspulje og Kulturministeriets pulje til kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægter i alt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner, herunder Nordplus udvekslingsprogram, kompetenceudvikling og større instrumentanskaffelser.

21.41.31. Den Danske Scenekunstscole (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	49,5	49,6	49,2	63,1	62,9	62,6	59,9
Forbrug af reserveret bevilling	0,3	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	2,0	1,8	2,1	22,3	22,3	22,2	22,0
Udgift	53,1	51,8	51,3	85,4	85,2	84,8	81,9
Årets resultat	-1,3	-0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	52,6	51,5	51,0	84,9	84,7	84,3	81,4
Indtægt	1,5	1,5	1,8	21,8	21,8	21,7	21,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Den Danske Scenekunstscole har i henhold til lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i scenekunst indtil det højeste niveau. Herudover udbyder Den Danske Scenekunstscole efter- og videreuddannelse til professionelle inden for scenekunstbranchen. Endelig udbyder Den Danske Scenekunstscole i 2014-2016 en forsøgsuddannelse på deltid i musikakkompagnement til dans. Dette sker i samarbejde med Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Den Danske Scenekunstscole har mulighed for at opkræve ikke fuldt omkostningsdækkende gebyrer for studerendes forbrug af fælles materialer, jf. Lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.

Med etablering fra d. 1. januar 2015, er Statens Scenekunstscole, Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater, Skuespilleruddannelsen ved Aarhus Teater, Odsherred Teaterscole, Det Danske Musicalakademi Fredericia og Skuespillerscole ved Syddansk Musikkonservatorium, samlet i institutionen Den Danske Scenekunstscole.

Der kan findes yderligere oplysninger om Den Danske Scenekunstscoles opgaver og virksomhed på www.scenekunstscole.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.31. Den Danske Scenekunstscole, CVR-nr. 51531817.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannelse	Den Danske Scenekunstscole udbyder uddannelser inden for scenekunst på et højt internationalt niveau. Den Danske Scenekunstscole skal i 2015 etablere og konsolidere sig som en samlet institution med uddannelsessteder i København, Aarhus, Odense, Fredericia og Odsherred (Nykøbing SJ.). Den Danske Scenekunstscole skal i 2015 skabe et fælles fagligt grundlag for scenekunstudannelserne, som udbygges til det højeste niveau.
Kunstnerisk udviklingsvirksomhed	Den Danske Scenekunstscole opbygger kunstnerisk udviklingsvirksomhed som vidgrundlag for sine uddannelser.

Kulturinstitution Den Danske Scenekunstscole vi- derefører virksomheden som kunstnerisk og kulturelt mødested for scenekunsten.	Den Danske Scenekunstscole skal i 2015 forberede et fælles grundlag som samlet kunst- og kulturinstitution.
---	---

Den Danske Scenekunst vil desuden intensivere udforskningen af de kunstneriske felter mellem fagdisciplinerne på tværs af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner samt intensivere og styrke kvalitetssikringen af uddannelserne i samarbejde med de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., 2016-pl	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	54,2	52,6	51,9	85,4	85,2	84,8	81,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	5,9	8,4	7,8	10,0	10,1	10,1	9,6
1. Uddannelse.....	43,0	37,6	38,4	64,2	64,1	64,0	62,3
2. Kunstnerisk udviklingsvirksomhed				2,0	2,0	2,0	2,0
3. Kunst og kulturinstitution.....	5,3	6,6	5,7	9,2	9,0	8,7	8,0

Note: Specifikationen for 2012-15 omfatter Statens Scenekunstscole. F-året og budgetoverslagsårene dækker Den Danske Scenekunstscole.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	2,0	1,8	2,1	22,3	22,3	22,2	22,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	1,5	1,5	1,8	21,8	21,8	21,7	21,5

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	67	69	68	100	99	98	97
Lønninger i alt (mio. kr.)	30,2	30,6	31,1	50,2	50,1	49,9	48,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,1	-	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	30,1	30,6	30,8	49,7	49,6	49,4	48,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,0	1,5	1,7	1,4	1,4	1,4	1,4
+ anskaffelser	0,3	0,7	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0
+ igangværende udviklingsprojekter	0,1	-0,1	-	-	-	-	-

- afhændelse af aktiver	1,7	0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-0,9	0,5	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0
Samlet gæld ultimo	1,5	1,5	1,7	1,4	1,4	1,4	1,4
Låneramme	-	-	2,6	5,1	5,1	5,1	5,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	65,4	27,5	27,5	27,5	27,5

Finansieringsoversigten omfatter data for den forhenværende Statens Scenekunstscole. Åbningsbalancen for Den Danske Scenekunstscole er under udarbejdelse.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Den Danske Scenekunstscoles almindelige virksomhed. Den Danske Scenekunstscole skal, i henhold til BEK nr. 407 af 5. maj 2009 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på Kulturministeriets videregående uddannelser, opkræve betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes i givet fald således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Den Danske Scenekunstscole oppebærer indtægter til dækning af administrative udgifter i forbindelse med salg af billetter til de studerendes opsætninger på skolen samt indtægter vedrørende forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

90. Indtægtsdækket virksomhed

I henhold til reglerne om indtægtsdækket virksomhed sælger Den Danske Scenekunstscole kurser og konsulentytelser, hvor institutionens særlige kompetencer og erfaringer kan være til gavn for andre offentlige myndigheder og private.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

På underkontoen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra private fonde og offentlige organisationer samt udgifter, der finansieres af EU's uddannelsesprogrammer eller NORDPLUS.

21.41.41. Den Danske Filmskole (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	45,2	45,0	46,0	46,1	45,9	45,7	43,5
Forbrug af reserveret bevilling	0,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	9,2	10,5	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
Udgift	55,1	56,4	51,7	51,8	51,6	51,4	49,2
Årets resultat	-0,2	-0,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	48,4	49,2	46,0	46,1	45,9	45,7	43,5
Indtægt	2,4	3,2	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,3	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	0,3	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	6,4	6,9	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Indtægt	6,4	6,9	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	0,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Den Danske Filmskole har i henhold til Lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet til opgave at udbyde kunstnerisk og teknisk uddannelse i film, tv, manuskript, animationsproduktion samt computerspil. Den Danske Filmskole har mulighed for at opkræve ikke fuldt omkostningsdækkende gebyrer for studerendes forbrug af fælles materialer jf. Lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.

Der kan findes yderligere oplysninger om Den Danske Filmskoles opgaver og virksomhed på www.filmskolen.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.41. Den Danske Filmskole, CVR-nr. 16967793.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannelse	Filmskolen vil styrke uddannelser og vidensfelter, så de er relevante i forhold til medieudviklingen og branchen. Filmskolen vil give de studerende høje kunstneriske kompetencer på et internationalt niveau ved at styrke skolens kunstneriske videngrundlag. Filmskolen vil højne og forny skolens kunstneriske videngrundlag ved løbende at iværksætte kunstneriske udviklingsaktiviteter.
Efteruddannelse	Filmskolen vil styrke branchens faglighed og et vedvarende internationalt niveau ved at udbyde relevant efteruddannelse.
Kulturinstitution	Være samlingspunkt for en levende og kvalificeret debat om kunstneriske talenter og fornyelse af dansk film, tv og computerspil.

Den Danske Filmskole vil desuden intensivere udforskningen af de kunstneriske felter mellem fagdisciplinerne på tværs af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner samt intensivere og styrke kvalitetssikringen af uddannelserne i samarbejde med de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr., 2016-pl	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	56,2	57,5	52,2	51,8	51,6	51,4	49,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration *	18,1	20,9	18,5	18,0	17,8	17,8	16,0
1. Uddannelse	34,5	33,4	31,5	31,1	31,1	30,9	30,5
2. Efteruddannede	3,6	3,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

3. Kulturinstitution	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
----------------------------	---	---	---	------------	-----	-----	-----

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

* Finansielle omkostninger vedrørende den langfristede gæld er indregnet under generel ledelse og administration.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	9,2	10,5	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,3	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	6,4	6,9	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,4	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	2,1	3,3	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	64	63	63	63	63	63	63
Lønninger i alt (mio. kr.)	27,7	28,2	27,3	28,1	28,0	27,9	26,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,3	3,4	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	24,4	24,8	24,7	25,5	25,4	25,3	23,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,7	2,5	7,0	1,9	1,8	2,0	2,1
+ anskaffelser	0,6	1,3	2,0	1,8	2,2	2,2	2,3
+ igangværende udviklingsprojekter	0,0	-1,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,8	1,1	2,5	1,9	2,0	2,1	2,1
Samlet gæld ultimo	2,5	1,6	6,5	1,8	2,0	2,1	2,3
Donationer	-	-	1,0	3,2	3,0	2,6	2,0
Låneramme	-	-	7,7	3,8	3,8	3,8	3,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	84,4	47,4	52,6	55,3	60,5

10. Almindelig virksomhed

Den Danske Filmskole skal, i henhold til BEK nr. 407 af 5. maj 2009 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på Kulturministeriets videregående uddannelser, opkræve betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende. Der er ikke på finansloven indregnet sådanne indtægter.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter kursusvirksomhed samt salgs- og samproduktionsvirksomhed vedrørende skolens elevproduktioner. Virksomheden gennemføres med et forventet dækningsbidrag på 0,6 mio. kr., svarende til 60 pct. af omsætningen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Filmskolen afholder udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra EU, Nordisk Ministerråd, private fonde, samarbejdsaftaler og lignende.

21.41.79. Budgetregulering (Reservationsbev.)

Bevillingen udmøntes til initiativer på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	13,4	8,8	8,7	10,7	28,6
40. Omprioriteringsreserve på uddannelsesområdet, løn							
Udgift	-	-	2,1	2,0	0,4	0,7	8,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,1	2,0	0,4	0,7	8,9
50. Omprioriteringsreserve på uddannelsesområdet							
Udgift	-	-	1,7	4,3	7,7	9,7	9,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	1,7	4,3	7,7	9,7	9,8
60. Uddannelsespulje, løn							
Udgift	-	-	5,4	-	-	-	0,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	5,4	-	-	-	0,6
61. Uddannelsespulje, øvrig drift							
Udgift	-	-	2,5	0,8	0,6	0,3	9,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,5	0,8	0,6	0,3	9,3
64. Basisforskningsmidler, løn							
Udgift	-	-	1,7	1,7	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	1,7	1,7	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	14,8
I alt	14,8

40. Omprioriteringsreserve på uddannelsesområdet, løn

Omprioriteringsreserven er reserveret til finansiering af prioriterede regeringsinitiativer inden for Kulturministeriets uddannelsesområde. Reserven udmøntes som løn.

50. Omprioriteringsreserve på uddannelsesområdet

Omprioriteringsreserven er reserveret til finansiering af prioriterede regeringsinitiativer inden for Kulturministeriets uddannelsesområde. Reserven udmøntes som øvrig drift.

20. Det Jyske Kunstakademi

Udgift	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21. Andre driftsindtægter	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

10. Det Fynske Kunstakademi

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

20. Det Jyske Kunstakademi

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

21.42.20. Skuespillerskolen i Aarhus

Skuespilleruddannelsen ved Aarhus Teater er fra den 1. januar 2015 overført til § 21.41.31. Den Danske Scenekunstscole.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	8,2	8,2	8,2	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	8,2	8,2	8,2	-	-	-	-

10. Skuespillerskolen ved Aarhus

Teater							
Udgift	8,2	8,2	8,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,2	8,2	8,2	-	-	-	-
Indtægt	8,2	8,2	8,2	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	8,2	8,2	8,2	-	-	-	-

21.42.24. Forfatterskolen

Forfatterskolen er en selvejende institution, som har til formål at tilbyde en forfatteruddannelse baseret på litterær skriveteknisk kunnen, alment kendskab til litteratur, almen æstetisk debat, samt at arbejde med alle litterære genrer og virkefelter mv. Undervisningen finder sted i lokaler udlejet af Kunstakademiets Billedkunstskoler.

Tilskuddet til Forfatterskolen administreres af Kulturstyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om Forfatterskolen på www.forfatterskolen.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9
Indtægtsbevilling	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9
10. Forfatterskolen							
Udgift	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9
Indtægt	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9
21. Andre driftsindtægter	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9

10. Forfatterskolen

Indtægter på § 21.42.24.10.21 vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

21.42.30. Dramatikeruddannelsen (Reservationsbev.)

Dramatikeruddannelsen er fra den 1. januar 2015 overført til § 21.41.31. Den Danske Scenekunstskole.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1,4	1,5	1,5	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	1,4	1,4	1,4	-	-	-	-
20. Dramatikeruddannelsen							
Udgift	1,4	1,5	1,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	1,5	1,5	-	-	-	-
Indtægt	1,4	1,4	1,4	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	1,4	1,4	1,4	-	-	-	-

21.42.40. Diverse tilskud mv. (Reservationsbev.)

Tilskuddene administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	14,8	15,6	15,9	8,2	6,7	6,7	-
Indtægtsbevilling	8,5	8,5	8,9	6,7	6,7	6,7	-
40. Odsherred Teaterskole							
Udgift	3,2	3,2	3,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	3,2	3,2	-	-	-	-
Indtægt	1,4	1,4	1,5	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	1,4	1,4	1,5	-	-	-	-

45. Forsøg med Nycirkusuddannelse (tekstanm. 206)

Udgift	-	1,5	1,5	1,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,5	1,5	1,5	-	-	-

70. Station Next

Udgift	6,4	6,4	6,7	6,7	6,7	6,7	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	6,4	6,7	6,7	6,7	6,7	-
Indtægt	6,4	6,4	6,7	6,7	6,7	6,7	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	6,7	6,7	6,7	-
34. Øvrige overførselsindtægter	6,4	6,4	6,7	-	-	-	-

80. Det Danske Musicalakademi

Udgift	5,2	4,5	4,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,2	4,5	4,5	-	-	-	-
Indtægt	0,7	0,7	0,7	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,7	0,7	0,7	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

40. Odsherred Teaterskole

Odsherred Teaterskole er fra den 1. januar 2015 overført til § 21.41.31. Den Danske Scenekunstscole.

45. Forsøg med Nycirkusuddannelse (tekstanm. 206)

I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 er underkontoen oprettet med 1,5 mio. kr. årligt i 2013-2016 til et 4-årigt forsøg med igangsættelse af en videregående uddannelse i Nycirkus.

70. Station Next

Fonden Station Next er et audiovisuelt undervisnings- og udviklingsmiljø for børn og unge. Der overføres årligt 6,7 mio. kr. fra licensprovenuet i aftaleperioden til driften af Station Next jf. Mediepolitisk aftale for 2015-2018 mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 26. juni 2014. Stigningen i forhold til 2014 er forudsat anvendt til udbygning af talentudviklingsinitiativer.

Kulturstyrelsen varetager administrationen af tilskuddet.

80. Det Danske Musicalakademi

Det Danske Musicalakademi er fra den 1. januar 2015 overført til § 21.41.31. Den Danske Scenekunstscole.

Folkeoplysning

Hovedområde § 21.5. Folkeoplysning omfatter bevillinger til folkeoplysende aktiviteter og tilskud til folkehøjskoler. Tilskud under hovedområdet har hjemmel i lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. LB nr. 854 af 11. juli 2011 og lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler.

Under hovedområdet § 21.5. Folkeoplysning hører aktivitetsområderne § 21.51. Fællesudgifter og § 21.57. Folkehøjskoler.

21.51. Fællesudgifter

Bevillingerne på aktivitetsområdet omfatter Folkeuniversitetet og særlige tilskudsordninger vedrørende folkeoplysning.

21.51.01. Folkeoplysning mv. (tekstanm. 187 og 200) *(Reservationsbev.)*

Bevillingerne omfatter en række særlige tilskud vedrørende folkeoplysning og folkehøjskoler. Bevillingerne administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud på § 21.51.01.10. Udvikling og efteruddannelse mv., § 21.51.01.40. Oplysning om den Europæiske Union, § 21.51.01.51. Sommercamp på folkehøjskoler og § 21.51.01.54. Stipendieordning for udenlandske højskoleelever gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på § 21.51.01.10. Udvikling og efteruddannelse kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	For tilskud på § 21.51.01.40. Oplysning om den Europæiske Union og § 21.51.01.58. Pulje til miljø- og energiforbedringer på folkehøjskolerne er der adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

51. Sommercamp på folkehøjskoler							
Udgift	-	0,8	0,8	0,8	0,8	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,8	0,8	0,8	0,8	-	-
52. Tilskud til folkeoplysende aktiviteter i Norden m.v.							
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
54. Stipendieordning for udenlandske højskolelever							
Udgift	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
55. Udviklingspulje for folkehøjskoler							
Udgift	-	3,0	2,0	2,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,0	2,0	2,0	-	-	-
56. Tilskud til vikarudgifter							
Udgift	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
57. Tilskud til højskoleophold i Norden							
Udgift	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
58. Pulje til miljø- og energiforbedringer på folkehøjskolerne							
Udgift	-	1,3	2,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,3	2,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	5,1
I alt	5,1

10. Udvikling og efteruddannelse

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg på folkeoplysningsområdet. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af pædagogisk udviklingsarbejde i øvrigt på folkeoplysningsområdet. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil. Der kan af bevillingen ydes tilskud til andre projekter og initiativer bredt inden for det folkeoplysende arbejde ud over det nuværende lovgrundlag.

Bevillingen kan endvidere anvendes til kursus- og konferencevirksomhed inden for folkeoplysningsområdet samt til efter- og videreuddannelse af ledere og lærere. Der kan tillige ydes tilskud til konsulentvirksomhed inden for daghøjskoleområdet i henhold til lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. LB nr. 854 af 11. juli 2011.

Ligeledes kan bevillingen anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med folkeoplysning.

Af bevillingen kan endelig anvendes 0,8 mio. kr. årligt til Folkehøjskolernes Forening i Danmark til foreningens støtte til folkehøjskoler, der vil arbejde med udadvendte folkeoplysende aktiviteter og til arbejdet med uddannelsesrelevante aktiviteter herunder fleksuddannelsen.

30. Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed

I henhold til lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. LB nr. 854 af 11. juli 2011, ydes der tilskud til befordring, tolkebistand mv. for at forbedre handicappedes muligheder for at deltage i folkeoplysende virksomhed.

I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012 er bevillingen forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2016 til dækning af handicapbetingede udgifter ved folkeoplysning.

31. Kursusvirksomhed for voksne døve

Bevillingen anvendes som tilskud til kursusvirksomhed af højskolelignende karakter for voksne døve, pårørende og støttepersoner. Kurserne afholdes af den selvejende institution Castberggård.

32. Konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse

I henhold til lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. LB nr. 854 af 11. juli 2011, ydes der tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse vedrørende virksomhed efter lovens afsnit 1 til landsdækkende folkeoplysende organisationer m.fl. for at styrke organisationernes lokale folkeoplysende arbejde efter denne lov.

33. 200 året for den norske grundlov

Af bevillingen ydes tilskud til Dansk Folkeoplysnings Samråd og til Folkeuniversitetet i anledning af 200-året for den norske grundlov. Bevillingen overførtes fra § 03.11.01. Folketinget.

34. 100 året for grundlovsrevisionen i 1915

Af bevillingen ydes tilskud til Dansk Folkeoplysnings Samråd til gennemførelse af jubilæumsaktiviteter vedrørende 100 års jubilæet for grundlovsændringen i 1915. Bevillingen overførtes fra § 03.11.01. Folketinget.

35. Tilskud til organisationer m.v.

Af bevillingen afholdes udgifter til tilskud til diverse folkeoplysende foreningers, organisationers og selvejende institutioners almindelige drift.

Der afholdes af bevillingen et tilskud til Minihøjskolen i Herning, til SIND Daghøjskole i Aalborg samt til institutioner, der udbyder folkeoplysende voksenundervisning for særlige grupper. Kulturministeriet fastsætter nærmere regler herom.

40. Oplysning om Den Europæiske Union

Bevillingen anvendes til tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Bevillingen administreres af Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa.

Af bevillingen kan anvendes op til 1,8 mio. kr. til administration, inklusive vederlag og befordringsgodtgørelse til formanden og medlemmerne samt annoncering af ansøgningsrunder mv., jf. tekstanmærkning 200.

50. Børneskolen ved Højskolen Skærgården

Af bevillingen ydes tilskud til børneskolen ved Familiehøjskolen Skærgården.

51. Sommercamp på folkehøjskoler

I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 er der afsat en bevilling på 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 til tilskud til folkehøjskoler, der gennemfører sommercampkurser. Formålet er gennem et intensivt højskoleophold at motivere og styrke unge med behov for et uddannelsesforberedende forløb til at gennemføre en kompetencegivende erhvervs- eller ungdomsuddannelse eller til at påbegynde en videregående uddannelse.

52. Tilskud til folkeoplysende aktiviteter i Norden m.v.

Af bevillingen ydes tilskud til Nordiska folkhögskolan i Kungälv, Den Nordiske Folkehøjskole i Geneve og islandske elever på frie kostskoler.

54. Stipendieordning for udenlandske højskoleelever

Bevillingen anvendes til internationaliseringstilskud til deltagere på folkehøjskoler. Formålet er at give udenlandske statsborgere mulighed for at deltage i et ophold på en dansk folkehøjskole med henblik på demokratisk dannelse og international forståelse. Ordningen omfatter elever, der ikke er danske statsborgere.

Bevillingen anvendes til stipendier, som kan medvirke til at nedbringe elevernes deltagerbetaling. Tilskuddet administreres af Folkehøjskolernes Forening i Danmark.

55. Udviklingspulje for folkehøjskoler

Bevillingen anvendes til folkeoplysende og internationale aktiviteter på folkehøjskoler. Tilskuddet administreres af Folkehøjskolernes Forening i Danmark.

56. Tilskud til vikarudgifter

Af bevillingen ydes tilskud til folkehøjskoler til dækning af udgifter til seniorordninger og vikarudgifter i forbindelse med forstanderes og læreres fravær, jf. lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler. Tilskuddet administreres af Folkehøjskolernes Forening i Danmark.

57. Tilskud til højskoleophold i Norden

Af bevillingen afholdes tilskud til danske elevers deltagelse på folkehøjskoler i nordiske lande. Tilskuddet administreres af Folkehøjskolernes Forening i Danmark.

58. Pulje til miljø- og energiforbedringer på folkehøjskolerne

Bevillingen anvendes til miljø- og energiforbedringer på folkehøjskoler. Puljen rettes mod energiforbedringer på højskoler med kulturhistorisk værdifulde bygninger.

21.51.05. Folkeuniversitetet (*Reservationsbev.*)

Der ydes tilskud til udgifter til aflønning mv. af forelæsere og lærere, rejsegodtgørelse og administration ved folkeuniversitetsvirksomhed i henhold til lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. LB nr. 854 af 11. juli 2011. Uforbrugte dele af bevillingen kan overføres til kommende finansår og kan af Folkeuniversitetsnævnet besluttes anvendt til yderligere aktiviteter, faglige udviklingsprojekter samt efteruddannelse af underviserne ved Folkeuniversitetet.

Undervisningen, der varetages af fire afdelinger i universitetsbyerne og ca. 90 lokale komiteer, gives som enkelte forelæsninger, forelæsningsrækker og universitetskurser.

Bevillingerne administreres af Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	15,2	14,8	14,6	14,6	14,5	14,5	14,1
10. Folkeuniversitetet, drift							
Udgift	12,4	12,1	12,0	12,0	11,9	11,9	11,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,4	12,1	12,0	12,0	11,9	11,9	11,6
20. Folkeuniversitetet, administration							
Udgift	2,8	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Tilskud (mio. kr.)										
Drift og administration	15,5	15,0	15,7	15,7	15,2	14,7	14,6	14,5	14,5	14,1
Aktivitet										
Antal deltagere (1.000)	137	137	137	137	142	142	142	142	142	142
Enhedsomkostninger (tusind kr.)										
Gns. tilskud pr. deltager	113	110	115	114	107	104	103	103	102	102

10. Folkeuniversitetet, drift

Der ydes tilskud til delvis dækning af udgifter til løn til studierektorer, lærere og forelæsere. Uforbrugte dele af bevillingen kan af Folkeuniversitetsnævnet besluttes anvendt til yderligere aktivitet, faglige udviklingsprojekter samt efteruddannelse af underviserne ved Folkeuniversitetet.

20. Folkeuniversitetet, administration

Der ydes tilskud til delvis dækning af udgifter ved administration af folkeuniversitetsvirksomheden.

21.57. Folkehøjskoler

Aktivitetsområdet omfatter folkehøjskoler, kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler og grundtilskud til folkehøjskoler.

Taxameterstyring

På det taxameterstyrede område fastlægges det forventede tilskud på baggrund af takster fastsat i de årlige finanslove og den budgetterede aktivitet.

I finansåret kan der foretages efterreguleringer af taxameterbevillingen vedrørende forudgående finansår. På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages mer- eller mindredgifter betinget af aktivitetsændringer, jf. tekstanmærkning nr. 27.

Takster og tilskud er fastsat, så de sammen med eventuel deltagerbetaling samlet set muliggør gennemførelse af højskolekurser med den standard, der ønskes. Taksterne og tilskuddene er uafhængige af den enkelte institutions udgiftsdispositioner og omkostningsforhold.

Det er en betingelse, at institutionerne overholder bevillingsforudsætninger, tilskudsbeta-lingelser og disponeringsregler samt varetager de opgaver, der er givet tilskud til.

Aktivitetsbestemte taxameter- og driftstilskud

De aktivitetsbestemte taxameter- og driftstilskud ydes fortrinsvis efter takster pr. årselev. På folkehøjskoler svarer en årselev til en elev eller kursist undervist i 40 uger på fuld tid. Taxameter- og driftstilskuddene består af driftstaxametertilskud til undervisnings- og fællesudgifter mv. og øvrige aktivitetsbestemte tilskud.

De aktivitetsbestemte driftstaxametertilskud ydes til dækning af de direkte udgifter forbundet med undervisningens gennemførelse samt til dækning af udgifter til administration, ledelse og bygningsdrift mv. Tilskuddene ydes endvidere til dækning af institutionernes udgifter ved erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer, til hel eller delvis dækning af udgifter til løbende indvendig og/eller udvendig vedligeholdelse, husleje, bygningsinventar, ejendoms- skatter, reinvestering og nyinvestering og henlæggelser hertil samt til omkostninger ved finansiering af institutionens ejendom ved fremmedkapital.

Øvrige aktivitetsbestemte tilskud omfatter tilskud, der ydes i tillæg til en eller flere af ovenstående takster til særlige aktiviteter, til aktivitet på særlige institutioner eller til særlige elev- grupper. Aktivitetsbestemte tillægstakster omfatter takster til specialundervisning, svært handi- cappede elever og særligt prioriterede elevgrupper.

Ikke-aktivitetsbestemte tilskud

Grundtilskud mv. ydes som et fast beløb uanset institutionens størrelse.

Kommunale bidrag

Kommunerne refunderer helt eller delvist statens udgifter til tilskud til ungdomshøjskoler i form af et kommunalt bidrag for elever på ungdomshøjskoler den 5. september året før finansåret.

Udbetaling af tilskud

Tilskud til folkehøjskoler udbetales efter taxametre.

Driftstilskud til folkehøjskoler udbetales månedsvist forud på baggrund af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i finansåret. Tilskuddene reguleres efterfølgende inden finansårets udløb.

Øvrige tilskud til folkehøjskoler i form af tilskud til særligt prioriterede elevgrupper samt tilskud til specialundervisning ydes på baggrund af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i fi- nansåret. Tilskud til svært handicappede elever ydes på baggrund af antallet af handicappede elever og den tilhørende udgift.

Grundtilskud udbetales månedsvist forud til institutionerne.

Tilskud udbetales til en NemKonto.

Takstudvikling

Omstillingsreserven, der blev etableret i 2014 med Aftale mellem den daværende VK-rege- ring, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finansloven for 2011 af november 2010, er videreført. Som følge heraf er taksterne på folkehøjskolerne reduceret med yderligere 2 pct. i 2019.

21.57.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27)

I henhold til lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler ydes der tilskud i form af driftstilskud, tilskud til svært handicappede og tilskud til specialundervisning. Endvidere ydes tilskud efter tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper og der ydes elevstøtte for elever under 18 år på ungdomshøjskoler.

Udbetaling af tilskud til skolerne sker efter de retningslinjer, der er anført i anmærkningerne i afsnittet *Udbetaling af tilskud* under aktivitetsområde 21.57. Folkehøjskoler. Det forudsættes, at der opkræves elevbetaling, hvis størrelse fastsættes af skolen.

Bevillingen er reduceret med 3,6 mio. kr. i 2016, 3,5 mio. kr. årligt i 2017, 3,4 mio. kr. i 2018 og 2,6 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2013/2014 for tilskud til svært handicappede elever, tilskud til specialundervisning samt tilskud til elevstøtte for elever under 18 år.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	577,1	540,9	552,5	538,8	527,0	516,7	506,3
10. Driftstakster							
Udgift	489,3	481,4	489,3	479,4	469,0	459,7	449,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	489,3	481,4	489,3	479,4	469,0	459,7	449,9
30. Tilskud til svært handicappede							
Udgift	66,4	41,2	44,5	41,2	40,4	39,7	39,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	66,4	41,2	44,5	41,2	40,4	39,7	39,5
35. Tilskud til specialundervisning							
Udgift	2,2	0,7	1,1	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	0,7	1,1	0,7	0,7	0,7	0,7
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper							
Udgift	17,7	16,5	16,6	16,4	15,9	15,6	15,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,7	16,5	16,6	16,4	15,9	15,6	15,2
50. Elevstøtte for elever under 18 år på ungdomshøjskoler							
Udgift	1,5	1,1	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0
44. Tilskud til personer	1,5	1,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
Antal skoler	72	71	68	67	65	70	70	70	70	70
A. Tilskud (mio. kr.)										
Tilskud i alt ¹⁾	571,3	541,5	555,2	572,0	557,3	558,0	538,8	527,0	516,7	506,3
Driftstilskud i alt	473,4	444,3	455,2	466,5	496,5	494,2	479,4	469,0	459,7	449,9
- Takst 1	-	-	-	-	-	28,7	27,8	27,1	26,6	26,0
- Takst 2	-	-	-	-	-	22,0	21,4	20,9	20,5	20,0
- Takst 3	-	-	-	-	-	443,3	430,1	420,8	412,5	403,7
Ekst. kompetencegivende udd.	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Bygningstilskud i alt	45,7	42,1	41,8	43,7	-	-	-	-	-	-
- Bygninggrundtilskud	11,1	10,6	10,7	11,1	-	-	-	-	-	-
- Bygningstaxameter	30,7	31,5	31,2	32,5	-	-	-	-	-	-
- Fast bygningstilskud	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Svært handicappede elever	40,4	35,4	36,5	41,1	39,8	44,9	41,2	40,4	39,7	39,5
Specialundervisning	1,6	1,3	1,1	1,1	2,1	1,1	0,7	0,7	0,7	0,7
Særligt prioriterede elevgrupper	15,2	16,3	18,9	18,1	17,7	16,8	16,4	15,9	15,6	15,2
Elevstøtte under 18 år	2,2	2,2	1,7	1,5	1,1	1,0	1,1	1,1	1,0	1,0
B. Aktivitet (årselever)										
Driftstilskud	4.893	4.967	4.984	5.101	5.118	5.078	5.078	5.078	5.078	5.078
Takst 1	-	-	-	-	-	689	689	689	689	689
Takst 2	-	-	-	-	-	343	343	343	343	343
Takst 3	-	-	-	-	-	4.044	4.044	4.044	4.044	4.044
Ekst. kompetencegivende udd.	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2
Bygningstaxameter	4.535	4.782	4.868	4.966	-	-	-	-	-	-
Svært handicappede elever	196	220	212	251	325	365	274	274	274	274
Specialundervisning	67	56	51	95	95	52	32	32	32	32
Særligt prioriterede elevgrupper	667	632	657	636	636	606	606	606	606	606
Elevstøtte under 18 år	140	139	110	94	73	61	69	69	69	69
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Driftstilskud	95,6	88,0	90,9	91,1	96,4	-	-	-	-	-
Takst 1	-	-	-	-	-	41,2	40,3	39,4	38,6	37,7
Takst 2	-	-	-	-	-	63,6	62,4	61,0	59,8	58,5
Takst 3	-	-	-	-	-	108,5	106,4	104,0	102,0	99,8
Ekst. kompetencegivende udd.	-	-	-	-	-	-	62,6	61,2	60,0	58,7
Bygningstaxameter	6,7	6,5	6,4	6,5	-	-	-	-	-	-
Svært handicappede elever	203,6	158,4	171,3	163,1	121,8	121,9	150,5	147,5	144,5	144,2
Specialundervisning	23,3	22,0	22,0	11,8	22,3	21,2	21,8	21,3	20,9	20,5
Særligt prioriterede elevgrupper	22,5	25,3	28,6	28,3	27,6	27,4	27,1	26,2	25,8	25,1
Elevstøtte under 18 år	15,6	15,5	15,8	16,2	15,2	16,4	15,9	14,5	14,5	14,5

1) Summer kan afvige fra totalen på grund af afrundinger.

For 2016 gælder følgende takster (kr. pr. årselev):

Tilskudstype	Takst
Takst 1, elever, der har gennemført mindre end 2 uger af et kursus	40.313
Takst 2, elever der har gennemført mindst 2 uger og mindre end 12 uger af et kursus	62.396
Takst 3, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	106.352
Takst ved eksternt kompetencegivende undervisning	62.585
Tilskud til specialundervisning	21.805
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan	43.066
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan	16.421
Elevstøtte, elever under 18 år - kostelever	15.565
Elevstøtte, elever under 18 år - dagelever	11.045

Bemærkninger: Taksterne er fastsat i henhold til lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler.

For skoler, der har påbegyndt deres virksomhed efter d. 1. august 1996, kan kulturministeren fastsætte nærmere regler om udgifter til bygninger og arealer. Skolernes maksimale udgift pr. årselev til bygninger og arealer er for 2016 fastsat til 17.641 kr.

For kurser, der begynder efter den 31. december 2015, er den mindste ugentlige elevbetaling fastsat som følger:

Mindste ugentlige elevbetaling for 2016

Kr.	Kostelever	Dagelever
For elever, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:		
- kurser af mindst 12 ugers varighed	920	740
- kurser under 12 ugers varighed	1.110	860
For elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:		
- kurser af mindst 12 ugers varighed	500	440
- kurser under 12 ugers varighed	680	570

10. Driftstakster

I henhold til § 24 i lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler ydes der driftstilskud ud fra antallet af årselever. Der ydes tilskud for elever, der har gennemført kurser af mindre end 2 ugers varighed, tilskud for elever, der har gennemført mindst 2 og mindre end 12 uger af et kursus, og tilskud for elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus. Der ydes endvidere tilskud ud fra antallet af årselever i ekstern kompetencegivende uddannelse.

30. Tilskud til svært handicappede

I henhold til § 27 i lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler ydes tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af Kulturministeriet, til lærtimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap.

Den gennemsnitlige budgetterede udgift og udgiftsbevillingen vil blive reguleret på forslag til lov om tillægsbevilling på baggrund af den faktiske udgift.

Bevillingen er reduceret med 3,3 mio. kr. i 2016; 3,2 mio. kr. i 2017; 3,1 mio. kr. i 2018 og 2,3 mio. kr. i 2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2013/2014.

35. Tilskud til specialundervisning

I henhold til § 27 i lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler ydes tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand for elever med særlige behov.

Bevillingen er reduceret med 0,5 mio. kr. i 2016 og 0,4 mio. kr. årligt i 2017-2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2013/2014.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

I henhold til § 25 i lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler ydes tilskud i form af tillægstakster for særligt prioriterede elevgruppers deltagelse på kurser, der ligger inden for rammerne af tilskudsberettigede kurser for folkehøjskoler.

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning er blevet målgruppevurderet til et ophold på en folkehøjskole med mentorordning mv. og har fået opholdet indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten *Elever uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan*.

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der ikke har opholdet på en folkehøjskole indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten *Elever uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan*.

50. Elevstøtte for elever under 18 år på ungdomshøjskoler

I henhold til § 26 i lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler ydes tilskud til ungdomshøjskoler ud fra antallet af årselever under 18 år. I årselevtallet indgår alene de elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse.

Bevillingen er forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2016 og 0,1 mio. kr. årligt i 2017-2019 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2013/2014.

21.57.07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler (Lovbunden)

Den obligatoriske kommunale elevstøtte til nedsættelse af egenbetalingen til elever på ungdomshøjskoler, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse, er fra 1. januar 2004 omlagt til en statslig takst.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
20. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler							
Indtægt	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

2016-pl	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
Kommunale bidrag (mio. kr.)	1,4	1,5	1,1	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Aktivitet (bidragselever)	86	94	74	66	43	61	61	61	61	61
Enhedsomkostning (1.000 kr.)	15,9	15,5	15,2	15,5	16,1	16,2	16,0	16,0	16,0	16,0

For 2016 fastsættes følgende bidrag:

Kr. pr. elev	Takst
Kommunale bidrag	15.990

20. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for elever under 18 år pr. 5. september året før finansåret svarende til den tidligere kommunale elevstøtte. Indtægten modsvares af udgifter under § 21.57.01. Folkehøjskoler.

21.57.09. Grundtilskud til folkehøjskoler (Reservationsbev.)

I henhold til lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler § 23 yder staten grundtilskud til folkehøjskoler.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	40,5	44,3	48,3	50,9	53,8	53,8	52,7
15. Grundtilskud til folkehøjskoler							
Udgift	40,5	43,4	46,2	48,8	51,7	51,7	50,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,5	43,4	46,2	48,8	51,7	51,7	50,6
20. Seniorhøjskoler							
Udgift	-	0,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	16,7
I alt	16,7

15. Grundtilskud til folkehøjskoler

Grundtilskuddet, som i 2016 udgør 697.637 kr., fordeles med samme beløb til hver skole. Beløbet kan i 2016 nedsættes med 4 pct. af den del af skolens indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af højskoleloven, der overstiger 2,6 mio. kr. Grundtilskuddet kan ikke nedsættes til under 155.540 kr.

20. Seniorhøjskoler

Bevillingen anvendes til en forhøjelse af grundtilskuddet med 300.000 kr. (2014-pl) årligt i tre år til de tre seniorhøjskoler.

21.57.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	10,2	20,6	30,9	42,4
10. Omstillingsreserve							
Udgift	-	-	-	10,2	20,6	30,9	42,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	10,2	20,6	30,9	42,4

10. Omstillingsreserve

Omstillingsreserven svarer beløbsmæssigt til provenuet af takstnedsættelser på 2 pct. årligt i 2016, 2017, 2018 og 2019 på folkehøjskolerne. Bevillingen anvendes til intern omprioritering og nye initiativer.

Idræts- og fritidsfaciliteter

21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter

21.61.05. Idræt for vanskeligt stillede børn (*Reservationsbev.*)

Formålet med puljen er at sikre, at vanskeligt stillede børn i højere grad involveres i idrætsforeningernes tilbud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Idræt for vanskeligt stillede børn							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	2,5
I alt	2,5

21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187) (*Reservationsbev.*)

Bevillingen vedrører tilskud til handicapidrætskonsulentordning og tilskud til særlige idrætspolitiske indsatsområder.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen, undtagen bevillingen til projekt Antidoping kommune i Danmark, der administreres i et samarbejde mellem Anti Doping Danmark, Kulturministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter fra udlodningsmidler til idrætsformål. Ved mindreindtægter fra udlodningsmidler til idrætsformål reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	For § 21.61.10.40. Antidoping kommune i Danmark, § 21.61.10.50. Alternative idrætsformer for børn og unge og § 21.61.10.60. Idræt for personer med særlige behov er der adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteter mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	10,0	10,3	17,5	17,5	17,5	13,0	10,0
Indtægtsbevilling	10,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
10. Tilskud til handicapdrætskonsulenter							
Udgift	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægt	10,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
21. Andre driftsindtægter	10,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
40. Antidoping kommune i Danmark							
Udgift	-	0,3	2,0	2,5	2,5	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,3	1,9	2,4	2,4	-	-
50. Alternative idrætsformer for børn og unge							
Udgift	-	-	2,5	2,0	2,0	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,4	1,9	1,9	-	-
60. Idræt for personer med særlige behov							
Udgift	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,9	2,9	2,9	2,9	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

10. Tilskud til handicapdrætskonsulenter

Tilskuddet ydes til en handicapdrætskonsulentordning, der skal gøre en særlig indsats med henblik på rekruttering, oplysningsvirksomhed og hjælp til oprettelse af handicapdrætsklubber.

Indtægter på § 21.61.10.10.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til idrætsformål.

40. Antidoping kommune i Danmark

I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2014 af november 2013, er der afsat en bevilling på 2,0 mio. kr. i 2015 samt 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017 til projektet Antidoping kommune i Danmark, hvor et udvalgt antal kommuner kan ansøge om at blive antidopingkommune. Der forudsættes kommunal medfinansiering fra de udvalgte kommuner på 50 pct.

Formålet er at skabe en lokalforankret indsats, som aktivt arbejder med både forebyggelse og bekæmpelse af doping i nærmiljøet.

Puljen administreres i et samarbejde mellem Anti Doping Danmark, Kulturministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

50. Alternative idrætsformer for børn og unge

Der er afsat en bevilling på 2,5 mio. kr. i 2015 og 2,0 mio. kr. årligt i 2016-2017 til projektet Alternative idrætsformer for børn og unge, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

Formålet er at udnytte gadeidrættens potentiale for at få flere børn og unge, herunder særligt udsatte børn og unge, til at bevæge sig. Af det afsatte beløb anvendes 0,3 mio. kr. til evaluering i 2017.

Puljen administreres af Kulturstyrelsen.

60. Idræt for personer med særlige behov

Der er afsat en bevilling på 3,0 mio. kr. årligt i 2015-2018 til projektet Idræt for personer med særlige behov, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

Formålet er at sikre, at der også fremover gennemføres initiativer for udsatte grupper/personer med særlige, sociale behov, som kan give disse persongrupper mulighed for at dyrke idræt eller motion. Af det afsatte beløb anvendes 0,3 mio. kr. til evaluering og opfølgning.

Puljen administreres af Kulturstyrelsen.

21.61.20. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark (tekstanm. 187)

(Reservationsbev.)

Bevillingen vedrører Sport Event Denmark, som har til formål at trække flere store idrætsbegivenheder til Danmark.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	27,5	20,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	7,5	15,3	-	-	-	-	-
10. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark							
Udgift	27,5	20,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	27,5	20,0	-	-	-	-	-
Indtægt	7,5	15,3	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	7,5	15,3	-	-	-	-	-

Slotte og Kulturejendomme

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overførtes sager vedrørende slotte og haver fra Finansministeriet, Slots- og Ejendomsstyrelsen, til Kulturministeriet.

21.71. Slotte og Kulturejendomme

21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (tekstanm. 204) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	133,8	134,3	131,8	128,3	124,6	120,6	118,0
Indtægt	91,1	113,2	116,7	145,0	145,0	145,0	145,0
Udgift	240,2	253,8	248,5	273,3	269,6	265,6	263,0
Årets resultat	-15,3	-6,3	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	240,2	253,8	248,5	273,3	269,6	265,6	263,0
Indtægt	91,1	113,2	116,7	145,0	145,0	145,0	145,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme administrerer og vedligeholder statslige kulturejendomme såsom slotte, palæer og haver mv. Styrelsen arbejder med udvikling og standardisering af fælles løsninger inden for drift, vedligehold og økonomistyring af kulturejendomme.

Det er Styrelsen for Slotte og Kulturejendommens opgave at vedligeholde, nyttiggøre og formidle den bygnings- og havekulturelle arv. Styrelsen fokuserer på en levende og nutidig anvendelse af kulturejendomme. Det indebærer, at styrelsen udvikler den kulturelle og brugsmæssige værdi af kulturejendomme samt tilvejebringer gode publikumsfaciliteter, parallelt med at kulturejendomme drives effektivt med respekt for anlæggenes egenart, historie og brugere. Udgifter til anlæg og vedligeholdelse af kulturejendomme samt energiinvesteringer afholdes på en særskilt anlægsbevilling (§ 21.71.02. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme).

Endvidere varetager Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme udlejning. I tilknytning hertil leverer eller koordinerer styrelsen levering af ydelser, der knytter sig til driften og formidlingen af kulturejendomme.

Styrelsen for Slotte og Kulturejendommens opgave vedrørende opgørelse af statsinventar er fastlagt i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 172 af 5. marts 2003 om statsinventar i civilistateslottene.

Fra og med 2016 vil Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme opkræve husleje fra Fælleskonserveringen, som har til huse på Kronborg Slot. I den forbindelse ophæves den huslejefritagelse for Fælleskonserveringen, som fremgår af akt. 130 af 14. januar 1985.

Yderligere oplysninger om styrelsens formål og aktiviteter kan findes på www.slke.dk.

Virksomhedsstruktur

21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, CVR-nr. 34072191.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 21.11. Centralstyrelsen og § 21.71. Slotte og Kulturejendomme. Overførselsadgangen omfatter ikke § 21.71.02. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.
BV 2.3.1.2	Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme har et antal lejeboliger. I forbindelse med administration af offentlige ventelister til disse boliger opkræver styrelsen betaling herfor på linje med almennyttige boligselskaber.
BV 2.7.1	Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme kan udover de i BV 2.7.1 nævnte bestemmelser afholde omkostninger vedrørende projektledelse og rådgivning mv. i tilknytning til projekter under § 21.71.02. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Omkostningerne viderefaktureres til § 21.71.02. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Kulturforvaltning	Vedligeholdelsestilstanden på egne slotte og haver skal fastholdes eller forbedres. Flere besøgende skal have bedre oplevelser og brugen af ejendomme og haver skal øges. Opgaver løses bedst og billigst.
Drift af Kulturministeriets solist-ejendomme	Drift og vedligeholdelse af kulturejendommene bliver effektiviseret.
Koncern og Myndighedsopgaver	Koncern IT sikrer bedre udnyttelse af midlerne til it. Kunderne er tilfredse med leverancerne fra SLKE's koncernfunktioner. SLKE's leverancer understøtter statsinventarieudvalgets opgaver.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2016-pl	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....	246,8	257,3	251,8	273,3	269,6	265,6	263,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	48,8	47,8	44,2	43,3	43,0	42,7	42,4
1. Kulturforvaltning mv.....	166,6	154,5	155,9	178,7	175,6	171,9	169,6
2. Myndighedsopgaver.....	1,0	1,3	1,0	1,3	1,0	1,0	1,0
3. Koncernopgaver.....	30,4	53,7	50,7	50,0	50,0	50,0	50,0

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	91,1	113,2	116,7	145,0	145,0	145,0	145,0
4. Afgifter og gebyrer	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	91,1	113,2	116,7	145,0	145,0	145,0	145,0

Bemærkninger: Af de budgetterede indtægter på i alt 145,0 mio. kr. kan de 26,5 mio. kr. henføres til leje- og forpagtningsindtægter, 39,4 mio. kr. til entréindtægter mv. på slottene og udlejning af haver. Øvrige indtægter udgør 79,1 mio. kr., herunder 52,0 mio. kr. vedrørende betaling fra Kulturministeriets solistejendomme, 16,8 mio. kr. vedrørende Koncern IT, 5,0 mio. kr. vedrørende driftsaftaler, 3,3 mio. kr. vedrørende kulturstyrelsens hus samt 2,0 mio. kr. fra udlokningsmidlerne til bedre service.

Budgetteringsforudsætninger

Der er budgetteret med udgifter til drift og forvaltning af kulturejendomme såsom slotte, haver og palæer. Der er budgetteret med indtægter i forbindelse med forpagtnings- og lejeaftaler, betaling fra Kulturministeriets solistinstitutioner samt entréindtægter. Der kan desuden modtages indtægter fra rådgivningsydelse, donationer mv. Styrelsen kan endvidere oppebære indtægter som følge af opkrævning af rykkergebyr.

Der afsættes i gennemsnit 1,0 mio. kr. årligt til Statsinventarieudvalget, jf. BEK nr. 172 af 5. marts 2003 om statsinventar i civillisteslottene, hvortil der desuden ydes rådgivning og sekretærbistand. Der ydes endvidere et mindre tilskud til ICOMOS nationalkomité til fremme af bevaring og beskyttelse af den arkitektoniske kulturarv.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	228	258	235	260	256	252	247
Lønninger i alt (mio. kr.)	97,5	117,8	111,6	122,8	120,7	118,7	116,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	8,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	7,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	15,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	14,1	14,1	16,5	26,8	24,7	23,2	22,0
+ anskaffelser	0,5	10,9	4,1	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	3,6	-3,2	-	3,5	3,5	3,5	3,5
- afhændelse af aktiver	0,0	1,3	-	-	-	-	-

- afskrivninger	4,1	4,0	4,1	5,6	5,0	4,7	4,4
Samlet gæld ultimo	14,1	16,3	16,5	24,7	23,2	22,0	21,1
Låneramme	-	-	25,0	27,1	27,1	27,1	27,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	66,0	91,1	85,6	81,2	77,9

10. Driftsbudget

Der er budgetteret med udgifter til drift og forvaltning mv. af kulturejendomme såsom slotte, haver og palæer samt Kulturministeriets solistinstitutioner.

Der er budgetteret med entreindtægter samt indtægter i forbindelse med forpagtningsaftaler mv.

21.71.02. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (Anlægsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	272,0	174,1	153,1	143,0	139,3	138,9	138,9
Indtægtsbevilling	61,8	26,4	14,5	3,9	0,4	-	-

10. Vedligeholdelse og anlæg vedr.

anlæg og slotte

Udgift	272,0	174,1	153,1	143,0	139,3	138,9	138,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	156,8	105,5	109,6	121,0	136,8	138,9	138,9
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	115,2	68,6	43,5	22,0	2,5	-	-
Indtægt	61,8	26,4	14,5	3,9	0,4	-	-
11. Salg af varer	0,3	-0,3	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	1,3	5,7	-	-	-	-	-
87. Donationer	60,2	20,9	14,5	3,9	0,4	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	88,3
I alt	88,3

Videreførselsbeløbet er disponeret til anlægsprojekter og forventes anvendt i 2015 og de følgende år.

10. Vedligeholdelse og anlæg vedr. anlæg og slotte

På kontoen afholdes udgifter til anlæg og vedligeholdelse af slotte og kulturejendomme.

Bevillingen udmøntes til såvel større anlægsprojekter som til vedligeholdelsesopgaver ud fra en samlet prioritering af de genopretnings- og vedligeholdelsesbehov, der knytter sig til de enkelte ejendomme og haver mv., og som bl.a. identificeres gennem løbende bygningssyn.

For at sikre den mest optimale anvendelse af ressourcerne planlægges og prioriteres aktiviteterne i et flerårigt perspektiv. Der kan løbende ske omprioriteringer af aktiviteter samt tidsplaner for gennemførelse af aktiviteter som følge af ændrede behov eller ændrede vilkår for aktiviteter-nes gennemførelse.

Uforbrugte midler pl-reguleres med byggeomkostningsindekset til det efterfølgende finansår.

Oversigt over udgifter til bygge- og anlægsarbejder i perioden 2016-2019

Mio. kr. (2016-pl)	Forelæggelse	Slutår	Total Udgift	F 2016	Udgifter			BO3 2019
					BO1 2017	BO2 2018		
Genopretning af Kronborg Slot, 4. etape	Finansloven for 2012	2017	33,9	5,2	2,1	-	-	
Restaurering af Audienshuset på Frederiksborg Slot	Akt. 76 10. maj 2012	2017	21,5	3,9	0,4	-	-	
Istandsættelse af voldgravsmurene og balustraderne på Frederiksborg Slot	Akt. 128 4. september 2013	2016	30,9	10,6	-	-	-	
Genopretning af taget på Christian IXs palæ på Amalienborg Slot	Akt. 13 13. november 2014	2016	35,2	2,6	-	-	-	
Øvrige anlægs- og vedligeholdelsesudgifter				120,7	136,8	138,9	138,9	
Total				143,0	139,3	138,9	138,9	

Beløbene under Øvrige anlægs- og vedligeholdelsesudgifter er disponeret og forventes anvendt i 2016-2019.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde samt statslige, regionale og kommunale bidragsydere.
BV 2.8.1	Der kan af bevillingen udover det i BV 2.8.1 nævnte anvendelsesområde dækkes udgifter til projektledelse og rådgivning mv., som er afholdt på § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme i forbindelse med projekter på § 21.71.02. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.
BV 2.8.3	Der kan inden for bevillingen afholdes udgifter til projektering og udbud mv. forud for eventuel forelæggelse, herunder projekter med en totaludgift over forelæggelsesgrænsen. Udgifterne hertil indgår i projektets samlede udgifter.

Radio og tv

Under hovedområde § 21.8. Radio og tv hører aktivitetsområdet § 21.81. Radio og tv.

21.81. Radio og tv

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet. Undtaget fra denne overførselsadgang er hovedkontiene § 21.81.06, § 21.81.25, § 21.81.27 og § 21.81.35.

21.81.02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion (*Reservationsbev.*)

I medfør af § 43 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LB nr. 255 af 20. marts 2014, kan Radio- og tv-nævnet yde tilskud til ikkekommercielle lokale radiostationer og ikkekommercielle tv-stationer, der udøver programvirksomhed i henhold til tilladelse udstedt af Radio- og tv-nævnet i medfør af § 45, stk. 1, 2 og 6, og til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- og tv-virksomhed. Kulturministeren fastsætter i henhold til ovenstående lovs § 92 a, stk. 1, regler om fordeling af tilskud mv. Tilskudsordningen finansieres af licensmidler.

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2015-2018 mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af juni 2014 overføres 51,3 mio. kr. årligt i aftaleperioden fra licensprovenuet til ordningen, heraf 2,0 mio. kr. til uddannelsesaktiviteter. Det er i den forbindelse besluttet, at støtteordningen til uddannelsesaktiviteter også kan omfatte støtte til udvikling af kompetencer til internetbaseret produktion og distribution.

I henhold til Tillægsaftale nr. 3 af juni 2014 til Mediaaftale 2012-2014 af oktober 2012 mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti er overført i alt 2,2 mio. kr. af overskydende licensprovenu fra 2013 og 2014 til en forsøgsordning med produktion til og distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet, heraf 0,2 mio. kr. til en ekstern evaluering heraf i 2017. De nærmere retningslinjer vil blive fastlagt i en særskilt bekendtgørelse. Bevillingen pris- og lønreguleres ikke.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 2,0 mio. kr. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljen, heraf højst 2/3 som lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	51,9	53,1	53,3	51,3	51,5	51,3	-
Indtægtsbevilling	49,8	51,3	53,3	51,3	51,5	51,3	-
10. Tilskud til lokal radio- og tv- produktion							
Udgift	47,9	51,1	49,3	49,3	49,3	49,3	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,8	2,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	43,1	46,3	47,3	47,3	47,3	47,3	-
Indtægt	45,8	49,3	49,3	49,3	49,3	49,3	-
34. Øvrige overførselsindtægter	45,8	49,3	49,3	49,3	49,3	49,3	-
20. Tilskud til etablering af internet- portal til ikke-kommercielle ra- dioer							
Udgift	2,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	2,0	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	2,0	-	-	-	-	-	-
30. Uddannelsesaktiviteter							
Udgift	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-
Indtægt	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-
34. Øvrige overførselsindtægter	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-
40. Forsøg med internetproduktion og -distribution							
Udgift	-	-	2,0	-	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	-	0,2	-	-
Indtægt	-	-	2,0	-	0,2	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	2,0	-	0,2	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	6,2
I alt	6,2

10. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion

På kontoen afholdes udgifter til tilskud til ikkekommerciel lokalradio- og tv-produktion. Indtægter på § 21.81.02.10.34. vedrører overførte licensmidler.

20. Tilskud til etablering af internetportal til ikke-kommercielle radioer

På kontoen afholdes udgifter til etablering af en internetportal for ikkekommercielle lokalradio- og tv-stationer. Indtægter på § 21.81.02.20.34. vedrører overførte licensmidler.

30. Uddannelsesaktiviteter

På kontoen afholdes udgifter til ikkekommercielle lokale radio- og tv-stationers uddannelsesaktiviteter, herunder til udvikling af kompetencer til internetbaseret produktion og distribution. Indtægter på § 21.81.02.30.34. vedrører overførte licensmidler.

40. Forsøg med internetproduktion og -distribution

På kontoen afholdes udgifter til en forsøgsordning med produktion til og distribution af ikkekommerciel lokalradio- og -tv på internettet, samt til en ekstern evaluering heraf i 2017. Indtægter på § 21.81.02.40.34. vedrører overførte licensmidler.

21.81.06. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium (tekstanm. 194) *(Lovbunden)*

Ved en ministerkonference den 12. juni 1992 i Helsinki blev det vedtaget at oprette Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium.

Observatoriets formål er ved indsamling og bearbejdelse af informationer og statistisk materiale at forbedre informationsudvekslingen inden for den europæiske audiovisuelle branche og herved bidrage til bedre indsigt i markedet for audiovisuelle produktioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
10. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium							
Udgift	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

10. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium

Tilskuddet vedrører Danmarks relative andel af udgifterne til Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium.

21.81.16. Public Service-Puljen *(Reservationsbev.)*

Formålet med puljen er at støtte produktion mv. af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer samt public service-programmer for børn og unge. I henhold til Mediepolitisk aftale for 2015-2018 af 26. juni 2014 mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti overføres 35,0 mio. kr. årligt i aftaleperioden fra licensprovenuet til Public Service-Puljen. I henhold til tillægsaftale nr. 2 og 3 til Mediaftale 2012-2014 overføres herudover 17,0 mio. kr. hhv. 30,0 mio. kr. af overskydende licensprovenu fra 2012, 2013 og 2014 til puljen. Bevillingen, der administreres af Det Danske Filminstitut, pris- og lønreguleres ikke.

De nærmere regler for støtte fra puljen er pt. fastsat i BEK nr. 1579 af 27. december 2014 om tilskud til produktion og dansk public service tv (Public Service-Puljen).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 procent af bevillingen til afholdelse af lønudgifter til administration af puljen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	40,3	30,0	35,0	46,8	46,8	46,8	-
Indtægtsbevilling	30,0	30,0	35,0	46,8	46,8	46,8	-
10. Public Service-Puljen							
Udgift	40,3	30,0	35,0	46,8	46,8	46,8	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	-	1,4	1,4	1,4	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,3	30,0	35,0	45,4	45,4	45,4	-
Indtægt	30,0	30,0	35,0	46,8	46,8	46,8	-
34. Øvrige overførselsindtægter	30,0	30,0	35,0	46,8	46,8	46,8	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Public Service-Puljen

På kontoen afholdes udgifter til støtte af produktion mv. af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer samt public service-programmer for børn og unge.

21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv.

Koncessionsafgifterne, som vedrører tilladelser til programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede analoge sendemuligheder, opkræves med hjemmel i § 45, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LB nr. 255 af 20. marts 2014.

Kontoen er henført til indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	3,2	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	79,5	-	-	-	-	-	-
10. Femte landsdækkende FM-radio-kanal							
Udgift	3,2	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	24,6	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	24,6	-	-	-	-	-	-
20. Sjette landsdækkende FM-radio-kanal							
Indtægt	54,9	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	54,9	-	-	-	-	-	-

10. Femte landsdækkende FM-radiokanal

Afgiften vedrører tilladelsen til den femte FM-radiokanal, der indehaves af Radio 2 A/S. Tilladelsen er uden vilkår om fast koncessionsbetaling, og bundgrænsen for variabel koncessionsbetaling er høj, hvorfor der ikke kan forventes nogen indtægt på denne konto.

20. Sjette landsdækkende FM-radiokanal

Afgiften vedrører tilladelsen til den sjette FM-radiokanal, der indehaves af FM6 A/S bestående af Berlingske Media A/S og SBS Radio A/S. Tilladelsen er uden vilkår om fast koncessionsbetaling, og bundgrænsen for variabel koncessionsbetaling er høj, hvorfor der ikke kan forventes nogen indtægt på denne konto.

21.81.27. Udbytte mv.

Kontoen er henført til indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	135,0	-	-	-	-	-	-
10. Udbytte mv. fra TV 2/ Danmark A/S							
Indtægt	135,0	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	135,0	-	-	-	-	-	-

10. Udbytte mv. fra TV 2/ Danmark A/S

Det er i lyset af verserende retssager besluttet indtil videre ikke at udlodde udbytte fra selskabet.

21.81.35. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal (Reservationsbev.)

Radio- og tv-nævnet har på baggrund af Mediaaftale 2011-2014 udstedt tilladelse til Berlingske People A/S til at drive den fjerde FM-radiokanal i perioden 2011-2019. Overførsel af licensmidler til kontoen sker med henblik på udbetaling til tilladelseshaver. Bevillingen pl-reguleres ikke, men reguleres i henhold til tilladelsen. For 2019, hvor tilladelsen alene dækker 10 måneder, er bevillingen dog teknisk budgetteret svarende til 2018.

Bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	87,6	89,2	90,1	92,0	93,8	95,3	95,3
Indtægtsbevilling	87,6	89,2	90,1	92,0	93,8	95,3	95,3
10. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal							
Udgift	87,6	89,2	90,1	92,0	93,8	95,3	95,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	87,6	89,2	90,1	92,0	93,8	95,3	95,3
Indtægt	87,6	89,2	90,1	92,0	93,8	95,3	95,3
34. Øvrige overførselsindtægter	87,6	89,2	90,1	92,0	93,8	95,3	95,3

21.81.79. Budgetregulering (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	6,0	-	-	-	-	-	-
20. Reserve til markedstest af nye tjenester fra DR og de regionale TV 2-virksomheder							
Udgift	6,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	-	-	-	-	-	-

20. Reserve til markedstest af nye tjenester fra DR og de regionale TV 2-virksomheder

Beholdningen er i 2013 tilbageført til DR (Licensregnskabet), jf. akt. 42 af 12. december 2013 om tilbageførsel af ikke-forbrugte midler til værditest af nye tjenester fra DR og de regionale TV 2-virksomheder.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Danmarks Radio fik i 1999 i henhold til akt. 251 af 2. september 1999 stillet en statsgaranti på 2,3 mia. kr. Ved akt. 41 af 8. december 2005 blev garantien forhøjet til 2,66 mia. kr. og med akt. 182 af 9. juli 2007 yderligere forhøjet til 4,06 mia. kr. Den samlede låneramme, der i 2012 udgør 4.459 mio. kr., aftrappes i henhold til akt. 114 af 30. maj 2013 som en lineær aftrapning med 101 mio. kr. årligt, og lånerammen vil være fuldt aftrappet med udgangen af 2056.

Ad tekstanmærkning nr. 14.

Tekstanmærkningen er genindsat fra 1998, dog med tilføjelse af enkelte sproglige ændringer. Bemyndigelsen til garantistillelsen søges under henvisning til de i lov om tilsyn med firmapensionskasser fastsatte bestemmelser om afdækning af pensionstilsagn, jf. LB nr. 1561 af 19. december 2007 med senere ændringer.

Ad tekstanmærkning nr. 25.

Tekstanmærkningen giver mulighed for, at Det Danske Filminstitut indgår aftale med DR og TV2 om etablering af en eller flere puljer til produktion af dansk film. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på finansloven for 2002.

Ad tekstanmærkning nr. 27.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at afholde merudgifter til øget aktivitet på folkehøjskolerne direkte på forslag til lov om tillægsbevilling. Da der på kontoen kan forekomme afvigelser mellem bevilling og faktisk udgift orienteres Finansudvalget i tilfælde af væsentlige bevillingsoverskridelser efter finansårets udløb. Finansårets samlede udgifter kan først opgøres ved regnskabsafslutningen, idet der på tidspunktet for udarbejdelse af forslag til lov om tillægsbevilling fortsat er usikkerhed knyttet til aktiviteten i finansårets 4. kvartal.

Endvidere giver tekstanmærkningen hjemmel til, at kulturministeren kan nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis det i løbet af finansåret viser sig, at de samlede udgifter på kontoen eller ministerområdet overstiger finansårets bevillinger, ekskl. tillægsbevillinger. Hjemlen indebærer en bemyndigelse, men ikke en pligt. Der er således flere andre foranstaltninger, som regeringen vil kunne tage i anvendelse for at sikre overholdelse af finansårets bevillinger.

Endelig giver tekstanmærkningen hjemmel til, at kulturministeren kan nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis finansministeren fastsætter en dispositionsbegrænsning.

Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på finansloven for 2012.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 174.

Kulturministeriet indgik med akt. 101 af 8. december 1993 i DanBib-samarbejdet med kommunerne om formidling af bibliografiske oplysninger til biblioteksvæsnet. Kulturstyrelsen registreres som bruger af disse ydelser, således at bibliotekernes forbrug aftages gennem Kulturstyrelsen og skal afregnes over for samme. Kulturstyrelsen kan ikke aftage disse ydelser fra andre

end DBC A/S. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på finansloven for 1995.

Ad tekstanmærkning nr. 186.

Gebynet opkræves med henblik på at dække eventuelle administrative omkostninger i forbindelse med erstatningsager og supplere bestemmelserne i biblioteksloven. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på finansloven for 2001.

Tekstanmærkningen gælder også hovedområde § 21.4. Videregående uddannelse, da institutioner under dette område tillige driver biblioteksvirksomhed.

Ad tekstanmærkning nr. 187.

Formålet med tekstanmærkningen er at tilvejebringe hjemmel for Kulturstyrelsen til at udstede bindende vilkår for modtagere af tilskud. Hvis der ved statstilskud til selvejende institutioner mv. opnås dækning af driftsudgifter på halvdelen eller mere, kan det fastsættes i tilsagnsbrevet, at der skal gælde løn- og ansættelsesvilkår, der svarer til statens regler. Tekstanmærkningen, som første gang blev indsat på finansloven for 2001, er opført uændret i forhold til finansloven for 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 192.

Formålet med tekstanmærkningen er at fremme en rationel og smidig administration af sikringen af den danske kulturarv. Der skabes hjemmel til udbetaling af kompensation for begrænsning i ejeres anvendelse af arealer, hvor der findes fortidsminder. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på finansloven for 2003.

Ad tekstanmærkning nr. 193.

Formålet med tekstanmærkningen er at fremme en rationel og smidig administration af sikringen af den danske kulturarv. Der skabes hjemmel til udbetaling af kompensation til ejere for begrænsning i anvendelsen af fredningsværdige og bevaringsværdige bygningers omgivelser. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på finansloven for 2003.

Ad tekstanmærkning nr. 194.

Tekstanmærkningen er en følge af Helsinki-deklarationen af 12. juni 1992 punkt 29 om etableringen af European Audiovisual Observatory. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på finansloven for 2004.

Ad tekstanmærkning nr. 195.

Gebyrerne for Tøjhusmuseets og Orlogsmuseets udlån af dekorationsvåben fastsættes således, at de dækker omkostningerne ved fremtagning fra og tilbageførsel til magasiner, fremsendelse af fornyelseskvittering samt løbende administration.

Gebyrerne vedrørende Statens Museum for Kunsts, Den Hirschsprungske Samlings og Ordrupgaards udlåns- og deponeringsvirksomhed fastsættes således, at de dækker de omkostninger, der er forbundet med virksomheden. Ved deponeringer på danske institutioner, bortset fra museer, opkræves gebyr ved nydeponering samt en årlig tilsynsafgift. Tekstanmærkningen, som første gang blev indsat på finansloven for 2004, er ændret i forhold til tilsvarende tekstanmærkning fra tidligere finansår.

Ad tekstanmærkning nr. 200.

Tekstanmærkningen er optaget i 2002 og er senere ændret efter indstilling fra Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa. Tekstanmærkningen blev i 2005 ændret med henblik på en øget målretning af støttemidlerne, herunder adgang til at fastsætte regler om disse tilskud, i forbindelse med ny bevilling, jf. akt. nr. 111 af 11. maj 2005 og akt. nr. 7 af 27. oktober 2005 samt beskrivelsen i anmærkningerne til finansloven for 2007.

I 2008 blev tekstanmærkningen ændret, således at bevillingen til nævnet blev gjort til en et-årig bevilling. Endvidere blev puljestrukturen ændret, således at antallet af puljer blev reduceret fra seks til fire. De tidligere puljer C, D og E blev nedlagt. Midlerne herfra blev omfordelt på de resterende puljer A, B og en ny pulje C samt partipuljen. Alle initiativtagere, der tidligere havde søgt tilskud fra puljerne C, D og E (ikke-kommercielle radio- og tv-stationer, EU-infopoints og EU-biblioteker samt organisationer og privatpersoner med enkeltstående lokale og/eller større tværgående landsdækkende eller regionale aktiviteter), skal fremover søge under den nye pulje C om tilskud til lokale og/eller større tværgående landsdækkende eller regionale aktiviteter. Ændringen af puljestrukturen skulle give en øget fleksibilitet i anvendelsen af bevillingen til fremme af debat og oplysning i Danmark om Den Europæiske Union, herunder udvikling af deltagerdemokrati. I 2008 udgik endvidere stk. 8 om anvendelse af uforbrugt bevilling til intensivering og udbygning af debatten om EU, der oprindeligt var optaget som stk. 9, jf. akt. nr. 7 af 27. oktober 2005.

I 2012 er tekstanmærkningen ændret, således at bevillingsperioden med virkning fra 2012 er treårig, og der er ud over justeringer i puljestørrelserne indsat fire underpuljer i pulje C.

Det overordnede sigte med ordningen er at fremme debat og oplysning i Danmark om Europa. Bevillingen skal bidrage til at stimulere debat og oplysning om Europa, således at spørgsmål om udviklingen i Europa, Europas globale rolle og udviklingen af deltagelsesdemokrati bliver en integreret del af samfundsdebatten i Danmark. Med ordningen sikres fleksibilitet i uddelingen af midler. Fordelingen af tilskud til Folketingets partier og danske bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet skal afspejle partiernes og bevægelsernes parlamentariske repræsentation.

Nævnet skal i overensstemmelse med de af kulturministeren fastsatte regler efter stk. 3 anvende de 11,0 mio. kr., således at der bliver lagt vægt på at sikre størst mulig bredde i initiativerne til debat og oplysning om Europa. Det vil derfor være væsentligt, at bevillingen fortsat anvendes til at yde støtte til aktiviteter af folkeoplysende karakter, herunder til enkeltstående arrangementer, foredrag, debattmøder og lignende, samtidig med at bevillingen anvendes til at understøtte, at initiativer til fremme af debat og oplysning om Europa bliver stærkere integreret i forhold til de aktiviteter, som aktørerne har som opgave i det danske samfund. Det under stk. 4 nævnte beløb er forhøjet med 0,3 mio. kr. til 1,8 mio. kr. med henblik på at forbedre spredningseffekten af nævnets aktiviteter, f.eks. gennem øget anvendelse af internettet.

Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa varetager administrationen af ordningen og fordelingen af midlerne.

Tekstanmærkningen, som første gang blev indsat på finansloven for 2002, er beløbsmæssigt ajourført i forhold til finansloven for 2016.

Ad tekstanmærkning nr. 204.

Tekstanmærkningen medfører, at virksomhedsdrivende, der ønsker at blive optaget på udvælgelseslisten til erhvervslejemål for pavilloner i Kongens Have, årligt bliver opkrævet et gebyr på 500 kr. Baggrund for tekstanmærkningen er, at der ved pålægning af gebyr for at blive optaget på udvælgelseslisten sikres, at styrelsens administrationsomkostninger ved ventelisten dækkes, og at kun seriøse ansøgere optages. Dette er almindelig praksis på markedet.

Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på finansloven for 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 206.

Tekstanmærkningen er optaget i forbindelse med Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012. Tekstanmærkningen indebærer, at Københavns Kommune kan yde driftsstøtte til et 4-årigt forsøg i perioden 2013 - 2016 med igangsættelse af en videregående uddannelse i Nycirkus. Forsøget med uddannelsen etableres endvidere med driftsstøtte fra Kulturministeriet.

§ 22. Kirkeministeriet

**20
16**

Tekst

§ 22. Kirkeministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	540,1	543,7	3,6
Udgifter uden for udgiftsloft	18,2	18,2	-
Heraf anlægsbudget	18,2	18,2	-
Fællesudgifter		76,4	3,6
22.11. Centralstyrelsen mv.		76,4	3,6
Folkekirken		485,5	-
22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)		485,5	-

Artsoversigt:

Driftsposter		31,8	3,6
Interne statslige overførsler		-	-
Øvrige overførsler		530,1	-
Finansielle poster		-	-
Aktivitet i alt		561,9	3,6
Forbrug af videreførsel		-	-
Årets resultat		-	-
Nettostyrede aktiviteter		-3,6	-3,6
Bevilling i alt		558,3	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Fællesudgifter		
22.11. Centralstyrelsen mv.		
01. Departementet (Driftsbev.)	25,8	-
02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapper mv. (Driftsbev.) .	2,4	-
04. Forskellige tilskud (Reservationsbev.)	2,0	-
05. Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig (Reservationsbev.)	13,9	-

06. Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet (Reservationsbev.)	10,5	-
15. Istandsættelse af kirker mv. (tekstanm. 2) (Anlægsbev.)	18,2	-

Folkekirken

22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)

01. Biskopper (Lovbunden)	10,0	-
03. Provster og præster (Lovbunden)	467,3	-
08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten	8,2	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 22.21.

Kirkeministeren bemyndiges til at stille garanti for folkekirkens fællesfonds optagelse af lån til finansiering af skadesudgifter i folkekirken. Lån kan optages til dækning af udgifter til ting- og brandskader, arbejdsskader samt erhvervsansvarsskader. Lån skal optages i et anerkendt finansieringsinstitut af folkekirkens fællesfond, som derefter kan videreformidle lånet til forsikringsordningens organisation. Statens hæftelse kan ikke overstige 500 mio. kr.

Nr. 2. ad 22.11.15.

Kirkeministeren bemyndiges til at fordele indtægter fra Erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 40 års regentjubilæum d. 14. januar 2012 til § 22.11.15. Istandsættelse af kirker mv.

§ 22. Kirkeministeriet

**20
16**

Anmærkninger

Kirkeministeriet varetager opgaver, der vedrører den danske folkekirke. Dette omfatter tre hovedområder: Folkekirkens økonomi, folkekirkens styrelse og folkekirkens personale.

Ministeriet administrerer budgettet for folkekirkens fælles økonomi, som dels omfatter statens bevillinger til folkekirken, dels midlerne fra landskirkeskatten, som indgår i folkekirkens fællesfond. Heraf afholdes udgifterne til folkekirkens præster samt til en række fælles folkekirkelige institutioner.

Inden for området af folkekirkens styrelse og organisation udsteder ministeriet administrative forskrifter for folkekirken i tilknytning til den kirkelige lovgivning, som vedtages af Folketinget, og er endvidere øverste tilsynsmyndighed i en række anliggender. Ministeriet forbereder desuden sager, der reguleres ved kongelig anordning eller kongelig resolution, herunder ændringer af folkekirkens ritualer.

På personaleområdet varetages en række fælles arbejdsgiverfunktioner for folkekirken. Det omfatter blandt andet forhandling om og fastlæggelse af løn- og ansættelsesvilkår for folkekirkens personale efter delegation fra Moderniseringsstyrelsen samt oprettelse og normering af præstestillinger. Ministeriet er tillige ansættelsesmyndighed for præsterne i folkekirken.

Kirkeministeriet har den overordnede administration af den borgerlige personregistrering i Danmark, herunder undervisning og vejledning af personregisterførerne samt drift og udvikling af registreringssystemet.

Ministeriet administrerer begravelseslovgivningen og giver tilladelse til anlæggelse af begravelsespladser uden for folkekirken.

Yderligere information om ministeriets virksomhed kan findes på www.km.dk.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	531,3	534,9	545,7	540,1	539,3	538,8	538,2
Udgift	536,5	539,0	549,3	543,7	542,9	542,4	541,8
Indtægt	5,3	4,1	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	59,5	57,5	58,8	54,6	53,9	53,3	52,7
22.11. Centralstyrelsen mv.	59,5	57,5	58,8	54,6	53,9	53,3	52,7
Folkekirken	471,8	477,4	486,9	485,5	485,4	485,5	485,5
22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)	471,8	477,4	486,9	485,5	485,4	485,5	485,5

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	19,5	19,8	19,0	18,2	18,2	18,2	18,2
Udgift	19,5	19,8	19,0	18,2	18,2	18,2	18,2
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	19,5	19,8	19,0	18,2	18,2	18,2	18,2
22.11. Centralstyrelsen mv.	19,5	19,8	19,0	18,2	18,2	18,2	18,2

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:	22.11.01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)
	22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapel- ler mv. (<i>Driftsbev.</i>)
	22.11.04. Forskellige tilskud (<i>Reservationsbev.</i>)

- 22.11.05. Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig (*Reservationsbev.*)
 22.11.06. Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet (*Reservationsbev.*)
 22.21.01. Biskopper (*Lovbunden*)
 22.21.03. Provster og præster (*Lovbunden*)
 22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 22.11.15. Istandsættelse af kirker mv. (tekstanm. 2) (*Anlægsbev.*)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Bevilling i alt	549,7	555,1	564,7	558,3	557,5	557,0	556,4
Årets resultat	0,7	-2,4	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	0,4	2,0	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	550,8	554,6	564,7	558,3	557,5	557,0	556,4
Udgift	556,1	558,8	568,3	561,9	561,1	560,6	560,0
Indtægt	5,3	4,1	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	40,7	39,8	36,5	31,8	31,1	30,5	29,9
Indtægt	5,0	4,1	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	0,4	0,6	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	0,1	-	-	-	-	-
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	515,0	518,4	531,8	530,1	530,0	530,1	530,1
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Driftsposter	35,6	35,7	32,9	28,2	27,5	26,9	26,3
16. Husleje, leje af arealer, leasing	2,9	2,9	2,9	2,6	2,6	2,6	2,6
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	23,4	21,4	22,4	18,4	17,9	17,5	17,1
20. Af- og nedskrivninger	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	5,0	4,1	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	13,7	15,2	10,9	10,7	10,5	10,3	10,1
29. Ekstraordinære omkostninger	0,4	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	0,2	0,6	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	0,2	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,4	0,6	-	-	-	-	-
Øvrige overførsler	515,0	518,4	531,8	530,1	530,0	530,1	530,1
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	24,1	24,1	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	490,9	494,3	507,4	505,7	505,6	505,7	505,7
Finansielle poster	0,0	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Kapitalposter	-1,1	0,4	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	0,7	-2,4	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)	0,4	2,0	-	-	-	-	-
I alt	549,7	555,1	564,7	558,3	557,5	557,0	556,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2015	-	-	26,9	-

Fællesudgifter

22.11. Centralstyrelsen mv.

<i>Særlige bevillingsbestemmelser:</i>	
Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Centralstyrelsen omfatter Kirkeministeriets departement samt en række driftsopgaver og tilskud, der administreres af departementet: De kgl. begravelseskapeller i Roskilde, Mindelunden og Frihedskæmpenes og soldaters grave. Der ydes tilskud til folkekirkelige aktiviteter i udlandet, herunder deltagelse i internationalt kirkeligt arbejde, Dansk Kirke i Sydslesvig og Danske Sømands- og Udlandskirker.

Under centralstyrelsen er også opført en anlægsbevilling til kirkerestaurering.

22.11.01. Departementet (Driftsbev.)

Departementet er inddelt i tre kontorer, der forvalter områderne økonomi, styrelse og personale.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	30,0	29,5	30,0	25,8	25,1	24,5	23,9
Forbrug af reserveret bevilling	0,4	2,0	-	-	-	-	-
Indtægt	5,3	4,1	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Udgift	36,4	33,2	33,6	29,4	28,7	28,1	27,5
Årets resultat	-0,7	2,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	36,4	33,2	33,6	29,4	28,7	28,1	27,5
Indtægt	5,3	4,1	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

22.11.01. Departementet, CVR-nr. 59743228, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapper mv.

§ 22.11.01. Departementet er virksomhedsbærende hovedkonto for de omkostningsbaserede bevillinger. Udover departementet omfatter denne § 22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapper mv.

Departementets hovedformål er at give kirkeministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne udvikle de lovgivningsmæssige rammer for folkekirken. Departementet er sekretariat for ministeren og varetager planlægnings- og styringsfunktioner for folkekirken, herunder lovgivningsinitiativer, fastsættelse af almindelige forskrifter på det kirkelige forvaltningsområde, koordinering af budgetter og personaleadministration med bistand fra de regionale og lokale kirkelige myndigheder.

Kirkeministeriet bistår folkekirken med at igangsætte udviklingsinitiativer og udvikling af folkekirkens rammer, herunder folkekirkens bidrag til den danske kulturarv.

Departementet er opdelt i hovedfunktioner i forhold til folkekirken. Sekretariat og økonomifunktion er samlet i 1. kontor. Koordination af ministerens policyudvikling, herunder lovgivningsinitiativer og fastsættelse af almindelige forskrifter, varetages i 2. kontor. Opgaver i forhold til folkekirkens personale varetages i 3. kontor.

Yderligere oplysninger om Kirkeministeriet kan findes på www.km.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Økonomi	At koordinere fællesfondens økonomi og rammer for de lokale kirkelige budgetter. Endvidere at sikre korrekt og effektiv anvendelse af finanslovsbevillingerne.
Styrelse	At koordinere policyudvikling og lovgivningsinitiativer på det kirkelige forvaltningsområde samt udvikle administrationsgrundlaget og fungere som tilsynsmyndighed.
Personale	At udvikle og koordinere personalepolitik og personaleadministration i folkekirken samt at fungere som tilsynsmyndighed.

6. Specifikation af udgifter pr. hovedopgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt (2016 p/l).....	34,1	33,6	33,6	33,5	32,8	32,2	31,6
Hjælpfunktioner samt							
0. generel ledelse og administration.....	18,0	18,7	18,2	10,5	12,9	12,7	12,4
1. Økonomi.....	5,2	4,9	5,0	7,5	6,5	6,4	6,3
2. Styrelse.....	4,3	4,0	4,1	6,2	5,3	5,2	5,1
3. Personale.....	6,5	6,1	6,3	9,4	8,1	7,9	7,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	5,3	4,1	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
6. Øvrige indtægter	5,3	4,1	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	43	37	37	32	31	30	29
Lønninger i alt (mio. kr.)	23,3	21,3	22,4	18,4	17,9	17,5	17,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	23,3	21,3	22,4	18,4	17,9	17,5	17,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	0,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,7	0,6	0,6	0,2	0,1	-	-0,1
+ anskaffelser	0,1	0,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,6	0,3	0,3	0,1	-	-0,1	-0,2
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	30,0	10,0	-	-10,0	-20,0

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til departementets drift, herunder bistand til folkekirken med igangsætning af udviklingsinitiativer og udvikling af folkekirkens rammer. Desuden varetages en række projekter fuldt eller delvist finansieret af Kompetencesekretariatet på vegne af folkekirken og departementet selv. Der optages således løbende indtægter fra SCK, som modsvares af en tilsvarende udgift.

Kirkeministeriet har en indtægt på 3,5 mio. kr. fra folkekirkens fællesfond til dækning af administrationsudgifter. Desuden oppebæres en lejeindtægt fra Folkekirkens IT på 0,1 mio. kr.

22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapper mv. (Driftsbev.)

På bevillingen afholdes udgifter til Mindelunden, De kgl. begravelseskapper i Roskilde samt til frihedskæmperes og soldaters grave.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Udgift	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Årets resultat	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 22.11.01. Departementet, CVR-nr. 59743228.

§ 22.11.01. Departementet er virksomhedsbærende konto for Mindelunden. Kirkeministeriet er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af Mindelunden i Ryvangen, udgifter til ordinær vedligeholdelse og istandsættelse af De kgl. begravelseskapper mv. i Roskilde Domkirke samt udgifter vedrørende frihedskæmperes og soldaters grave. Tilsyn med vedligehold af De kgl. kapper tiltrådtes d. 2. juni 1971 af Finansudvalget. Med cirkulære nr. 141 af 18. juni 1968 overtog staten vedligeholdelsespligten vedrørende soldaters og frihedskæmperes grave på danske kirkegårde.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Mindelunden i Ryvangen	At bevare mindet om de faldne i Danmarks frihedskamp under 2. verdenskrig.
Frihedskæmperes og soldaters grave	At bevare mindet om de faldne i Danmarks frihedskamp under 2. verdenskrig.
De kgl. begravelseskapper i Roskilde Domkirke	At forestå drift og vedligehold af De kgl. begravelseskapper i Roskilde Domkirke.

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt (2016-pl)	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Mindelunden i Ryvangen	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
2. Frihedskæmperes og soldaters grave	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3. De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til drift af Mindelunden i Ryvangen, frihedskæmperes og soldaters grave samt til De kgl. begravelseskapeller i Roskilde.

22.11.04. Forskellige tilskud (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
20. Tilskud til folkekirkens fællesfond							
Udgift	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

10. Almindelig virksomhed

Der ydes et tilskud på 360.000 kr. til Det Mellemkirkelige Råd til dækning af udgifter til deltagelse i internationalt kirkeligt arbejde. Tilskuddet til Det Mellemkirkelige Råd ydes i henhold til § 12 i lov om folkekirkens økonomi, jf. LB nr. 331 af 29. marts 2014. Endvidere ydes der tilskud til: Selskabet for Kirkelig Kunst, Foreningen for Kirkegårdskultur og gejstlig betjening af Christiansø og Hirsholmene.

Forventet fordeling af tilskuddene, kr. (2016-pl)

1.	Det Mellemkirkelige Råd	360.000
2.	Selskabet for Kirkelig Kunst	131.000
3.	Foreningen for Kirkegårdskultur	14.000
4.	Udgifter til den gejstlige betjening af Christiansø og Hirsholmene	95.000
	I alt	600.000

20. Tilskud til folkekirkens fællesfond

Som følge af at Hovedstadens Sygehusfællesskab er nedlagt, ydes tilskud til den gejstlige betjening af Rigshospitalet, jf. ændringsforslagene til finansloven for 2007. Bevillingen på i alt 1,4 mio. kr. udbetales som tilskud til folkekirkens fællesfond. Beløbet er fastsat som 60 % af de budgetterede lønudgifter (1,0 mio. kr.) samt de budgetterede udgifter til øvrig drift vedrørende den gejstlige betjening af Rigshospitalet (0,4 mio. kr.).

22.11.05. Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	14,8	14,8	14,5	13,9	13,9	13,9	13,9
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	14,8	14,8	14,5	13,9	13,9	13,9	13,9
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	14,8	14,8	14,5	13,9	13,9	13,9	13,9

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet ydes til Dansk Kirke i Sydslesvig (DKS), der yder kirkelig betjening til den danske menighed i Sydslesvig. DKS' virksomhed er dels finansieret af tilskuddet, dels af andre indtægter, herunder medlemsbidrag. Statens tilskud medgår til finansiering af 22 præstestillinger mv. Dansk Kirke i Sydslesvig har udarbejdet en strukturreform frem til 2020 for betjening af menighederne i Sydslesvig, der indebærer, at antallet af præstestillinger i 2015 og 2016 er reduceret med en stilling, og tilskuddet er reduceret med 0,6 mio. kr.

22.11.06. Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	9,3	9,3	9,9	10,5	10,5	10,5	10,5
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	9,3	9,3	9,9	10,5	10,5	10,5	10,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	9,3	9,3	9,9	10,5	10,5	10,5	10,5

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet ydes til Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) til kirkelig betjening af danskere i udlandet. DSUK's virksomhed er dels finansieret af tilskuddet, dels af andre indtægter, herunder medlemsbidrag. Statens tilskud medgår til finansieringen af 21 sømandspræster, assistenter til sømandspræsterne, præster i storbykirker, ungdomsarbejde samt administrationstilskud. Bevillingen til DSUK er øget med en præstestilling og 0,6 mio. kr. i både 2015 og 2016 til styrkelse af den kirkelige betjening af danskere i udlandet.

22.11.15. Istandsættelse af kirker mv. (tekstanm. 2) (Anlægsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn på § 22.11.15.30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling)

Til forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier og historisk kirkeinventar ydes tilskud til dækning af udgifter ved særskilte af Nationalmuseet anbefalede mindre restaureringsarbejder.

Endvidere ydes i henhold til lov om folkekirkens økonomi § 20, stk. 3, jf. LB nr. 331 af 29. marts 2014, tilskud til mere omfattende istandsættelse af kirker, kalkmalerier, kirkeinventar og bevaringsværdige gravminder.

I perioden 2011 til 2017 afholdes udgifter til opførsel af regentparrets gravmæle i Roskilde Domkirke.

Hovedkontoen anvendes til istandsættelse af national ejendom.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	19,5	19,8	19,0	18,2	18,2	18,2	18,2
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling)							
Udgift	17,2	14,9	18,0	18,2	18,2	18,2	18,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,2	14,9	18,0	18,2	18,2	18,2	18,2
35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapper							
Udgift	2,3	4,8	0,5	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,3	4,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,5	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	-	-	-	-
45. Istandsættelse af Den danske Kirke i Paris							
Udgift	-	-	0,5	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	26,9
I alt	26,9

Bemærkninger: Den videreførte beholdning primo 2015 på 26,9 mio. kr. består af 2,9 mio. kr. på § 22.11.15.30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling), 14,1 mio. kr. på § 22.11.15.35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapper, 8,7 mio. kr. på § 22.11.15.40. Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke. Sidstnævnte videreførsel disponeres på finansloven for 2013 til § 22.11.15.35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapper.

30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling)

Rådighedsbevillingen disponeres til forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier, kirkeinventar samt istandsættelse af kirker mv., jf. nedenstående oversigt. Der kan af kontoen afholdes udgifter til bistand til faglig vurdering af ansøgninger om istandsættelse.

Forventet fordeling af tilskuddene (kr.)

1. Forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier	40.000
2. Forundersøgelse og istandsættelse af kirkeinventar	40.000
3. Istandsættelse af kirker mv.	18.120.000
I alt	18.200.000

35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller

I forbindelse med Aftaler om finansloven for 2005 blev der givet tilsagn om, at staten yder et tilskud til istandsættelsesarbejde af De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke i perioden 2005-2011. Der var tale om en hovedistandsættelse af Christian I, Christian IV, Frederik V og Christian IX's kapeller. Restaureringen vedrørte bl.a. kalkede vægge med Danmarks største sammenhængende rumudsmykning fra middelalderen. Herudover indebar istandsættelsen rensning af de kongelige kister, marmorgravmæler og marmorsarkofager. Restaureringen var anbefalet af Nationalmuseet. Projektet er færdiggjort i 2011, og mindreforbruget på kontoen anvendes på § 22.11.15.35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller.

På kontoen afholdes udgifter til forundersøgelse, projektering og opførelse af Dronningens og prinsgemalens gravmæle i Sankt Birgittes Kapel. Der blev på finansloven for 2011 givet hjemmel til at igangsætte arbejdet med gravmælet inden for en ramme på 12,9 mio. kr. finansieret af et mindreforbrug fra istandsættelsen af begravelseskapellerne samt et mindreforbrug på § 22.11.15.40. Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke. Endvidere medgår indtægter på 19,0 mio. kr. fra Erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 40 års regentjubilæum den 14. januar 2012, jf. tekstanmærkning nr. 2, til finansieringen af gravmælet. På baggrund af den endnu ikke afsluttede forundersøgelse blev totaludgiften på finanslov 2014 skønnet til 31,9 mio. kr. I forbindelse med finanslov 2015 er skønnet reduceret til 31,4 mio. kr. .

Udgifter til istandsættelse og fundering af gulv i Sankt Birgittes Kapel afholdes af § 22.11.15.30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling). Det skønnes, at projektet er færdigt i 2017.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:	Opførelsen af Dronningens og prinsgemalens gravmæle i Sankt Birgittes Kapel i Roskilde Domkirke
Hjemmel:	Finanslov 2012 - bevilling til forundersøgelse på finanslov for 2011
Igangsættelse:	2012
Færdiggørelse:	Medio 2017 (forventet)

Mio. kr.

	Totaludgift	
	Bevilling	Forbrug
Totaludgift pr. Finanslov 2012.....	31,4	
Bevillinger og forbrug:		
Ultimo		
2011.....	12,9	2,0
2012.....	6,0	1,9
2013.....	6,0	2,8
2014.....	6,0	6,4
2015.....	0,5	6,4
2016.....	-	6,4
2017.....	-	5,5

45. Istandsættelse af Den danske Kirke i Paris

I forbindelse med finanslov 2015 blev der inden for hovedkonto § 22.11.15. Istandsættelse af kirker mv. omdisponeret et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. fra udførelsen af Hendes Majestæt Dronningens og Prinsgemalens gravmæle på konto § 22.11.15.35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller til § 22.11.15.45. Istandsættelse af Den danske Kirke i Paris.

Bygningen, som huser Den danske Kirke i Paris, ejes af den danske stat. Bevillingen blev benyttet til nødvendigt vedligeholdelsesarbejde af facaden.

Folkekirken

22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)

Kirkeministeriet er den folkekirkelige centralstyrelse og administrerer bevillinger til den statsfinansierede del af folkekirken.

Ministeriet udarbejder lovforslag og udsteder generelle og konkrete administrative forskrifter for det kirkelige forvaltningsområde og forbereder sager, der reguleres ved kongelig anordning eller kongelig resolution. Kirkeministeriet bistår folkekirken med at igangsætte udviklingsinitiativer og udvikling af folkekirkens rammer, herunder folkekirkens bidrag til den danske kulturarv.

Love med særlig betydning for folkekirkens økonomi og forvaltning er lov om folkekirkens økonomi, jf. LB nr. 331 af 29. marts 2014, lov om menighedsråd, jf. LB nr. 771 af 24. juni 2013, lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. LB nr. 329 af 29. marts 2014 samt lov om ansættelse i stillinger i folkekirken mv., jf. LB nr. 864 af 25. juni 2013. Ministeriet er tilsynsmyndighed i visse kirkelige anliggender (kirker, kirkegårde, præstegårde, præster, kirkefunktionærer mv.) og er ansættelsesmyndighed for folkekirkens præster.

Ministeriet udarbejder budget for fællesfonden, hvoraf folkekirkens fællesudgifter afholdes.

Kirkeministeriet fastsætter størrelsen af landskirkeskatten, der lignes med samme procent af den skattepligtige indkomst på alle folkekirkens medlemmer og indtægtsføres i fællesfonden.

Folkekirken er økonomisk og forvaltningsmæssigt opdelt i flere niveauer: Et lokalt, der består af ca. 2.200 sogne, der er samlet i 104 provstier, et regionalt niveau, der består af 10 stifter, samt det landsdækkende, hvor Kirkeministeriet er ansvarlig for økonomi og forvaltning.

I hvert sogn er et menighedsråd ansvarlig for økonomi og forvaltning. Et menighedsråd består af mindst 5 valgte medlemmer samt sognets præst(er). Menighedsrådet administrerer kirke og kirkegård, ansætter kirkefunktionærer og forvalter sognets økonomi inden for de rammer, som provstiudvalget har godkendt for de enkelte kirkekasser. Menighedsråd medvirker ved besættelse af præstestillinger, men præster ansættes af kirkeministeren og er i udøvelsen af deres pastorale forpligtelser uafhængige af menighedsrådene.

I hvert provsti er der et provstiudvalg, der består af 4-8 læge medlemmer, som er valgt af menighedsrådene i provstiet, af provsten, som er født medlem af og forretningsfører for udvalget, samt 1 repræsentant for provstiets præster. Provstiudvalget fastsætter efter budgetsamråd med menighedsrådene rammebevillinger for driftsudgifter samt bevillinger til anlægsarbejder for hver kirkekasse i provstiet. Provstiudvalget fastsætter desuden det samlede ligningsbeløb til kirkekasserne samt provstiudvalgskassen inden for et ligningsområde (en kommune). Provstiudvalgets kompetence i forhold til bevillinger og ligningsbeløb kan i stedet tillægges et besluttende budgetsamråd, der består af repræsentanter for menighedsrådene i ligningsområdet. Provstiudvalget skal godkende menighedsrådets beslutninger i forhold til bl.a. tjenesteboliger og andre bygninger bortset fra kirker og kirkegårde. Provstiudvalget beslutter også, hvad der skal foretages som følge af syn over kirker og andre bygninger samt kirkegårde.

I hvert af de 10 stifter i Danmark udøves myndighedsfunktionerne af biskoppen for så vidt angår gejstlige anliggender. Biskoppen administrerer bevillingsdisponeringen for § 22.21.03. Provster og præster på grundlag af bevillingsrammer, der udmeldes af ministeriet. Biskoppen er tilsynsførende med præsters og provsters tjenstlige forhold. Biskoppen bestyrer desuden stiftets andel af fællesfonden.

Stiftsøvrigheden, der består af biskoppen og stiftamtmanden, er overtilsyn for stiftets kirker og kirkegårde og skal godkende en række af menighedsrådenes beslutninger vedrørende kirker og kirkegårde. Stiftsøvrigheden er generel tilsynsmyndighed og klageinstans i forhold til menighedsrådenes og provstiudvalgenes økonomiske forvaltning.

Ved landets 10 stiftsadministrationer var der i 2014 beskæftiget 120,1 årsværk. Stiftsadministrationerne er finansieret af fællesfonden, og ressourceforbruget beløb sig til 75,0 mio. kr. i 2014 (i 2014-pl). Der er i 2015 budgetteret med en udgift på 75,6 mio. kr. (i 2015-pl).

Kirkeministeren fastsætter bl.a. på grundlag af budgetbidrag fra biskopperne og folkekirkelige institutioner budget for fællesfonden. Fællesfonden finansierer folkekirkens egen andel af løn mv. til præster og provster, udgifter ved stiftsadministrationerne, folkekirkens uddannelsesinstitutioner, folkekirkens anvendelse af it, udligningsordning samt forskellige mindre udgiftsområder. Kirkeministeren fastsætter i forbindelse med fællesfondens budget det beløb, som skal udskrives i landskirkeskat til finansiering af fællesfondens udgifter.

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden rådgiver kirkeministeren om fællesfondens budgetfastsættelse og -opfølgning samt yder anden rådgivning efter anmodning. Gruppen består af en biskop, en stiftskontorchef, en repræsentant for Kirkeministeriet samt et medlem fra henholdsvis Landsforeningen af Menighedsråd og Danmarks Provsteforening. I forbindelse med fællesfondens budget hører budgetfølgegruppen et budgetsamråd bestående af en læg repræsentant for hvert stift, en observatør for Den Danske Præsteforening samt en fælles observatør for de øvrige faglige organisationer, der har medlemmer beskæftiget i folkekirken.

Hovedparten af folkekirkens udgifter finansieres af kirkeskat, som lignedes på medlemmerne af folkekirken. Kirkeskatten udskrives fælles for alle sogne i et ligningsområde. Den omfatter dels ligningsmidler til de lokale kirke- og provstiudvalgskasser, dels ligningsrådets andel af landskirkeskatten.

Konsolideret opgørelse af folkekirkens indtægter 2004-2013 (2013-pris- og lønniveau, mio. kr.)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lokale kasser	5.268	5.350	5.169	5.795	6.061	5.862	6.234	6.234	6.277	6.189
Fællesfonden	1.174	1.191	1.141	983	878	979	1.050	1.110	1.116	1.118
Staten	852	818	861	940	1.031	1.138	915	822	971	758
I alt	7.294	7.359	7.170	7.718	7.971	7.789	8.019	8.166	8.184	8.065

Konsolideret opgørelse af folkekirkens udgifter 2004-2013 (2013-pris- og lønniveau, mio. kr.)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lønninger: kirkefunktionærer	2.788	2.757	2.853	2.877	2.922	2.905	3.042	3.047	3.038	2.985
Lønninger: præster, provster og biskopper	1.207	1.248	1.233	1.238	1.256	1.249	1.232	1.148	1.233	1.226
Lønninger: stifter og departement	76	77	75	75	79	80	77	77	77	68
Øvrige driftsudgifter	2.190	2.282	2.251	2.289	2.453	2.368	2.452	2.597	2.479	2.474
Anlægsinvesteringer	969	844	944	958	988	856	992	1.050	1.054	889
I alt	7.261	7.249	7.354	7.343	7.709	7.474	7.812	8.011	7.913	7.675

Yderligere oplysninger om folkekirken kan findes på Kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk.

22.21.01. Biskopper (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	9,7	9,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
10. Lønninger, LB nr. 331 af 2014							
Udgift	9,7	9,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,7	9,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

10. Lønninger, LB nr. 331 af 2014

Af kontoen afholdes biskoppernes lønudgifter og bidrag til tjenestemandspension. Der afholdes lønudgifter til 10 biskopper i Danmark. Indtil 2010 blev der tillige afholdt lønudgifter til 1 biskop i Grønland. Finansieringen af biskoppen på Grønland er nu overtaget af det grønlandske selvstyre.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Aktivitet (antal årsværk)</i>											
Biskopper	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
<i>Ressourceforbrug (mio. kr. 2016-pl)</i>											
Statens udgifter	11,0	10,4	9,9	10,0	9,9	9,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

22.21.03. Provster og præster (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	453,9	460,0	468,7	467,3	467,2	467,3	467,3
10. Lønninger, LB nr. 331 af 2014							
Udgift	453,9	460,0	468,7	467,3	467,2	467,3	467,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	453,9	460,0	468,7	467,3	467,2	467,3	467,3

10. Lønninger, LB nr. 331 af 2014

Af kontoen afholdes statens andel af præstelønninger samt pensionsbidrag. Staten dækker 40 pct. af udgifterne til aflønning af 1892,8 provster og præster målt i årsværk, samt den fulde pensionsudgift for samtlige præster og provster i henhold til § 20 i lov om folkekirkens økonomi, jf. LB nr. 331 af 29. marts 2014.

Fordelingen af præster på stifter kan ses i tabellen nedenfor. Fordelingen afspejler situationen primo 2014, men vil løbende ændres indtil 2016 på baggrund af en aftale mellem kirkeministeren og biskopperne, hvor en ny fordelingsmodel vil være fuldt implementeret. Den nye fordelingsmodel tager i højere grad end tidligere hensyn til, hvor befolkningen bor.

Færøernes hjemmestyre overtog i 2007 folkekirken på Færøerne, men lønnen til de færøske præster, der fortsat er danske tjenestemænd, udbetales fortsat via Kirkeministeriet. Efterfølgende refunderes beløbet af Færøerne.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed. Bevillingen udgør statens finansieringsandel netto. Der er indregnet et pensionsbidrag på 15 pct. af de samlede pensionsgivende lønudgifter. Pen-

sionsbidraget overføres til § 36. Pensionsvæsenet månedligt i forhold til forbrug af pensionsgivende løn til provster og præster.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Aktivitet (antal årsværk)</i>	1991,8	1992,8	1992,8	1992,8	1992,8	1992,8	1992,8	1992,8
1. Antal sognepræster og provster ¹	1991,8	1891,8	1892,8	1892,8	1892,8	1892,8	1892,8	1892,8
2. Antal fællesfundspræster ..	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Ressourceforbrug (mio. kr. p/l 2014)</i>	1040,4	1004,0	1007,8	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5	1032,5
1. Sognepræster og provster ..	936,5	903,0	906,8	931,1	931,1	931,1	931,1	931,1
Statslig andel af udgifterne til løn (40 %)	374,6	361,2	362,7	372,5	365,9	365,9	365,9	365,9
Fællesfondens andel af udgifterne til løn (60 %) ²	561,9	541,8	544,1	558,7	558,7	558,7	558,7	558,7
2. Fællesfundspræster mv. ³ ..	-	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8
Fællesfondens udgifter til løn (100%) ⁴	-	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8
3. Statslig udgift til pensionsbidrag ⁵	103,9	101,1	101,0	101,4	101,4	101,4	101,4	101,4

Bemærkninger:

¹ Aktivitetsoversigten er baseret på bevillingstal for perioden 201 2 til 2014 .

² Fællesfondens andel af udgifterne til løn for 2007 og årene herefter er inklusiv 1,0 mio. kr., der overføres fra § 22.11.04. Forskellige tilskud til fællesfonden.

³ Med kompensationen for anden lovgivnings provenuvirkning på kirkeskattens afskaffelse vil antallet af de af staten medfinansierede præstestillinger blive låst til 1892,8 årsværk. Samtidigt bliver det muligt for fællesfonden fremover at finansiere yderligere præstestillinger 100 pct. Lov om folkekirken økonomi som ændret ved lov nr. 455 af 25. maj 2012 medfører, at det fremover kun vil være de statsligt medfinansierede præster (1892,8), der er fastsat på finansloven, mens antallet af 100 pct. fællesfundsfinansierede stillinger (der i 2007 udgjorde i alt 99 årsværk) kan variere, alt efter hvorledes fællesfonden ønsker at prioritere.

⁴ Fra 2007 til 2012 var finansieringen af sognepræster og præster finansieret af fællesfonden ligestillet, således at staten overtog 40 pct. af finansieringen af præster finansieret af folkekirken fællesfond fra fællesfonden. Statens ekstraudgift blev godtgjort af folkekirken ved en modregning i statens kompensation for anden lovgivnings effekt på kirkeskatten.

⁵ Pensionsbidraget udgør 15 % af den pensionsgivende løn og overføres til § 36.11.04. Folkekirken præster og provster. I forhold til forbruget af pensionsgivende løn. Staten betaler den fulde pensionsudgift for samtlige tjenestemandsansatte præster og provster. Den samlede statslige pensionsudbetaling udgjorde 283,7 mio. kr. i 2013. Tallene for 2016 er fastsat som beløbet på § 36.11.04 . Folkekirken præster og provster opskrevet med lønindekset.

Antal præstestillinger og befolkning fordelt på stifter i Danmark 2014

Stift	Befolkningstal	Sogne	Præster og provster i alt (årsværk)
Københavns Stift	779.896	98	210,3
Helsingør Stift	988.229	155	281,9
Roskilde Stift	716.627	321	257,7
Lolland-Falsters Stift	103.853	104	59,4
Fyens Stift	488.578	236	184,5
Aalborg Stift	521.481	306	212,3
Viborg Stift	414.095	283	174,3
Århus Stift	820.306	337	281,6
Ribe Stift	356.824	203	154,0
Haderslev Stift	469.826	193	176,8
I alt	5.659.715	2.236	1992,8

Kilde : Danmarks Statistik og KIS

22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
20. Kompensation som følge af navnelov							
Udgift	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
30. Drift og etablering af betalingsløsning vedr. navneloven							
Udgift	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Kompensation til folkekirken

Folkekirkens kompensationsordning vedrørende anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten er afskaffet fra 2013, jf. Aftaler om finansloven for 2012.

20. Kompensation som følge af navnelov

Med vedtagelse af lov om ændring af navneloven (lov nr. 435 af 14. maj 2007 om ændring af navneloven) pr. 1. maj 2007 opkræves gebyr i forbindelse med ansøgninger om navneændring.

Gebyret er pr. 1. januar 2015 fastsat til 510 kr. Der forventes et indtægtsniveau på årsbasis på ca. 8,6 mio. kr., forudsat ca. 45.000 navneændringer, hvoraf ca. de 17.000 er gebyrbelagt. Gebyrindtægten optages på § 15.11.33.10. Gebyr ved navneændringer.

Langt hovedparten af ansøgninger om navngivning og navneændring registreres af folkekirkens personregisterførere i sognene. I de sønderjyske landsdele behandles ansøgninger imidlertid af personregisterføreren i kommunen, ligesom en mindre andel af ansøgninger behandles af Statsforvaltningerne og andre trossamfund. Provenuet fra gebyrindtægten vil blive fordelt mellem et tilskud til folkekirkens fællesfond, der modsvares af en tilsvarende nedsættelse af landskirkeskatten, og en nedsættelse af skatter i øvrigt svarende til fordelingen af navneændringer mellem de myndigheder, der foretager navneændringer. Den konkrete fordeling baseres på de faktisk gennemførte navneændringer, der kan udlæses af DNK/CPR-systemet. Indtægten på § 15.11.33.10. Gebyr ved navneændringer er budgetteret til 8,6 mio. kr. i 2016.

30. Drift og etablering af betalingsløsning vedr. navneloven

Udgifterne vedrører Folkekirkens IT's opdatering og drift af betalingsløsningen efter nyudvikling af DNK/CPR-systemet. Udskiftningen skete i løbet af 2012-2013 og er anslået til ca. 0,5 mio. kr. ekskl. moms. Udgifterne til drift og afskrivning af løsningen anslås til 0,1 mio. kr. årligt.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Folkekirken overgik i 2004 til selvforsikring, hvor folkekirkenes fællesfond afholder skadesudgifter for de lokale kirkelige myndigheder. Kirkeministeren fastsætter dog en selvrisiko for skader, som de lokale kirkelige myndigheder selv skal afholde. Der budgetteres i fællesfonden med det forventede skadesbeløb. Tekstanmærkningen bemyndiger kirkeministeren til at stille garanti for fællesfondens optagelse af lån til finansiering af eventuelle skadesudgifter, der ligger ud over det forventede skadesbeløb. De statsgaranterede lån skal optages i et anerkendt finansieringsinstitut af folkekirkenes fællesfond, som kan videreformidle lånet til forsikringsordningens organisation. Den samlede statsgaranterede låneoptagelse kan ikke overstige maksimalt 500 mio. kr.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2004 og er præciseret på finansloven for 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Erhvervs- og vækstministeren kan i henhold til § 2 i lov nr. 817 af 1988 (møntloven) efter forhandling med Danmarks Nationalbank lade præge og udstede mønter, herunder mønter til særlige lejligheder. Disse erindringsmønter udstedes fortrinsvis i forbindelse med nationale begivenheder, særligt inden for kongehuset. Indtægter fra Erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 40 års regentjubilæum d. 14. januar 2012 medgår til finansieringen af dronningens og prinsgemalens gravmæle i Sankt Birgittes Kapel i Roskilde Domkirke. Udgifterne til gravmålet afholdes på § 22.11.15. Istandsættelse af kirker mv.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2012.

§ 23. Miljøministeriet

**20
16**

Tekst

§ 23. Miljøministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under deloft for driftsudgifter	2.307,7	3.756,5	1.448,8
Udgifter uden for udgiftsloft	426,0	458,5	32,5
Heraf anlægsbudget	313,1	330,6	17,5
Indtægtsbudget	43,9	-	43,9
Fællesudgifter		152,4	1,1
23.11. Centralstyrelsen		152,4	1,1
Miljøbeskyttelse		991,8	344,0
23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter		377,2	62,8
23.22. Jordforurening		31,9	-
23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.		341,6	281,2
23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget		39,7	-
23.26. International miljøstøtte		26,7	-
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger		174,7	-
Miljøundersøgelser		121,2	-
23.31. Miljøundersøgelser		121,2	-
Kyster og havne		288,6	20,7
23.61. Kystdirektoratet		288,6	20,7
Natur mv.		2.120,8	1.018,5
23.71. Fællesudgifter		1.494,9	662,5
23.72. Naturforvaltning mv.		625,2	355,3
23.73. Privat skovbrug mv.		0,7	0,7
Den Danske Naturfond		140,0	-
23.81. Den Danske Naturfond		140,0	-
Kort og geodata		400,2	140,9
23.91. Kort og geodata		400,2	140,9

Artsoversigt:

Driftsposter	2.586,8	1.066,3
Interne statslige overførsler	452,0	355,1
Øvrige overførsler	923,0	102,8
Finansielle poster	7,7	-
Kapitalposter	245,5	1,0
Aktivitet i alt	4.215,0	1.525,2
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-844,0	-844,0
Bevilling i alt	3.351,0	681,2

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Fællesudgifter		
23.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 5 og 6) (Driftsbev.)	105,3	-
12. Klagenævn (Driftsbev.)	46,7	-
13. Klagesagsgebyrer	-	0,7
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)	-	-
Miljøbeskyttelse		
23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter		
01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1 og 105) (Driftsbev.)	314,4	-
23.22. Jordforurening		
06. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)	25,9	-
07. Oprydning efter udslip fra villaolietanke (tekstanm. 103 og 104) (Reservationsbev.)	-	-
08. Teknologipulje (Reservationsbev.)	6,0	-
23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.		
04. Indsamlingsordninger vedrørende dæk og biler (Reservationsbev.)	257,9	247,1
06. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier (Reservationsbev.)	0,4	15,0
08. Indtægtsført pant (tekstanm. 114)	-	19,1
11. Miljømærkeordninger, formidling mv. (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)	38,7	-
12. Ressourcestrategi (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)	44,6	-
23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget		
31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler (Reservationsbev.)	39,7	-

23.26. International miljøstøtte

11. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO (tekstanm. 4) (Reservationsbev.)	2,8	-
13. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 104) (Reservationsbev.)	23,9	-

23.27. Øvrige miljøforanstaltninger

05. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)	33,8	-
06. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)	16,7	-
07. Etablering af biocovers på affaldsdeponier (tekstanm. 106) (Anlægsbev.)	55,7	-
08. Tilskudsordning vedrørende reduktion af partikeludslip fra brændefyring i private hjem (Reservationsbev.)	-	-
09. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)	52,2	-
10. Toksikologisk bistand vedrørende kemikalier mv. (Reservationsbev.)	16,3	-

Miljøundersøgelser**23.31. Miljøundersøgelser**

01. Miljøundersøgelser (Reservationsbev.)	121,2	-
---	-------	---

Kyster og havne**23.61. Kystdirektoratet**

01. Kystdirektoratet (tekstanm. 112) (Driftsbev.)	27,2	-
03. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 113) (Anlægsbev.) ..	181,5	-
07. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)	-	-
14. Tilskud til oprensning	21,4	-
15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb (Driftsbev.) ...	37,8	-

Natur mv.**23.71. Fællesudgifter**

01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105 og 111) (Driftsbev.)	406,7	-
02. Naturforvaltningsenheder (tekstanm. 110) (Statsvirksomhed)	418,7	-
03. Skov- og Landskabsopgaver (Reservationsbev.)	4,5	-
05. Erstatninger (Reservationsbev.)	13,7	-
06. Jagttegnsafgift (Driftsbev.)	-2,4	-
07. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) (Anlægsbev.)	-	-
08. Vederlag for råstofindvinding (Reservationsbev.)	-	19,2
09. Testcenter Østerild	7,9	-
10. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet (Reservationsbev.)	-	-
11. Tilskudspulje til udredning af boringsnære beskyttelsesområder (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)	-	-
12. Kommunal andel af grundvandskortlægning (Reservationsbev.)	2,5	-

23.72. Naturforvaltning mv.

01. Naturforvaltning mv. (tekstanm. 8) (Anlægsbev.)	93,4	17,5
02. Landdistriktsprogram og vandrammeinitiativer mv. (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)	483,4	357,8
03. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)	19,5	-
05. Nationalparker (tekstanm. 110) (Reservationsbev.)	28,9	-
11. Statslige vådområder (Reservationsbev.)	-	-

23.73. Privat skovbrug mv.

13. Tilskud til genplantning mv. efter stormfald (Reservationsbev.)	0,7	0,7
---	-----	-----

Den Danske Naturfond**23.81. Den Danske Naturfond**

01. Sekretariat for Den Danske Naturfond (tekstanm. 120) (Reservationsbev.)	15,0	-
02. Den Danske Naturfond (tekstanm. 120) (Reservationsbev.) ..	125,0	-

Kort og geodata**23.91. Kort og geodata**

01. Geodatastyrelsen (tekstanm. 105) (Statsvirksomhed)	264,7	-
02. Udstykningsafgift	-	24,1
03. Danmarks Miljøportal (Driftsbev.)	18,7	-

C. Tekstanmærkninger.*Dispositionsrammer mv.***Nr. 1.** ad 23.21.01.

Miljøministeren bemyndiges til at afholde de fornødne udgifter til refusion af de af kommunerne afholdte udgifter til strandsanering vedrørende olie- og kemikalieforurening af kysten, herunder tilskud til refusion af udgifter til affaldsafgift ved bortskaffelse af olie- og kemikalieforurenet sand. Merudgifter større end 2 mio. kr. årligt skal forelægges Finansudvalget.

Nr. 4. ad 23.26.11.

I forbindelse med etableringen af et fællesnordisk finansieringssystem for miljøinvesteringer af nordisk interesse i Nordens nærområder, bemyndiges miljøministeren til at afholde udgifter til dækning af den danske del af den for ordningen stillede nordiske statsgaranti, jf. akt. 143 af 22. januar 1997. Overgrænsen for Danmarks garantiandel er fastsat til 24 mio. EURO, svarende til 180,0 mio. kr. ved kurs 7,5.

Nr. 5. ad 23.11.01.

Miljøministeren bemyndiges til i tilfælde af katastrofer forårsaget af produktion, anvendelse, oplagring og transport af gifte og andre sundhedsfarlige stoffer at afholde alle fornødne udgifter herunder udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, ved ydelse af bistand til bekæmpelse af disse katastrofer. Merudgifter skal forelægges Finansudvalget.

Nr. 6. ad 23.11.01.

Miljøministeren bemyndiges til at afholde de fornødne udgifter, herunder udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, ved tilbagemtagning af affald i de tilfælde, hvor Danmark er forpligtet hertil i henhold til Rådets Forordning (EØF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald. Merudgifter skal forelægges Finansudvalget.

Nr. 7. ad 23.71.07.

Miljøministeren bemyndiges til, uden særskilt forelæggelse for Finansudvalget, at sælge 232 udlejede sommerhusgrunde til de lejere, som ejer husene på grundene, uden offentligt udbud. Det forudsættes, at salgssummen og handelsvilkårene i øvrigt kan tiltrædes af SKAT. Salgene vil blive gennemført på almindelige salgsvilkår i øvrigt.

Stk. 2. Sommerhusgrundene er beliggende langs den jyske vestkyst ved Vejers, Bjerghuse, Lakolk og Rødhus. Grundene er ikke omfattet af fredskovspligt eller klitfredning.

Nr. 8. ad 23.72.01.

Miljøministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler om naturforvaltningsprojekter med udgiftsvirkning i senere finansår.

*Materielle bestemmelser.***Nr. 103.** ad 23.22.07.

I forbindelse med finansloven for 2011 er der oprettet en ny ordning, hvorfra der kan ydes tilskud til kommuner til dækning af udgifter vedrørende oprydning efter udslip fra villaolietanke. Miljøministeriet kan blandt andet i denne sammenhæng indgå i samarbejder med oliebranchen og andre private institutioner om at løse miljømæssige opgaver, og Miljøministeriet kan modtage midler fra de private samarbejdspartnere. De modtagne midler skal anvendes i overensstemmelse med Miljøministeriets formål, og anvendelsen må ikke bidrage til konkurrenceforvriddning.

Nr. 104. ad 23.22.07. og 23.26.13.

Miljøministeren bemyndiges til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at fastlægge vilkår for tilsagn om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Miljøministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling, at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af miljøministeren stillede tilsagnsvilkår.

Tilsagnsmodtageren er forpligtet til efter anmodning at underrette miljøministeren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for miljøministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 3. Tilsagnsmodtageren er forpligtet til at underrette miljøministeren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for miljøministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Miljøministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet eller de forhold, hvorpå tilsagnet er givet ændres.

Nr. 105. ad 23.21.01., 23.71.01. og 23.91.01.

Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. marts 1973 var ansat i Søkortarkivet i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat ved Farvandsvæsenets søkortproduktion, ved Kort- og Matrikelstyrelsen (nu Geodatastyrelsen), Danmarks og Grønlands Geolo-

giske Undersøgelse, Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.

Stk. 2. Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. december 1988 var ansat på Geodætisk Institut i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat under By- og Boligministeriets ressort, ved Kort- og Matrikelstyrelsen, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel m.v. i forsvaret (civilarbejderloven), jf. LB nr. 254 af 19. marts 2004.

Nr. 106. ad 23.23.11., 23.23.12., 23.27.05., 23.27.06., 23.27.07., 23.27.09., 23.71.11., 23.72.02., 23.72.03., 23.72.07. og 23.72.09.

Miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler om ydelse af tilskud, herunder om behandling af ansøgninger, ansøgnings form og indhold, tidsfrister og vilkår for modtagelse af tilskuddet, herunder modtagerkreds. Miljøministeren bemyndiges endvidere til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at fastsætte vilkår om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Miljøministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling, at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af miljøministeren stillede tilsagnsvilkår.

Stk. 3. Tilskudsmodtageren er forpligtet til at underrette miljøministeren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for miljøministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Miljøministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet, eller de forhold hvorpå tilsagnet er givet ændres.

Stk. 5. Miljøministeren bemyndiges til at udlicitere dele af sine beføjelser angående tildeling af tilsagn, kontrol med dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter og udbetaling af tilskud til en ekstern virksomhed.

Stk. 6. Miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser efter stk. 1, 4 og 5, eller efter regler udstedt i medfør af stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Nr. 107. ad 23.22.06.

Miljøministeren bemyndiges til at yde statsgaranti for lån inkl. renter optaget af boligejere, der er på venteliste til værditabsordningen, til oprydning efter værditabsordningen. Miljøministeren bemyndiges endvidere til at fastsætte regler og vilkår om ordningens indhold og administration, herunder tidsfrister og dokumentationsgrundlag for de boligejere, der ønsker at bruge låneordningen, og udstedelse af pantebrev til staten som garanti for boligejernes andel af rentebetalingen på lån eller anden sikkerhed. Vilkårene fremgår af de tilsagnsskrivelser, der sendes til de omfattede boligejere.

Nr. 110. ad 23.71.02. og 23.72.05.

Nationalparkfondenes regnskaber revideres i henhold til § 3 i lov nr. 101 af 19. januar 2012 om revisionen af statens regnskaber mm., jf. § 2, stk.1, nr. 1. Nationalparkfondenes udgifter og indtægter regnskabsføres under § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder (statsvirksomhed), og netoudgiften udlignes ved intern statslig overførsel fra § 23.72.05. Nationalparker (Reservationsbev.).

Nr. 111. ad 23.71.01.

Miljøministeren bemyndiges til at stille sikkerhed over for havne, der er udpeget som nød-område for skibe med behov for assistance, for udgifter, disse måtte afholde ved at modtage et skib med behov for assistance.

Nr. 112. ad 23.61.01.

Kystdirektoratet har hjemmel til at opkræve rykkergebyr på 100 kr. for erindringsskrivelser vedrørende inddrivelse af tilgodehavender. Gebyret er fastsat i henhold til Budgetvejledningens pkt. 2.3.1.2., således at der opnås fuld dækning for de omkostninger, der er forbundet hermed.

Nr. 113. ad 23.61.03.

Miljøministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningernes gennemførelse, herunder regler for administration af ordningerne. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser

om ansøgning om projekter, ansøgningsfrist, betingelser der skal være opfyldt for at opnå tilskud, modtagerkreds, beregningsgrundlag, prioritering mellem ligeværdige ansøgninger ved evt. manglende økonomiske midler, a conto-udbetaling af tilskud, kontrol, regnskab og revision vedrørende udbetalt tilskud, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter o.l.

Nr. 114. ad 23.23.08.

Uanset § 9 C, stk. 3, pkt. 2, i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer, udgør betalingen, der tilfalder statskassen målt i 2012-priser 13,0 mio. kr. i 2015, 18,6 mio. kr. i 2016, 28,0 mio. kr. i 2017, 60,9 mio. kr. i 2018 og 62,9 mio. kr. i 2019.

Nr. 120. ad 23.81.01. og 23.81.02.

Miljøministeren bemyndiges til at yde et på finansloven fastsat bidrag til Den Danske Naturfond.

§ 23. Miljøministeriet

20
16

Anmærkninger

Miljøministeriet varetager opgaver inden for områderne miljøbeskyttelse, fysisk planlægning, natur- og skovforvaltning, kystbeskyttelse og kort- og geodataproduktion. Herudover understøtter ministeriet en række undersøgelses- og forskningsopgaver inden for miljø- og naturområdet.

Mission

Miljøministeriet giver regeringen det bedst mulige grundlag for en miljøpolitik og -forvaltning, der beskytter og udvikler miljø og velfærd på et fagligt solidt og helhedsorienteret grundlag til gavn for nuværende og kommende generationer.

Vision

Miljøministeriet er én koncern, der med vægt på faglighed, troværdighed og professionel drift finder helhedsorienterede løsninger på fremtidens udfordringer i et åbent og tæt samspil med omverdenen.

Nedenstående oversigter viser ministeriets aktivitetsområder og tilhørende netttotal mv.:

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Netttotal	2.147,2	2.165,7	2.324,0	2.307,7	2.240,3	2.135,5	2.001,9
Udgift	3.918,8	3.784,3	3.833,3	3.756,5	3.723,6	3.660,1	3.354,4
Indtægt	1.771,7	1.618,6	1.509,3	1.448,8	1.483,3	1.524,6	1.352,5

Specifikation af netttotal:

Fællesudgifter	163,7	156,3	150,1	152,0	155,9	153,0	150,1
23.11. Centralstyrelsen	163,7	156,3	150,1	152,0	155,9	153,0	150,1
Miljøbeskyttelse	613,5	660,5	709,9	625,8	557,5	482,6	435,3
23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter	302,7	330,9	362,5	314,4	307,0	271,9	264,9
23.22. Jordforurening	34,8	33,4	31,1	31,9	31,9	31,9	31,9
23.23. Indsamlingsordninger, miljø- mærkeordninger mv.	91,2	32,0	95,5	94,1	78,8	34,0	34,0
23.24. Miljøforanstaltninger i landbru- get	-3,2	33,4	40,9	39,7	39,7	39,7	38,1
23.26. International miljøstøtte	24,0	27,6	26,7	26,7	26,7	31,7	31,7
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger	164,0	203,3	153,2	119,0	73,4	73,4	34,7
Miljøundersøgelser	126,0	125,0	123,4	121,2	113,4	111,3	109,0
23.31. Miljøundersøgelser	126,0	125,0	123,4	121,2	113,4	111,3	109,0
Kyster og havne	94,9	89,0	87,8	86,4	84,9	83,2	82,0
23.61. Kystdirektoratet	94,9	89,0	87,8	86,4	84,9	83,2	82,0
Natur mv.	888,2	889,3	966,6	1.023,9	1.029,4	1.030,2	955,7
23.71. Fællesudgifter	753,8	733,4	748,9	829,9	797,5	774,7	724,8
23.72. Naturforvaltning mv.	151,3	155,9	217,7	194,0	231,9	255,5	230,9
23.73. Privat skovbrug mv.	-16,9	-	-	-	-	-	-
Den Danske Naturfond	-	-	10,0	15,0	15,0	-	-
23.81. Den Danske Naturfond	-	-	10,0	15,0	15,0	-	-
Kort og geodata	260,8	245,6	276,2	283,4	284,2	275,2	269,8
23.91. Kort og geodata	260,8	245,6	276,2	283,4	284,2	275,2	269,8

Udgifter uden for udgiftsloft:

Netttotal	34,2	45,8	304,8	426,0	390,7	296,4	55,7
Udgift	205,1	264,0	439,4	458,5	423,2	328,9	130,9
Indtægt	170,9	218,2	134,6	32,5	32,5	32,5	75,2

Specifikation af nettotal:

Miljøbeskyttelse	-20,9	-19,3	25,9	41,1	40,2	-14,6	-14,6
23.23. Indsamlingsordninger, miljø- mærkeordninger mv.	-20,9	-19,3	-19,1	-14,6	-14,6	-14,6	-14,6
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger	-	-	45,0	55,7	54,8	-	-
Kyster og havne	64,6	96,8	180,5	181,5	143,2	114,6	26,2
23.61. Kystdirektoratet	64,6	96,8	180,5	181,5	143,2	114,6	26,2
Natur mv.	-9,5	-31,7	-26,6	78,4	82,3	71,4	44,1
23.71. Fællesudgifter	-27,3	-82,4	-73,4	2,5	2,5	14,2	14,2
23.72. Naturforvaltning mv.	17,8	50,7	46,8	75,9	79,8	57,2	29,9
Den Danske Naturfond	-	-	125,0	125,0	125,0	125,0	-
23.81. Den Danske Naturfond	-	-	125,0	125,0	125,0	125,0	-

Indtægtsbudget:

Nettotal	20,7	25,4	35,5	43,9	53,7	87,8	90,2
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	20,7	25,4	35,5	43,9	53,7	87,8	90,2

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	0,2	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
23.11. Centralstyrelsen	0,2	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Miljøbeskyttelse	-	-	13,3	19,1	28,7	62,4	64,4
23.23. Indsamlingsordninger, miljø- mærkeordninger mv.	-	-	13,3	19,1	28,7	62,4	64,4
Kort og geodata	20,5	25,1	21,5	24,1	24,3	24,7	25,1
23.91. Kort og geodata	20,5	25,1	21,5	24,1	24,3	24,7	25,1

Miljøministeriet består af et departement, Natur- og Miljøklagenævnet, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Geodatastyrelsen, Kystdirektoratet samt Danmarks Miljøportal.

Miljøministeriets departement anvender en mål- og resultatbaseret koncernstyringsmodel, for herigennem at skabe rammerne for den strategiske styringsdialog mellem departement og styrelse. Hermed opnås grundlag for vurdering af de realiserede resultater set i forhold til strategiske mål, ressourceprioritering samt politiske målsætninger. Formålet er at sikre en effektiv opgavevaretagelse. Det primære redskab i mål- og resultatstyringen er et-årige resultatkontrakter, der indgås mellem departementet og Miljøministeriets styrelser og øvrige institutioner med undtagelse af Danmarks Miljøportal. Parterne i Danmarks Miljøportal har indgået en samarbejdsaftale, der omfatter den videre udveksling og offentliggørelse af miljødata, samt udvikling og drift af digitale løsninger på miljøområdet.

Koncernledelsen er ministeriets øverste tværgående beslutningsorgan. Koncernledelsen skal sætte rammerne for og retningen på en stærk og udviklende styring af Miljøministeriet som koncern, både på det miljøpolitiske og det koncernpolitiske område.

Departementet er sekretariat for ministeren og koncernledelsen og varetager den overordnede ledelse af ministeriet, herunder koordineringen på det internationale område. Miljøministeriets institutioner varetager den løbende administration, indsamler og bearbejder faglige oplysninger og viden og varetager rådgivnings- og informationsvirksomhed over for ministeren, andre myndigheder og offentligheden. Institutionerne forbereder desuden sager for ministeren og departementet, herunder lovgivning og andre retsfor skrifter, redegørelser, handlingsplaner samt enkelt-sager. For bl.a. at sikre fleksibilitet inden for enhederne er Geodatastyrelsen samt naturforvaltningssenhederne under Naturstyrelsen statsvirksomheder.

Danmarks Miljøportal skal sikre et fælles datagrundlag til understøttelse af bl.a. miljømyn-dighedernes opgaveløsning.

Ministeriets enheder deltager i et voksende internationalt samarbejde, især i EU. Gennem det internationale samarbejde varetages en række miljøopgaver, hvis løsning forudsætter en interna-

tionalt koordineret indsats. Størsteparten af dansk miljølovgivning er i dag direkte eller indirekte udformet på baggrund af fælles EU-lovgivning på miljøområdet. Arbejdet med at forhandle miljølovgivningen i Bruxelles og sikre en korrekt dansk implementering af vedtagne EU-retsakter udgør derfor en betydelig del af Miljøministeriets virke.

Yderligere oplysninger kan findes på Miljøministeriets hjemmeside, www.mim.dk.

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 23.11.01. Departementet (tekstanm. 5 og 6)
(*Driftsbev.*)
- 23.11.12. Klagenævn (*Driftsbev.*)
- 23.11.79. Reserver og budgetregulering
(*Reservationsbev.*)
- 23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1 og 105)
(*Driftsbev.*)
- 23.22.06. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107)
(*Reservationsbev.*)
- 23.22.07. Oprydning efter udslip fra villaolietanke (tekstanm. 103 og 104)
(*Reservationsbev.*)
- 23.22.08. Teknologipulje (*Reservationsbev.*)
- 23.23.04. Indsamlingsordninger vedrørende dæk og biler (*Reservationsbev.*)
- 23.23.11. Miljømærkeordninger, formidling mv. (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
- 23.23.12. Ressourcestrategi (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
- 23.24.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler (*Reservationsbev.*)
- 23.26.11. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO (tekstanm. 4) (*Reservationsbev.*)
- 23.26.13. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 104) (*Reservationsbev.*)
- 23.27.05. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
- 23.27.06. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
- 23.27.08. Tilskudsordning vedrørende reduktion af partikeludslip fra brændefyring i private hjem (*Reservationsbev.*)
- 23.27.09. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
- 23.27.10. Toksikologisk bistand vedrørende kemikalier mv. (*Reservationsbev.*)
- 23.31.01. Miljøundersøgelser (*Reservationsbev.*)
- 23.61.01. Kystdirektoratet (tekstanm. 112)
(*Driftsbev.*)
- 23.61.07. Udlånte tjenestemænd (*Driftsbev.*)
- 23.61.14. Tilskud til oprensning

- 23.61.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb (*Driftsbev.*)
- 23.71.01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105 og 111) (*Driftsbev.*)
- 23.71.02. Naturforvaltningsenheder (tekstanm. 110) (*Statsvirksomhed*)
- 23.71.03. Skov- og Landskabsopgaver (*Reservationsbev.*)
- 23.71.05. Erstatninger (*Reservationsbev.*)
- 23.71.06. Jagttegnsafgift (*Driftsbev.*)
- 23.71.08. Vederlag for råstofindvinding (*Reservationsbev.*)
- 23.71.09. Testcenter Østerild
- 23.71.10. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet (*Reservationsbev.*)
- 23.71.11. Tilskudspulje til udredning af boringsnære beskyttelsesområder (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
- 23.72.02. Landdistriksprogram og vandrammeinitiativer mv. (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
- 23.72.03. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber (tekstanm. 106) (*Reservationsbev.*)
- 23.72.05. Nationalparker (tekstanm. 110) (*Reservationsbev.*)
- 23.72.11. Statslige vådområder (*Reservationsbev.*)
- 23.73.13. Tilskud til genplantning mv. efter stormfald (*Reservationsbev.*)
- 23.81.01. Sekretariat for Den Danske Naturfond (tekstanm. 120) (*Reservationsbev.*)
- 23.91.01. Geodatastyrelsen (tekstanm. 105) (*Statsvirksomhed*)
- 23.91.03. Danmarks Miljøportal (*Driftsbev.*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 23.23.06. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier (*Reservationsbev.*)
- 23.27.07. Etablering af biocovers på affaldsdeponier (tekstanm. 106) (*Anlægsbev.*)
- 23.61.03. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 113) (*Anlægsbev.*)
- 23.71.07. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) (*Anlægsbev.*)
- 23.71.12. Kommunal andel af grundvandskortlægning (*Reservationsbev.*)
- 23.72.01. Naturforvaltning mv. (tekstanm. 8) (*Anlægsbev.*)
- 23.81.02. Den Danske Naturfond (tekstanm. 120) (*Reservationsbev.*)

Indtægtsbudget:

- 23.11.13. Klagesagsgebyrer

23.23.08. Indtægtsført pant (tekstanm. 114)
23.91.02. Udstykningsafgift

Nedenstående tabel sammenfatter en række nøgletal fra ministeriets virksomhed:

Artsoversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Bevilling i alt	2.143,8	2.169,3	2.573,3	2.669,8	2.557,3	2.324,1	1.947,4
Årets resultat	-50,1	10,7	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	67,1	6,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Aktivitet i alt	2.160,7	2.186,1	2.593,3	2.689,8	2.577,3	2.344,1	1.967,4
Udgift	4.124,0	4.048,4	4.272,7	4.215,0	4.146,8	3.989,0	3.485,3
Indtægt	1.963,2	1.862,3	1.679,4	1.525,2	1.569,5	1.644,9	1.517,9
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	2.765,7	2.600,5	2.748,0	2.586,8	2.554,6	2.452,0	2.354,1
Indtægt	1.146,2	1.142,4	1.059,9	1.066,3	1.065,1	1.062,5	1.061,2
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	548,4	421,0	367,8	452,0	505,8	571,6	394,3
Indtægt	648,0	491,2	447,3	355,1	391,1	435,4	283,2
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	621,7	798,9	999,5	923,0	869,9	795,6	675,7
Indtægt	158,6	187,6	152,5	102,8	112,3	146,0	172,5
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	62,7	61,3	6,6	7,7	7,5	7,0	6,2
Indtægt	0,6	0,5	-	-	-	-	-
<i>Kapitalposter:</i>							
Udgift	125,4	166,6	150,8	245,5	209,0	162,8	55,0
Indtægt	9,8	40,5	19,7	1,0	1,0	1,0	1,0

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Driftsposter	1.619,5	1.458,0	1.688,1	1.520,5	1.489,5	1.389,5	1.292,9
11. Salg af varer	614,9	650,3	120,1	123,6	122,4	119,8	118,5
13. Kontrolafgifter og gebyrer	280,1	359,7	414,8	437,0	437,0	437,0	437,0
15. Vareforbrug af lagre	0,1	0,1	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	76,2	71,8	43,2	36,4	36,4	36,4	36,4
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.176,4	1.174,8	1.207,3	1.195,0	1.165,4	1.141,0	1.105,3
19. Fradrag for anlægsløn	-4,1	-3,2	-3,0	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
20. Af- og nedskrivninger	97,2	88,2	23,8	28,1	31,6	29,9	28,4
21. Andre driftsindtægter	251,2	132,4	525,0	505,7	505,7	505,7	505,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.419,9	1.268,7	1.476,7	1.329,7	1.323,6	1.247,1	1.186,4
Interne statslige overførsler	-99,6	-70,2	-79,5	96,9	114,7	136,2	111,1
33. Interne statslige overførsels- indtægter	648,0	491,2	447,3	355,1	391,1	435,4	283,2
43. Interne statslige overførsels- udgifter	548,4	421,0	367,8	452,0	505,8	571,6	394,3
Øvrige overførsler	463,1	611,3	827,0	800,2	737,6	629,6	483,2
30. Skatter og afgifter	112,6	118,1	35,5	43,9	53,7	87,8	90,2
31. Overførselsindtægter fra EU	28,1	6,7	94,5	37,8	37,8	37,8	61,9
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	19,8	19,4	19,1	18,7	18,7
34. Øvrige overførselsindtægter	17,9	62,8	2,7	1,7	1,7	1,7	1,7
35. Forbrug af videreførsel	-	-	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	29,2	34,8	22,0	22,0	22,0	27,0	27,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	38,4	56,0	50,1	35,5	41,1	48,3	50,8
44. Tilskud til personer	7,7	6,8	16,1	31,3	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	117,8	116,5	194,9	112,3	103,6	102,6	116,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	428,7	584,8	659,3	706,9	687,4	608,5	471,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	57,1	15,0	15,8	9,2	9,4
Finansielle poster	62,1	60,8	6,6	7,7	7,5	7,0	6,2
25. Finansielle indtægter	0,6	0,5	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	62,7	61,3	6,6	7,7	7,5	7,0	6,2
Kapitalposter	98,7	109,3	131,1	244,5	208,0	161,8	54,0
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	125,4	166,6	150,8	245,5	209,0	162,8	55,0
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	9,8	40,5	19,7	1,0	1,0	1,0	1,0
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-50,1	10,7	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)	67,1	6,0	-	-	-	-	-
I alt	2.143,8	2.169,3	2.573,3	2.669,8	2.557,3	2.324,1	1.947,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2015	90,4	0,5	138,4	604,9

Fællesudgifter

23.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet, § 23.11.12. Klagenævn, § 23.11.79. Reserver og budgetregulering, § 23.21.01. Miljøstyrelsen, § 23.31.01. Miljøundersøgelser, § 23.61.01. Kystdirektoratet, § 23.71.01. Naturstyrelsen, § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder, § 23.71.06. Jagttegn, § 23.91.01. Geodatastyrelsen og § 23.91.03. Danmarks Miljøportal.

23.11.01. Departementet (tekstanm. 5 og 6) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	101,5	98,5	107,5	105,3	111,0	109,0	107,0
Forbrug af reserveret bevilling	4,5	2,3	-	-	-	-	-
Indtægt	1,0	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Udgift	94,7	96,6	108,0	105,7	111,4	109,4	107,4
Årets resultat	12,3	4,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	94,7	96,6	108,0	105,7	111,4	109,4	107,4
Indtægt	1,0	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4

Bemærkning: Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 2,1 mio. kr. til § 06.11.01.10. Udenrigstjenesten til dækning af udgifter vedrørende miljøattachéer.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets opgave er at fungere som ministerens politiske og administrative sekretariat og varetage den overordnede ledelse og styring af ministeriet.

Departementet yder ministeren politisk og administrativ rådgivning såvel i relation til ministeriets virksomhed som i relation til ministerens øvrige opgaver. Departementet forestår sekretariat for ministeriets concernledelse. Departementet varetager en række concernfælles opgaver vedrørende personalepolitik for ministerområdet, controlling mv.

Samtidig har departementet ansvaret for koordinering på det internationale område, herunder EU-koordinationen og for forhandlinger inden for en række internationale organisationer.

I forbindelse med internationalt samarbejde kan der ydes støtte til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Der kan afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årlig ramme på 200.000 kr.

Der kan ydes tilskud European Environmental Bureau og 92-gruppen. Yderligere oplysninger kan findes på Miljøministeriets hjemmeside, www.mim.dk.

Virksomhedsstruktur

23.11.01. Departementet, CVR-nr. 12854358.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8	Departementet kan udføre indtægtsdækket virksomhed og er for så vidt angår denne aktivitet registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5	Departementet kan i forbindelse med konkrete, afgrænsede oplysnings- og informationsaktiviteter mv. modtage sponsorstøtte, legater, gaver og lignende.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	<p>Det er departementets mål at sikre den overordnede styring af koncernen. Departementet sikrer dette ved at varetage ministeriets overordnede finans- og økonomistyring, den overordnede HR-ind-sats og ministeriets strategiske mål- og resultatstyring med afsæt i koncernstrategien samt den overordnede styring af digitaliserings-området.</p> <p>Det er departementets mål at sikre en effektiv sekretariatsbetjening og rådgivning af ministeren og varetage den overordnede koordination og rådgivning i forhold til ministeriets enheder, andre ministerier, Folketinget, presse og offentlighed.</p> <p>Det er departementets mål at sikre en klar kommunikation af Miljøministeriets arbejde. Det sker ved at koordinere pressehåndtering og kommunikation.</p> <p>Endelig er det også et mål at sikre effektive servicefunktioner i departementet.</p>
Miljøpolitik- og forvaltning	<p>Det er departementets mål at give regeringen det bedst mulige grundlag for en miljøpolitik og -forvaltning, der beskytter og udvikler miljø og velfærd på et fagligt solidt, økonomisk og helhedsorienteret grundlag. Miljøministeriet skal bidrage til, at vækst og udvikling af velfærd sker med respekt for naturgrundlaget samt nedsat forbrug af naturressourcer og påvirkning af miljøet. Miljøministeriet skal også prioritere samfundsmæssig vækst, produktivitet og forbedring af Danmarks konkurrenceevne.</p>

Miljøøkonomiske analyser, juridiske og internationale opgaver	Det er departementets mål, at reguleringer af miljøet bygger på valide miljøøkonomiske analyser. Det er departementets mål at styrke ministeriets jurakompetencer og etablere et beredskab til juridisk rådgivning. På baggrund af ministeriets internationale strategi er det målet at sikre et stærkt internationalt engagement, som fremmer danske prioriteter.
---	---

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....	78,3	97,8	108,0	105,7	111,4	109,4	107,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	22,8	28,0	30,5	62,9	61,7	60,6	59,0
1. Betjening af miljøministeren	26,0	33,0	37,3				
2. Koncernstyring.....	29,5	36,8	40,2				
3. Miljøpolitik- og forvaltning				25,5	32,8	32,2	32,2
4. Miljøøkonomiske analyser, juridiske og internationale opgaver				17,3	16,9	16,6	16,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	1,0	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
6. Øvrige indtægter	1,0	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	97	99	100	105	104	104	103
Lønninger i alt (mio. kr.)	59,5	61,4	68,9	64,6	63,4	63,2	61,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	59,5	61,4	68,9	64,6	63,4	63,2	61,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	1,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	36,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	38,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,5	1,2	0,9	1,1	1,0	1,0	1,3
+ anskaffelser	-0,1	0,2	0,6	0,2	0,3	0,6	0,3
- afskrivninger	0,2	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4
Samlet gæld ultimo	1,2	0,7	1,1	1,0	1,0	1,3	1,2
Låneramme	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	64,7	58,8	58,8	76,5	70,6

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter departementets almindelige virksomhed. Der afholdes derfor udgifter til den almindelige drift, herunder husleje, løn, kurser, rejser mv.

Kontoen er i forbindelse med finansloven for 2014 reduceret med 5,2 mio. kr. i 2014, 8,2 mio. kr. i 2015, 9,4 mio. kr. i 2016 og 7,8 mio. kr. i 2017. Midlerne er overført til § 23.21.01.65. Kemikalieindsats, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om ny kemikalieindsats 2014-2017 af oktober 2013.

23.11.12. Klagenevæn (Driftsbev.)

Natur- og Miljøklagenævnet er klagemyndighed for administrative afgørelser inden for natur- og miljøområdet. Natur- og Miljøklagenævnet nedsættes af miljøministeren og består af en formand og en eller flere faste stedfortrædere for denne, et antal beskikkede, sagkyndige medlemmer, 7 medlemmer, der udpeges af Folketinget, og 2 medlemmer, der udpeges af Højesteret blandt rettens medlemmer.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	82,2	69,3	56,9	46,7	44,9	44,0	43,1
Indtægt	1,6	2,3	-	-	-	-	-
Udgift	71,6	62,5	56,9	46,7	44,9	44,0	43,1
Årets resultat	12,2	9,0	-	-	-	-	-
10. Natur- og Miljøklagenævnet							
Udgift	71,6	62,5	56,9	46,7	44,9	44,0	43,1
Indtægt	1,6	2,3	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Natur- og Miljøklagenævnet er klageinstans for administrative afgørelser indenfor miljø- og naturområdet i det omfang, det fastsættes i den øvrige lovgivning. Natur- og Miljøklagenævnet er nedsat i henhold til lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnet er omfattet af en resultatkontrakt med Miljøministeriet.

Yderligere oplysninger om Natur- og Miljøklagenævnet kan findes på www.nmkn.dk.

Virksomhedsstruktur

23.11.12. Klagenevæn, CVR-nr. 18210932.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Træffe afgørelser i klagesager på natur-, plan- og miljøområdet, samt prøvelse af fredningssager.	Natur- og Miljøklagenævnet træffer korrekte og forståelige afgørelser af god kvalitet inden for kortest mulig tid. Målet er at borgere, organisationer og virksomheder så hurtigt som muligt får afklaret udfordringer og muligheder på nævnets område. Natur- og Miljøklagenævnet effektiviserer til stadighed processerne med henblik på løbende at ressourceoptimere og reducere sagsbehandlingstiden.

2. Yde god og serviceorienteret information om sager og praksis.	Natur- og Miljøklagenævnet formidler målrettet afgørelsespraksis med henblik på at understøtte og lette kommunerne og andre myndigheder, der afgør sager i første instans, i deres arbejde med at træffe rigtige og hurtige afgørelser. Nævnet besvarer desuden henvendelser om konkrete sager og praksis så hurtigt som muligt for at understøtte beslutningsprocesserne hos interessenterne bedst muligt.
--	---

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	73,0	63,5	57,5	46,7	44,9	44,0	43,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og Administration	17,3	19,1	16,9	13,2	12,7	12,4	12,1
1. Myndighedsudøvelse	54,6	43,4	38,1	32,0	30,8	30,2	29,6
2. Information og service	1,1	1,0	2,5	1,5	1,4	1,4	1,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	1,6	2,3	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,6	2,3	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	86	71	74	68	68	68	68
Lønninger i alt (mio. kr.)	49,5	43,3	44,2	35,4	34,7	34,1	33,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	49,5	43,3	44,2	35,4	34,7	34,1	33,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	0,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	31,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	32,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,5	1,5	2,7	3,2	2,9	2,4	2,1
+ anskaffelser	-	2,5	0,2	0,2	-	0,2	-
+ igangværende udviklingsprojekter	1,0	-1,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,0	0,1	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Samlet gæld ultimo	1,5	2,6	2,5	2,9	2,4	2,1	1,6
Låneramme	-	-	3,0	3,2	3,2	3,2	3,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	83,3	90,6	75,0	65,6	50,0

10. Natur- og Miljøklagenævnet

Kontoen omhandler Natur- og Miljøklagenævnets opgave med at træffe afgørelser i klagesager på natur-, plan- og miljøområdet samt yde information om sager og praksis. Der er i 2013-2016 indbudgetteret et bevillingsløft på 56,9 mio. kr. for at understøtte behandlingen af klager over vand- og naturplaner og sikre implementeringen af en række effektiviseringstiltag.

23.11.13. Klagesagsgebyrer

Kontoen er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,2	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Klagesagsgebyr, Natur- og Miljøklagenævnet							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
30. Skatter og afgifter	0,2	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Klagesagsgebyr, Natur- og Miljøklagenævnet

I medfør af lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet kan der opkræves gebyr på klager, der indbringes for nævnet. Gebyret tilbagebetales i tilfælde, hvor klager helt eller delvis får medhold, hvor klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af nævnets kompetence.

I henhold til lov nr. 580 af 18. juni 2012 om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet fastsættes klagebyret til 500 kr. for alle klagere og pl-reguleres fremadrettet.

23.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-14,3	-	-	-	-
16. Reserve til Landdistriktsprogrammet							
Udgift	-	-	-5,1	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-5,1	-	-	-	-
19. Reserve vedr. Naturplan Danmark							
Udgift	-	-	18,5	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	18,5	-	-	-	-
60. Reserve til grøn vækst							
Udgift	-	-	-27,7	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-27,7	-	-	-	-

Miljøbeskyttelse

Hovedområdet administreres af Miljøstyrelsen.

23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet og § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1 og 105) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	305,2	336,9	362,5	314,4	307,0	271,9	264,9
Forbrug af reserveret bevilling	11,2	1,1	-	-	-	-	-
Indtægt	79,0	61,6	66,7	62,8	62,8	62,8	62,8
Udgift	381,7	392,5	429,2	377,2	369,8	334,7	327,7
Årets resultat	13,7	7,0	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	316,3	343,9	368,7	337,1	333,7	319,7	312,7
Indtægt	71,9	52,8	65,6	61,7	61,7	61,7	61,7
20. Grønne indkøb mv.							
Udgift	0,0	-	1,5	-	-	-	-
60. Kemikalier, sundhed og miljø							
Udgift	10,8	7,2	7,8	7,8	7,8	13,9	13,9
61. Kemikalier og nanomaterialer							
Udgift	9,9	13,9	18,2	-	-	-	-
65. Kemikalieindsats							
Udgift	32,2	16,1	29,6	31,2	27,2	-	-
80. Grøn omstilling i landbruget							
Udgift	4,2	0,8	-	-	-	-	-
81. Administrationsomkostninger vedrørende miljøeffektiv teknologi							
Udgift	-	-	2,3	-	-	-	-
85. Særlig indsats for miljøgodkendelser af husdyrbrug							
Udgift	1,2	1,9	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	7,0	8,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	7,0	8,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter. Der kan overføres op til 0,7 mio. kr. til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen som betaling for tilsyn med modtagefaciliteter for affald fra skibe mv.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	41,3

Den samlede reservation på 41,3 mio. kr. fordeler sig således:

Underkonti:	Beholdning primo 2015:	Forventet udgiftsfløb af reservationer:					Forventet af- løb efter 2019
		2015	2016	2017	2018	2019	
10. Driftsbudget	23,2	10,8	12,4	-	-	-	-
20. Grønne indkøb	0,9	0,9	-	-	-	-	-
60. Kemikalier Sundhed og Miljø	1,8	1,5	0,3	-	-	-	-
61. Kemikalier og nanomaterialer	5,0	4,2	0,8	-	-	-	-
65. Kemikaliehandlingsplan	2,6	2,6	-	-	-	-	-
80. Grøn omstilling i landbruget	3,0	1,8	1,2	-	-	-	-
85. Særlig indsats for miljøgodkendelse af husdyr	4,8	1,9	1,3	1,0	0,6	-	-

Bemærkninger: Hovedparten af den reserverede bevilling primo 2015 på 41,3 mio. kr. forventes udmøntet i 2015 og 2016. I forhold til underkonto 85 vedrører videreførelsen afskrivninger til forbedret it-system på husdyrområdet.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Miljøstyrelsen er national myndighed på dele af miljøområdet og administrerer dele af Miljøministeriets lovgivning og den hertil knyttede EU-lovgivning. Miljøstyrelsen arbejder for at øge beskyttelsen af mennesker, miljø og natur - både nationalt og internationalt. Miljøstyrelsens opgaver og ansvarsområder er blandt andet fastlagt i bekendtgørelser udstedt efter lov om miljøbeskyttelse, lov om miljø og genteknologi, lov om kemikalier, lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug og lov om forurenede jord. Miljøstyrelsens forestår gennemførelse og administration af en række EU-forordninger og direktiver, herunder REACH-forordningen, pesticidforordningen, biocidforordning, IE-direktivet, affaldsdirektiver, kosmetikforordningen, luftdirektiver mv.

Yderligere oplysninger om Miljøstyrelsen kan findes på www.mst.dk.

Virksomhedsstruktur

23.21.01. Miljøstyrelsen, CVR-nr. 25798376.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.3.1.2	Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstemmelse med lovgivningen på området.

BV 2.6.5	Lønsumsbevillingen kan på tillægsbevillingslovforslaget forhøjes svarende til lønomkostninger i forbindelse med behandling af sager efter miljøbeskyttelsesloven. Forhøjelsen modsvares fuldt ud af gebyrindtægter.
BV 2.6.5	Lønsumsloftet kan på lov om tillægsbevilling reguleres med op til 34 mio. kr. til dækning af de faktiske lønomkostninger inkl. lønoverhead til organisering af affaldssektoren, producentansvar for batterier, vurdering af nye aktivstoffer og revurdering af gamle aktivstoffer samt godkendelse af plantebeskyttelsesmidler og biocidmidler, syn af sprøjter, autorisation af forhandlere og sprøjteførere, GMO-regulering og andre gebyrbelagte områder. Reguleringen modsvares af gebyrindtægter.
BV 2.6.5	Lønsumsloftet kan på forslag til lov om tillægsbevilling reguleres med beløb svarende til lønomkostninger i forbindelse med opgaver udført for Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til REACH-forordningen. Reguleringen modsvares af vederlag fra agenturet.
BV 2.6.8 og 2.6.9	Miljøstyrelsen kan udføre indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansierede aktiviteter. Miljøstyrelsen er for disse aktiviteter registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift. Ind- og udgående moms forventes i 2016 at udgøre henholdsvis ca. 100.000 kr. og 100.000 kr.
BV 2.6.5	Der kan optages indtægter og afholdes drifts- og lønudgifter i tilknytning til Miljøstyrelsens opgavevaretagelse ved administration, kontrol og tilsyn med Dansk Retursystem.
BV 2.10.5	Der er under § 23.27.09 Grøn teknologi adgang via standardkonto 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 23.21.01 Miljøstyrelsen med op til 2 mio. kr. årligt til delvis dækning af driftsudgifter, herunder lønudgifter mm. til administration af ordningen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Sundt og sikkert miljø	Miljøstyrelsen arbejder i Danmark og gennem det internationale samarbejde for at skabe et sundt og sikkert miljø, herunder for at mindske borgernes påvirkning fra farlige kemikalier, øge viden om kemikaliers farlighed og risici ved at bruge kemikalier, mindske gener fra støj-, lugt- og luftforurening og informere om, hvordan man som borger og virksomhed kan agere miljøvenligt. Miljøstyrelsen arbejder for at sikre, at det er let og attraktivt at være grøn forbruger.
Grønt erhvervsliv	Miljøstyrelsen arbejder i Danmark og gennem det internationale samarbejde for at styrke miljøvenlig og ressourceeffektiv produktion i virksomheder og industrien gennem regelforenklning og regler, der sætter effektive rammer samt forbedret anvendelse af miljøeffektive teknologier, der medvirker til at fremme både vækst og beskæftigelse herunder eksportfremme. Det er styrelsens mål, at det er let og attraktivt at være en grøn virksomhed.

Bæredygtig udnyttelse af ressourcerne	Miljøstyrelsen arbejder i Danmark og gennem det internationale samarbejde for, at fremme en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne herunder nedsætte ressourcetab ved håndtering af affald, at forebygge affald og bidrage til at sikre, at affaldshåndteringen sker på en klima- og miljøforsvarlig måde med fokus på øget genanvendelse. Styrelsen arbejder herunder for, at der produceres produkter med lavt ressourceinput og lang levetid, og at der inddrages miljøsyn i virksomhedernes produktudvikling, produktdesign og indkøb.
Ministerieopgaver - betjening af minister, regering og Folketing	Miljøstyrelsen leverer grundlag for og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger indenfor miljøområdet. Det er styrelsens mål at levere rettidig og effektiv ministerbetjening af høj kvalitet, herunder fremsætte lovforslag i overensstemmelse med regeringens lovprogram.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	389,4	398,8	433,5	377,2	369,8	334,7	327,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	76,3	62,6	68,0	59,1	58,0	52,5	51,4
1. Sundt og sikkert miljø	37,5	45,8	49,8	43,3	42,5	38,4	37,6
2. Grønt erhvervsliv	99,1	107,9	117,3	102,1	100,1	90,6	88,7
3. Bæredygtig udnyttelse af ressourcerne	28,9	31,9	34,5	30,1	29,5	26,7	26,2
4. EU og internationalt miljø samarbejde	37,1	37,9	41,1	35,8	35,1	31,7	31,1
5. Ministerieopgaver - betjening af minister, regering og Folketing	110,6	112,9	122,7	106,8	104,7	94,8	92,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	79,0	61,6	66,7	62,8	62,8	62,8	62,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	7,0	8,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4. Afgifter og gebyrer	37,4	46,4	60,5	60,6	60,6	60,6	60,6
6. Øvrige indtægter	34,6	6,4	5,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Bemærkninger:

Specifikation af afgifter og gebyrer:

Som led i sprøjtemiddelstrategien er godkendelser af pesticider overgået til gebyrfinansiering fra 2014. Herudover er godkendelsesordningen for biocider ændret sfa. biocidforordning.

Afgifter og gebyrer inkluderer primært indtægter vedrørende gebyr for virksomhedstilsyn- og godkendelser, genanvendeligt erhvervsaffald, behandling af ansøgninger om transport af farligt affald, ansøgningsgebyrer vedrørende godkendelse af biocider og pesticider mv.

Der kan oppebæres indtægter fra restante gebyrer, som indbetales efter en gebyrordnings ophør.

Specifikation af øvrige indtægter:

Øvrige indtægter inkluderer til og med 2013 primært interne statslige overførsler fra § 38.81.04. Overførsel til forskellige aktiviteter under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet. Disse er fra 2014 og frem teknisk ændret, så de bliver en del af bevillingsrammen i stedet for en intern statslig overførsel.

Øvrige indtægter inkluderer fra 2015 og så salg af eksportcertifikater på op til 0,1 mio. kr. samt mindre indtægter til understøttelse af Miljøstyrelsens opgaver.

Miljøstyrelsen kan i forbindelse med opgaveløsning indgå aftaler om partnerskab eller sponsering o.l. med offentlige og private organisationer.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	395	416	398	369	351	338	330
Lønninger i alt (mio. kr.)	217,7	237,6	227,5	210,2	199,8	192,3	187,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,1	1,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	215,6	235,9	227,2	209,9	199,5	192,0	187,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	6,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	55,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	61,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	16,4	18,3	22,6	29,2	34,9	39,9	42,3
+ anskaffelser	3,0	9,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0
+ igangværende udviklingsprojekter	4,2	1,4	5,0	5,0	5,0	5,1	5,0
- afhændelse af aktiver	2,2	-	-	-	-	2,2	2,9
- afskrivninger	3,1	4,0	7,0	4,3	5,0	5,5	7,0
Samlet gæld ultimo	18,3	24,7	30,6	34,9	39,9	42,3	42,4
Låneramme	-	-	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	72,2	82,3	94,1	99,8	100,0

Bemærkninger: Lånerammen er stigende som følge af øgede investeringer i IT-understøttede godkendelsessystemer for virksomheder og landbrug.

10. Driftsbudget

Som led i indsatsen for grøn omstilling er der besluttet en lang række konkrete initiativer med henblik på markant at reducere pesticiders skadesvirkninger på mennesker, dyr og natur. Initiativerne er indarbejdet i Sprøjemiddelstrategi 2013-2015 samt tillæg til Sprøjemiddelstrategien 2013-15, som er Danmarks nationale pesticidhandlingsplan i henhold til krav i EU's rammedirektiv om bæredygtig anvendelse af pesticider (Dir. 2009/128/EØF). På Miljøstyrelsens område fastlægger strategien bl.a. en restriktiv godkendelsesordning, implementering af autorisationsordninger for forhandlere og sprøjteførere, uddannelse af forhandlere, øget uddannelse af greenkeepere, statistik over forbrug af sprøjtemidler, informationskampagner for haveejere bl.a. om ulovlige sprøjtemidler, styrkelse af varslingsystemer for pesticider i grundvand og en optimeret pesticidkontrol inkl. kontrol med ulovlig import. Strategien forlænges i 2016-2017.

Der afholdes udgifter til refusion af de af kommunerne afholdte udgifter til strandsanering vedrørende olie- og kemikalieforurening af kysten, jf. LB nr. 929 af 24. september 2009 om havmiljøloven.

Der kan ydes tilskud til institutioner og organisationer mv. inden for Miljøstyrelsens opgaveformål.

Der kan afholdes udgifter til fremme af internationalt samarbejde på miljøområdet, herunder internationale konventioner og fremme af danske synspunkter i internationalt samarbejde. Der kan herunder afholdes udgifter til rejse- og opholdsudgifter til udenlandske delegationer.

Der kan ydes tilskud på op til 0,2 mio. kr. til en fond under Baselkonventionen, der skal bidrage til at minimere skader som følge af uheld forårsaget af grænseoverskridende transport af affald.

Der er afsat 28,5 mio. kr. fra 2015 og frem til sikring af fortsat kapacitet til destruktion ved forbrænding af dansk produceret farligt affald. Kapaciteten skal sikres ved indgåelse af aftaler, der forpligter en eller flere virksomheder til mod betaling at garantere kapacitet til forbrænding af op til 100.000 tons farligt affald årligt i Danmark. I henhold til Aftale om en vækstpakke af juni 2014 er der afsat 19,0 mio. kr. i 2015, 6,6 mio. kr. i 2016, 6,6 mio. kr. i 2017 og 5,3 mio. kr. i 2018 til bedre sagsbehandlingstider i staten og kommunerne. Formålet er at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver, og samtidig lette kommunernes sagsbehandling og gennemføre regelforenklinger på miljøområdet. Indsatserne indeholder også sammentænkning af VVM- og miljøgodkendelser, samt digital understøttelse.

I henhold til Aftale om en vækstpakke af juni 2014 er der afsat 4,8 mio. kr. årligt i 2015-2017 under § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til en Taskforce vedrørende ressourceeffektivitet. Idet initiativet udmøntes i tæt samarbejde med relevante ministerier, herunder særligt Miljøministeriet, vil midlerne blive udmøntet til at dække udgifter i Erhvervsstyrelsen og Miljøministeriet efter nærmere aftale. Der er adgang til at modtage bevilling fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til Miljøstyrelsens driftsramme under § 23. Miljøministeriet med henblik på håndtering af udgifter i forbindelse med Taskforce for ressourceeffektivitet.

Som led i Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juni 2014 er der afsat 2,4 mio. kr. i 2014, 1,8 mio. kr. i 2015 og 2,2 mio. kr. årligt i 2016-2017 til forundersøgelser samt administration og gennemførelse for biocovers.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Et grønnere Danmark af juni 2014 er der afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2015-2018 til administration af grøn innovationspulje.

Kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i 2015-2016 til arbejde i forbindelse med oprettelsen af KemiWatch.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finanslov for 2015 er der afsat 0,6 mio. kr. årligt i 2015-2016 og 0,8 mio. kr. årligt i 2017-2018 til administration og gennemførelse af initiativer under det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finanslov for 2015 er der til at administrere udvidelsen af kapaciteten til feltbesøg på eksisterende testmarker i varslingsystemet for pesticider afsat 0,6 mio. kr. i 2015 og 0,4 mio. kr. årligt i 2016-2018.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finanslov for 2015 er der med henblik på at reducere mængden af mikroplast afsat 1,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til gennem analyser, udredninger mv. at øge vidensniveauet om mikroplast.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), SF og Enhedslisten om udmøntningen af pulje til klimatiltag af februar 2015 er der afsat 1,5 mio. kr. i 2015 og 3,0 mio. kr. i 2016, og 2,0 mio. kr. i 2017 til rådgivning om F-gasser mv. og til at opdatere beregningsværktøjet Cool-pack. Tiltagene har til hensigt at mindske udledningen af klimaskadelige F-gasser.

20. Grønne indkøb mv.

Bevillingen bidrager til at fremme bæredygtige grønne indkøb.

60. Kemikalier, sundhed og miljø

Med henblik på en styrket indsats for bl.a. at begrænse kemikaliers negative påvirkning på sundhed og miljø er der afsat 7,8 mio. kr. i 2016 til bl.a.:

- Systematisk kortlægning af farlige stoffer, herunder allergifremkaldende stoffer i forbrugerprodukter.
- Styrkelse af det videnskabelige grundlag for håndteringen af problemerne med hormonforstyrrende stoffer.
- Indsats med henblik på kortlægning af og imødegåelse af andre miljørelaterede sundhedspåvirkninger, for eksempel mikrobiologisk forurening, støj, indeklima og partikler.

Som led i finansiering af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om ny kemikalieindsats 2014-2017 af oktober 2013 er § 23.21.01.60. Kemikalier, sundhed og miljø reduceret med 6,0 mio. kr. årligt i 2014-2017.

65. Kemikalieindsats

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om ny kemikalieindsats 2014-2017 af oktober 2013 er der afsat i alt 184,8 mio. kr. fordelt med 45,9 mio. kr. i 2014, 48,0 mio. kr. i 2015, 48,4 mio. kr. i 2016 og 42,5 mio. kr. i 2017. Midlerne anvendes bl.a. til en kortlægning og risikovurdering af kemiske stoffer, et tæt samarbejde med andre lande for at sikre internationalt fokus samt et nyt kemikalieforum, der skal bringe virksomheder, forskere, NGO'er og myndigheder sammen for at skabe ny viden om kemikalier, bedre information og nye løsninger.

Som led i finansiering af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om ny kemikalieindsats 2014-2017 af oktober 2013 er der overført 1,3 mio. kr. fra § 23.27.06. Virksomhedsordningen i 2017 og 6,0 mio. kr. årligt fra § 23.21.01.60. Kemikalier, sundhed og miljø i perioden 2014-2017.

80. Grøn omstilling i landbruget

Af kontoen kan der afholdes udgifter til følgende formål med henblik på grøn omstilling af landbruget:

- Fremme af miljø- og ressourceeffektiv teknologi, herunder projekter og partnerskaber for udvikling af miljøeffektiv landbrugsteknologi.
- Udvikling af et uvildigt certificeringssystem for miljøeffektive landbrugsteknologier. Herunder sekretariatsbetjening og rådgivning samt styrkelse af det tekniske standardiseringsarbejde og arbejdet med at definere og informere om bedste tilgængelige teknologier.
- Udredning, forskning og kompetenceopbygning med henblik på et styrket videngrundlag for miljøreguleringen af landbrugserhvervet, herunder kortgrundlag for kvælstof- og fosforreguleringen mv.
- Understøttelse af miljøgodkendelser af husdyrbrug, herunder gennem digitale løsninger, vejledning og videnopbygning.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Miljøstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed kan omfatte rådgivning og konsulentvirksomhed mv.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Den tilskudsfinansierede virksomhed forventes blandt andet at omfatte ikke-kommercielle undersøgelses-, udviklings- og udredningsprojekter mv., der er naturlige udløbere af den ordinære virksomhed, og finansieres helt eller delvist via indtægter evt. som samarbejdsaftaler.

Projekterne administreres af Miljøstyrelsen og kan bl.a. finansieres af bidrag fra EU-Kommissionen og af Nordisk Ministerråd.

23.22. Jordforurening

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der kan overføres bevillinger mellem hovedkontiene under aktivitetsområdet.

23.22.06. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) (*Reservationsbev.*)

LB nr. 1427 af 4. december 2009 om forurennet jord omfatter en værditabsordning, som har til formål at løse de særlige problemer, der opstår for boligejere, der uforvaret har erhvervet en forurennet grund. Hovedprincippet i jordforureningsloven er, at oprydninger sker efter en miljøprioritering. Dette betyder, at boligejere risikerer at vente lang tid på oprydning. I den mellem-liggende periode kan der ske en økonomisk binding af ejeren, fordi ejendommen ikke kan sælges eller kun kan sælges til en stærkt nedsat pris. Princippet i værditabsordningen er, at boligejere, såfremt de selv ønsker det, kan få fremrykket oprydningen af deres ejendom af det offentlige inden for de årlige finanslovsbevillinger mod at yde en egenbetaling.

I henhold til LB nr. 1427 af 4. december 2009 om forurennet jord foretager regionerne en vurdering af behovet for oprensning af grunde, som tilmeldes ordningen, og vurderer hvorvidt disse er omfattet af ordningen samt forestår den praktiske gennemførelse af oprensningen. Den økonomiske administration af ordningen varetages af Statens Administration. Finansministeriet betaler Statens Administration for administrationen af værditabsordningen via puljen på § 37.63.01.30. Renter af særlige mellemværender, Statens Administration. Der er indgået en finansierings- samt en administrationsaftale mellem Miljøstyrelsen og Statens Administration om låne- og værditabsordningen. Finansieringsaftalen genforhandles en gang årligt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.1	Der kan ydes tilskud til dækning af udgifter til forsikringer vedrørende eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med oprensninger.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen og udbud af projekter herunder information, annoncering, revision, evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	25,7	26,0	25,1	25,9	25,9	25,9	25,9
Indtægtsbevilling	0,4	0,4	-	-	-	-	-
10. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning, Statens Administration							
Udgift	25,7	26,0	25,1	25,9	25,9	25,9	25,9
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,7	26,0	25,1	25,9	25,9	25,9	25,9
Indtægt	0,4	0,4	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,4	0,4	-	-	-	-	-
20. Låneordning, værditab							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	15,5
I alt	15,5

Bemærkninger: 13,8 mio. kr. af videreførslen vedrører låneordningen i forbindelse med værditabsordningen og vil blive anvendt i 2015 og følgende år inden for ordningens formål.

10. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning, Statens Administration

Der kan indenfor bevillingen afholdes udgifter til erstatninger for skader, der opstår som følge af oprydninger, ydes lån til egenbetaling for personer, som er fyldt 65 år eller får pension eller modtager efterløn, ligesom egenbetaling og renter kan tilbagebetales, jf. bestemmelserne om værditabsordningen i kapitel 4 i LB nr. 1427 af 4. december 2009 om forurennet jord. Endvidere kan der ydes tilsagn svarende til indtægter fra egenbetaling samt tilskrevne renter heraf og afdrag på lån til egenbetaling, jf. bestemmelserne i samme lovekædetgørelse. Bevillingen er opdelt i en venteliste for henholdsvis oprydning- og undersøgelsesprojekter. På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uafholdelige beløb). Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning på § 7. Finansministeriet nr. 102.

Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Behov (ansøgte tilsagn)	426	421	408	370	360	350	340	330	320
II. Produktion/aktivitet (antal tilsagn)	106	111	77	103	100	100	100	100	100
III. Dækning af behov (Pct. afgivne tilsagn)	25	26	19	28	25	25	25	25	25
IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2016-pl)	30,3	25,3	26,3	26,4	25,1	25,8	25,8	25,8	25,8
V. Produktion (mio. kr. pr. tilsagnsmottager, 2016-pl)	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

20. Låneordning, værditab

Den ved akt. 102 af 31. marts 2004 etablerede låneordning og garantiordning videreføres i 2016 på de for den hidtidige ordning gældende vilkår, så boligejere, der står på venteliste til en allerede fastlagt afværge efter værditabsordningen kan tilbydes en statsgaranti til ejerens optagelse af et afdragsfrit lån, hvor staten yder et rentetilskud svarende til Nationalbankens udlånsrente. Ved akt. 70 af 18. december 2008 er den under § 23.11.79.25. Reserve til ordning for kompensation af sælgere af forurenede grunde på 7,5 mio. kr. overført til § 23.22.06.20. Låneordningen under værditabsordningen med henblik på ydelse af lån til boligejere på venteliste til afværge efter værditabsordningen.

23.22.07. Oprydning efter udslip fra villaolietanke (tekstanm. 103 og 104) (Reservationsbev.)

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (VK), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finansloven for 2011 af november 2010 er der afsat henholdsvis 5,0 og 9,0 mio. kr. i 2011 og 2012 til en pulje, hvoraf der kan ydes tilskud til kommunerne til dækning af udgifter vedrørende oprydning efter udslip fra villaolietanke. Puljen er på i alt 28,0 mio. kr. ekskl. moms, idet oliebranchen også bidrager med 14 mio. kr., som overføres til Miljøstyrelsen, hvor ordningen administreres.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Eventuelt overskydende statslig bevilling kan overføres til § 23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter og § 23.22. Jordforurening til anvendelse inden for jordforureningsområdet eller til øvrige miljøltiltag.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	4,4	7,4	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	1,8	5,3	-	-	-	-	-
10. Oprydning efter udslip fra villaolietanke							
Udgift	4,4	7,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,4	7,4	-	-	-	-	-
Indtægt	1,8	5,3	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	1,8	5,3	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	2,5
I alt	2,5

23.22.08. Teknologipulje (*Reservationsbev.*)

Der er med LB nr. 1427 af 4. december 2009 om forurenede jord etableret en særlig ordning for udvikling af rensnings- og afværgeteknologier på jordforureningsområdet. Administrationen af bevillingen varetages af Miljøstyrelsen.

Ordningen er etableret med henblik på gennem en koordineret indsats på teknologiområdet mv. at effektivisere og billiggøre oprydninger på jordforureningsområdet samt at fjerne barrierer for udvikling og anvendelse af målrettede teknologier overfor jord- og grundvandsforureninger.

Der kan af bevillingen bl.a. afholdes udgifter, herunder tilskud til erfaringsopsamling på jordforureningsområdet, udvikling af digitale systemer til erfaringsopsamling og formidling, udvikling og afprøvning af nye teknologier, udvikling og afprøvning af metoder bl.a. med henblik på kriteriefastsættelse, risikovurderinger og beskæftigelsesmæssige analyser samt til at dokumentere, vurdere og sammenligne afværgeteknikkers effektivitet, omkostninger og miljøpåvirkninger. Bevillingen kan endvidere anvendes til medfinansiering af udgifter til udviklings- og afprøvningsaspekter ved de afværgeprojekter, som regionerne udarbejder og finansierer, hvis de indeholder et udviklingsaspekt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.1	Der kan afholdes udgifter, herunder ydes tilskud, til forsikringer vedrørende eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med oprensninger.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen og udbud af projekter herunder information, annoncering, revision, evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	6,9	5,7	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
10. Teknologipulje							
Udgift	6,9	5,7	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	3,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	2,5
I alt	2,5

Bemærkninger: Beholdningen videreføres til betaling af indgåede kontrakter, der endnu ikke er afsluttet.

Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. <i>Produktion/aktivitet (tilsagsantal).....</i>	26	20	18	20	20	20	20	20	20
II. <i>Ressourceforbrug (mio. kr., 2016-pl)</i>	6,9	6,0	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
III. <i>Produktion (mio. kr. pr. tilsagsmodtager, 2016-pl)</i>	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.**23.23.04. Indsamlingsordninger vedrørende dæk og biler (Reservationsbev.)**

Nærværende konto omfatter gebyr- og indsamlingsordningen vedrørende dæk samt miljøbidrag og godtgørelsesordning vedrørende udtjente biler. Der afholdes udgifter til udbetaling af godtgørelse og til administration af og information om ordningerne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	For Indsamlingsordningen vedrørende dæk kan der ske kvartalsvis forskudsbetaling af budgetterede udgifter til tilskud samt til administration og information, mens der for indsamlingsordningen for biler kan ske månedsvi forskudsbetaling.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	257,9	242,0	229,8	257,9	257,9	257,9	257,9
Indtægtsbevilling	207,4	278,7	219,1	247,1	247,1	247,1	247,1
10. Indsamlingsordning vedrørende dæk							
Udgift	27,1	56,2	63,4	63,4	63,4	63,4	63,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,8	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,1	54,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4
Indtægt	50,3	51,9	52,2	52,3	52,3	52,3	52,3
13. Kontrolafgifter og gebyrer	50,3	51,9	52,2	52,3	52,3	52,3	52,3

40. Indsamlingsordning vedrørende**biler**

Udgift	230,8	185,8	166,4	194,5	194,5	194,5	194,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,8	5,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	225,0	180,0	162,0	190,1	190,1	190,1	190,1
Indtægt	157,1	226,8	166,9	194,8	194,8	194,8	194,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer	157,1	226,8	166,9	194,8	194,8	194,8	194,8
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Interne statslige overførsler. Der overføres 1,2 mio. kr. i 2016 til § 09.21.01 SKAT i forlængelse af ny samarbejdsaftale vedrørende indsamlingsordninger om hhv. dæk og biler.

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	-54,4
I alt	-54,4

Bemærkninger: Der er gennemført tiltag for, at ordningen skal komme i balance i år 2017.

10. Indsamlingsordning vedrørende dæk

Formålet med ordningen er at fremme indsamling og oparbejdning af kasserede dæk fra motorkøretøjer. Ved LB nr. 590 af 27. juni 1994 om miljøbeskyttelse, jf. BEK nr. 144 af 3. marts 1995 blev der indført gebyr på dæk fra person- og varebiler samt tilskud til en indsamlingsordning. Ved LB nr. 698 af 22. september 1998 om miljøbeskyttelse, jf. BEK 111 af 5. februar 2000 blev ordningen udvidet til at omfatte dæk fra alle former for motordrevne køretøjer bortset fra ikke-registreringspligtige knallerter. Ved LB nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse, jf. BEK nr. 148 af 16. februar 2009 er der bl.a. gennemført ændringer af gebyr- og tilskudssatserne, med det formål at opnå balance på ordningen. Gebyrordningen administreres i samarbejde med SKAT.

Ordningen er fra 2009 forhøjet med 11,0 mio. kr. årligt til dækning af de udgifter, der vedrører moms af tilskudsbeløbene. Merbevillingen modsvares af indsamlingsvirksomhedernes momsindbetaling. Beløbet reguleres årligt på tillægsbevillingsloven i forhold til de faktiske udgifter til moms.

I 1996 blev der indgået en aftale mellem miljø- og energiministeren og Dækbranchens Miljøfond om administration af tilskudsordningen.

I henhold til LB nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse, jf. BEK nr. 148 af 16. februar 2009 ydes tilskud til virksomheder, der erhvervsmæssigt foretager indsamling af dæk, og som leverer dæk til virksomheder, der er anerkendt af Miljøstyrelsen som modtagere og oparbejdere mv. af brugte dæk. Endvidere afholdes udgifter til Dækbranchens Miljøfonds administration af og information mv. vedrørende ordningen.

Der er til § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen overført 0,1 mio. kr. årligt til dækning af generelle basisudgifter ved administration af ordningen.

40. Indsamlingsordning vedrørende biler

Der er ved lov nr. 372 af 2. juni 1999 om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med opbrugning og skrotning af biler - senest ændret ved lov nr. 1629 af 26. december 2013 om lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med opbrugning og skrotning af biler og BEK nr. 293 af 26. marts 2014 om opkrævning af miljøbidrag og udbetaling af godtgørelse i forbindelse med opbrugning og skrotning af biler - indført en ordning med henblik på at nedbringe antallet af "herreløse biler" og for at sikre en miljømæssig forsvarlig affaldsbehandling af udtjente person- og varebiler.

Miljøbidraget administreres i samarbejde med SKAT, mens der til administration af godtgørelsesordningen er nedsat et administrationsorgan, Miljøordning for biler, med repræsentanter for erhvervs- og forbrugerorganisationer.

I henhold til lov nr. 1629 af 23. december 2013 hæves miljøbidraget, som betales årligt af bilejerne sammen med den lovpligtige ansvarsforsikring, fra 60 kr. til 101 kr. Skrotningsgodtgørelsen sænkes fra 1.750 kr. til 1.500 kr. pr. 1. februar 2014.

Der er på § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen afsat 0,5 mio. kr. årligt til dækning af generelle basisudgifter ved administration af ordningen, jf. lov nr. 1629 af 23. december 2013 om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler. Hertil kommer et årligt budget på 0,7 mio. kr. til informationskampagne.

Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Behov (antal skrottede biler i tusinde).....	108	120	126	124	125	130	130	130	130
II. Ressourceforbrug (mio. kr., 2016-pl)	217,7	166,4	167,5	185,8	187,5	195,0	195,0	195,0	195,0
III. Produktion (kr. pr. skrottet bil, 2016-pl).....	2,0	1,4	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

23.23.06. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier (Reservationsbev.)

Indsamlingsordningen er trådt i kraft pr. 1. januar 2009, jf. lov nr. 509 af 17. juni 2008 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at afholde udgifter i forbindelse med administration af ordningen herunder information, annoncering, revision, evaluering, resultatformidling mv., dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægtsbevilling	20,9	19,7	19,5	15,0	15,0	15,0	15,0
10. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier							
Udgift	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægt	20,9	19,7	19,5	15,0	15,0	15,0	15,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	20,9	19,7	19,5	15,0	15,0	15,0	15,0

Bemærkninger: Interne statslige overførsler. Der overføres 0,4 mio. kr. i 2016 til § 09.21.01 SKAT i forlængelse af ny samarbejdsaftale vedrørende indsamlingsordning om bærbare batterier.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	-12,1
I alt	-12,1

Bemærkninger: Videreførslen vedrører mindreindtægter fra gebyrer opkrævet i 2009, 2010 og 2011.

10. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier

Kommunerne skal i henhold til lov nr. 509 af 17. juni 2008 om miljøbeskyttelse foretage indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer. Lov nr. 509 af 17. juni 2008 om miljøbeskyttelse skaber de lovgivningsmæssige rammer for gennemførelsen af direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer.

De hermed forbundne udgifter, der blev skønnet til ca. 16 mio. kr. årligt for kommunerne og andre myndigheder, finansieres via en betaling pålagt producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer.

Da ordningen skal hvile i sig selv, modsvares indtægtsbevillingen af tilsvarende udgifter. Der kan dog regnskabsmæssigt ske forskydninger, hvor indtægter først bogføres året efter udgifterne afholdes. Udgifterne er udmøntet til at dække kommunale og andre myndigheders udgifter i forbindelse med indsamlingsordningen. Der er på finansloven for 2010 overført 9,3 mio. kr. årligt (2010-pl) til kommunerne. Herudover er der overført 0,5 mio. kr. årligt til § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen til dækning af generelle basisudgifter ved administration af ordningen.

Fra 2016 er betalingsatsen 5,05 kr. pr. markedsført kg. Betalingsatsen pl-reguleres.

23.23.08. Indtægtsført pant (tekstanm. 114)

Kontoen er opført på indtægtsbudgettet.

Som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 indføres en ny model for anvendelse af den pant, som Dansk Retursystem A/S kan indtægtsføre, og som forventes at indebære statslige indtægter på i alt 183,4 mio. kr. i 2015-2019. De forventede indtægter er fordelt med 13,0 mio. kr. i 2015, 18,6 mio. kr. i 2016, 28,0 mio. kr. i 2017, 60,9 mio. kr. i 2018 og 62,9 mio. kr. i 2019 i 2012-pl. De forventede indtægter tager udgangspunkt i den samlede pant- og returøkonomi og er fra 2018 betinget af aftale om dansk-tysk pant.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	-	-	13,3	19,1	28,7	62,4	64,4
10. Indtægtsført pant							
Indtægt	-	-	13,3	19,1	28,7	62,4	64,4
30. Skatter og afgifter	-	-	13,3	19,1	28,7	62,4	64,4

23.23.11. Miljømærkeordninger, formidling mv. (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

Hovedformålet med indsatsen er at fremme afsætning af miljømærkede produkter med henblik på begrænsning af miljøbelastningen, at formidle viden på bl.a. affalds- og genanvendelsesområdet samt generelt miljø og sundhed.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen herunder udbud, information, annoncering, mødeaktivitet, revision, evaluering, resultatformidling mv. heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.13	Der kan foretages kvartalsvis forudbetaling.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	40,7	48,3	40,4	38,7	23,3	23,2	23,2
20. Miljømærkeordninger							
Udgift	11,7	11,2	10,7	9,7	9,7	9,7	9,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,7	11,2	10,7	9,7	9,7	9,7	9,7
30. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser mv., herunder vedrørende affald og genanvendelse							
Udgift	7,1	24,5	14,4	14,3	12,4	12,4	12,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,8	21,5	12,4	12,3	12,1	12,1	12,1
45. Tilskud til erhverv	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	3,0	1,7	1,7	-	-	-
35. Grønne ildsjæle							
Udgift	17,6	8,8	8,9	10,8	1,2	1,1	1,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,0	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,6	8,4	8,9	10,8	1,2	1,1	1,1
40. Tilskud til Informationscenter for miljø og sundhed							
Udgift	4,1	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	4,1	-	-	-	-	-	-
45. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser, herunder vedrørende kemikalier, der kan skade børn og unge							
Udgift	0,1	3,3	2,0	2,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	2,8	2,0	2,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,5	-	-	-	-	-
50. Pilotprojekter om grøn omstilling							
Udgift	-	0,6	4,4	1,9	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,4	1,9	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	17,6
I alt	17,6

Bemærkninger: Videreførslen forventes anvendt i 2015 indenfor ordningens formål.

20. Miljømærkeordninger

Under kontoen afholdes udgifter til administrationen af EU's miljømærke Blomsten og det nordiske miljømærke Svanen.

Formålet med miljømærkeordningerne er at fremme et mere miljøvenligt forbrug ved vejledning af forbrugere og indkøbere, som ønsker at handle miljøbevidst, samt at fremme udvikling, produktion, afsætning og anvendelse af produkter, som er mindre miljøbelastende end andre lignende produkter. Den løbende administration, herunder administration af gebyrer, varetages af et sekretariat, Miljømærkning Danmark, og Miljømærkenævnet. Der ydes som supplement til gebyrindtægter et årligt tilskud fra Miljøstyrelsen til Miljømærkning Danmark til drift af ordningerne. Miljømærkning Danmark drives som en selvstændig del af Dansk Standard. Dansk Standards ydelser præciseres i forbindelse med resultatkontrakter med staten.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU miljømærket og BEK nr. 447 af 23. april 2010 om det europæiske og nordiske miljømærke.

Af kontoen kan afholdes udgifter, herunder tilskud, til Miljømærkenævnet og Miljømærkning Danmarks virksomhed, tilsyn og kontrol med miljømærkeordningerne, information og markedsføring, forsknings og udviklingsprojekter til støtte for administrationen, herunder kriterieudvikling og evaluering.

Kontoen er som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013 reduceret med 0,5 mio. kr. i 2014, 1,0 mio. kr. i 2015 og 2,0 mio. kr. i 2016-2017. Midlerne overføres som led i finansiering af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om ny kemikalieindsats 2014-2017 af oktober 2013 til § 23.21.01.65. Kemikalieindsats.

30. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser mv., herunder vedrørende affald og genanvendelse

Under nærværende konto afholdes udgifter til gennemførelse af miljøfaglige formidlingsaktiviteter og undersøgelser, herunder vedrørende affald og genanvendelse.

Af kontoen kan afholdes udgifter til varetagelse af undersøgelser, formidlingsaktiviteter og holdningsbearbejdning indenfor bl.a. affald og affaldsforebyggelse, herunder genanvendelse.

Som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 blev afsat 16,0 mio. kr. til projekter der understøtter oplysning om og udførelse af projekter inden for grøn omstilling. Der kan være tale om lokalt forankrede samarbejdsprojekter samt konkrete formidlings- og debataktiviteter, der øger kendskabet til bæredygtig produktion og forbrug samt bidrager til lavere miljøbelastning og ressourceforbrug mv. Midlerne indgår i en større indsats for videnopbygning og lokal forankring på i alt 20,0 mio. kr. De øvrige midler er afsat under Fødevareministeriet samt under § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

Kontoen er som led i Aftalen for finansloven for 2014 forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2013 og 2,0 mio. kr. årligt i 2014-2016. Heraf er der afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2013-2016 til administration og gennemførelse under § 23.21.01. Miljøstyrelsen. Midlerne er afsat som led i grøn omstilling og beskæftigelse og anvendes til genanvendelse af elektronikprodukter. Udmøntningen sker efter aftale med Enhedslisten, jf. Aftale om finansloven for 2013.

35. Grønne ildsjæle

Under nærværende konto afholdes udgifter afsat som led i grøn omstilling og beskæftigelse og anvendes til grønne ildsjæle. Udmøntningen sker i henhold til bekendtgørelse nr. 683 af 20. juni 2014 om tilskud til grønne ildsjæle. Puljen har tidligere haft ophæng under § 23.23.11.30. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser mv., herunder vedrørende affald og genanvendelse og de grønne ildsjæle.

45. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser, herunder vedrørende kemikalier, der kan skade børn og unge

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om ny kemikalieindsats 2014-2017 af oktober 2013 er der afsat midler til hhv. køb af eksterne leverancer og bistand fra SKAT og Sikkerhedsstyrelsen ifm. tilsynskampagner. Midlerne til SKAT og Sikkerhedsstyrelsen overføres på forslag til lov om tillægsbevilling for 2015.

50. Pilotprojekter om grøn omstilling

Som led i grøn omstilling og beskæftigelse er der afsat midler til pilotprojekter om grøn omstilling. Udmøntningen sker efter aftale med Enhedslisten, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012.

Kontoen er reduceret med 3,0 mio. kr. årligt i 2015-2016 som følge af etableringen af Ke-miWatch.

23.23.12. Ressourcestrategi (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

Aktiviteterne under kontoen vedrører gennemførelsen af resourcestrategien.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der kan overføres bevillinger mellem hovedkontiene § 23.23.12. Resourcestrategi og § 23.27.09. Grøn teknologi til gennemførelse af projekter vedr. udvikling af teknologi inden for resourcestrategien.
BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	20,3	44,4	44,6	44,7	-	-
10. Resourcestrategi							
Udgift	-	20,3	44,4	44,6	44,7	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	3,8	33,4	33,6	33,7	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	16,5	11,0	11,0	11,0	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

10. Ressourcestrategi

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013 er der afsat 50,0 mio. kr. årligt i 2014-2017 bl.a. til gennemførelsen af initiativer til understøttelse af målsætningen om 50 pct. genanvendelse af husholdningsaffald i ressourcestrategien. Heraf er der afsat 4,6 mio. kr. i 2014 og 6,0 mio. kr. årligt i 2015-2017 til administration og gennemførelse under § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

Midlerne kan bl.a. prioriteres i samarbejder mellem regeringen, kommuner og virksomheder, således at sortering og genanvendelse af husholdningsaffald fremmes. Den endelige udmøntning af midlerne forventes således i vidt omfang at ske i samarbejde med relevante partnere. Samarbejderne kan f.eks. omhandle pilotprojekter om sortering af organisk affald og plast i husholdningerne, demonstrationsprojekter med centrale sorteringsanlæg samt erfaringsudveksling mellem kommunerne.

Til gennemførelse af projekter kan der nedsættes en ressource-taskforce, der leverer en pakke af målrettede tilbud til kommuner og borgere. Ressource-taskforceen kan bestå af eksperter (f.eks. ingeniører, økonomer og kommunikationsmedarbejdere) for at støtte de kommuner, der ønsker sparring, når de skal i gang med at genanvende mere affald fra husholdningerne. Der kan prioriteres midler til teknologiudvikling inden for sortering og genanvendelse af husholdningsaffald. Det kan f.eks. være inden for områderne: Udsortering, forsortering og genanvendelse af materialer mv. Der kan afsættes tilskudsmidler til udvikling og demonstration samt midler til etablering af partnerskaber, der kan sikre øget samarbejde på tværs af sektorerne med henblik på at fremme genanvendelse.

Der kan endvidere afsættes midler til initiativer, der støtter op om at nå de forventede effekter i ressourcestrategien 'Danmark uden affald I' eller til initiativer, der er nævnt i strategien for affaldsforebyggelse 'Danmark uden affald II'.

23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget**23.24.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler (Reservationsbev.)**

Aktiviteterne under kontoen vedrører grøn omstilling på følgende områder: Tilskud til et bekæmpelsesmiddelforskningsprogram, til etablering af monitoring og varslingsystemer for en række skadegørere samt til virksomheder med henblik på ansøgninger om godkendelser af alternative bekæmpelsesmidler og basisstoffer, der blandt andet kan anvendes til økologisk avl. Herudover gennemføres projekter i relation til administration og myndighedsbehandling af pesticidgodkendelser mv., informationskampagner for haveejere bl.a. om ulovlige sprøjtemidler, styrkelse af varslingsystemer for pesticider i grundvand, autorisationsordninger for forhandlere og sprøjteførere, uddannelse af forhandlere, statistik over forbrug af sprøjtemidler, mv. Dele af midlerne kan overføres til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser samt Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet til driften af varslingsystemet for pesticider i grundvand, effektivitetsvurderinger og rådgivning om bekæmpelsesmidlers anvendelse. Der er i alt tilført 30,9 mio. kr. i 2013, 33,9 mio. kr. i 2014, 37,1 mio. kr. i 2015, 34,8 mio. kr. i 2016 og 34,9 mio. kr. i 2017.

Formålet med programmet for bekæmpelsesmiddelforskning er at bidrage til at sikre fortsat udbygning og styrkelse af videngrundlaget for vurdering af bekæmpelsesmidlers sundhedseffekter og deres effekter på miljø og natur. Tilskudsbevillingen for bekæmpelsesmiddelforskning følger

reglerne i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks innovationsfond. Loven foreskriver, at fonden skal godkende uddelingsproceduren og foretage en forskningsfaglig vurdering af indkomne ansøgning for de enkelte ministres uddeling af statslige forskningsbevillinger, som ikke er basisbevillinger knyttet til en bestemt institution eller bevillinger til forskningsbaseret myndighedsbetjening. De enkelte ministre uddeler herefter midlerne blandt de ansøgere, som fonden har fundet støtteværdige.

Tilskudsbevillingen til bekæmpelsesmiddelforskning udmøntes årligt til forskning ved offentlige og private forskningsinstitutioner via forskningsopslag. Det sker efter drøftelser med Miljøstyrelsens Rådgivende Udvalg for Bekæmpelsesmiddelforskning. Der kan af bevillingen ydes tilskud til undersøgelser mv., der er nødvendige for godkendelse af bekæmpelsesmidler.

Tilskud til forskningsprojekterne kan maksimalt andrage 100 pct. af de meromkostninger, der for forskningsinstitutionen er forbundet med at gennemføre det pågældende forskningsprojekt. Tilskud ydes efter retningslinjer fastsat i vejledninger udarbejdet af Miljøstyrelsen. Tilskudsbevillingen ydes som offentlige programmidler i henhold til reglerne i budgetvejledningen om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. For at Miljøstyrelsen kan opfylde kravene til tilsyn og håndhævelse i forhold til plantebeskyttelsesmidler i pesticidforordningen, EU 1107/2009, og lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014 (kemikalieloven), jf. LB nr. 878 af 26. juni 2010 indgår Miljøstyrelsen kontrakter om kontrolanalyse af bekæmpelsesmidler samt risikovurdering af mikrobiologiske bekæmpelsesmidler. Den årlige udgift udgør ca. 2,0 mio. kr.

Tilskud til information kan ydes til kampagner eller enkeltaktiviteter og kan støttes med op til 100 pct. af udgifterne. Som led i informationskampagner mv. kan Miljøstyrelsen mod refusion af afholdte udgifter levere kampagnemateriale til kommuner, organisationer mv. Indtægterne vil indgå på kontoen, idet udgiftsbevillingen årligt vil blive forhøjet tilsvarende.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen og udbud af projekter herunder information, publicering, annoncering, mødeaktiviteter, revision, evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.10.2	Tilskud til information kan ydes til kampagner eller enkeltaktiviteter og kan støttes med op til 100 pct. af udgifterne. Som led i informationskampagner mv. kan Miljøstyrelsen mod refusion af afholdte udgifter levere kampagnemateriale til kommuner, organisationer mv. Indtægterne vil indgå på kontoen, idet udgiftsbevillingen årligt vil blive forhøjet tilsvarende.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	34,9	33,4	40,9	39,7	39,7	39,7	38,1
Indtægtsbevilling	38,1	-	-	-	-	-	-
10. Aktiviteter vedr. bekæmpelsesmidler							
Udgift	34,9	33,4	40,9	39,7	39,7	39,7	38,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	13,8	16,3	20,8	19,6	19,6	19,6	18,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	1,0	1,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,1	17,1	20,1	19,1	19,0	20,1	20,1
Indtægt	38,1	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	38,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	10,9
I alt	10,9

Bemærkninger: Hovedparten af videreførslen forventes anvendt i 2015 indenfor ordningens formål.

Aktivitetsoversigt: Bekæmpelsesmiddelforskning

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Behov (ansøgte tilsagn)	38	28	17	26	30	30	30	30
II. Produktion/aktivitet (antal tilsagn)	4	7	7	8	5	5	5	5
III. Dækning af behov (Pct. afgivne tilsagn)	14	25	41	30	20	20	20	20
IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2016-pl)	20,3	20,2	19,4	20,1	15,2	16,8	16,8	16,8
V. Produktion (mio. kr. pr. tilsagnsmottager, - 2016-pl)	5,1	3,4	3,2	3,4	3,0	3,4	3,4	3,4

Aktivitetsoversigt: Monitorings-, varslings- og beslutningsstøttesystemprojekter

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Behov (ansøgte tilsagn)	-	6	-	-	3	3	-	-	-
II. Produktion/aktivitet (antal tilsagn)	-	3	-	-	1	1	-	-	-
III. Dækning af behov (Pct. afgivne tilsagn)	-	50	-	-	50	50	-	-	-

Aktivitetsoversigt: Alternative plantebeskyttelsesmidler

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Behov (ansøgte tilsagn)	14	8	9	3	2	6	6	6	6
II. Produktion/aktivitet (antal tilsagn)	4	3	4	2	2	3	3	3	3
III. Dækning af behov (Pct. afgivne tilsagn)	29	38	44	67	100	50	50	50	50

10. Aktiviteter vedr. bekæmpelsesmidler

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finanslov for 2015 er der til etablering af en ny testmark på lerjord med et tyndt lerlag over kalk i varslingsystemet for pesticider afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2015-2018, heraf 0,6 mio. kr. til administration i 2015 og 0,4 mio. kr. årligt i 2016-2018 på § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

23.26. International miljøstøtte

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Fra § 23.26. International miljøstøtte og § 23.27. Øvrige miljøforanstaltninger kan overføres midler vedrørende løn og øvrig drift til udsendelse og honorering af medarbejdere til vidensopbygning inden for miljøområdet samt til fremme af danske miljøsager internationalt. Der kan på tillægsbevillingsloven ske overførsel af bevilling op til i alt 2,0 mio. kr., heraf med op til 1,0 mio. kr. som lønsum til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

23.26.11. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO (tekstanm. 4) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	3,1	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
35. Nordisk Miljøfinansieringsselskab (NEFCO)							
Udgift	-	3,1	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	3,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

35. Nordisk Miljøfinansieringsselskab (NEFCO)

Der ydes tilskud til Nordisk Miljøudviklings fond (NMF) i Nordisk Miljøfinansieringsselskab (NEFCO) til målrettede miljø- og energiprojekter. Nordisk Miljøudviklingsfond blev oprettet i 1995 for at yde finansiering til miljøprojekter med høj miljømæssig prioritet.

23.26.13. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstamm. 104) (Reservationsbev.)

Miljøstøtte til Arktis udspringer af Danmarks tilslutning til den arktiske miljøbeskyttelsesstrategi (Arctic Environmental Protection Strategy, AEPS) og den i februar 1994 fremlagte Delstrategi vedrørende indsatser til beskyttelse af det arktiske miljø. Indsatsen administreres i øvrigt under hensyntagen til den overordnede kompetencefordeling som følge af lov om Grønlands Selvstyre, Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011-2020 og Danmarks deltagelse i Arktisk Råds arbejde.

Som følge af akt. 178 af 1. september 2011 er kontoen reduceret årligt med 5 mio. kr. til og med 2017 til finansiering af oprydning på Dundas. Fra 2018 ophører denne aktivitet og midlerne tilbageføres til ordningen og kan anvendes indenfor det oprindelige formål.

Udgifter til aktiviteter relateret til arktiske klimaforandringer og deres effekt administreres under § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Udgifter til IPS (Indegenious Peoples Secretariat under Arktisk Råd) er overført til § 6. Udenrigsministeriet. Ved administrationen af bevillingen bistås Miljøministeriet af en række faglige fora samt relevante myndigheder og organisationer.

Der kan blandt andet afholdes udgifter til følgende aktiviteter:

- Monitering, kortlægning og dokumentation af den langtransporterede forurening og dennes betydning for de arktiske økosystemer og befolkningerne i Grønland og Færøerne.
- Monitering af og projekter til beskyttelse af den arktiske flora og fauna, arktiske habitater og arktisk biodiversitet.
- Forbedret forståelse af samspejlet mellem klimatiske faktorer og fysiske, kemiske og biologiske processer.
- Projekter der styrker Grønland og Færøernes grundlag for tilslutning til samt implementering af internationale konventioner på miljø- og naturområdet.
- Honorering af korttidsansatte specialister i Grønland udsendt fra danske virksomheder eller institutioner, herunder medarbejdere fra Miljøministeriet.
- Grønlandske indsatser for bevarelse af biodiversitet og bæredygtig udnyttelse samt indsatser, der forbedrer og bevarer miljøforholdene. Der lægges vægt på videns- og kapacitetsudvikling.
- Tiltag og demonstrationsprojekter, der kan medvirke til at nedbringe udledningen af langtransporteret forurening fra det arktiske Rusland.
- Inddragelse af oprindelige arktiske folk, oprindelige folks organisationer samt NGO'er med tilknytning til Arktis i relevante internationale aktiviteter vedrørende beskyttelse af det arktiske miljø.
- Drift af sekretariats- og koordineringsfunktioner for aktiviteter relateret til Arktisk Råd og vidensopbygning om Arktis.
- Aktiviteter i forbindelse med det internationale og regionale miljø samarbejde, for eksempel afholdelse af konferencer, arbejdsgruppemøder og formidlingsaktiviteter. Herunder vederlag mm. i forbindelse med eksperter deltager i arbejdet, rejse- og opholdsudgifter samt udgifter til russiske videnskabsmænd og eksperter deltager i konferencer mv.
- Honorarer, rejse- og opholdsudgifter mv. for institutioner og andre aktører, der rådgiver Miljøstyrelsen om forvaltning af miljøstøtteordningen.
- Afholdelse af udgifter, herunder støtte, kan omfatte honorar og udlæg, som f.eks. fremmede tjenesteydelser, analyseudgifter, rejser, udstyr der understøtter formålet med ordningen og andre foranstaltninger direkte relateret til aktiviteten.

Der kan ydes støtte til projekter på Færøerne med arktisk relevans.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.10.5	Der er adgang til at afholde udgifter i forbindelse med administration af ordningen herunder tværgående aktiviteter, oplysningskampagner, information, annoncering, udbud, revision, evaluering, resultatformidling mv., dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	24,0	24,5	23,9	23,9	23,9	28,9	28,9
10. Miljøstøtte til Arktis							
Udgift	24,0	24,5	23,9	23,9	23,9	28,9	28,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,3	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	23,8	24,1	22,0	22,0	22,0	27,0	27,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

Aktivitetsoversigt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Aktivitet (antal igangsatte projekter)	32	27	28	30	25	25	25	25	30	30
II. Ressourceforbrug (mio. kr. 2016-pl).....	33,2	25,8	31,6	24,7	24,0	23,7	23,7	23,7	28,7	28,7

23.27. Øvrige miljøforanstaltninger

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Fra § 23.26. International miljøstøtte og § 23.27. Øvrige miljøforanstaltninger kan overføres midler vedrørende løn og øvrig drift til udsendelse og honorering af medarbejdere til vidensopbygning inden for miljøområdet samt til fremme af danske miljøsager internationalt. Der kan på tillægsbevillingsloven ske overførsel af bevilling op til i alt 2,0 mio. kr., heraf med op til 1,0 mio. kr. som lønsam til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

23.27.05. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,5	72,1	16,8	33,8	-	-	-
10. Tilskudsordning for reduktion af partikelforurening fra tunge køretøjer							
Udgift	0,5	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,1	-	-	-	-	-
20. Indsats mod partikelforurening							
Udgift	-	1,0	16,8	33,8	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,0	2,9	2,4	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	13,8	31,3	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	0,1	0,1	-	-	-
30. Eftermontering af SCR-systemer							
Udgift	-	71,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	71,1	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	8,4
I alt	8,4

Bemærkninger: Videreførelsesbeløbet på 0,3 mio. kr. vedrører udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der endnu ikke er udbetalt.

20. Indsats mod partikelforurening

Der er på tillægsbevillingsloven for 2014 og finansloven for 2015 afsat en pulje på 75,0 mio. kr. i 2014-2016 til en indsats mod partikelforurening. Der kan fra puljen prioriteres midler til en indsats for reduktion af partikelforurening fra særligt brændeovne til gavn for luftkvaliteten i Danmark. Der kan ligeledes anvendes midler til håndhævelse af skærpede EU- og IMO-regler for svovl i skibsbrændstoffer i Østersøen og Nordsøen. Disse udgifter dækker indkøb af udstyr mv. Yderligere kan der fra puljen anvendes midler til etablering af bypartnerskaber - konkrete borgernære indsatser med særlig fokus på styrket overvågning af luftkvalitet og informationssystemer om luftforureningen. Der kan anvendes midler til analyser inden for de nævnte indsatser. Der er overført 10,9 mio. kr. i 2014-2015 til udvikling og demonstration af teknologi vedrørende partikelforurening under § 23.27.09.60. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP. Der er ligeledes overført 4,8 mio. kr. i 2014-2016 til administration og gennemførelse under § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

23.27.06. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

Virksomhedsordningen skal understøtte dansk erhvervslivs konkurrencekraft og miljøarbejde gennem en fortsat udvikling og justering af rammevilkårene, fremme en bæredygtig udvikling og fokus på opbygning af viden om ny EU-regulerings konsekvenser for dansk miljøregulering og miljøarbejdet i virksomhederne. Desuden er der under ordningen afsat videreførte midler til at yde støtte til initiativer inden for vandsektormrådet.

Kontoen er i forbindelse med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013 reduceret med i alt 3,3 mio. kr. i 2016 og 4,9 mio. kr. i 2017 som led i finansiering af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om ny kemikali-indsats 2014-2017.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Der kan foretages kvartalsvis forudbetaling.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	5,7	2,8	2,5	16,7	15,0	18,6	18,6
10. Virksomhedsordningen							
Udgift	5,7	2,8	2,5	16,7	15,0	18,6	18,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,7	2,8	2,5	7,0	5,3	8,9	8,9
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	9,7	9,7	9,7	9,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	10,0
I alt	10,0

Bemærkninger: De udisponerede midler forventes anvendt i overensstemmelse med ordningens prioriteringsplan. Af videreførelsesbeløbet vedrører 1,5 mio. kr. udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der ikke er udbetalt primo 2015.

Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Aktivitet (antal tilsagn)	36	0	0	1	4	27	25	30	30
II. Ressourceforbrug (mio. kr., 2016-pl)	46,1	0,0	0,0	0,5	2,5	16,5	14,9	18,6	18,6
III. Produktion (mio. kr. pr. tilsagnsmodtager, 2016-pl)	1,3	0,0	0,0	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

23.27.07. Etablering af biocovers på affaldsdeponier (tekstanm. 106) (Anlægsbev.)

Hovedformålet med indsatsen er at yde tilskud til etableringen af særlige biocovers i overfladen på affaldsdeponier for at reducere udledningen af drivhusgasser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	45,0	55,7	54,8	-	-
10. Etablering af biocovers							
Udgift	-	-	45,0	55,7	54,8	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	45,0	55,7	54,8	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	24,8
I alt	24,8

10. Etablering af biocovers

Som led i Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juni 2014 er der afsat 25,7 mio. kr. i 2014, 46,4 mio. kr. i 2015, 57,0 mio. kr. i 2016 og 56,1 mio. kr. i 2017 til etablering af biocovers. Heraf er der afsat 2,4 mio. kr. i 2014, 1,8 mio. kr. i 2015 og 2,2 mio. kr. i 2016-2017 til forundersøgelser samt administration og gennemførelse under § 23.21.01. Miljøstyrelsen. Der skal laves et forundersøgelserprogram og en vejledning, der beskriver metoder til monitorering af deponigas samt kriterier for fastlæggelse af afværgeforanstaltninger, herunder retningslinjer for etablering af biocovers.

23.27.08. Tilskudsordning vedrørende reduktion af partikeludslip fra brændefyring i private hjem (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Udvikling, afprøvning og demonstration af teknologier til reduktion af partikeludslip							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

23.27.09. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

I henhold til lov nr. 130 af 10. februar 2015 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) kan der ydes tilskud til:

- 1) Projekter, der har til formål at udvikle, teste eller demonstrere nye miljøteknologiske løsninger, herunder tekniske gennemførlighedsundersøgelser forud for udvikling, test eller demonstration,
- 2) Projekter til at opbygge viden om eller informere om miljøteknologiske muligheder og behov
- 3) Projekter, der har til formål at etablere teknologiske løsninger, der indebærer miljøbeskyttelse, der rækker videre end nationale standarder og EU-standarder for miljøbeskyttelse.
- 4) Projekter, der understøtter partnerskaber for miljøinnovation.
- 5) Projekter, der har til formål at formidle indsatsen for at fremme miljøeffektiv teknologi og anvendelse af miljøteknologi.
- 6) Dansk deltagelse i projekter som nævnt i nr. 1. når disse projekter indgår i internationale programmer med international medfinansiering og projektudvælgelsen er henlagt til en international udvælgelseskomitéudviklings- og demonstrationsprojekter.

Bestyrelsen for MUDP træffer beslutning om tilskud.

Herudover kan bestyrelsen for MUDP efter lov nr. 130 af 10. februar 2015 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) træffe beslutning om afholdelse af udgifter til:

- Etablering af innovationspartnerskaber.
- Understøttelse af internationalt og bilateralt samarbejde på miljø- og innovationsområdet.
- Vidensopbygning, herunder afholde udgifter til evaluering af MUDP og dets resultater og til formidling af programmets resultater.

MUDP sekretariatsbetjenes af Miljøstyrelsen med bistand fra Naturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at afholde udgifter i forbindelse med administration af ordningen, herunder analyser, administration, information, annoncering, udbud, revision, resultatformidling, rådgivning af virksomheder om mulighederne for at realisere miljøteknologiske udviklingsprojekter samt evaluering mv. dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan foretages kvartalsvise forudbetalinger.
BV 2.2.9	Der kan overføres bevillinger mellem hovedkontiene § 23.23.12. Resourcestrategi og § 23.27.09. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram til gennemførelse af projekter vedr. udvikling af teknologi inden for luft.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.10.5	Der er adgang til under § 23.27.09.70 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP via standardkonto 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 23.21.01 Miljøstyrelsen til dækning af udgifter til administration af ordningen, herunder lønudgifter til varetæelse af sekretariatsbetjening og honorering af bestyrelse, udgifter til udarbejdelse af strategier samt udgifter forbundet med udbud, offentliggørelse og information om udviklings- og demonstrationsprogrammet samt formidling af resultaterne af indsatsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	142,2	112,5	117,6	52,2	42,1	38,5	-0,2
10. Partnerskaber							
Udgift	0,3	0,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,4	-	-	-	-	-
20. Rådgivning, information og eksportfremme							
Udgift	0,0	0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,3	-	-	-	-	-
30. Indsats på vandområdet							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,0	-	-	-	-	-
40. Indsats for miljø og sundhed							
Udgift	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
50. Udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier							
Udgift	21,4	13,6	11,8	3,6	3,6	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,5	1,4	0,7	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,7	-3,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	20,6	15,6	6,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,6	3,6	3,6	-	-
55. Tilskud til test, demonstration og verifikation af vandteknologi							
Udgift	6,8	1,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	6,8	1,7	-	-	-	-	-
60. Offentligt-private partnerskaber, miljøsamarbejde med højvækstlande og grøn markedsføring							

Udgift	7,7	10,1	5,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,7	10,1	4,3	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	0,7	-	-	-	-
70. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP							
Udgift	106,1	86,3	81,4	29,2	19,1	19,1	-0,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,5	5,6	7,1	0,1	-	-	-0,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-5,8	-1,9	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	103,3	82,5	74,3	29,1	19,1	19,1	-
71. Grøn innovationspulje							
Udgift	-	-	19,4	19,4	19,4	19,4	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	19,4	19,4	19,4	19,4	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	17,5
I alt	17,5

Bemærkninger: De videreførte midler forventes anvendt i 2015 inden for ordningens formål. Af videreførelsesbeløbet vedrører 10,7 mio. kr. udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der endnu ikke er udbetalt.

Aktivitetsoversigt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Aktivitet (antal tilsagn) .	70	58	80	72	70	30	30	30	0
II. Ressourceforbrug (mio. kr., 2016-pl).....	28,8	66,0	99,8	96,8	101,0	48,0	35,0	35,0	0

50. Udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier

Kontoen er i forbindelse med Aftale om finansloven 2014 forhøjet med 3,6 mio. kr. årligt i 2016-2017. Midlerne tilføres som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om ny kemikalieindsats 2014-2017 af oktober 2013 og anvendes til oprettelse af et substitutionspartnerskab med særligt fokus på at give små- og mellemstore virksomheder nye værktøjer og innovative muligheder for at substituere problematiske kemikalier i produkter og materialer.

70. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP

Kontoen er som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013 forhøjet med 12,5 mio. kr. i 2014, 10,0 mio. kr. i 2015 og 10,5 mio. kr. i 2016. Heraf er der afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2014-2016 til administration og gennemførelse under § 23.21.01. Miljøstyrelsen. Midlerne er afsat i som led i grøn omstilling og beskæftigelse og anvendes til økologisk byggeri. Udmøntningen sker efter aftale med Enhedslisten, jf. Aftale om finansloven for 2013.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finanslov for 2015 er kontoen forhøjet med 20,0 mio. kr. årligt i 2015-2018, heraf er skal 10,0 mio. kr. årligt i 2017-2018 anvendes til bæredygtigt byggeri. Midlerne kan anvendes indenfor rammerne af lov nr. 130 af 10. februar 2015, herunder til tilskud til teknologiudvikling, etablering af partnerskaber, internationalt og bilateralt samarbejde om aktiviteter på miljø- og innovationsområdet, videnopbygning og formidling. Der er overført 0,6 mio. kr. årligt i 2015-2016 og 0,8 mio. kr. årligt i 2017-2018 til § 23.21.01. Miljøstyrelsen og 0,3 mio. kr. årligt i 2015-2016 og 0,1 mio. kr. årligt i 2017-2018 til § 23.71.01. Naturstyrelsen til administration og gennemførelse.

71. Grøn innovationspulje

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Et grønnere Danmark af juni 2014 afsættes der en innovationspulje på 20,0 mio. kr. årligt i 2015-2018. Den Grønne Innovationspulje er ifølge aftalen målrettet små og mellemstore virksomheder, som arbejder med at udvikle og afsætte grønne teknologier f.eks. indenfor områderne:

- klimatilpasning og vand
- reduceret belastning af natur og miljø
- bedre ressourceeffektivitet

Puljen forvaltes i samarbejde mellem Miljøministeriet, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet samt Erhvervs- og Vækstministeriet. Midlerne anvendes indenfor rammerne af lov nr. 130 af 10. februar 2015, herunder som tilskud til virksomheder samt til partnerskaber, udredninger e.l. Der er overført 0,3 mio. kr. årligt i 2015-2018 til § 23.21.01. Miljøstyrelsen og 0,3 mio. kr. årligt i 2015-2018 til § 23.71.01. Naturstyrelsen til administration.

23.27.10. Toksikologisk bistand vedrørende kemikalier mv. (*Reservationsbev.*)

Miljøministeriet har en trækningsret på toksikologisk bistand i form af forskning og forskningsbaseret rådgivning på DTU-Fødevareinstituttet.

Miljøministeriet har behov for myndighedsbetjening i form af forskning, forskningsbaseret rådgivning og risikovurdering, herunder om sammenhænge mellem kemiske stoffers struktur og effekter på miljø og sundhed. Der er indgået en ydelsesaftale med DTU-Fødevareinstituttet. Det er muligt at konkurrenceudsætte myndighedsbetjeningen efter kontraktens udløb.

Bevillingen vedrører forskningsbaseret myndighedsbetjening. Opgaven er momsbelagt og Miljøministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende myndighedsbetjening.

Bevillingen var før 2013 opført under Miljøstyrelsens driftsbevilling.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen og udbud af projekter herunder information, publicering, annoncering, mødeaktiviteter, revision, evaluering, resultatformidling mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	15,7	15,9	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3
10. Opgaver vedrørende toksikologisk bistand							
Udgift	15,7	15,9	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	15,7	15,9	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Miljøundersøgelser

23.31. Miljøundersøgelser

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 23.11.01. Departementet og § 23.31.01. Miljøundersøgelser.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

23.31.01. Miljøundersøgelser *(Reservationsbev.)*

Bevillingen anvendes til forskning, myndighedsbetjening og rådgivning, herunder overvågning vedrørende miljø og natur. Opgaverne varetages af Nationalt Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet.

Miljøministeriet indgår for finansåret 2016 kontrakt med Aarhus Universitet. Kontrakten er baseret på en 4-årig aftale og forhandles hvert år. I 2016 anvendes bevillingen til, at Aarhus Universitet fortsat kan gennemføre forskning, rådgivning og myndighedsopgaver vedrørende natur og miljø, herunder blandt andet opgaver vedrørende det nationale miljø- og naturovervågningsprogram (NOVANA), overvågning af luftforurening i byområder, understøttelse af opgaver for Råstofdirektoratet, Grønlands selvstyre mv.

Miljøministeriet kan konkurrenceudsætte forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. Tilskudsmodtager opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljøministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende myndighedsbetjening.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	127,2	125,0	123,4	121,2	113,4	111,3	109,0
Indtægtsbevilling	1,2	-	-	-	-	-	-
10. Opgaver vedrørende miljøundersøgelser							
Udgift	127,2	125,0	123,4	121,2	113,4	111,3	109,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	127,2	125,0	122,2	121,2	113,4	111,3	109,0
Indtægt	1,2	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	1,2	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Interne statslige overførselsindtægter. Fra 2014 og frem er pesticidafgiften afkoblet, således at indtægten i stedet bevillingsfinansieres.

Kyster og havne

23.61. Kystdirektoratet

Statens ansvar, opgaver og forpligtelser vedrørende kystbeskyttelse og havne mv. er placeret hos Kystdirektoratet.

Bevilling til løn og øvrig drift i relation til § 23.61.03. Kystbeskyttelse, havne mv. (Anlægsbev.)

Inden for aktivitetsområdet er § 23.61.01. Kystdirektoratet (Driftsbev.) virksomhedsbærende hovedkonto. Denne bevilling er omkostningsbaseret. Hovedkontoen § 23.61.03. Kystbeskyttelse, havne mv. omfatter anlægsbevillinger til statens kystbeskyttelse på dele af strækningen fra Skagen til Blåvand samt aktiviteter i en række havne. Bevillingen til disse formål er udgiftsbaseret.

På anlægsbevillinger kan der ikke afholdes lønudgifter. De direkte lønomkostninger til Kystdirektoratets ansatte, der arbejder med de nævnte aktiviteter på anlægsbevillingen, afholdes derfor på Kystdirektoratets driftsbevilling § 23.61.01. Kystdirektoratet. Via afløftning bliver lønomkostninger derefter fordelt ud på de opgaver, de vedrører. Der sker endvidere afløftning af beregnet lejepris i forhold til anvendelse af materiel, som er lånefinansieret under den virksomhedsbærende hovedkontos låneramme. Totalt set indgår alle udgifter, der er forbundet med et anlægsprojekt, dermed som en del af projektets anlægsudgift.

23.61.01. Kystdirektoratet (tekstanm. 112) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	34,4	29,2	28,1	27,2	26,7	26,0	25,5
Forbrug af reserveret bevilling	0,6	-1,8	-	-	-	-	-
Indtægt	59,9	37,5	22,4	20,7	20,7	20,7	20,7
Udgift	94,7	65,6	50,5	47,9	47,4	46,7	46,2
Årets resultat	0,2	-0,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	63,4	54,3	50,1	47,5	47,0	46,3	45,8
Indtægt	25,2	23,7	22,0	20,3	20,3	20,3	20,3
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	31,3	11,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	34,8	13,9	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
95. Tilskudsfinansieret forsknings- virksomhed							
Udgift	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	1,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

23.61.01. Kystdirektoratet, CVR-nr. 36876115, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

23.61.07. Udlånte tjenestemænd

23.61.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb

Kystdirektoratet er statens teknisk sagkyndige organ inden for kystbeskyttelse, havne mv. og forestår som sådan anlæg og drift af statslige kystbeskyttelses anlæg på den jyske vestkyst, fører tilsyn med andre dige- og kystbeskyttelses anlæg i det omfang, statsligt tilsyn føres, og bistår kommuner i sager om kystbeskyttelse ud for flere ejendomme. Havnerelaterede opgaver udføres i henhold til akt. 183 af 21. marts 2000, akt. 114 af 28. november 2000, akt. 120 af 30. april 2007 og akt. 161 af 15. juni 2011 om overdragelse af de tidligere statshavne til lokalsamfundene samt indgåede rammeaftaler i forbindelse med overdragelserne. For Hvide Sande Havn er forpligtelsen om oprensning senere overdraget til havnen i henhold til akt. 12 af 29. oktober 2013. For Thorsminde Havn er forpligtelsen om oprensning senere overdraget til havnen i henhold til akt. 97 af 28. maj 2014.

Det er ved kongelig resolution af 3. februar 2014 besluttet, at ressortansvaret for Kystdirektoratet med tilhørende sagsområder, undtagen ejerskabet til færgelejerne i Bøjden og Fynshav samt sager vedrørende LBK nr. 457 af 23. maj 2012 om havne og lov nr. 632 af 14. juni 2011 om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S overføres fra Transportministeriet til Miljøministeriet.

Kystdirektoratet administrerer efter bemyndigelse fra Miljøministeriet statens højhedsret over søterritoriet for så vidt angår tilladelser til anbringelse af hofder og andre kystbeskyttelses anlæg, visse kabler og rørledninger, opfyldninger, anlæg af lystbådehavne, broer og dæmninger mm. Kystdirektoratet udøver tillige visse beføjelser, der i LBK nr. 267 af 11. marts 2009 om kystbeskyttelse og forskellige love om digeanlæg er tillagt miljøministeren. BEK nr. 580 af 29. maj 2013 om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser mv. omhandler disse beføjelser samt Kystdirektoratets beføjelser vedrørende vedtægter for dige-, kystsikrings- og pumpelag samt miljømæssig vurdering af anlæg på søterritoriet. Kystdirektoratet administrerer BEK nr. 874 og 875 af 2. september 2008 om naturbeskyttelsesområder mv. samt miljøskafer.

Statens andel til kystbeskyttelse af strækningen fra Skagen til Blåvand er indeholdt i Kystdirektoratets anlægsbevilling på § 23.61.03. Kystbeskyttelse, havne mv.

Yderligere oplysninger om Kystdirektoratet fås på: www.kyst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet og § 23.61.01. Kystdirektoratet.
BV 2.6.3	§ 23.61.15.10 Oprensning af Esbjerg Havn er, i henhold til akt. 120 af 10. maj 2007, omfattet af en udsvingsordning på 15 pct. uden forelægning for Finansudvalget. Som konsekvens heraf er Kystdirektoratets egenkapital på § 23.61.01. Kystdirektoratet hævet med 4,4 mio. kr.
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under hovedkonto § 23.61.01. Kystdirektoratet.

BV 2.6.10	Der er adgang til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed under hovedkonto § 23.61.01. Kystdirektoratet.
-----------	---

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ministerbetjening	Kystdirektoratet forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for Kystdirektoratets arbejdsområde. Det er Kystdirektoratets mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en kvalificeret og rettidig rådgivning og betjening.
Kyster	De danske kyster har en høj brugsværdi og er en værdifuld naturressource. Kystbeskyttelse skal udføres afbalanceret under hensyntagen til klimaforandringerne, de samfundsmæssige interesser samt ske i respekt for natur og miljø. Kystdirektoratet skal fastholde en faglig førende position både nationalt og internationalt. På vestkysten er statens engagement i kystbeskyttelse aftalt gennem 5 årige fællesaftaler med kommunerne. Administration af Kystbeskyttelsesloven sker ud fra en helhedstænkning i sammenhæng med brugernes behov og udviklingsmuligheder. Sagsbehandlingen skal udføres effektivt, og kunderne/brugerne skal opleve relevante sagsbehandlingstider.
Sluser, havneværker og øvrig infrastruktur	Kystdirektoratet har statsopgaver i vestkysthavne med vedligeholdelse af yderværker og oprensning i indsejlinger og bassiner samt sejløb i gennemsejlingsfarvande. Opgaven løses med fokus på effektivitet og i respekt for natur og miljø. Oprensning udføres med henblik på at understøtte transport til søs. Slusepraksis i Hvide Sande og Thorsminde besluttet af sluseudvalg med inddragelse af de lokale interesser med henblik på at sikre afvanding og forbedring af miljøforhold i fjordene.
Søterritoriet	Administrationen af søterritoriet skal ske ud fra klare og gennemsigtige retningslinjer og bidrage til en bæredygtig vækst på søterritoriet i respekt for natur og miljø. Engagement internationalt skal medvirke til at sikre danske interesser og tilføre merværdi til den nationale politikudvikling. Sagsbehandlingen skal udføres effektivt, kunderne og brugerne skal opleve passende sagsbehandlingstider.
Stormflodsberedskaberne	Kystdirektoratet vurderer stormflodsvarsler og indfører relevante beredskabsgrader på det rette tidspunkt, således at der ikke sker tab af menneskeliv, og skader på infrastruktur minimeres.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....	96,6	66,3	50,5	47,9	47,4	46,7	46,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm.	17,6	17,4	16,1	16,0	15,7	15,5	15,2
1. Ministerbetjening	1,8	2,0	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0
2. Kyster	18,0	20,2	17,9	13,9	13,8	13,5	13,4
3. Sluser, havneværker og øvrig infrastruktur .	56,3	23,0	11,8	9,4	9,3	9,1	9,0
4. Søterritoriet.....	2,9	3,7	3,1	3,8	3,8	3,8	3,8
5. Stormflodsberedskaberne	0,0	0,0	0,0	2,8	2,8	2,8	2,8

Bemærkninger: Den samlede udgift for 2013 samt for de første 5 måneder af 2014 er påvirket af driften af oprensningsvirksomhed som indtægtsdækket virksomhed. Tabellen skal i øvrigt ses i sammenhæng med tabel 6 under § 23.61.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb samt den samlede anlægsbevilling på § 23.61.03. Kystbeskyttelse, havne mv. Det bemærkes i den forbindelse, at alle Kystdirektoratets udgifter til Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration er opført under § 23.61.01. Kystdirektoratet.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	59,9	37,5	22,4	20,7	20,7	20,7	20,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	34,8	13,9	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	25,2	23,7	22,0	20,3	20,3	20,3	20,3

Bemærkninger: De samlede indtægter for 2013 samt for de første 5 måneder af 2014 er påvirket af driften af oprensningsvirksomhed som indtægtsdækket virksomhed. Indtægter under Øvrige vedrører primært interne fordelinger som følge af omkostningsprincippet, heraf ca. 3 mio. kr. vedrørende oprensning og ca. 12 mio. kr. vedrørende kystbeskyttelse.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	100	73	80	63	61	59	58
Lønninger i alt (mio. kr.)	48,2	37,0	37,2	36,3	35,5	34,7	34,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	9,2	3,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	39,0	33,7	37,0	36,1	35,3	34,5	33,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	5,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-2,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	82,6	80,4	79,2	54,6	53,9	51,8	51,6
+ anskaffelser	9,3	2,6	2,4	2,4	0,4	2,4	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-5,4	0,6	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,5	72,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	4,7	-43,5	4,6	3,1	2,5	2,6	2,4
Samlet gæld ultimo	80,4	55,1	77,0	53,9	51,8	51,6	49,2
Låneramme	-	-	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	82,7	57,9	55,6	55,4	52,8

10. Almindelig virksomhed

Almindelig virksomhed omfatter bl.a. ministerbetjening, kysttekniske undersøgelser, drift af sluser, myndighedsopgaver, stormflodsvarsling samt ledelse og administration.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kystdirektoratet sælger i mindre grad ydelser til offentlige og private i ind- og udland. Dette salg omfatter bl.a. formidling af kystteknisk viden, rådgivning, udførelse af opmålinger mv.

Der forventes følgende dækningsbidrag:

Mio. kr.	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter	13,9	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Direkte omkostninger	11,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Dækningsbidrag	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dækningsbidrag pct.	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Kystdirektoratet kan udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter reglerne herom i Budgetvejledningen. Hermed gives der mulighed for, at Kystdirektoratet vil kunne deltage i forskningsprogrammer mv.

23.61.03. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 113) (Anlægsbev.)

Kystdirektoratet varetager statens kystbeskyttelse på dele af strækningen fra Skagen til Blåvand samt aktiviteter i en række havne.

Under denne hovedkonto optages også uforudsete statslige bevillinger til efter nærmere retningslinjer at udrede en godtgørelse fra staten til istandsættelse af diger og andre kystbeskyttelses anlæg, der er blevet beskadiget som følge af stormflod. Kommuner kan i så fald beslutte at yde godtgørelse efter tilsvarende retningslinjer som staten.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	På kontoen kan Kystdirektoratet indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Kystdirektoratets anlægsbevilling er fordelt på følgende projekter og rådighedspulje:

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

Mio. kr.	Seneste forelæggelse	Slut år	Totaludgift	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Projekter							
Kystbeskyttelse Lodbjerg-Nymindegab	FL14	2018	436,7	88,1	72,7	88,1	0,0
Kystbeskyttelse ved Blåvand	FL14	2018	12,2	0,0	0,6	0,0	0,0
Kystbeskyttelse ved Skagen	FL14	2018	5,5	1,1	1,1	1,1	0,0
Kystbeskyttelse ved Lønstrup	FL14	2018	5,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Sediment ved Esbjerg Havn	FFL16	2019	178,8	63,7	44,1	7,3	8,4
Central anlægsreserve	FFL16	2019	32,2	11,8	7,9	1,3	1,5
Rådighedspulje							

Havne og sluser samt kystbeskyttelsesarbejder i øvrigt	15,8	15,8	15,8	15,8
Anlægsbevilling	181,5	143,2	114,6	25,7

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	65,3	99,9	180,5	181,5	143,2	114,6	26,2
Indtægtsbevilling	0,7	3,2	-	-	-	-	-
10. Rådighedspulje							
Udgift	21,8	27,1	17,6	15,8	15,8	15,8	15,8
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	21,5	7,8	2,2	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	6,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	13,1	15,4	15,8	15,8	15,8	15,8
Indtægt	0,7	3,2	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,1	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,5	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	3,2	-	-	-	-	-
24. Kystbeskyttelse mellem Lodbjerg og Nymindegab							
Udgift	38,4	70,9	85,5	88,1	72,7	88,1	0,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	38,4	70,9	85,5	88,1	72,7	88,1	0,5
25. Kystbeskyttelse ved Blåvand							
Udgift	-	0,7	10,3	-	0,6	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	0,7	10,3	-	0,6	-	-
30. Kystbeskyttelse ved Skagen							
Udgift	2,1	0,3	1,1	1,1	1,1	1,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	0,3	1,1	1,1	1,1	1,1	-
40. Kystbeskyttelse ved Lønstrup							
Udgift	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-
43. Sediment Esbjerg Havn							
Udgift	-	-	55,3	63,7	44,1	7,3	8,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	55,3	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	63,7	44,1	7,3	8,4
44. Færgelejer Bøjden og Fynshav							
Udgift	2,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	2,0	-	-	-	-	-	-
47. Central anlægsreserve							
Udgift	-	-	9,7	11,8	7,9	1,3	1,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	9,7	11,8	7,9	1,3	1,5

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	32,8
I alt	32,8

Bemærkning: Videreførelsen primo 2015 vedrører kystbeskyttelsesopgaverne, særligt på strækningen Lodbjerg-Nyminddegab med 29,6 mio. kr., samt mindre opgaver på rådighedspuljen.

10. Rådighedspulje

Kystdirektoratets rådighedspulje omfatter de statslige forpligtelser vedrørende yderværker (såkaldte ADI-værker) og sluser i de tidligere statshavne på den jyske vestkyst, samt opgaver ved Rømødæmningen, øvrig kystbeskyttelse mv.

24. Kystbeskyttelse mellem Lodbjerg og Nyminddegab

Der er indgået 5-årig Fællesaftale for perioden 2014-2018 om kystbeskyttelse på den centrale del af den jyske vestkyst for strækningen mellem Lodbjerg og Nyminddegab. De fire vestkystkommuner Thisted, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern bidrager i den forbindelse årligt med ca. 10,0 mio. kr. til medfinansieringen af kystbeskyttelsen på strækningen.

Kontoen er i forbindelse med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013 forhøjet med 15,0 mio. kr. i 2014 og reduceres tilsvarende i 2017, som følge af et ændret afløb af udgiften. Ændringen foretages for, i forbindelse med et flerårigt udbud af opgaverne, at give mulighed for fleksibilitet i forhold til tidspunktet for opgaveudførelsen.

25. Kystbeskyttelse ved Blåvand

Der er indgået 5-årig aftale for perioden 2014-2018 med Varde Kommune om kystbeskyttelse ved Blåvand. Kommunen bidrager i den forbindelse med 0,5 mio. kr. årligt. Det bemærkes, at det forventede afløb af udgifter er påvirket af, at sandfodring ud for Blåvand kun sker hvert femte år og næste gang i 2015.

Kontoen er i forbindelse med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013 forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2014 og reduceret tilsvarende i 2015, som følge af et ændret afløb af udgiften.

30. Kystbeskyttelse ved Skagen

Der er indgået 5-årig aftale for perioden 2014-2018 med Frederikshavn Kommune om kystbeskyttelse ved Skagen. Kommunen bidrager i den forbindelse med 1,1 mio. kr. årligt.

40. Kystbeskyttelse ved Lønstrup

Der er indgået 5-årig aftale for perioden 2014-2018 med Hjørring Kommune om kystbeskyttelse ved Lønstrup. Kommunen bidrager i den forbindelse med 1,0 mio. kr. årligt.

43. Sediment Esbjerg Havn

Staten er forpligtet til at varetage oprensningsopgaven i Esbjerg Havn, jf. akt. 120 af 10. maj 2007. Der er på finansloven for 2015 afsat 55,3 mio. kr. i 2015 til anlægsprojekt vedrørende håndtering af forurenede sediment i Esbjerg Havn. På finanslovsforslaget for 2016 er der afsat yderligere 63,7 mio. kr. i 2016 samt samlet 59,8 mio. kr. i BO-årene. Projektet afvikles i tæt samarbejde med Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune. Projektets mål er at skabe en ren havn for derved at minimere de årlige udgifter til oprensning i havnebassinerne.

47. Central anlægsreserve

Der er på finansloven for 2015 samt på finanslovsforslaget for 2016 afsat central reserve til anlægsprojektet vedrørende håndtering af forurenede sediment i Esbjerg Havn. Projektet er omfattet af Ny Anlægsbudgettering.

Ny Anlægsbudgettering indebærer bl.a., at der i projektets bevilgede totaludgift indgår et bidrag til den centrale reserve på 20 pct., svarende til 32,2 mio. kr. for årene 2015 - 2019.

Såfremt Kystdirektoratet får behov for at trække på den centrale anlægsreserve, kræver det godkendelse af Miljøministeriets departement. Ved udmøntning af reserven stilles skærpede krav vedrørende dokumentation, således at projektets nye anlægsoverslag kan sammenholdes med det oprindelige anlægsoverslag, og således at ændringer kan spores og forklares. Formålet hermed er at sikre øget gennemsuelighed med projektets forløb.

23.61.07. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)

Ved akt. 12 af 29. oktober 2013 er oprensningsopgaverne overdraget til den kommunale selvstyrehavn i Hvide Sande. Havnen har i den forbindelse overtaget ansættelsesforholdet til overenskomstansat personale i henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomheds-overdragelser, LBK nr. 710 af 20. august 2002.

Til tjenestemænd, der i samme forbindelse er udlånt til kommunale selvstyrehavne, udbetaler staten løn mv. og afholder udgifter til pension i overensstemmelse med reglerne i tjenestemandsløven, LBK nr. 488 af 6. maj 2010, samt bekendtgørelser, cirkulærer mv. i relation hertil. Havnen refunderer til staten samtlige udgifter vedrørende tjenestemændenes ansættelsesforhold, herunder lønninger mv., således at staten holdes økonomisk neutral.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

23.61.14. Tilskud til oprensning

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,9	18,1	21,3	21,4	21,4	21,4	21,4
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	0,9	18,1	21,3	21,4	21,4	21,4	21,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	18,1	21,3	21,4	21,4	21,4	21,4

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter statens tilskud til oprensning af sejløbet over Hals Barre på 0,9 mio. kr. årligt med baggrund i statens interesse i gennemsejlingen til den vestlige del af Limfjorden.

Kontoen omfatter endvidere 13,1 mio. kr. årligt til udbetaling af kompensation til den kommunale selvstyrehavn Hvide Sande som følge af, at Kystdirektoratet har overdraget opgaver og anlægsaktiver til havnen pr. 1. januar 2014, jf. akt. 12 af 29. oktober 2013.

Tilsvarende omfatter kontoen 7,3 mio. kr. årligt til udbetaling af kompensation til den kommunale selvstyrehavn Thorsminde som følge af, at Kystdirektoratet har overdraget opgaver og anlægsaktiver til havnen pr. 1. juni 2014, jf. akt. 97 af 28. maj 2014.

23.61.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	57,4	41,1	38,4	37,8	36,8	35,8	35,1
Udgift	59,3	42,8	38,4	37,8	36,8	35,8	35,1
Årets resultat	-1,9	-1,7	-	-	-	-	-
10. Oprensning i og ved Esbjerg							
Havn							
Udgift	35,6	32,0	30,1	29,8	29,3	28,7	28,2
20. Oprensning i øvrige indsejlinger, bassiner og sejløb							
Udgift	23,7	10,8	8,3	8,0	7,5	7,1	6,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 23.61.01. Kystdirektoratet, CVR-nr. 36876115.

Kontoen omfatter oprensningsopgaver i sejløb i gennemsejlingsfarvande, samt i indsejlinger og bassiner i de tidligere statshavne, hvor staten fortsat er forpligtet.

Derudover varetager Kystdirektoratet pejling af indsejlinger, bassiner og sejløb samt miljøopgaver i relation til oprensningsopgaverne.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at afholde merudgifter i forhold til bevillingen i henhold til de gældende kontrakter for oprensningsopgaver. Merudgiften dækkes ved, at der på forslag til lov om tillægsbevilling overføres midler fra andre driftsbevillinger inden for aktivitetsområderne § 23.11. Centralstyrelsen, § 23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter, § 23.71. Fællesudgifter og § 23.91. Kort og geodata.
BV 2.2.10	På kontoen kan Kystdirektoratet indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.

BV 2.6.3	§ 23.61.15.10. Oprensning af Esbjerg Havn er i henhold til akt. 120 af 10. maj 2007, omfattet af en udsvingsordning på 15 pct. uden forelægelse for Finansudvalget. Som konsekvens heraf er Kystdirektoratets egenkapital på § 23.61.01. Kystdirektoratet forøget med 4,4 mio. kr.
----------	--

De samlede oprensningsopgaver er udbudt over en 5-årig periode for årene 2014 - 2018 sammen med Kystdirektoratets sandfodringsopgaver under § 23.61.03. Kystbeskyttelse, havne mv.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....	61,2	43,5	38,7	37,8	36,8	35,8	35,1
3. Sluser, havneværker og øvrig infrastruktur .	61,2	43,5	38,7	37,8	36,8	35,8	35,1

Bemærkninger: Tabellen skal ses i sammenhæng med tabel 6 under § 23.61.01. Kystdirektoratet. Det bemærkes i den forbindelse, at alle Kystdirektoratets udgifter til Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration er opført under § 23.61.01. Kystdirektoratet.

10. Oprensning i og ved Esbjerg Havn

Omfatter driftsmæssig varetagelse af oprensningsopgave i og ved Esbjerg Havn, jf. akt. 120 af 10. maj 2007.

20. Oprensning i øvrige indsejlinger, bassiner og sejløb

Omfatter Kystdirektoratets varetagelse af oprensning af indsejlinger, bassiner og sejløb, hvor staten har forpligtelser. Bevillingen falder med samlet 20,4 mio. kr. fra 2015 som følge af overdragelse af opgaver til Hvide Sande Havn og Thorsminde Havn i 2014 mod kompensation. Bevillingen er i den forbindelse flyttet til §23.61.14. Tilskud til oprensning.

Natur mv.

Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 23.71. Fællesudgifter, § 23.72. Naturforvaltning mv. og § 23.73. Privat skovbrug mv.

23.71. Fællesudgifter

Aktivitetsområdet omfatter opgaver vedrørende rent vand, en rig natur og balanceret udvikling af by og land og bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn-, drifts- og tilskudsmidler mellem § 23.11.01. Departementet, § 23.71.01. Naturstyrelsen, § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder, § 23.71.04. Grundvandskortlægning, § 23.71.05. Erstatninger, § 23.71.06. Jagttegnsafgift og § 23.71.09. Testcenter Østerild.

23.71.01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105 og 111) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	383,9	365,8	387,1	406,7	397,7	393,9	357,5
Forbrug af reserveret bevilling	8,6	2,4	-	-	-	-	-
Indtægt	46,6	25,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Udgift	445,3	386,7	394,6	414,2	405,2	401,4	365,0
Årets resultat	-6,2	6,5	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	430,0	380,0	385,7	409,6	400,6	396,8	360,4
Indtægt	39,4	22,2	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
40. Klimainsats							
Udgift	8,5	3,6	4,3	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	1,9	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	2,3	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	4,9	2,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Indtægt	4,9	2,2	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	6,7

Den samlede reservation på 6,7 mio. kr. fordeler sig således:

Underkonto	Beholdning primo 2015	Forventet udgiftsfløb af reservationer				
		2015	2016	2017	2018	2019
10. Driftsbudget:	6,7	2,5	4,2	-	-	-

Bemærkninger: Reservationen vedrører testcenter for vandteknologi og renovering af Naturstyrelsens lokaler i Haraldshus

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen omfatter den centrale del af Naturstyrelsen beliggende i København. Naturstyrelsen er en faglig styrelse i Miljøministeriet og varetager de overordnede statslige interesser i natur, vand og planlægning samt understøtter kommunernes arbejde med naturbeskyttelse, vandmiljø og kommuneplanlægning. Naturstyrelsen er den nationale myndighed på skov- og naturområdet og forvalter i alt 198.000 ha naturarealer, heraf 108.000 ha skovlandskaber, jf. § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder. Naturstyrelsens opgaver og ansvarsområder er bl.a. fastlagt i naturbeskyttelsesloven, miljømålsloven, planloven, skovloven, jagt- og vildtforvaltningsloven, miljøbeskyttelsesloven, havmiljøloven, vandløbsloven, lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, lov om betalingsregler for spildevandsanlæg og råstofloven.

Væsentlige opgaver er gennemførelse af EU's naturbeskyttelsesdirektiver og Vandrammedirektivt via Natura 2000-planerne og vandområdeplanerne. Der ydes tilskud til en række kommunale indsatser på områderne. En væsentlig del af de af styrelsens forvaltede tilskudsordninger, jf. § 23.72. Naturforvaltning mv. er omfattet af EU's Landdistriktsprogram.

Bevillingen omfatter Miljøministeriets indkøb og udbud, som gennemfører udbud af opgaver, der er concernfælles, udarbejder miljøkrav til statens indkøbsaftaler samt yder udbuds- og kontraktudgivning til alle Miljøministeriets institutioner.

Yderligere oplysninger kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside, www.naturstyrelsen.dk.

Virksomhedsstruktur

23.71.01. Naturstyrelsen, CVR-nr. 33157274, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

- 23.71.02. Naturforvaltningsenheder
- 23.71.04. Grundvandskortlægning
- 23.71.06. Jagttegnsafgift

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Der kan ske hel eller delvis forudbetaling og aconto betaling i forbindelse med bidrag, tilskud og lignende til nationale og internationale organisationer, konventioner, oplysningskampagner, undersøgelser mv. I forbindelse med eksternt finansierede projekter, hvor f.eks. fonde, kommuner, vandværker, EU eller andre donorer helt eller delvist finansierer projekterne kan der modtages forskudsbetalinger fra donorerne, og gives betalingshenstand til donorerne indtil projektet er færdiggjort.
BV 2.3.1.2	Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstemmelse med lovgivningen på området.

BV 2.4.8	Der kan udbetales tilskud på op til 3 mio. kr. til kommunale naturprojekter mv., hvor tilskuddene ikke har kunnet forudses på tidspunktet for udfærdigelsen af finansloven.
----------	---

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ministerbetjening	Naturstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for naturområdet. Det er Naturstyrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en kvalificeret og rettidig rådgivning og betjening.
Rent vand	Naturstyrelsen arbejder for rent vand i søer, vandløb, fjorde, kystvande og hav samt rent grundvand til gavn for både mennesker og miljø. Arbejdet for bedre klimatilpasning og udvikling af vandteknologi bidrager til at skabe stærke rammer for en vækst og beskæftigelse og en høj international profil på vandområdet. Centralt for Naturstyrelsens arbejde for rent vand er at sikre en effektiv og velfungerende forvaltning af vandmiljøet i Danmark.
Rig natur og balanceret udvikling af by og land	Naturstyrelsen skaber grundlaget for en rig og varieret dansk natur, hvor arter og natur- og byområder beskyttes ved målrettet lovgivning, by- og naturplanlægning og udviklingsprojekter i land og by. Naturstyrelsen arbejder for at forene samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og byplanlægningen, og medvirker til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	449,7	390,6	398,5	414,4	405,3	401,5	376,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	165,9	144,1	145,8	145,7	143,9	139,7	136,1
1. Ministerbetjening.....	89,9	78,2	79,1	85,9	84,0	83,7	77,0
2. Rent vand	110,6	96,1	97,6	104,9	101,3	101,9	91,8
3. Rig natur og balanceret udvikling af land og by	83,2	72,2	76,1	77,9	76,1	76,3	71,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	46,6	25,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	2,3	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	4,9	2,2	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
6. Øvrige indtægter	39,4	22,2	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	1.360	1.282	451	478	456	447	420
Lønninger i alt (mio. kr.)	260,8	241,1	269,2	283,7	276,6	271,6	249,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,8	1,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	257,0	240,1	267,6	282,1	275,0	270,0	248,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	46,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	95,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	141,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	967,5	966,6	1.131,8	1.060,1	1.061,4	1.062,7	1.064,0
+ anskaffelser	0,0	0,3	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-	0,2	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
- afhændelse af aktiver	0,7	1,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,2	-0,8	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7
Samlet gæld ultimo	966,6	966,3	1.133,1	1.061,4	1.062,7	1.064,0	1.065,3
Låneramme	-	-	1.278,3	1.278,3	1.278,3	1.278,3	1.278,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	88,6	83,0	83,1	83,2	83,3

10. Driftsbudget

Der kan afholdes udgifter til internationalt samarbejde på naturområdet, herunder internationalt konventionsarbejde og internationale naturbeskyttelsesorganisationer mv. og/eller konkrete praktiske og teoretiske naturbeskyttelsesprojekter, som har særlig betydning for Danmark eller det pågældende naturbeskyttelsesarbejde som helhed. Der kan endvidere ydes tilskud i forbindelse med internationalt samarbejde, herunder til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegerationer.

Der kan afholdes udgifter til informationskampagner og udstillingsvirksomhed i ind- og udland samt udgifter i forbindelse med produktion af film, video mv. samt markedsføring af publikationer og andet informationsmateriale, som kan udleveres vederlagsfrit.

Der kan afholdes udgifter til konkurrencer, herunder til præmier, inden for en samlet ramme på 100.000 kr. Der kan ydes tilskud til Dansk Arkitektur Center på op til 3,0 mio. kr. årligt og tilskud på op til 300.000 kr. til Dansk Byplanlaboratorium.

Der kan ydes tilskud på op til 50.000 kr. til Dansk Skovforening vedrørende skiltning i private skove.

Bevillingen er på finansloven for 2015 forhøjet med 20,0 mio. kr. årligt. Der er omprioriteret 3,0 mio. kr. årligt fra § 23.71.05 Erstatninger og 9,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 fra § 23.72.05 Nationalparker. Der er endvidere i forbindelse med finansloven for 2015 omprioriteret opsparing på 5,0 mio. kr. årligt fra § 23.72.02.81. Bæredygtig skov.

Som led i Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juni 2014 er der afsat 0,7 mio. kr. i 2014, 1,5 mio. kr. i 2015 og 5,2 mio. kr. årligt i 2016-2017 til administration og etablering af pulje for udtagning af lavbundsjord.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Et grønnere Danmark af juni 2014 er der afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2015-2018 til administration af grøn innovationspulje. Kontoen er på finansloven for 2015 forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018 til en artsportal, der skal styrke borgernes og interessenters engagement i arbejdet med arter og på sigt styrke datagrundlaget for artsindsatsen ved at fremme kendskabet til

den geografiske fordeling af forskellige arter i Danmark. Udgifterne til design og udvikling af portalen kan evt. suppleres med eksterne fondsmidler.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), SF og Enhedslisten om udmøntningen af pulje til klimatiltag af februar 2015 er der afsat 0,8 mio. kr. i 2015, 0,3 mio. kr. i 2016 og 2,4 mio. kr. i 2017 til administration og gennemførelse af etablering af et større sammenhængende natur- og klimaprojekt på ca. 270 hektar i Store Åmose mv.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), SF og Enhedslisten om udmøntningen af pulje til klimatiltag af februar 2015 er der afsat 0,4 mio. kr. i 2015 og 0,1 mio. kr. årligt i 2016-2017 til administration og gennemførelse af statslig skovrejsning.

Der er afsat 65,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 til gennemførelse af Naturplan Danmark. Heraf afsættes 8,6 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 og 9,3 mio. kr. i 2018 til administration og gennemførelse af initiativet, herunder realiseringen af et Grønt Danmarkskort, indsats for særlig værdifuld skov, indsats for landmænd som naturambassadører, indsats for truede arter samt kampagne for mere natur i haverne.

Der er som led i fremrykning og styrkelse af Naturplan Danmark afsat yderligere 5,1 mio. kr. i 2015, 0,7 mio. kr. i 2016, 1,2 mio. kr. i 2017 og 0,6 mio. kr. i 2018 til administration og gennemførelse af initiativet.

Der afsættes i alt 25,0 mio. kr. til forbedring af viden- og administrationsgrundlaget for vandplanlægningen i vandområdeplanerne for 2016-2021, hvoraf 5,0 mio. kr. afsættes til at operationalisere ny faglig viden i forbindelse med kommunernes administration af vandindvindings-tilladelser. Der afsættes samlet set 4,5 mio. kr. i 2016, 7,5 mio. kr. i 2017, 7,5 mio. kr. i 2018 samt 5,5 mio. kr. i 2019.

Der er afsat 2,9 mio. kr. i 2016, 3,9 mio. kr. i 2017 og 11,7 mio. kr. i 2018 til gennemførelse af initiativer under landdistriktsprogrammet for perioden 2016-2018.

Med henblik på gennemførelse af indsatsen i vandområdeplanerne for 2016-2021 er der afsat 2,1 mio. kr. i 2016, 1,4 mio. kr. i 2017, 1,8 mio. kr. i 2018 og 2,3 mio. kr. i 2019 til gennemførelse af initiativer under programmerne.

40. Klimaindsats

Bevillingen på 2,4 mio. kr. fra 2016 er overført til underkonto 10.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Naturstyrelsen kan mod betaling udføre opgaver for eksterne parter, herunder faglig rådgivning på natur- og vandområdet samt personaleadministrative opgaver for andre institutioner mv.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

De tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter projekter med tilskud fra bl.a. EU-kommissionen, regionerne, kommunerne samt fonde mv.

23.71.02. Naturforvaltningsenheder (tekstanm. 110) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	391,5	342,8	358,7	418,7	395,4	376,5	363,0
Forbrug af reserveret bevilling	18,0	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	728,5	739,3	703,0	540,7	545,0	545,0	545,0
Udgift	1.121,5	1.125,5	1.061,7	959,4	940,4	921,5	908,0
Årets resultat	16,5	-43,1	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	977,8	964,4	929,0	905,4	899,4	886,3	872,8
Indtægt	586,1	607,2	571,8	540,7	545,0	545,0	545,0

15. Erstatninger							
Udgift	-0,4	2,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Driftsmidler til vand- og natu- rindsats mv.							
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	-	-	-	-	-	-
30. Driftsmidler, naturforvaltning							
Udgift	-34,1	4,2	-	-	-	-	-
Indtægt	10,9	0,9	-	-	-	-	-
35. § 3 kortlægning							
Udgift	6,7	0,2	-	-	-	-	-
40. Grundvandskortlægning							
Udgift	171,4	154,5	131,2	52,5	39,5	33,7	33,7
Indtægt	131,3	131,2	131,2	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	0,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen omfatter den del af Naturstyrelsen, som primært varetager lokalt forankrede opgaver i form af forvaltning af statsskovene, gennemførelse af naturforvaltningsprojekter, opgaver vedrørende det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen, § 3-kortlægning, grundvandskortlægning, naturplaner mv. Opgaverne varetages af lokale enheder fordelt over hele landet.

Centrale opgaver for styrelsen er således forvaltningen af de statslige naturarealer, som dels er af stor betydning for befolkningens friluftsliv over hele landet, og dels giver økonomisk afkast fra salg af træ og andre skovprodukter.

Yderligere oplysninger kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside, www.naturstyrelsen.dk.

Til dækning af Miljøministeriets udgifter forbundet med den i vandforsyningslovens §§ 11-11a nævnte grundvandskortlægning og udpegning af drikkevandsressourcer til sikring af fremtidens drikkevand, opkræver Skatteministeriet bidrag til drikkevandsbeskyttelse. Bidraget opkræves efter lov nr. af om afgift af ledningsført vand med ændringer, jf. LB nr. 962 af 27. juni 2013. Miljøministeriet gennemfører kortlægningen og kommunerne udarbejder indsatsplaner.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 23.71.01. Naturstyrelsen, CVR-nr. 33157274.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Der kan kontraheres maskiner, herunder skovbrugsmaskiner, med lang leveringstid til levering i næste finansår.

BV 2.2.13	Der kan ske hel eller delvis forudbetaling og aconto betaling i forbindelse med bidrag, tilskud o.l. til nationale og internationale organisationer, konventioner, oplysningskampagner, undersøgelser mv. I forbindelse med eksternt finansierede projekter, hvor f.eks. fonde, kommuner, vandværker, EU eller andre donorer helt eller delvist finansierer projekterne kan der modtages forskudsbetalinger fra donorerne, og gives betalingshenstand til donorerne indtil projektet er færdiggjort.
BV 2.2.16.3	Med tilslutning fra Finansministeriet kan der ved primokorrektioner af statsregnskabet status overføres naturarealer til Naturstyrelsen fra andre statsinstitutioner.
BV 2.3.3	Jf. akt. 117 af 11. januar 1980 tilrettelægges udleje af jord, bygninger og brugsrettigheder mv. i overensstemmelse med markedsprincippet, idet lejeafgifter dog kan ansættes lavere end markedslejen for bygninger og arealer til brug for visse institutioner samt til forsknings- og forsøgsvirksomhed. Naturstyrelsen kan herudover tillade, at der på Naturstyrelsens arealer vederlagsfrit afholdes arrangementer o.l. når der ikke med det enkelte arrangement er et egentligt kommercielt sigte eller det medfører særlige udgifter. Endvidere kan der inden for en samlet ramme på op til 25,0 mio. kr. indgås aftaler med private lejere af Naturstyrelsens ejendomme om kompensation ved lejemalets eventuelle ophør for investeringer foretaget af lejeren efter aftale med Naturstyrelsen. Den del af lejers investering, som godkendes kompenseret af Naturstyrelsen, afskrives lineært over en periode på op til 20 år. Naturstyrelsen kan i forbindelse med personalereduktioner indgå lejemaal med de fratrædende medarbejdere, der bor i en af Naturstyrelsens boliger, på i princippet uændrede vilkår, i en periode på op til to år. Lejen i den tidsbegrænsede periode kan fastsættes svarende til det hidtidige boligbidrag.
BV 2.3.4	Naturstyrelsen kan vederlagsfrit overdrage nedskrevne maskiner, redskaber mv., herunder skovningsmaskiner, til Jagt- og Skovbrugsmuseet og eventuelt andre offentlige museer og samlinger med kulturelle formål, når disse maskiner, redskaber mv. ikke har betydning for den almindelige produktion, og når overdragelsen kun medfører begrænsede udgifter for Naturstyrelsen.
BV 2.2.9	Der er i medfør af gældende praksis adgang til overførsel af bevilling fra nærværende hovedkonto til § 23.72.01.20 Naturforvaltning, LIFE til gennemføres af LIFE projekter på Naturstyrelsens arealer

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ministerbetjening	Naturstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for naturområdet. Det er Naturstyrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en kvalificeret og rettidig rådgivning og betjening.

Rent vand	Naturstyrelsen arbejder for rent vand i søer, vandløb, fjorde, kystvande og hav samt rent grundvand til gavn for både mennesker og miljø. Arbejdet for bedre klimatilpasning og udvikling af vandteknologi bidrager til at skabe stærke rammer for en vækst og beskæftigelse og en høj international profil på vandområdet. Centralt for Naturstyrelsens arbejde for rent vand er at sikre en effektiv og velfungerende forvaltning af vandmiljøet i Danmark.
Rig natur og balanceret udvikling af by og land	Naturstyrelsen skaber grundlaget for en rig og varieret dansk natur, hvor arter og natur- og byområder beskyttes ved målrettet lovgivning, by- og naturplanlægning og udviklingsprojekter i land og by. Naturstyrelsen arbejder for at forene samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og byplanlægningen, og medvirker til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.
Bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer	Naturstyrelsen driver en effektiv forvaltning af de statslige skov- og naturarealer. Her skaber vi gode rammer for befolkningens natur- og friluftsoplevelser, turisme, vækst og sikrer en bæredygtig balance mellem benyttelse og beskyttelse af dansk skov og natur.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	1143,1	1114,5	1072,2	971,5	951,4	931,6	918,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	209,9	212,6	204,0	196,9	194,8	191,8	189
1. Ministerbetjening.....	26,4	26,0	25,0	23,1	22,7	22,2	21,9
2. Rent vand	227,4	181,5	177,2	100,3	87,6	81,3	80,6
3. Rig natur og balanceret udvikling af by og land	141,1	144,2	138,3	135,2	134,2	132,1	130,2
4. Bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer	538,3	550,2	527,7	516,0	512,1	504,2	496,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	728,5	739,3	703,0	540,7	545,0	545,0	545,0
4. Afgifter og gebyrer	0,0	0,0	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	728,6	739,3	703,0	540,7	545,0	545,0	545,0

Bemærkninger: Indtægter vedrører især salg af træ og træprodukter samt udleje af arealer og rettigheder.

Budgetteringsforudsætninger

Ved driften af de arealer Naturstyrelsen forvalter lægges blandt andet vægt på at varetage landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske, miljøbeskyttende og friluftsmæssige hensyn, jf. oversigten over opgaver og mål. Værdien af disse hensyn kan ikke registreres som indtægter ved driften. Naturstyrelsen varetager således grønne hensyn i forbindelse med arealdriften, som in-

debærer øgede udgifter/mindskede indtægter på ca. 92,0 mio. kr. pr. år. Tilsvarende publikumshensyn mv. andrager ca. 27,0 mio. kr. årligt.

Der kan efterbetales pensionsbidrag inkl. renter til nuværende og tidligere skovarbejdere m.fl., jf. akt. 92 af 22. marts 2007.

Der kan afholdes udgifter i forbindelse med internationalt samarbejde, herunder rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Der kan afholdes udgifter til informationskampagner og udstillingsvirksomhed i ind- og udland samt udgifter i forbindelse med produktion af film mv., trykning og markedsføring af publikationer og andet informationsmateriale, som dels kan sælges, dels udleveres vederlagsfrit til myndigheder, private og personalet i en faglig relevant sammenhæng.

Naturstyrelsen kan afholde udgifter og oppebære indtægter i forbindelse med aktiviteter, der udføres uden for Naturstyrelsens eget virksomhedsområde i fri og lige konkurrence med andre, når denne virksomhed dels ligger i naturlig forlængelse af Naturstyrelsens egne aktiviteter, dels kan adskilles regnskabsmæssigt fra Naturstyrelsens normale aktiviteter til egne formål.

Der kan modtages sponsorstøtte til konkrete afgrænsede oplysnings- og informationsaktiviteter i forbindelse med naturforvaltningsprojekter, herunder også naturforvaltningsprojekter, der finansieres over § 23.72.01. Naturforvaltning mv.

Naturstyrelsen kan overtage administrationen af arealer fra private og andre offentlige myndigheder i det omfang formålet hermed svarer til de målsætninger, der er for driften af Naturstyrelsens egne arealer.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	-	-	891	912	886	864	864
Lønninger i alt (mio. kr.)	380,8	380,6	377,6	371,4	366,4	359,5	355,9

Bemærkninger: Det stigende antal årsværk fra 2015 til 2016 skyldes en teknisk overførsel af 36 år fra grundvandskortlægningen til denne hovedkonto.

10. Driftsbudget

Der henvises til gennemgangen af opgaver og mål samt specifikation af udgifter pr. opgave under statsvirksomheden.

Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2013 og 2,5 mio. kr. årligt i 2014-2016. Midlerne er afsat i som led i grøn omstilling og beskæftigelse og anvendes til naturprojekter for personer på kanten af arbejdsmarkedet. Udmøntningen er sket efter aftale med Enhedslisten, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012.

Der er i forbindelse med finansloven for 2015 forudsat et provenu fra salg af ejendomme på 5,0 mio. kr. årligt. Der er endvidere i forbindelse med finansloven for 2015 omprioriteret opsparring på 15,0 mio. kr. årligt fra § 23.72.02.81. Bæredygtig skov.

Der kan udbetales midler til § 23.72.01. Naturforvaltning mv. i forbindelse med medfinansiering af naturforvaltningsprojekter. Der kan ydes tilskud til Ornitologisk Forening.

Der er afsat 65,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 til gennemførelse af Naturplan Danmark. Heraf afsættes 13,6 mio. kr. i 2016, 12,6 mio. kr. i 2017 og 6,2 mio. kr. i 2018 til administration og gennemførelse af initiativet, herunder udlægning af 250 hektar urørt skov på Naturstyrelsens areal, konkrete projekter målrettet biodiversitet på Naturstyrelsens arealer samt kortlægning af naturværdier på private arealer.

Der er som led i fremrykning og styrkelse af Naturplan Danmark afsat yderligere 1,2 mio. kr. i 2015 og 0,2 mio. kr. årligt i 2016-2018 til administration og gennemførelse af initiativet.

15. Erstatninger

Der ydes godtgørelse til brand- og hærværksskader i henhold til aftale med Dansk Skovforening, Dansk Erhvervsjordbrug, De Danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug, jf. akt. 181 af 6. april 1994. Der kan afholdes erstatninger til lodsejere, når arealer pålægges status som vildtreservat, til private lodsejere som følge af skader på markafgrøder forvoldt af kronvildt samt for skader på husdyr forvoldt af ulve.

40. Grundvandskortlægning

Kontoen vedrører den statslige del af grundvandskortlægning. Af bevillingen kan der udbetales midler til § 29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS til datasikring og understøttelse af grundvandskortlægningen.

Der er i 2015 og 2016 afsat årligt 13,0 mio. kr. til beregning og udpegning af boringsnære beskyttelsesområder omkring indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg.

23.71.03. Skov- og Landskabsopgaver (Reservationsbev.)

Bevillingen er afsat til finansiering af myndighedsrelaterede skovovervågningsopgaver, der udføres ved Center for Skov & Landskab ved Københavns Universitet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	4,6	4,7	4,6	4,5	4,4	4,3	4,3
Indtægtsbevilling	1,7	-	-	-	-	-	-
10. Myndighedsrelaterede opgaver på skov- og landskabsområdet							
Udgift	4,6	4,7	4,6	4,5	4,4	4,3	4,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,6	4,7	4,6	4,5	4,4	4,3	4,3
Indtægt	1,7	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	1,7	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

23.71.05. Erstatninger (*Reservationsbev.*)

Naturstyrelsen afholder udgifter til fredningserstatninger efter lov om naturbeskyttelse og ekspropriationserstatninger i forbindelse med forbud nedlagt mod råstofudvinding.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1,5	5,9	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7
10. Erstatninger							
Udgift	1,5	5,9	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	5,9	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	57,4
I alt	57,4

10. Erstatninger

Der kan afholdes udgifter til fredningserstatninger efter lov om naturbeskyttelse, jf. LB nr. 951 af 3. juli 2013, samt udgifter til erstatninger efter lov om råstoffer, jf. LB nr. 657 af 27. maj 2013.

Der er i forbindelse med finansloven for 2015 omprioriteret 3,0 mio. kr. årligt til § 23.71.01. Naturstyrelsen.

23.71.06. Jagttegnsafgift (*Driftsbev.*)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	-2,9	-2,9	-2,9	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
Forbrug af reserveret bevilling	19,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	92,5	93,1	95,5	95,1	95,1	95,1	95,1
Udgift	91,6	91,0	92,6	92,7	92,7	92,7	92,7
Årets resultat	17,0	-0,8	-	-	-	-	-
10. Jagttegnsafgifter							
Udgift	91,6	91,0	92,6	92,7	92,7	92,7	92,7
Indtægt	92,5	93,1	95,5	95,1	95,1	95,1	95,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

I medfør af lov om jagt og vildtforvaltning, jf. LB nr. 735 af 14. juni 2013 opkræves afgift for indløsning af jagttegn. Jagttegnsafgiften er en formålsbestemt afgift, hvor provenuet medgår til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med lovens formål og administration. Provenuet fra jagttegnsafgiften kan endvidere anvendes til eftersøgning af trafikskadet vildt og til undersøgelsesaktiviteter vedrørende samspillet mellem vildt og trafik.

Jf. bekendtgørelse nr. 193 af 23. februar 2015 om jagttegn er der fastsat gebyrer for jagtprøve, riffelprøve, haglskydeprøve, buejagtprøve.

Udgifter til løn og administration afholdes over § 23.71.01. Naturstyrelsen og § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder og udlignes ved intern statslig overførsel fra nærværende konto.

Af midler fra jagttegnsafgiften afholdes udgifter på op til 2,9 mio. kr. årligt på § 21.33.19. til Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum.

Der kan indgås en kontrakt med Danmarks Jægerforbund på op til 8,0 mio. kr. om opgaver af undervisningsmæssig karakter. Der kan endvidere ydes generelle årlige tilskud til Dansk Ornitologisk Forening på op til 758.000 kr., til Dansk Land og Strandjagt på op til 33.600 kr., Foreningen af danske buejægere på op til 10.000 kr., til Dansk jagthundeudvalg på op til 75.000 kr., og til Foreningen af stående hunde på op til 27.500 kr.

Der kan ydes tilskud til vildtbeplantning via Naturstyrelsens ordning Plant for vildtet på op til 1,5 mio. kr. og til forbedring af skydebaner via Naturstyrelsens skydebanepulje på op til 2,5 mio. kr. Reglerne for tilskud fremgår af Naturstyrelsens hjemmeside.

Der overføres ved intern statslig overførsel desuden årligt 100 kr. pr. jagttegn til § 23.72.01. Naturforvaltning.

Til fremme af de interesser, som loven tilsigter at varetage, kan der desuden ydes tilskud til konkrete projekter vedrørende:

- 1) ophjælpning af vildtbestanden, herunder forbedring af vildtets levesteder
- 2) oplysning om jagt og vildtpleje
- 3) landsdækkende jagtforeninger
- 4) gennemførelse af forvaltningsplaner for sjældne eller truede vildtarter
- 5) forskning, uddannelse og overvågning
- 6) andre jagt- og vildtforvaltningsformål efter miljøministerens nærmere bestemmelse

Regler om ansøgning om tilskud til projekter, herunder ansøgningsfrister mv., fremgår af Naturstyrelsens hjemmeside.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 23.71.01. Naturstyrelsen, CVR-nr. 33157274.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ministerbetjening	Naturstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for naturområdet. Det er Naturstyrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en kvalificeret og rettidig rådgivning og betjening.

Rig natur og balanceret udvikling af by og land	Naturstyrelsen skaber grundlaget for en rig og varieret dansk natur, hvor arter og natur- og byområder beskyttes ved målrettet lovgivning, by- og naturplanlægning og udviklingsprojekter i land og by. Naturstyrelsen arbejder for at forene de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og byplanlægningen og medvirker til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.
Bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer	Naturstyrelsen driver en effektiv forvaltning af de statslige skov- og naturarealer. Her skaber vi gode rammer for befolkningens natur- og friluftsoplevelser, turisme, vækst, og sikrer en bæredygtig balance mellem benyttelse og beskyttelse af dansk skov- og natur.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	94,2	94,7	93,4	92,7	92,7	92,7	92,7
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	6,2	6,2	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
1. Ministerbetjening.....	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
3. Rig natur og balanceret udvikling af by og land	62,1	62,5	61,6	60,9	60,9	60,9	60,9
5. Bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer	22,7	22,8	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	92,5	93,1	95,5	95,1	95,1	95,1	95,1
4. Afgifter og gebyrer	-	-	95,5	95,1	95,1	95,1	95,1
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	91,9	92,7	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,6	0,4	-	-	-	-	-

23.71.07. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) (Anlægsbev.)

Naturstyrelsen har gennem en årrække afhændet en række ejendomme til hvilke, der ikke er knyttet væsentlige natur-, miljø- og velfærdsinteresser, og som derved ikke understøtter Naturstyrelsens kerneopgaver, herunder bygninger, som er overflødiggjort i forbindelse med driften af styrelsens arealer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	27,3	27,7	18,7	-	-	-	-
10. Salg af ejendomme							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	27,3	27,7	18,7	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	18,4	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,1	0,0	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	5,3	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	12,7	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	8,8	9,6	18,7	-	-	-	-

Med henblik på at tilpasse den statslige areal- og ejendomsportefølje frasælger Naturstyrelsen arealer og ejendomme, der ikke understøtter styrelsens kerneopgaver. De budgetterede indtægter tilfalder de generelle reserver. Der har i perioden 2008-2012 været forudsat et provenu på ca. 90,0 mio. kr. fra salg af 232 sommerhusgrunde ved den jyske vestkyst. Fra 2010 har været forudsat provenu fra salg af sommerhusgrunde mv. på henholdsvis 45,3 mio. kr. i 2010 og 18,3 mio. kr. årligt i perioden 2011-2015. Der har endvidere været forudsat et provenu fra salg af overflødiggjorte tjenesteboliger mv. på op til 40,0 mio. kr. i perioden 2011-2013. De nævnte forudsatte provenuer er vist i skemaet nedenfor.

10. Salg af ejendomme*Oversigt over forudsætninger om provenuer:*

Formål, salgsemne (mio. kr.)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
De generelle reserver, sommerhusgrunde (i alt 90,0 mio. kr.).....	18,0	18,0							
Grøn vækst finansiering: Salg af sommerhusgrunde mv. (i alt 136,8 mio. kr.).....	18,3	18,3	18,3	18,3	18,7				
Salg af tjenesteboliger mv.	13,0	13,0	14,0						

Pr. 1/1 2016 forventes der at være et udestående provenu ved salg af sommerhusgrund på godt 50,0 mio. kr. Der forventes fra 2016 et salg af sommerhusgrunde på ca. 5,0 mio. kr. årligt.

23.71.08. Vederlag for råstofindvinding (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	69,2	15,1	20,2	19,2	19,2	19,2	19,2
10. Vederlag for råstofindvinding							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	14,5	15,1	20,2	19,2	19,2	19,2	19,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer	14,5	15,1	20,2	19,2	19,2	19,2	19,2

20. Kommunal andel af grundvandsafgift

Indtægt	54,7	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	54,7	-	-	-	-	-	-

10. Vederlag for råstofindvinding

Der opkræves et vederlag for råstoffer (sand, grus og sten) som indvindes på havet, jf. LB nr. 657 af 27. maj 2013. Vederlaget blev indført fra 1. januar 2010.

23.71.09. Testcenter Østerild

Kontoen vedrører udmøntning af Aftale mellem den tidligere VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om et nationalt testcenter for store vindmøller i Østerild af 28. maj 2010 som en del af en helhedsløsning for placering af testvindmøller frem mod 2020. Der henvises endvidere til akt. 170 af 20. august 2010.

Kontoen omfatter dele af anlægsudgifterne til etablering af testcenteret jf. den ovenstående aftale. De samlede skønnede brugerfinansierede udgifter til etablering af testcenteret på i alt 155,6 mio. kr. fordeler sig som vist i nedenstående tabel.

Budgetterede brugerfinansierede udgifter til anlæg af Testcenter Østerild

Mio. kr.	Samlede udgifter
Samlede udgifter til anlæg mv.	155,6
Anlæg af testcenter ekskl. Rådgivning	73,1
Ekstern rådgivning/projektstyring	7,1
Ekspropriation	28,1
Skovrydning mv. (ved skovfældning på 266 ha.)	16,3
Erstatningsskov (ved skovfældning på 266 ha.)	16,4
Afværgeforanstaltninger	5,1
Kammeradvokat	1,4
Naturovervågning	5,0
Pris for jordareal	3,1

Udgifterne afholdes af Naturstyrelsen og DTU. DTU forestår etableringen af de nødvendige anlægsarbejder. Udgifterne dækkes ved salg og udlejning til vindmølleproducenterne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.12.3	Der er adgang til videreførsel af ikke forbrugte bevillinger.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel til § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	11,9	12,7	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
Indtægtsbevilling	0,6	18,3	-	-	-	-	-
10. Skovrydning mv.							
Udgift	0,8	2,8	0,5	1,3	1,3	1,3	1,3
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,8	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8
Indtægt	0,6	-	-	-	-	-	-
33. <i>Interne statslige overførsels- indtægter</i>	0,6	-	-	-	-	-	-
20. Ekspropriation og erstatning mv.							
Udgift	8,5	0,2	0,8	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,1	0,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,1	-	0,8	-	-	-	-
Indtægt	0,0	1,2	-	-	-	-	-
11. <i>Salg af varer</i>	-	0,6	-	-	-	-	-
33. <i>Interne statslige overførsels- indtægter</i>	0,0	-	-	-	-	-	-
52. <i>Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform</i>	-	0,6	-	-	-	-	-
30. Afværgeforanstaltninger							
Udgift	0,1	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	0,0	-	-	-	-	-
40. Naturovervågning mv.							
Udgift	0,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,1	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
50. Erstatningsskov							
Udgift	2,3	8,7	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,4	3,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-3,1	2,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	4,8	2,8	-	-	-	-	-
60. Indtægt, Østerild							
Indtægt	-	16,8	-	-	-	-	-
21. <i>Andre driftsindtægter</i>	-	16,8	-	-	-	-	-
70. Overførsel til DTU							
Indtægt	-	0,4	-	-	-	-	-
21. <i>Andre driftsindtægter</i>	-	0,4	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	40,7
I alt	40,7

10. Skovrydning mv.

Kontoen vedrører særligt nettoudgifter i forbindelse med rydning af skovareal til brug for testcenteret. Kontoen omfatter desuden udgifter til Kammeradvokaten i forbindelse med projektet.

20. Ekspropriation og erstatning mv.

Kontoen vedrører udgifter til erstatninger i forbindelse med bl.a. ekspropriationer og indtægter fra salg af overskydende arealer fra ekspropriationer i forbindelse med etableringen af testcenteret.

30. Afværgeforanstaltninger

Kontoen vedrører udgifter til afværgeforanstaltninger i forbindelse med etableringen af testcenteret.

40. Naturovervågning mv.

Kontoen vedrører udgifter til naturovervågning i forbindelse med etableringen af testcenteret.

50. Erstatningsskov

Kontoen vedrører udgifter til erstatningsskov i forbindelse med etableringen af testcenteret. Der er over de 5 år indbudgetteret 5,5 mio. kr. til offentlig skovrejsning med grundvandssikrende formål og 10,9 mio. kr. til tilskud til privat skovrejsning samt 20,0 mio. kr. til etablering af statslig finansieret bynær skov i Thy, jf. Aftale mellem den tidligere VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om et nationalt testcenter for store vindmøller i Østerild af 28. maj 2010.

60. Indtægt, Østerild

Kontoen vedrører indtægter fra vindmølleindustrien mv. i forbindelse med etableringen af testcenteret.

23.71.10. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,0	-	-	-	-	-

10. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet

Kontoen er medtaget af regnskabshensyn.

23.71.11. Tilskudspulje til udredning af boringsnære beskyttelsesområder (tekst-anm. 106) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	16,5	-2,3	-	-	-	-	-
10. Boringsnære beskyttelsesområder							
Udgift	16,5	-2,3	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	16,5	-2,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Boringsnære beskyttelsesområder

Kontoen er medtaget af regnskabshensyn.

23.71.12. Kommunal andel af grundvandskortlægning (Reservationsbev.)

I medfør af §§ 12, 13 og 13a i LB nr. 1199 af 30. september 2013 om vandforsyning med ændringer skal kommunerne oprette og lede et koordinationsforum for bl.a. vandforsyningerne i kommunen og udarbejde indsatsplaner for udpegede indsatsområder. Kommunerne får via bloktilskudsaktstykket overført penge til den kommunale indsats. Efter aftale mellem Finansministeriet og KL overføres der hvert år 54,7 mio. kr. i årene 2009-2017. Der skal etableres balance mellem kommunernes samlede udgifter til indsatsplanlægning mv. og den til dækning af udgifterne opkrævede afgift over perioden 2009-2017. Via bloktilskudsaktstykket for 2015 overføres herudover 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2016-17 til dækning af kommunernes tilsvarende arbejde som opfølgning på ændrede indvindingstilladelser. Bevillingen til opfølgning fra 2018-19 er teknisk indarbejdet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	2,5	2,5	14,2	14,2
Indtægtsbevilling	-	54,7	54,7	-	-	-	-
10. Kommunal andel af grundvandsafgift							
Udgift	-	-	-	2,5	2,5	14,2	14,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	2,5	2,5	14,2	14,2
Indtægt	-	54,7	54,7	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	54,7	54,7	-	-	-	-

10. Kommunal andel af grundvandsafgift

Bevillingen anvendes til finansiering af kommunernes opgaver med koordinationsforum og indsatsplanlægning efter vandforsyningsloven.

23.72. Naturforvaltning mv.

23.72.01. Naturforvaltning mv. (tekstanm. 8) (Anlægsbev.)

Formålet med naturforvaltningsbevillingen er blandt andet at bevare og genoprette store og små naturområder, at skabe sammenhængene naturarealer, at forbedre levedygtighederne for det vilde dyre- og planteliv og at forøge skovarealet samt at forbedre mulighederne for befolkningens friluftsliv, jf. kapitel 1 i LB nr. 951 om naturbeskyttelse af 3. juli 2013.

En del af naturforvaltningsprojekterne gennemføres på Naturstyrelsens egne eller erhvervede arealer som en integreret del af driften under § 23.71.02.10. Naturforvaltningsenheder, driftsbudget.

Der kan i henhold til lov om naturbeskyttelse, jf. LBK nr. 951 af 3. juni 2013, ydes lån og tilskud til kommuner, almennyttige foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt private ejendomsjere til bevaring, pleje og genopretning af naturområder og til forbedring af mulighederne for friluftslivet samt afholdes udgifter til statslig skovrejsning.

Der kan oppebæres indtægter i form af blandt andet gaver, jf. § 56, stk. 2 i lov om naturbeskyttelse, samt EU-støtte, Jagttegsmidler, fondsstøtte, bidrag fra vandværker og kommuner, arv, sponsorstøtte mv. Der kan optages indtægter og tilskud til skovrejsning, der tjener som vederlagsarealer i forbindelse med afgørelser efter skovloven om ophævelse af fredskovspligt. Miljøministeriet har hjemmel til at overtage arveløse ejendomme til naturforvaltningsprojekter, jf. LBK 1552 af 18. december 2007.

Der kan udbetales midler til § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder i forbindelse med anvendelse af egen arbejdskraft til gennemførelse af naturforvaltningsprojekter. På § 23.72.01. Naturforvaltning mv. indgår totalt alle udgifter, der er forbundet med et anlægsprojekt, som en del af projektets anlægsudgift.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.2	I forbindelse med erhvervelse af ejendomme og arealer til naturforvaltningsformål medfølger lejlighedsvis fast ejendom, som ikke naturligt indgår i naturforvaltningsprojektet, og som derfor efterfølgende søges afhændet. Indtægterne i forbindelse med afhændelser opføres på nærværende konto. Tilsvarende gælder for andre indtægter i form af EU-støtte, Jagttegsmidler, fondsstøtte, bidrag fra vandværker og kommuner, arv, gaver samt sponsorstøtte i øvrigt. Udgiftsrammen kan udvides svarende de indgående indtægter i det enkelte finansår.
BV 2.8.4	Jf. LBK nr. 951 af 3. juni 2013 om naturbeskyttelse kan der afholdes udgifter til statslig erhvervelse af ejendomme i forbindelse med gennemførelse af naturforvaltningsprojekter. Erhvervelser kan endvidere ske ved magelæg og jordfordeling. Ved jordfordeling og magelæg kan der indgå arealer og bygninger mv. fra enten tidligere erhvervede ejendomme eller andre ejendomme, der administreres under Naturstyrelsen, hvorfor udgifterne til disse erhvervelser kan opføres som nettoudgifter. Erhvervelserne sker, bortset fra jordfordeling, til priser, der er godkendt af SKAT.

BV 2.3	Naturstyrelsen kan modtage gaver i form af tilskud til køb af ejendom eller til den efterfølgende tilplantning, naturgenopretning, friluftstiltag mv. mod, at der kan tinglyses forkøbsrettigheder til gaver og/eller servitutter angående sikring af uforurenet grundvandsdannelse og andre væsentlige natur- og miljøinteresser på ejendommen.
BV 2.2.9	Der er i medfør af gældende praksis adgang til overførsel af bevilling fra § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder til § 23.72.01.20. LIFE projekter til gennemføres af LIFE projekter på Naturstyrelsens arealer
BV 2.2.13	I forbindelse med eksternt finansierede projekter, hvor f.eks. fonde, kommuner, vandværker, EU eller andre donorer helt eller delvist finansierer projekterne kan der modtages forskudsbetalinger fra donorerne, og gives betalingshenstand til donorerne indtil projektet er færdiggjort.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	139,8	163,7	88,5	93,4	97,3	74,7	90,1
Indtægtsbevilling	122,0	113,0	41,7	17,5	17,5	17,5	60,2
10. Statslig skovrejsning mv.							
Udgift	73,9	92,5	30,1	56,9	37,1	38,0	29,1
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,5	15,4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	1,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,4	2,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-13,5	1,4	-	-	-	-	8,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	79,5	70,9	29,6	56,6	36,8	37,7	20,3
Indtægt	79,9	73,5	17,5	17,5	17,5	17,5	21,9
11. Salg af varer	3,5	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	57,9	15,9	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	-	-	-	4,4
33. Interne statslige overførselsindtægter	17,6	21,1	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
34. Øvrige overførselsindtægter	-	16,3	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	0,8	20,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
15. Naturforvaltning, landdistriktsprogrammet							
Udgift	-	-	-	-	-	-	51,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-	-	-	51,0
Indtægt	-	-	-	-	-	-	38,3
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	-	-	-	38,3
20. LIFE projekter							
Udgift	27,7	36,6	48,4	6,0	20,7	21,6	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,7	9,2	48,4	6,0	20,7	21,6	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	14,3	22,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,0	5,3	-	-	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-4,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	22,8	26,2	24,2	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,8	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	6,1	20,4	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	15,9	-1,4	24,2	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	6,7	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	0,4	-	-	-	-	-
25. Stenrev							
Udgift	-	-	-	9,2	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	9,2	-	-	-
35. Friluftsliv							
Udgift	16,4	22,4	10,0	11,7	10,0	10,0	10,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,1	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	17,2	6,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,9	0,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,3	1,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,7	7,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,7	7,1	10,0	11,7	10,0	10,0	10,0
Indtægt	17,4	3,5	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,7	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	16,6	3,5	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Store Åmosen							
Udgift	-	-	-	3,8	28,4	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	3,8	28,4	-	-
50. Naturplan Danmark - naturgenopretning og ådale mv.							
Udgift	-	-	-	5,8	1,1	5,1	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	0,5	1,2	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	5,8	0,6	3,9	-
70. Vand- og naturindsats mv.							
Udgift	21,9	12,2	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	21,6	12,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	1,9	9,8	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	1,1	0,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,6	0,0	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	0,2	9,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	80,8
I alt	80,8

Bemærkninger: Beholdningen er reserveret til færdiggørelse af igangværende naturforvaltningsprojekter.

10. Statslig skovrejsning mv.

Kontoen indgår til etablering af flere statsskove i bl.a. bynære områder, hvor de beskytter vigtige grundvandsressourcer, skaber mere natur, binder CO₂, skaber bedre muligheder for friluftsliv mv. Der afholdes udgifter forbundet med erhvervelsen af nye arealer samt etableringen af nye statsskove. Der overføres ved intern statslig overførsel årligt 100 kr. pr. indløst jagttegn fra § 23.71.06. Jagttegnsafgift til en særlig indsats for jagtvenlige tiltag i Naturforvaltningsprojekter, herunder en støtteordning til etablering af små vådområder på private arealer. Der kan tilgå indtægter i form af bidrag fra vandværker og kommuner til etablering af nye statsskove. Bidragenes størrelse afhænger af de arealer, som Naturstyrelsen tilbydes at købe de enkelte år. Der kan desuden tilgå indtægter for salg af ejendomme i forbindelse med skovrejsningsprojekter.

Som supplement til naturindsatsen i Naturplan Danmark gennemføres øget statslig skovrejsning med henblik på fremme af biodiversitet, binding af CO₂, grundvandsbeskyttelse o.l. Der er afsat netto 10,0 mio. kr. i 2015, 16,0 mio. kr. i 2016, 9,5 mio. kr. i 2017 og 14,0 mio. kr. i 2018. Heraf afsættes 0,4 mio. kr. i 2015, 0,8 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. årligt i 2017-2018 i administrationsbidrag til gennemførelse af skovrejsningen under § 23.71.01. Naturstyrelsen.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), SF og Enhedslisten om udmøntningen af pulje til klimatiltag af februar 2015 er overført 8,8 mio. kr. i 2015 og 2,1 mio. kr. årligt i 2016-2017 fra § 29.25.79.30. Pulje til klimatiltag til § 23.72.01.10 Statslig skovrejsning mv. Heraf er overført 0,4 mio. kr. i 2015 og 0,1 mio. kr. årligt i 2016-2017 til administration og gennemførelse under § 23.71.01. Naturstyrelsen. Midlerne anvendes til at rejse op til 110 hektar skov og dermed binde mere CO₂, beskytte grundvandsressourcen og skabe nye rekreative muligheder mv.

Der er afsat 65,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 til gennemførelse af Naturplan Danmark. Heraf afsættes 19,1 mio. kr. i 2016, 5,6 mio. kr. i 2017 og 4,1 mio. kr. i 2018 til styrket statslig skovrejsning. Bevilling i budgetoverslagsåret 2019 er foreløbig teknisk budgetteret på baggrund af de hidtil afsatte bevillinger for 2018, der fremgår af finansloven for 2015.

15. Naturforvaltning, landdistriktsprogrammet

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene. Bevillingen er overført til § 23.72.02.42. Natura 2000 projekter - optimale vandstandsforhold mv.

20. LIFE projekter

Kontoen vedrører naturforvaltningsprojekter med EU-medfinansiering fra LIFE-ordningen. Af kontoen kan der ydes støtte til Naturstyrelsens projekter og ydes tilskud til gennemførelse af kommunale og andre statslige myndigheders EU-LIFE-projekter.

Der kan udbetales midler til § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder i forbindelse med kompensation for anvendelsen af egen arbejdskraft til gennemførelsen af naturforvaltningsprojekter.

Der er afsat 65,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 til gennemførelse af Naturplan Danmark. Heraf afsættes national medfinansiering på 33,3 mio. kr. til LIFE naturprojekt om sammenhængende natur, 6,7 mio. kr. til LIFE-klimaprojekt på Samsø og 8,3 til etablering af stenrev på havet.

25. Stenrev

I vandområdeplanerne for 2015-2021 indgår et fuldskala pilotprojekt, hvor der etableres et stenrev i Limfjorden til dokumentation af stenrevs potentielle kvælstofeffekt samt bidrag til opfyldelse af Natura 2000-direktiverne. Projektet er forudsat gennemført som et kommunalt projekt med EU-medfinansiering fra LIFE-ordningen. Naturstyrelsen vil sammen med forskningsinstitutioner, interessenter mv. kunne indgå i projektorganiseringen. Projektets samlede omkostninger forventes at udgøre ca. 20,0 mio. kr., hvoraf 9,2 mio. kr. afsættes til national medfinansiering i 2016.

35. Friluftsliv

Kontoen bidrager til et forøget friluftsliv. Kontoen anvendes til aktiviteter, der understøtter befolkningens muligheder for friluftsliv omfattende bedre adgang og tilgængelighed, indhentning af viden om friluftsliv, uddannelse og information og etablering af faciliteter.

Som led i fremrykning og styrkelse af Naturplan Danmark er der i 2015 afsat i alt 7,9 mio. kr., heraf afsættes 3,5 mio. kr. til naturpartnerskaber, 1,5 mio. kr. til nationalt cykelnetværk og 2,9 mio. kr. til socialt udsatte.

Der er afsat 65,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 til gennemførelse af Naturplan Danmark. Heraf afsættes 1,7 mio. kr. i 2016 til nationalt cykelnetværk.

Aktivitetsoversigt vedrørende § 23.72.01.10. og § 23.72.01.35.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Skovrejsning - antal ha</i>	300	150	150	150	150	150	150
<i>Friluftsliv - antal projekter</i>	15	15	15	15	15	15	15

Bemærkninger : Antal ha for skovrejsning kan variere betydeligt mellem årene afhængig af mulighederne for at erhverve ejendomme med henblik på skovrejsning.

45. Store Åmosen

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), SF og Enhedslisten om udmøntningen af pulje til klimatiltag af februar 2015 er der afsat 10,5 mio. kr. i 2015, 4,0 mio. kr. i 2016 og 30,5 mio. kr. i 2017 etablering af et større sammenhængende natur- og klimaprojekt på ca. 270 hektar i Store Åmose mv., i det omfang der kan skabes lokal opbakning til indsatsen. Projektet har bl.a. til formål gennem naturgenopretning at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser, hvilket skal kunne indgå i de nationale drivhusgasopgørelser. Midlerne kan anvendes til offentlig myndighedsbehandling samt forundersøgelser, opkøb af jord, jordfordeling, arealerstatninger, etablering af fysiske anlæg mv. Heraf er der afsat 0,8 mio. kr. i 2015, 0,3 mio. kr. i 2016 og 2,4 mio. kr. i 2017 til administration og gennemførelse under § 23.71.01. Naturstyrelsen.

50. Naturplan Danmark - naturgenopretning og ådale mv.

Der er afsat 65,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 til gennemførelse af Naturplan Danmark. Heraf afsættes 0,5 mio. kr. i 2017 og 1,2 mio. kr. i 2018 til natur- og biodiversitetsindsats i statens skove.

Der er som led i fremrykning og styrkelse af Naturplan Danmark afsat yderligere 1,6 mio. kr. i 2015, 5,8 mio. kr. i 2016, 0,6 mio. kr. i 2017 og 3,9 mio. kr. i 2018 til styrket naturgenopretning og naturen i ådale.

23.72.02. Landdistriktsprogram og vandrammeinitiativer mv. (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

Kontoen bidrager til opfyldelse af målene i Vandrammedirektivet og Natura 2000-direktiverne samt målsætninger relateret til skove. Indsatserne under denne hovedkonto er medfinansieret via Natur-, miljø- og klima-søjlen under EU's Landdistriktsprogram samt EU's Hav- og Fiskeriudviklingsprogram. Desuden indgår nationale ordninger fra bl.a. Naturplan Danmark, der medvirker til opfyldelse af målene i vandområdeplanerne for 2015-2021 og Natura 2000-planerne for 2016-2021 samt til opfyldelse af nationale målsætninger for skov.

Standardkonti 33 og 43 anvendes til overførsel af den nationale andel af midlerne under Landdistriktsprogrammet samt Europæiske Hav- og Fiskerifond til § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, som administrerer de to ordninger.

Dele af Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Venstre om det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram for perioden 2014-2017 af november 2014 udmøntes på kontoen. Kontoen udmønter ligeledes dele af Aftale mellem regeringen (SR), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om det danske

Landdistriktsprogram for perioden 2016-2018 af april 2015. Herudover afsættes yderligere midler til indsatser under vandmiljøplanerne for 2015-2021.

Kontoen kan anvendes til dækning af andre myndigheders administration af ordningerne. Derudover kan kontoen dække tilbagebetaling (underkendelse) af EU-tilskud som følge af EU-revisioner af ordningerne under hovedkontoen.

Med hensyn til de afsatte bevillinger i budgetoverslagsåret 2019 er disse foreløbigt teknisk budgetteret på baggrund af de hidtil afsatte bevillinger for 2018, der fremgår af finansloven for 2015.

Med hensyn til nærmere vilkår for administration af tilskudsordningerne henvises til Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.10.05	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til at afholde udgifter i forbindelse med administration af ordningen, herunder analyser, administration, information, annoncering, udbud, revision, resultatformidling, samt evaluering, effektvurdering og spørgeskemaundersøgelser, mv., heraf højst 2/3 som løn. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 23.71.01. Naturstyrelsen. Der kan herudover til administration af ordningerne under § 23.72.02.80. Sikring af skov Natura 2000 udbetales midler til § 23.71.01. Naturstyrelsen og § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder, herunder højst 2/3 til løn, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under Landdistriktsprogrammet, der indgår i ansøgning om programændring fremsendt til EU-Kommissionen under Landdistriktsprogrammet, uden at afvente EU-Kommissionens godkendelse af det ændrede program, men efter aftale med Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	270,0	335,6	447,0	483,4	542,3	610,4	430,9
Indtægtsbevilling	188,0	206,2	281,8	357,8	389,5	433,8	263,0
10. N vådområder - realisering og fastholdelse mv.							
Udgift	12,9	8,2	19,2	119,4	174,5	275,3	96,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	12,5	8,2	19,2	119,4	174,5	275,3	96,7
Indtægt	9,9	6,4	16,1	89,6	130,9	206,5	77,3
33. Interne statslige overførselsindtægter	9,9	6,4	16,1	89,6	130,9	206,5	77,3
11. N vådområder - forundersøgelser							
Udgift	132,8	145,5	83,4	29,5	24,5	10,7	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,9	0,7	5,9	-	-	-	-

43. Interne statslige overførsels-udgifter	132,4	144,8	77,5	29,5	24,5	10,7	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	98,2	107,6	61,2	29,5	24,5	10,7	-
33. <i>Interne statslige overførsels-indtægter</i>	<i>98,2</i>	<i>107,6</i>	<i>61,2</i>	<i>29,5</i>	<i>24,5</i>	<i>10,7</i>	<i>-</i>
12. Statslige vådområder							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	-	-	-	-	-
20. P vådområder - realisering og fastholdelse mv.							
Udgift	1,4	9,7	10,6	11,0	12,0	12,6	13,5
43. Interne statslige overførsels-udgifter	1,4	9,7	10,6	11,0	12,0	12,6	13,5
Indtægt	1,0	6,8	7,4	8,3	9,0	9,5	10,1
33. <i>Interne statslige overførsels-indtægter</i>	<i>1,0</i>	<i>6,8</i>	<i>7,4</i>	<i>8,3</i>	<i>9,0</i>	<i>9,5</i>	<i>10,1</i>
21. P vådområder - forundersøgelser							
Udgift	0,4	2,6	2,9	3,0	2,0	1,4	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,4	2,6	2,9	3,0	2,0	1,4	-
Indtægt	0,4	2,5	2,7	3,0	2,0	1,4	-
33. <i>Interne statslige overførsels-indtægter</i>	<i>0,4</i>	<i>2,5</i>	<i>2,7</i>	<i>3,0</i>	<i>2,0</i>	<i>1,4</i>	<i>-</i>
30. Lavbundsprojekter - realisering og fastholdelse mv.							
Udgift	-	-	17,3	48,6	56,7	60,0	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	17,3	48,6	56,7	60,0	-
Indtægt	-	-	3,2	36,5	42,6	45,0	-
33. <i>Interne statslige overførsels-indtægter</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3,2</i>	<i>36,5</i>	<i>42,6</i>	<i>45,0</i>	<i>-</i>
31. Lavbundsprojekter - forundersøgelser							
Udgift	-	-	5,9	16,4	8,3	5,0	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	5,9	16,4	8,3	5,0	-
Indtægt	-	-	1,5	16,4	8,3	5,0	-
33. <i>Interne statslige overførsels-indtægter</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1,5</i>	<i>16,4</i>	<i>8,3</i>	<i>5,0</i>	<i>-</i>
40. Natura 2000 projekter - rydning og forberedelse til afgræsning							
Udgift	-0,6	18,0	38,3	28,1	29,7	24,7	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-0,6	18,0	38,3	28,1	29,7	24,7	-
Indtægt	-0,3	13,6	28,7	28,1	29,7	24,7	-
33. <i>Interne statslige overførsels-indtægter</i>	<i>-0,3</i>	<i>13,6</i>	<i>28,7</i>	<i>28,1</i>	<i>29,7</i>	<i>24,7</i>	<i>-</i>
41. Natura 2000 projekter - optimale vandstandsforhold, forundersøgelser							
Udgift	-0,1	2,3	4,9	3,6	3,3	1,8	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-0,1	2,3	4,9	3,6	3,3	1,8	-
Indtægt	0,0	1,7	3,7	3,6	3,3	1,8	-
33. <i>Interne statslige overførsels-indtægter</i>	<i>0,0</i>	<i>1,7</i>	<i>3,7</i>	<i>3,6</i>	<i>3,3</i>	<i>1,8</i>	<i>-</i>

42. Natura 2000 projekter - optimale vandstandsforhold mv.

Udgift	43,2	44,1	51,0	26,5	24,8	13,2	43,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	43,2	44,1	51,0	26,5	24,8	13,2	43,2
Indtægt	32,4	33,1	38,3	19,9	18,7	10,0	32,4
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	32,4	33,1	38,3	19,9	18,7	10,0	32,4

43. Natura 2000 planlægning

Udgift	-	-	-	7,2	7,5	6,3	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	7,2	7,5	6,3	-
Indtægt	-	-	-	7,2	7,5	6,3	-
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	-	-	-	7,2	7,5	6,3	-

50. Fysiske anlæg - realisering og fastholdelse mv.

Udgift	-	-	-	15,0	26,0	26,5	56,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	15,0	26,0	26,5	56,3
Indtægt	-	-	-	11,2	19,5	19,9	31,0
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	-	-	-	11,2	19,5	19,9	31,0

51. Fysiske anlæg - forundersøgelser

Udgift	-	-	-	12,0	1,0	0,5	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	12,0	1,0	0,5	-
Indtægt	-	-	-	12,0	1,0	0,5	-
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	-	-	-	12,0	1,0	0,5	-

60. Vandløbsrestaureringer

Udgift	65,7	59,7	111,8	86,5	93,4	93,8	92,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	7,9	1,9	6,9	7,7	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	1,5	43,9	13,2	15,7	16,1	22,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	65,0	58,2	60,0	71,4	70,8	70,0	70,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	32,5	29,1	30,0	35,0	35,0	35,0	35,0
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	32,5	29,1	30,0	35,0	35,0	35,0	35,0

61. Dambrug

Udgift	-	19,8	-	7,8	7,8	7,8	7,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	19,8	-	7,8	7,8	7,8	7,8

62. Sørestaurering

Udgift	-	-	-	1,9	3,8	3,8	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	1,9	3,8	3,8	-

70. Nationale udgifter

Udgift	-	-	0,3	6,3	6,4	6,4	6,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	0,3	6,3	6,4	6,4	6,2

80. Sikring af skov Natura 2000

Udgift	22,0	22,3	52,6	40,6	40,6	40,6	52,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,6	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	14,6	11,7	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
45. Tilskud til erhverv	0,7	10,5	42,0	30,0	30,0	30,0	42,0
Indtægt	0,1	5,5	31,5	22,5	22,5	22,5	23,1

31. Overførselsindtægter fra EU	0,1	5,5	31,5	22,5	22,5	22,5	23,1
81. Bæredygtig skov							
Udgift	-7,6	3,4	48,8	20,0	20,0	20,0	62,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,7	0,9	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,2	1,3	48,8	20,0	20,0	20,0	62,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-8,1	1,2	-	-	-	-	-
Indtægt	13,8	0,0	57,5	35,0	35,0	35,0	54,1
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	13,8	0,0	37,5	15,0	15,0	15,0	34,1
35. Forbrug af videreførsel	-	-	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	471,2
I alt	471,2

Bemærkning: Reservationen vedrører overflytninger foretaget på finansloven for 2016 fra § 23.72.01.15. Naturforvaltning, landdistriktsprogrammet (20.571.444,12 kr.), § 23.72.07. Vandløbsindsats (190.732.725,33 kr.), § 23.72.08. Vådområder og ådale (75.429.087,42 kr.), § 23.72.09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger (18.800.910 kr.), § 23.72.11. Statslige vådområder (3.708.004,51 kr.) og § 23.73.12. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven (161.962.595,46 kr.)

10. N vådområder - realisering og fastholdelse mv.

Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til etablering af vådområdeprojekter med henblik på reduktion af udvaskningen af kvælstof mv. til vandområder med nationalt fastlagte indsatsbehov med henblik på opfyldelse af EU's Vandrammedirektiv. Fra 2016 vil kvælstofvådområder enten kunne gennemføres som statslige eller kommunale projekter.

Der er med Aftale mellem regeringen (SR), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om det danske Landdistriktsprogram for perioden 2016-2018 af april 2015 afsat i alt 633,9 mio. kr. til kvælstofvådområder, heraf 569,2 mio. kr. på nærværende underkonto. Der afsættes i alt 1.128 mio. kr. i perioden 2016-2021 til vådområder i forbindelse med vandområdeplanerne for 2015-2021. Med Aftale om Landdistriktsprogrammet for perioden 2016-2018 af april 2015 er indsatsen styrket med i alt 14,9 mio. kr. i perioden 2016-2018. Op til 10,0 mio. kr. årligt i 2016-2018 kan anvendes som tilskud til minivådområder med henblik på kvælstof- og fosforreduktion.

Vådområdeprojekter er primært forudsat realiseret ved kompensation til landmænd og/eller opkøb af projektjord og pålæggelse af restriktioner om fastholdelse af vådområdestatus og efterfølgende salg af projektarealerne med tinglyst deklaration ved udbud. Midlerne på kontoen kan anvendes til anlæg, køb og salg af projektjord, jordfordeling og driftsudgifter hertil, tingslysning, fastholdelse af arealer eller engangserstatning (kompensation til lodsejer) samt udgifter forbundet med høst af biomasse.

Bevilling i budgetoverslagsåret 2019 er foreløbig teknisk budgetteret på baggrund af de hidtil afsatte bevillinger for 2018, der fremgår af finansloven for 2015.

Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model.

11. N vådområder - forundersøgelser

Kontoen anvendes til tilskud til forundersøgelse af vådområdeprojekter under de forudsætninger beskrevet under konto 23.72.02.10. N vådområder - realisering og fastholdelse mv. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model.

12. Statslige vådområder

Underkontoen medtages idet der fortsat er aktivitet på projekterne, og der kan forekomme tilbageløb ved annulleringer mv.

20. P vådområder - realisering og fastholdelse mv.

Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til etablering af fosforvådområder med henblik på specifikke reduktioner af tilførslen af fosfor til søer med nationalt fastlagte indsatsbehov med henblik på opfyldelse af EU's Vandrammedirektiv. Den samlede ramme for fosforvådområder i vandområdeplanerne for 2015-2021 udgør 84 mio. kr., hvoraf der med Aftale mellem regeringen (SR), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om det danske Landdistriktsprogram for perioden 2016-2018 af april 2015 er afsat 14 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018. Fra 2016 vil fosforvådområder kunne gennemføres som statslige og/eller kommunale projekter.

Bevilling i budgetoverslagsåret 2019 er foreløbig teknisk budgetteret på baggrund af de hidtil afsatte bevillinger for 2018, der fremgår af finansloven for 2015.

Midlerne på kontoen anvendes til anlæg, køb og salg af projektjord, jordfordeling og driftsudgifter hertil, tingslysning og fastholdelse af arealer eller engangserstatning (kompensation til lodsejer).

21. P vådområder - forundersøgelser

Kontoen anvendes til tilskud til forundersøgelse af fosforvådområdeprojekter under de forudsætninger beskrevet under konto 23.72.02.20. P vådområder - realisering. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, § 24.23.03.39. Ådale.

30. Lavbundsprojekter - realisering og fastholdelse mv.

Kontoen anvendes til tilskud mv. til udtagning af landbrugsjorder på kulstofrige lavbundsarealer.

Kontoen indgår i Landdistriktsprogrammet for perioden 2016-2018 med i alt 195 mio. kr. til opfyldelse af Vandrammedirektivet.

Kontoen anvendes til anlæg, køb og salg af projektjord, jordfordeling og driftsudgifter hertil, tingslysning, fastholdelse af arealer, engangserstatning og høst af biomasse. Udtagningen sker gennem naturprojekter, der reducerer udvaskning af næringsstoffer og reducerer udledningen af drivhusgasser. Ordningens klimaeffekt opgøres og indgår i de nationale drivhusgasregnskaber, som følger FN's retningslinjer.

Med vandområdeplanerne for 2015-2021 er indsatsen forlænget til at omfatte hele vandplanperioden med henblik på at sikre en reduktion af den årlige tilførsel af kvælstof til de danske kystvande. I perioden 2016-2021 udgør den samlede udgiftsramme for indsatsen 390,0 mio. kr., hvoraf 65,2 mio. kr. forudsættes anvendt i 2019.

Bevilling i budgetoverslagsåret 2019 er foreløbig teknisk budgetteret på baggrund af de hidtil afsatte bevillinger for 2018, der fremgår af finansloven for 2015.

31. Lavbundsprojekter - forundersøgelser

Midlerne anvendes til tilskud til forundersøgelse af lavbundsprojekter under de forudsætninger beskrevet under § 23.72.02.30. Lavbundsprojekter - realisering og fastholdelse mv. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, § 24.23.03.29. Udtagning af lavbundsjord mv.

40. Natura 2000 projekter - rydning og forberedelse til afgræsning

Indsatsen bidrager til opfyldelse af Natura 2000-direktiverne. Midlerne anvendes til tilskud til lodsejere, kommuner og andre interessenter til bl.a. nødvendige anlæg i tilknytning til etablering af pleje og til facilitering af større plejeprojekter. Midlerne anvendes desuden til tilskud til private ejere og forpagtere som kompensation ved udlæg af arealer til natur i Natura 2000-områder. Kontoen indgår under Landdistriktsprogrammet for perioden 2016-2018. Indsatsen fastlægges nærmere i Natura 2000-planlægningen. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, § 24.23.03.33. Naturforvaltning, lodsejererstatning.

41. Natura 2000 projekter - optimale vandstandsforhold, forundersøgelser

Indsatsen bidrager til opfyldelse af Natura 2000-direktiverne og anvendes til tilskud til forundersøgelse af Natura 2000-projekter om optimale vandstandsforhold under forudsætninger beskrevet under § 23.72.02.42. Natura 2000 projekter - optimale vandstandsforhold mv. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, § 24.23.03.33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger.

42. Natura 2000 projekter - optimale vandstandsforhold mv.

Indsatsen bidrager til opfyldelse af Natura 2000-direktiverne. Midlerne anvendes til støtteordninger, der finansierer nødvendige anlæg i tilknytning til projekter, der bl.a. sikrer optimal hydrologi for de arter og naturtyper, som det enkelte Natura 2000-område er udpeget for at beskytte. Der kan ydes tilskud til lodsejere, kommuner og andre interessenter. Kontoen anvendes desuden til kompensation af private lodsejere og forpagtere i forbindelse med gennemførelse af hydrologiprojekter i Natura 2000-områder. Desuden kan midlerne anvendes i forbindelse med anmeldte ordning knyttet til Natura 2000-forpligtigelser. Indsatsen fastlægges nærmere i Natura 2000-planlægningen.

Bevilling i budgetoverslagsåret 2019 er foreløbig teknisk budgetteret på baggrund af de hidtil afsatte bevillinger for 2018, der fremgår af finansloven for 2015. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, § 24.23.03.31. Naturforvaltning.

43. Natura 2000 planlægning

Midlerne bidrager til forberedelse og effektvurdering af opfyldelsen af Natura 2000-direktiverne. Midlerne kan anvendes til Naturstyrelsens dataindsamling og -sammenfatning i de udpegede Natura 2000-områder, bl.a. i forbindelse med effektvurdering af de landdistriktsordninger, der er målrettet opfyldelse af Natura 2000-direktiverne og til forberedelse og målretning af kommende Natura 2000-planer og -tilskudsordninger. Midlerne kan desuden anvendes til udarbejdelse af kommunale forvaltningsplaner indenfor Natura 2000-områderne for arealer og indsatser, der ikke kan modtage støtte under Landdistriktsprogrammet.

50. Fysiske anlæg - realisering og fastholdelse mv.

Midlerne anvendes til tilskud til kommuner til forbedring af de fysiske forhold i vandløb, der omfatter anlæg på landbrugsarealer. Med Aftale mellem regeringen (SR), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om det danske Landdistriktsprogram for perioden 2016-2018 af april 2015 afsættes 27 mio. kr. årligt i 2016-2021. Midlerne anvendes til anlæg og arealkompensation til lodsejere i forbindelse med etablering af f.eks. miniådale og restaurering af hele ådale.

51. Fysiske anlæg - forundersøgelser

Midlerne anvendes til tilskud til forundersøgelse af projekter vedrørende fysiske anlæg ved vandløbsrestaurering under de forudsætninger beskrevet under § 23.72.02.50. Fysiske anlæg - realisering og fastholdelse mv.

60. Vandløbsrestaureringer

Midlerne anvendes til tilskud (tilsagn) til forbedring af de fysiske forhold i de vandløb til opfyldelse af EU's Vandrammedirektiv. I forbindelse med vandløbsindsatsen i vandområdeplanerne for 2016-2021 afsættes i alt 696,0 mio. kr. i 2016-2021 svarende til en udgiftsbevilling på 116,0 mio. kr. årligt, hvoraf 27 mio. kr. årligt afsættes på § 23.72.02.50. Fysiske anlæg - realisering og fastholdelse mv. og § 23.72.02.51. Fysiske anlæg - forundersøgelser. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, § 24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv.

Med Naturplan Danmark er der afsat 1,9 mio. kr. i 2016, 1,9 mio. kr. i 2017 og 2,7 mio. kr. i 2018 til en styrkelse af gennemførelsen af vandløbsindsatsen.

Endvidere er der indarbejdet 5 mio. kr. årligt i 2017-2018 under forudsætning af, at der tilvejebringes et LIFE-projekt på min. 10 mio. kr. for et stenrevsprojekt i vandområdeplanerne, jf. § 23.72.02.25. Stenrev.

Der kan endvidere gives tilskud til erstatninger, som kommunerne ansøger om i forbindelse med konkrete projekter, jf. vandløbslovens § 37 om vandløbsrestaurering, som kan gennemføres på ekspropriationslignende vilkår.

61. Dambrug

Ved Akt 16 21/10 2014 blev der oprettet en tilskudsordning med en bevilling på 20 mio. kr. i 2014 for at kunne give tilskud til kommunerne til opkøb af rettigheder til dambrugsdrift.

Midlerne anvendes til tilskud til kommuner eller staten til at indgå frivillige aftaler med dambrugsejere om ophør af dambrugsdrift med henblik på reduktion af udledning af næringsstoffer, forbedre de fysiske forhold i vandløb mv. Midlerne anvendes til kompensation til dambrugsejere. Der afsættes i alt 50 mio. kr. i perioden 2016-2021 inkl. administration, der er indbudgetteret på § 23.71.01. Naturstyrelsen.

62. Sørestaurering

Midlerne anvendes til tilskud til kommuner eller staten til forskellige typer af indsatser til sørestaurering med henblik på opfyldelse af EU's Vandrammedirektiv. Indsatsen skal vedrøre søer nationalt udpeget med behov for indsats. Midlerne anvendes til forundersøgelse samt til nødvendige aktiviteter til at realisere sørestaurering samt til aktiviteter der kan facilitere projektimplementeringen. Ordningen er national.

Der er med Naturplan Danmark afsat 1,9 mio. kr. til tilskud i 2016 samt 3,8 mio. kr. årligt i 2017 og 2018.

70. Nationale udgifter

Der afsættes 6,5 mio. kr. i 2016, 6,5 mio. kr. i 2017 og 6,4 mio. kr. i 2018 samt 6,2 mio. kr. i 2019 til informationsindsats for kommunerne, Naturstyrelsens naturforvaltningsenheder og andre om ordningen, samt til aktiviteter der faciliterer indsatserne vedrørende N-vådområder, P-vådområder og Lavbundsprojekter. I særlige tilfælde kan der gives tilskud til ekspropriation, såfremt det eksproprierede areal udgør et nødvendigt areal for gennemførelse af det samlede projekt, jf. § 60 i naturbeskyttelsesloven, LB nr. 951 af 3. juli 2013.

80. Sikring af skov Natura 2000

Indsatsen bidrager til opfyldelse af Natura 2000-direktiverne i skovene. Indsatsen omfatter tilskud til skovejere m.fl. om sikring af skovarealer i overensstemmelse med Natura 2000-planer for det pågældende område. Kontoen kan desuden dække tab vedrørende afgørelser efter skovlovens §§ 17 og 19-21, jf. § 24 i LB nr. 678 af 14. juni 2013 om skov. Bevilling i budgetoverslagsåret 2019 er foreløbig teknisk budgetteret på baggrund af de hidtil afsatte bevillinger for 2018, der fremgår af finansloven for 2015.

Der kan til administration af ordningerne overføres midler til § 23.71.01. Naturstyrelsen og § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder, herunder til lønudgifter.

81. Bæredygtig skov

Midlerne bidrager til indsatsen for bæredygtig skovdrift og privat skovrejsning mv. Indsatsen omfatter tilskud til privat skovrejsning på landbrugsjord og pleje af kulturerne i en periode. Endvidere kan der af kontoen ydes tilskud til private skovejere til fremme af bæredygtig skovdrift indenfor eksisterende skov, herunder til udarbejdelse af naturplaner for skove, til konvertering af nåletræsskove til skove med mere robuste arter og til naturvenlig skovdrift, herunder udlæg til urørt skov. Endvidere kan der af kontoen ydes tilskud til skovejere for at gennemføre foranstaltninger til fordel for art. 12 arter i skov, jf. Habitatdirektivet, til sikring af egekrat mv. samt til praksisnære forsøg vedrørende bæredygtig skovdrift og skovrejsning. Bevilling i budgetoverslagsåret 2019 er foreløbig teknisk budgetteret på baggrund af de hidtil afsatte bevillinger for 2018, der fremgår af finansloven for 2015.

Der kan til administration af ordningerne udbetales midler til § 23.71.01. Naturstyrelsen og § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder, herunder til lønudgifter.

Der er i forbindelse med finansloven for 2015 omprioriteret opsparring på 5,0 mio. kr. årligt til § 23.71.01. Naturstyrelsen og opsparring på 15,0 mio. kr. årligt til § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder.

23.72.03. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen herunder udbud, information, annoncering, mødeaktivitet, revision, evaluering, resultatformidling mv. heraf højst 2/3 som lønsom. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 23.71.01. Naturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	8,8	7,0	5,1	19,5	21,2	21,0	5,1
10. Vand- og naturindsats							
Udgift	0,8	0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,3	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-
20. Grønne partnerskaber							
Udgift	8,1	6,8	5,1	8,3	8,4	9,1	5,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	2,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,1	4,2	5,1	8,3	8,4	9,1	5,1
30. Naturplan Danmark - Grønt Danmarkskort							
Udgift	-	-	-	11,2	12,8	11,9	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	4,0	2,0	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	3,8	4,9	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,4	5,9	11,9	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	8,2
I alt	8,2

Bemærkninger: Videreførelsen er til brug for færdiggørelse af igangværende vand- og naturprojekter.

20. Grønne partnerskaber

Kontoen bidrager til flere grønne partnerskaber. Der er afsat 5,1 mio. kr. årligt til støtte for projekter, som bidrager til forbedring af naturen, forbedring af muligheder for friluftsliv samt styrkelse af oplevelser og viden om natur.

Som led i fremrykning og styrkelse af Naturplan Danmark er der i 2016-2018 årligt afsat 0,3 mio. kr. til styrkelse af grønne partnerskaber.

Der er afsat 65,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 til gennemførelse af Naturplan Danmark. Heraf afsættes 2,9 mio. kr. i 2016, 3,0 mio. kr. i 2017 og 3,7 mio. kr. til grønne partnerskaber.

30. Naturplan Danmark - Grønt Danmarkskort

Kontoen indgår i gennemførelsen af Naturplan Danmark.

Som led i fremrykning og styrkelse af Naturplan Danmark er der i 2017 afsat 3,2 mio. kr. til eksempelprojekter med kommuner i forbindelse med Grønt Danmarkskort.

Der er afsat 65,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 til gennemførelse af Naturplan Danmark. Heraf afsættes i alt 11,5 mio. kr. til eksempelprojekter med kommuner i forbindelse med Grønt Danmarkskort, 8,5 mio. kr. til indsats for truede arter, 0,9 mio. kr. til kampagnen Mere natur i haverne samt 11,8 mio. kr. til beskyttelse af naturmæssigt særlig værdifuld skov på private arealer, herunder udlæg af urørt skov.

23.72.05. Nationalparker (tekstann. 110) (*Reservationsbev.*)

Kontoen bidrager til nationalparkindsatsen.

Nationalpark Skjoldungernes Land blev oprettet ved BK af 18. marts 2015, og den etablerede nationalparkfond skal senest 1. april 2017 have udarbejdet en nationalparkplan for etablering og udvikling af nationalparken.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter
BV 2.2.10	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

I henhold til lov nr. 533 af 6. juni 2007 om nationalparker etableres nationalparker i Danmark. Bevillingen under nærværende konto omfatter statens tilskud til de af miljøministeren oprettede nationalparkfonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	19,8	20,3	28,9	28,9	37,9	37,9	37,9
Indtægtsbevilling	-	0,6	-	-	-	-	-
10. Nationalparkfond Thy							
Udgift	6,6	6,9	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	6,6	6,9	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
20. Nationalparkfond Mols Bjerge							
Udgift	9,4	5,7	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	9,4	5,7	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
30. Nationalparkfond Vadehavet							
Udgift	3,7	7,6	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,7	6,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	1,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,6	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	0,6	-	-	-	-	-
40. Nationalparkfond Skjoldungernes land							
Udgift	-	-	-	3,2	7,5	7,5	7,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	3,2	7,5	7,5	7,5
80. Reserve vedrørende nationalparker							
Udgift	-	-	6,4	3,2	7,9	7,9	7,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	6,4	3,2	7,9	7,9	7,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	39,6
I alt	39,6

Bemærkninger: Videreførslen er til brug for oprettelse og drift af i alt fem nationalparker.

10. Nationalparkfond Thy

Kontoen omfatter statens tilskud til Nationalparkfond Thy.

20. Nationalparkfond Mols Bjerge

Kontoen omfatter statens tilskud til Nationalparkfond Mols Bjerge.

30. Nationalparkfond Vadehavet

Kontoen omfatter statens tilskud til Nationalparkfond Vadehavet.

40. Nationalparkfond Skjoldungernes land

Kontoen omfatter statens tilskud til Nationalparkfond Skjoldungernes Land.

80. Reserve vedrørende nationalparker

Reserven vedrører midler til nationalparker. Midlerne kan udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, efterhånden som nationalparkerne etableres.

Der er i forbindelse med finansloven for 2015 omprioriteret 9,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til § 23.71.01. Naturstyrelsen.

23.72.11. Statslige vådområder (Reservationsbev.)

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i Regnskabsårene.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	162,2	-1,2	-1,5	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	121,5	-1,1	-	-	-	-	-
10. Forundersøgelser og anlæg							
Udgift	59,5	-1,4	-1,5	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-1,5	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	59,5	-1,4	-	-	-	-	-
Indtægt	44,6	-1,1	-	-	-	-	-
33. <i>Interne statslige overførsels- indtægter</i>	44,6	-1,1	-	-	-	-	-
20. Køb og salg af projektjord							
Udgift	93,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	93,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	69,7	-	-	-	-	-	-
33. <i>Interne statslige overførsels- indtægter</i>	69,7	-	-	-	-	-	-
30. Projektjord, driftsudgifter							
Udgift	9,7	0,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	9,7	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	7,1	-	-	-	-	-	-
33. <i>Interne statslige overførsels- indtægter</i>	7,1	-	-	-	-	-	-

23.73. Privat skovbrug mv.

23.73.13. Tilskud til genplantning mv. efter stormfald (*Reservationsbev.*)

I henhold til lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald med senere ændringer, jf. LB nr. 1129 af 20. oktober 2014, kan Stormrådet yde tilskud til gentilplantning med robust skov på private fredskovsarealer, der er ramt af stormfald. Endvidere kan Stormrådet beslutte at dække omkostninger til lagring mv. af stormfældet træ fra statens skove.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes/reduceres med beløb svarende til henholdsvis mer- eller mindreindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-13,0	2,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægtsbevilling	3,9	2,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Tilskud til genplantning mv.							
Udgift	-13,0	2,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,7	2,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
45. Tilskud til erhverv	-13,7	0,0	-	-	-	-	-
20. Refusion fra stormflods- og stormfaldspuljen							
Indtægt	3,9	2,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
31. Overførselsindtægter fra EU	-4,5	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	8,4	2,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Tilskud til genplantning mv.

Kontoen vedrører tilsagn vedrørende stormfald.

20. Refusion fra stormflods- og stormfaldspuljen

På kontoen optages bidrag fra stormflods- og stormfaldspuljen til dækning af udgifterne til tilskud, administration og lagring mv. af træ fra statens skove.

Der kan udbetales midler til administration og til udgifter til lagring af træ til § 23.71.01. Naturstyrelsen og § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder, herunder til dækning af lønudgifter.

Den Danske Naturfond

23.81. Den Danske Naturfond

Den Danske Naturfond stiftes på privatretligt grundlag af miljøministeren, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond som en privat erhvervsdrivende fond uden for den offentlige forvaltning. Grundlaget for fondens virksomhed, herunder dens formål, fastsættes i fondens vedtægter. Fonden er endvidere omfattet af lov om Den Danske Naturfond, som fastsætter væsentlige rammer for fondens virksomhed.

Den Danske Naturfond skal arbejde for at forbedre naturtilstanden og vandmiljøet i Danmark. Derudover vil det være et selvstændigt formål for fonden at styrke den folkelige forankring og opbakning til naturgenopretning og naturbeskyttelse. Fonden kan bl.a. opkøbe, eje og udvikle arealer, indgå aftaler med andre lodsejere og yde støtte til eksterne aktiviteter med henblik på at realisere sit formål.

Den Danske Naturfond ledes af en uafhængig bestyrelse, der har det overordnede ansvar for fondens organisering og drift. Det er alene bestyrelsen, der træffer beslutninger vedrørende fondens forvaltning og virksomhed, herunder anvendelse af fondens midler inden for fondens formål.

Efter § 4, stk. 1, nr. 2, i lov om revision af statens regnskaber mm. kan rigsrevisor kræve fondens regnskaber forelagt til gennemgang.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

23.81.01. Sekretariat for Den Danske Naturfond (tekstanm. 120) (Reservationsbev.)

Den Danske Naturfond ledes af en uafhængig bestyrelse. Fondens sekretariat betjener fondens bestyrelse og varetager den daglige drift af fonden.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	10,0	15,0	15,0	-	-
10. Tilskud til fondens sekretariat-sudgifter							
Udgift			10,0	15,0	15,0		
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,0	15,0	15,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	9,0
I alt	9,0

10. Tilskud til fondens sekretariatsudgifter

Som led i aftalen mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013 yder staten et tilskud på 9,0 mio. kr. i 2014, 10,0 mio. kr. i 2015 og 15,0 mio. kr. i 2016-2017 til udgifter forbundet med etablering af fonden og sekretariatsudgifter for Den Danske Naturfond.

23.81.02. Den Danske Naturfond (tekstanm. 120) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	125,0	125,0	125,0	125,0	-
10. Tilskud til Den Danske Naturfond							
Udgift	-	-	125,0	125,0	125,0	125,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	125,0	125,0	125,0	125,0	-

10. Tilskud til Den Danske Naturfond

På kontoen afholdes udgifter til det statslige tilskud til Den Danske Naturfond. Der ydes 125,0 mio. kr. årligt i årene 2015-2018.

Kort og geodata

23.91. Kort og geodata

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet, § 23.91.01. Geodatastyrelsen og § 23.91.03. Danmarks Miljøportal.

23.91.01. Geodatastyrelsen (tekstanm. 105) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	222,8	232,8	257,4	264,7	265,9	257,3	252,2
Forbrug af reserveret bevilling	5,0	1,8	-	-	-	-	-
Indtægt	106,1	110,3	92,1	97,4	96,2	93,6	92,3
Udgift	347,9	336,9	349,5	362,1	362,1	350,9	344,5
Årets resultat	-14,1	8,0	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	310,1	284,1	283,8	284,6	280,1	274,2	269,8
Indtægt	98,3	104,0	85,2	93,7	93,2	90,9	89,9
20. Miljøministeriets koncernopgaver							
Udgift	37,8	52,8	57,9	57,0	56,0	55,4	53,7
Indtægt	7,7	6,3	6,9	3,7	3,0	2,7	2,4
30. Datafordeler							
Udgift	-	-	7,8	20,5	26,0	21,3	21,0

Bemærkninger: Geodatastyrelsen har fra 2015 overtaget ansvaret for at udvikle og drive en fælles offentlig datafordeler.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	0,5

Bemærkninger: I 2010 fik Geodatastyrelsen (tidligere Kort- og Matrikelstyrelsen) overført en bevilling på 11,9 mio. kr. vedrørende overtagelsen af myndighedsansvaret på det matrikulære område fra København og Frederiksberg kommuner. Heraf er 0,5 mio. kr. reserveret til de overtagne personaleomkostninger i 2015.

Den samlede reservation på 0,5 mio. kr. fordeles sig således:

Underkonto	Beholdning primo 2015	Forventet udgiftsafløb af reservationer				
		2015	2016	2017	2018	2019
10. Driftsbudget	0,5	0,5	-	-	-	-

Bemærkninger: Det forventes, at der i løbet af 2015 er afløb på reservationerne på 0,5 mio. kr. til dækning af de overtagne personaleomkostninger efter overtagelsen af myndighedsansvaret på det matrikulære område fra København og Frederiksberg kommuner.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Geodatastyrelsen er en statslig myndighed under Miljøministeriet med ansvar for infrastruktur for geografisk information, opmåling, kortlægning samt matrikel- og landinspektørvæsen. Styrelsen varetager statens opgaver inden for kort- og geodataområdet i Danmark, Grønland, Færøerne og farvandene omkring. Styrelsen sikrer desuden gennem samarbejdet med Forsvaret, at der er sammenhæng og synergi mellem den civile og militære anvendelse af geodata. Styrelsen har endvidere ansvaret for Miljøministeriets fælles it-systemer og koordineringen af ministeriets digitaliseringsstrategi, herunder en ny koncernfælles data- og digitaliseringsenhed. Endelig har Geodatastyrelsen ansvaret for Miljøministeriets personaleadministration.

Geodatastyrelsen har et lovfæstet ansvar for at sikre en sammenhængende tværoffentlig infrastruktur for geografisk information, som understøtter den offentlige administration og opgavevaretagelse. Geodatastyrelsen arbejder for, at geodata giver størst mulig nytte for samfundet ved at data udnyttes koordineret af den offentlige sektor, skaber sammenhæng i digitaliseringen og højner kvalitet og effektivitet i opgavevaretagelsen til gavn for borgere og virksomheder.

Geodatastyrelsens opgaver er fastlagt ved lov nr. 1392 af 23. december 2012 om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen, jf. BEK nr. 890 af 28. august 2012, LB nr. 1210 af 9. oktober 2013, LB nr. 1213 af 7. oktober 2013 om udstykning og anden registrering i matriklen samt LB nr. 680 af 17. juni 2013 om landinspektør-virksomhed. Med BEK nr. 1430 af 23. december 2012 om fri anvendelse af data, er visse data pr. 1. januar 2013 stillet frit til rådighed for offentlige myndigheder, virksomheder og personer.

Geodatastyrelsen har ansvaret for opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Danmark. Lov nr. 1331 af 19. december 2008 om infrastruktur for geografisk information implementerer direktivet om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Europa (INSPIRE). Geodatastyrelsen er statens repræsentant i GeoDanmark (tidl. FOTdanmark), der er et samarbejde mellem staten og kommunerne om etablering og drift af et fælles offentligt geografisk administrationsgrundlag.

I relation til den fællesoffentlige aftale om Gode grunddata til alle og etableringen af Grunddataprogrammet har Geodatastyrelsen ansvaret for at udvikle og drive en autoritativ fortegnelse over ejere af fast ejendom i Danmark, Ejerfortegnelsen. Den nødvendige lovregulering for Ejerfortegnelsen etableres i tilknytning til eksisterende love, som foreslås ændret i et samlet ændringslovforslag, der forventes fremsat af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i oktober 2015.

Endvidere har Geodatastyrelsen i relation til Grunddataprogrammet ansvaret for at udvikle og drive den fællesoffentlige datafordeler. Datafordeleren er en it-infrastrukturløsning, der skal sikre tilgængelighed til og sikker distribution af korrekte og opdaterede grunddata for myndigheder og private virksomheder. Datafordeleren sættes efter planen løbende i drift fra 2. halvår 2015 og forventes i fuld drift primo 2017.

Yderligere oplysninger om Geodatastyrelsen findes på styrelsens hjemmeside www.gst.dk.

Virksomhedsstruktur

23.91.01. Geodatastyrelsen, CVR-nr. 62965916.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.3	Der kan af kontoen afholdes udgifter til erstatning for tab i forbindelse med ændring af den matrikulære registrering af offentlige veje i Sønderjylland.

BV 2.2.10	Der kan inden for bevillingen indgås flerårige aftaler med eksterne producenter og brugere om leje, køb og salg af kort- og geodataydelser.
BV 2.2.10	Geodatastyrelsen kan inden for bevillingen afholde udgifter til det flerårige, forpligtende samarbejde i GeoDanmark, der skal etablere og drive det fællesoffentlige geografiske administrationsgrundlag.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ministerbetjening	Geodatastyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for styrelsens arbejdsområde. Det er Geodatastyrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en kvalificeret og rettidig rådgivning og betjening.
Tilvejebringe geodata	Geodatastyrelsen har ansvaret for indsamling af geodata, som bruges på tværs af den offentlige sektor. Dette sker ved anvendelse af den nyeste teknologi og gennem effektive og standardiserede metoder. Geodatastyrelsen sikrer ajourførte geografiske informationer over land og hav, som understøtter effektiv administration og sejladssikkerhed, og som bruges som registreringsgrundlag for offentlige data. Geodatastyrelsen opretholder en troværdig og landsdækkende registrering af al fast ejendom i Matriklen, som bruges som registrerings- og administrationsgrundlag af offentlige myndigheder, og bidrager til en effektiv og sammenhængende forvaltning.
Gøre geodata tilgængelige	Geodatastyrelsen har ansvaret for udvikling og drift af landsdækkende datasamlinger, der både baserer sig på de store indsamlede standardiserede geografiske datasæt og løbende ajourførte geografiske data. Behandlingen af disse data sker gennem effektive og standardiserede processer. Geodata-samlingerne udgør fundamentet for en effektiv og korrekt opgavevaretagelse i den offentlige sektor. Geodatastyrelsens geodata yder et vel fungerende bidrag til den fællesoffentlige digitalisering og udveksling af data.
Nyttiggøre geodata	Geodatastyrelsen sikrer, at applikationer og ydelser er effektive og lette at bruge. Geodatastyrelsens data og ydelser understøtter den løbende effektivisering af den offentlige sektor, som bl.a. er betinget af optimal anvendelse af data. Geodatastyrelsen medvirker gennem nye løsninger på geodataområdet til at sikre en bæredygtig udvikling af det åbne land med respekt for naturgrundlaget og understøtter forsvar og beredskab med anvendelse af geodata. Geodatastyrelsen forbedrer grundlaget for effektiv ejendoms- og arealforvaltning og for rettighedshåndtering på land og på havet. Geodatastyrelsen etablerer et tæt samarbejde med den private sektor med henblik på samfundsmæssig vækst, både via forvaltningsløsninger til den offentlige sektor og via anvendelse af geodata som grundlag for forretningsudvikling i den private sektor. Geodatastyrelsen understøtter Grønlands og Færøernes behov for anvendelsen af geodata.

Fællesoffentlig datadistribution	Geodatastyrelsen har ansvaret for at distribuere en række fællesoffentlige data. Herunder udvikler og driver Geodatastyrelsen den fællesoffentlige datafordeler, som skal sikre høj tilgængelighed til offentlige grunddata, bl.a. cpr- og cvr-numre. Endvidere udvikler og driver Geodatastyrelsen en autoritativ fortegnelse over ejere af fast ejendom i Danmark, Ejerfortegnelsen.
Koncernopgaver	Geodatastyrelsen har ansvaret for, at Miljøministeriet fortsat effektiviseres gennem digitalisering af arbejdsgange og anvendelse af brugerorienterede digitale løsninger overfor borgere, virksomheder og myndigheder. Herunder har Geodatastyrelsen ansvaret for den fælles infrastruktur for data og digitalisering i Miljøministeriet. Geodatastyrelsen har endvidere ansvaret for, at Miljøministeriets personaleadministration leverer effektiv drift og behovsdrævet udvikling af en ledelsesunderstøttende koncernfælles personaleadministration, herunder udvikling og rekruttering af højt kvalificerede ledere og medarbejdere.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	354,9	342,3	349,5	362,1	362,1	350,9	344,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	99,4	95,8	74,9	74,1	72,9	71,3	70,2
1. Digitalisering af den offentlige opgavevaretagelse	53,2	51,3	-	-	-	-	-
2. Infrastruktur f. geografisk information	-	-	-	-	-	-	-
3. Geografiske informationer	149,1	143,8	-	-	-	-	-
4. Anvendelse	49,7	47,9	-	-	-	-	-
5. Ministerbetjening.....	3,5	3,4	6,7	6,6	6,5	6,4	6,3
6. Tilvejebringe geodata.....	-	-	95,7	94,6	93,1	91,1	89,7
7. Gøre geodata tilgængelige	-	-	59,5	58,8	57,9	56,7	55,7
8. Nyttiggøre geodata.....	-	-	47,0	46,5	45,7	44,8	44,0
9. Fællesoffentlig datadistribution	-	-	7,8	24,4	29,9	25,1	24,8
10. Koncernopgaver	-	-	57,9	57,1	56,1	55,5	53,8

Bemærkninger: Fra 2015 har Geodatastyrelsen omformuleret *Opgaver og mål*, så de afspejler styrelsens organisation og produktionskæde.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	106,1	110,3	92,1	97,4	96,2	93,6	92,3
6. Øvrige indtægter	106,1	110,3	92,1	97,4	96,2	93,6	92,3

Bemærkninger: Med aftalen om fri anvendelse af data, som trådte i kraft 1. januar 2013, stilles en stor del af styrelsens geodata frit til rådighed. Dette påvirker størrelsen af de forventede indtægter.

Budgetteringsforudsætninger

Der er indarbejdet et løft til dækning af udgifter til aktiviteter i grunddataprogrammet, herunder fri adgang af geodata samt omlægning af hidtidig betaling fra ministerier og regioner til KMS-statsaftale. Det samlede løft udgør 62,1 mio. kr. i 2014, 64,5 mio. kr. i 2015, 60,9 mio. kr.

i 2016 og 60,9 mio. kr. i 2017 og frem. Heraf udgør fri adgang til data 20,4 mio. kr. i 2014 og frem.

Som en konsekvens af aftalen om fri anvendelse af data har styrelsen udarbejdet en ny model for opgørelsen af styrelsens brugerbetalingsandele på de resterende indtægter fra salg af data, søkort, matrikulære måleoplysninger og gebyrer samt timebaserede ydelser.

Stat, kommuner og regioner kan dog anvende søkort og nautiske data til intern brug til myndighedsopgaver, da denne brug er en del af bevillingsløftet til Geodatastyrelsen for omlægning af stats-, kommune- og regionsaftalerne. Tilladelsen omfatter ikke anvendelse af data til navigationsformål.

Geodatastyrelsen indgår fortsat en særskilt aftale med Forsvaret om de militære behov for geografiske informationer.

Fra 2017 vil det være nødvendigt med en regulering af de matrikulære gebyrer, når det fællesoffentlige digitaliseringsprojekt Matriklens udvidelse implementeres, og der herved introduceres en registrering af nye ejendomsstyper.

Geodatastyrelsen kan som statsvirksomhed oppebære indtægter fra udlandet. Geodatastyrelsen kan oppebære indtægter og afholde udgifter til dækning af den danske andel af driftsomkostninger til internationale samarbejdsaftaler med kortorganisationer mv., hvor formålet understøtter Geodatastyrelsens opgavevaretagelse, for eksempel i forbindelse med udbud af grænseoverskridende tjeneste- og serviceydelser inden for kort- og geodataområdet.

Fra 2015 er der indarbejdet et løft til dækning af udgifter til Ejerfortegnelsen. Løftet udgør 5,8 mio. kr. i 2015 og 3,8 mio. kr. i 2016 og frem.

Fra 2015 er der indarbejdet et løft til dækning af udgifter vedrørende overtagelsen af ansvaret for at udvikle og drive den fælles offentlige datafordeler. Løftet udgør 7,8 mio. kr. i 2015, 20,4 mio. kr. i 2016, 25,9 mio. kr. i 2017, 21,2 mio. kr. i 2018, 20,9 mio. kr. i 2019, 20,5 mio. kr. i 2020, 20,2 mio. kr. i 2021, 19,9 mio. kr. i 2022 og 17,8 mio. kr. i 2023 og frem.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	291	313	318	333	327	325	320
Lønninger i alt (mio. kr.)	153,7	167,1	175,5	186,3	182,0	179,7	177,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	12,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	27,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	39,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	25,3	25,1	25,5	74,6	80,8	85,6	74,7
+ anskaffelser	9,1	5,9	52,1	15,9	5,7	2,0	2,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,5	-0,9	9,0	9,0	21,8	8,0	8,0
- afhændelse af aktiver	0,8	55,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	7,9	-44,3	11,3	18,7	22,7	20,9	19,6
Samlet gæld ultimo	25,1	18,7	75,3	80,8	85,6	74,7	65,1
Låneramme	-	-	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	73,5	78,9	83,6	72,9	63,6

10. Driftsbudget

Kontoen omhandler Geodatastyrelsens ansvar for infrastruktur for geografisk information, opmåling, kortlægning samt matrikel- og landinspektørvæsen. Styrelsen har et lovfæstet ansvar for at sikre en sammenhængende tværoffentlig infrastruktur for geografisk information, som understøtter den offentlige administration og opgavevaretagelse.

20. Miljøministeriets koncernopgaver

Kontoen omfatter de koncernfælles it-opgaver, herunder koordineringen af Miljøministeriets digitaliseringsstrategi. Endvidere omfatter kontoen en ny koncernfælles data- og digitaliseringsenhed.

Endelig omfatter kontoen den koncernfælles personaleadministration.

30. Datafordeler

Kontoen omhandler Geodatastyrelsens ansvar for at udvikle og drive den fælles offentlige datafordeler.

23.91.02. Udstykningsafgift

Kontoen er opført på indtægtsbudgettet.

På kontoen oppebæres indtægter i henhold til bekendtgørelse af lov om afgift ved udstykning mm., jf. LB nr. 1209 af 7. oktober 2013. Der forventes en svag stigning i nye ejendomme til registrering i matriklen til ca. 4.800 i 2016.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	20,5	25,1	21,5	24,1	24,3	24,7	25,1
10. Udstykningsafgift, L 1209 2013							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	20,5	25,1	21,5	24,1	24,3	24,7	25,1
30. Skatter og afgifter	20,5	25,1	21,5	24,1	24,3	24,7	25,1

23.91.03. Danmarks Miljøportal (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	19,1	19,2	18,8	18,7	18,3	17,9	17,6
Forbrug af reserveret bevilling	0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	22,7	23,1	19,8	19,4	19,1	18,7	18,7
Udgift	41,7	42,1	38,6	38,1	37,4	36,6	36,3
Årets resultat	0,4	0,2	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	41,7	42,1	38,6	38,1	37,4	36,6	36,3
Indtægt	22,7	23,1	19,8	19,4	19,1	18,7	18,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab mellem KL på vegne af kommunerne, Danske Regioner på vegne af regionerne og Miljøministeriet om miljødata og digital forvaltning på miljøområdet. Det overordnede formål er at understøtte miljømyndighedernes opgaveløsning

og sikre et fælles, lettilgængeligt, ensartet og ajourført datagrundlag på miljøområdet, at fremme effektive digitale sagsgange på miljøområdet samt at styrke formidlingen til offentligheden.

På Danmarks Miljøportal samles jorddata, vanddata, naturdata og arealdata. Danmarks Miljøportal udbygges i de kommende år i overensstemmelse med Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi, Let adgang til Miljødata.

Danmarks Miljøportal ledes af en bestyrelse, som er udpeget af Miljøministeriet (formand), KL og Danske Regioner. Den generelle fordelingsnøgle for stemmer og finansiering i partnerskabet er Miljøministeriet med 45 pct., KL på vegne af kommunerne med 45 pct. og Danske Regioner på vegne af regionerne med 10 pct.

Partnerskabet har indgået en samarbejdsaftale med virkning fra den 1. januar 2007 samt en allonge med virkning fra den 1. januar 2009. I forlængelse heraf er der indgået en dataansvarsaftale.

Yderligere oplysninger kan findes på www.miljoportal.dk.

Virksomhedsstruktur

23.91.03. Danmarks Miljøportal, CVR-nr. 29776938.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.1	Danmarks Miljøportal kan i forbindelse med oplysnings- og informationsaktiviteter, afholdelse af konferencer mv. modtage sponsorstøtte, gaver og lignende.
BV 2.6.9	Der kan udføres tilskudsfinansierede aktiviteter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Miljødata	Danmarks Miljøportals overordnede mål er at formidle miljødata til professionelle brugere og offentligheden. Danmarks Miljøportal skal være den fælles indgang for data på de nævnte områder med afsæt i fællesoffentlige løsninger.
Digital forvaltning	Danmarks Miljøportal skal understøtte yderligere digital forvaltning på miljøområdet gennem effektive og sikre elektroniske samarbejdsmuligheder.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Udgift i alt	41,6	42,0	38,6	38,1	37,4	36,6	36,3
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	4,2	4,2	4,2	4,1	4,1	4,0	4,0
1. Miljødata	12,1	12,2	8,5	8,4	8,1	8,0	7,9
2. Digital forvaltning	25,3	25,6	25,9	25,6	25,2	24,6	24,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	22,7	23,1	19,8	19,4	19,1	18,7	18,7
6. Øvrige indtægter	22,7	23,1	19,8	19,4	19,1	18,7	18,7

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører primært overførsler fra regioner og kommuner til drift af Danmarks Miljøportal.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	10	12	11	12	12	12	12
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,9	6,3	7,2	7,1	7,0	5,9	5,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,9	6,3	7,2	7,1	7,0	5,9	5,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	32,3	36,6	32,7	24,3	16,4	10,6	7,3
+ anskaffelser	14,5	11,6	2,6	2,9	2,5	2,5	2,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-2,4	3,6	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	14,8	5,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-6,9	5,3	11,0	10,8	8,3	5,8	5,8
Samlet gæld ultimo	36,6	41,0	24,3	16,4	10,6	7,3	4,0
Låneramme	-	-	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	53,4	36,0	23,3	16,0	8,8

10. Driftsbudget

Der afholdes udgifter til formidling af miljødata og forbedret digital forvaltning på miljøområdet. Indtægter omfatter primært bidrag fra KL og Danske Regioner.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen giver miljøministeren beføjelse til at refundere kommunernes udgifter til strandsanering vedrørende olie- og kemikalieforurening af kysten, herunder udgifter til refusion af affaldsafgifter i forbindelse med bortskaffelse af olie- og kemikalieforurenede sand. Udgifterne hertil finansieres inden for den gældende bevillingsramme op til et beløb på 2,0 mio. kr. årligt. Eventuelle udgifter herudover kan direkte optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen er senest ændret på forslaget til finansloven for 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 1998, og har til formål at sikre bevillingsmæssig dækning for en eventuel hel eller delvis indfrielse af den danske stats garantiforpligtigelse overfor Den Nordiske Investeringsbank i forbindelse med miljøinvesteringer i Nordens nærområder, jf. akt. 143 af 22. januar 1997.

Eventuelle udgifter til indfrielse af garantien kan afholdes direkte på de årlige forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen er senest ændret i forbindelse med finansloven for 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen, der på finansloven for 2003 var optaget som nr. 50, giver miljøministeren beføjelse til i tilfælde af katastrofer forårsaget af produktion, anvendelse, oplagring og transport af gifte og andre sundhedsfarlige stoffer at afholde de fornødne udgifter, også ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer. Tekstanmærkningen begrundes med hensynet til at kunne yde hurtig hjælp ved visse miljøuheld.

Tekstanmærkningen er senest ændret på forslaget til finansloven for 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen, der på finansloven for 2003 var optaget som nr. 51, er opført som følge af Rådets Forordning (EØF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald. Forordningen, der blandt andet gennemfører Baselkonventionen om kontrol med grænseoverskridende transporter af farligt affald og dets bortskaffelse, forpligter afsenderstaten til i nærmere angivne tilfælde at tage affald tilbage. Tekstanmærkningen giver mulighed for, at Danmark som afsenderstat kan afholde eventuelle udgifter i de situationer, hvor udgiften ikke kan afholdes af de involverede parter (anmelder og modtager).

Tekstanmærkningen er først optaget på finansloven for 1995. Der henvises i øvrigt til akt. 267 af 15. maj 1996.

Tekstanmærkningen er senest ændret på forslaget til finansloven for 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2008. Naturstyrelsen lejer ca. 520 sommerhusgrunde ud til lejere, der ejer sommerhuset på grunden. Den udlejning påbegyndtes i 1920'erne i klitterne langs den jyske vestkyst. Hensigten er, at ejerne af sommerhusgrundene også bør eje de grunde, hvorpå deres sommerhuse er placeret. Dertil kommer, at lejerne har givet udtryk for et ønske om at eje grundene. Miljøministeren vil derfor tilbyde lejerne, at de kan købe den grund, deres sommerhus ligger på. Et salg forudsætter udstykning. Der er 232 grunde, der

kan udstykkes og sælges til lejerne. Salget vil blive et tilbud til lejerne. Lejemålene vil også kunne fortsættes.

Tekstanmærkningen er senest ændret i forbindelse med finansloven for 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen er oprettet på forslaget til finansloven for 2015. Tekstanmærkningen giver miljøministeren mulighed for at garantere den statslige finansiering udover finansåret i forbindelse med naturforvaltningsprojekter, hvor der modtages midler fra anden side til delvis finansiering af projekterne, f.eks. fra EU, kommuner, vandværker, fonde mv.

Materielle bestemmelser

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2011. Tekstanmærkningen har først og fremmest til formål at give hjemmel til, at Miljøministeriet kan modtage midler fra oliebranchen til medfinansiering af tilskud til kommuner til dækning af udgifter vedrørende oprydning efter udslip fra villaolietanke. Tekstanmærkningen har desuden til formål at give hjemmel til, at Miljøministeriet fremadrettet vil kunne modtage midler fra brancheorganisationer og andre private institutioner til lignende formål.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2001 og er uændret i forhold hertil. Tekstanmærkningen præciserer reglerne for administrationen af tilskud under de omhandlede konti, herunder krav til dokumentation mv. fra tilskudsmodtagerens side.

Tekstanmærkningen er senest ændret i forbindelse med finansloven for 2011, hvor anvendelsesområdet blev udvidet til også at omfatte § 23.22.07. Oprydning efter udslip fra villaolietanke.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2002 og er præciseret med reference til civilarbejderloven. Bestemmelsen er nødvendig for at ansættelsesvilkårene for de ansatte, som ved oprettelsen af Kort- og Matrikelstyrelsen blev overført fra Forsvarsministeriet, ikke forringes. En række af de omfattede medarbejdere overførtes i 2005 fra Kort- og Matrikelstyrelsen til henholdsvis Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning.

De medarbejdere, der i 2005 blev overført Center for Koncernforvaltning, er ved nedlæggelsen af centeret tilbageført til Kort- og Matrikelstyrelsen (nu Geodatastyrelsen). Som følge af et serviceeftersyn af Miljøministeriets organisation og oprettelsen af § 23.71.01. Naturstyrelsen flyttede medarbejdere, tidligere overført fra Forsvarsministeriet, til Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. For at ansættelsesvilkårene for de pågældende ikke forringes, tilføjes Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen til tekstanmærkning 105.

Tekstanmærkningen er senest ændret i forbindelse med finansloven for 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen præciserer reglerne for administrationen af tilskud under de omhandlede konti, herunder krav om dokumentation fra tilskudsmodtagers side og mulighed for udlicitering af administrationen.

Som følge af oprettelsen af en tilskudsordning til kommunerne vedrørende støtte til vurdering af behovet for beskyttelsesnære boringsområder tilføjes på ændringsforslaget til finanslov for 2012 § 23.72.11. Tilskudspulje til udredning af boringsnære beskyttelsesområder til tekstanmærkning 106.

For at kunne oprette en tilskudsordning til bl.a. lokalt forankrede samarbejdsprojekter, der understøtter oplysning om og formidling af viden om grøn omstilling mv. samt etablering af et

bedre vidensgrundlag tilføjes på ændringsforslaget til finanslov for 2013 § 23.23.11. Miljømærkeordninger, formidling mv. til tekstanmærkning 106.

Som følge af oprettelsen af en tilskudsordning til initiativer vedrørende ressourcestrategien tilføjes § 23.23.12. Ressourcestrategi til tekstanmærkning 106. Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2005. Der henvises til akt. 102 af 31. marts 2004. Tekstanmærkningen præciserer reglerne for ydelse af statsgaranti for lån under den omhandlende konto, herunder krav og dokumentation for de boligejere, der ønsker at bruge låneordningen.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen er oprettet på forslaget til finansloven for 2013. Tekstanmærkningen præciserer, at nationalparkfondenes regnskaber revideres i henhold til § 3 i lov nr. 101 af 19. januar 2012 om revisionen af statens regnskaber mm., jf. § 2, stk. 1, nr. 1, og at nationalparkfondenes udgifter og indtægter regnskabsføres under § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder, og nettoudgiften udlignes ved intern statslig overførsel fra § 23.72.05. Nationalparker. Tekstanmærkningen erstattes af materiel lovgivning ved først givne lejlighed.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen er oprettet på forslaget til finansloven for 2015. Tekstanmærkningen har til formål at skabe hjemmel til, at miljøministeren kan stille garanti over for havne, som miljøministeren har udpeget som nødområde og som har udgifter forbundet hermed. Miljøministeren har således udpeget nødområder i de danske farvande, herunder en række havne, hvortil skibe med behov for assistance kan søge med henblik på at undgå eller mindske forurening og fare for sø- og sejladsikkerheden. Det er i praksis Søværnets Operative Kommando, som efter bemyndigelse fra miljøministeren stiller sikkerheden over for havne, der er udpeget som nødområde. Eventuelle udgifter vil blive søgt dækket ved efterfølgende opkrævning fra skibets reder/ejer og forsikringsselskab. Såfremt dette ikke er muligt forelægges eventuelle merudgifter for Finansudvalget.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen optrådte for første gang på finansloven for 2004. I forbindelse med den kongelige resolution af 3. februar 2014 er tekstanmærkningen flyttet fra § 28. Transportministeriet til § 23. Miljøministeriet. Tekstanmærkningen giver Kystdirektoratet hjemmel til at opkræve et rykkergebyr for erindringsskrivelser vedrørende inddrivelse af tilgodehavender.

Ad tekstanmærkning nr. 113.

Tekstanmærkningen er ny under § 23. Miljøministeriet, men kan henføres til § 28. Transportministeriet, hvor den oprådte for første gang på tillægsbevillingsloven for 2009 som tekstanmærkning nr. 121. Miljøministeren er bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for gennemførelse og administration af puljerne vedr. Havnepakke II, kystbeskyttelsespuljer og lignende. Tekstanmærkningen er på finansloven for 2010 udvidet med en bemyndigelse til at fastsætte bestemmelser om tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter. Tekstanmærkningen omfatter tilskudsordninger og andre statslige tilskud i Kystdirektoratet.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er oprettet på forslaget til finansloven for 2015. Som det fremgår af anmærkningerne til 23.23.08. Indtægtsført pant var de forventede indtægter betingede af, at en aftale om dansk-tysk pant indgås. Det har ikke været muligt at indgå denne aftale endnu. Det vurderes, at en aftale først vil kunne få helårsvirkning fra 2017. På den baggrund justeres overførslerne af

indtægtsført pant i 2015 fra 26,0 mio. kr. til 13,0 mio. kr., og fra 37,1 mio. kr. til 18,6 mio. kr. i 2016.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2015. Tekstanmærkningen har til formål at give Miljøministeren hjemmel til at yde økonomisk bidrag til Den Danske Naturfond.

§ 24. Ministeriet for
Fødevarer, Landbrug og
Fiskeri

Tekst

20
16

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	2.874,9	11.523,7	8.648,8
Udgifter uden for udgiftsloft	1,7	350,7	349,0
Heraf anlægsbudget	36,5	282,7	246,2
Indtægtsbudget	-	0,4	0,4
Fællesudgifter		151,1	-
24.11. Centralstyrelsen		151,1	-
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.		3.456,2	2.001,1
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekst- anm. 1)		1.333,6	431,8
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet		1.339,9	1.115,9
24.24. Driftsstøtte i jordbruget		407,0	144,6
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren		375,7	308,8
Fødevarer, husdyrforhold og forskning		1.863,8	604,4
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)		1.057,7	562,4
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet		768,2	1,0
24.37. Fiskeriforhold		37,9	41,0
EUs garantifond		6.403,7	6.392,7
24.42. Garantifonden for landbruget		6.403,7	6.392,7

Artsoversigt:

Driftsposter	2.105,4	604,0
Interne statslige overførsler	384,5	475,4
Øvrige overførsler	9.082,1	7.754,7
Finansielle poster	27,8	2,0
Kapitalposter	275,0	162,1
Aktivitet i alt	11.874,8	8.998,2
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-724,6	-724,6
Bevilling i alt	11.119,6	8.273,6

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	———— Mio. kr. ————	
Fællesudgifter		
24.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 125) (Driftsbev.)	119,6	-
13. Bidrag til FAO (Lovbunden)	22,6	-
79. Reserver og budgetregulering	8,9	-
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.		
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)		
01. NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135, 136 og 167) (Driftsbev.)	822,8	-
02. Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 151, 157, 165 og 169) (Reservationsbev.)	60,6	18,1
04. Forskellige tilskud	0,7	0,7
05. Anlægsprogram (Anlægsbev.)	282,7	276,8
06. Renter	0,4	0,4
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet		
03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (tekstanm. 161) (Reservationsbev.)	1.309,9	1.115,9
04. Miljøstøtte (artikel 68) (Reservationsbev.)	-	-
05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv. (Reservationsbev.)	-	-
06. Tilskud til fremme af økologi (tekstanm. 168) (Reservationsbev.)	30,0	-
50. Støtte til ophørsordninger i jordbruget	-	-
24.24. Driftsstøtte i jordbruget		
05. Yngre jordbruger-ordningen (Lovbunden)	40,1	12,5
44. Refinansieringsordningen for landbruget	63,3	32,0
51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevareresektoren (tekstanm. 160) (Reservationsbev.)	299,6	30,0
60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af Statens Administration)	4,0	70,1
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren		
10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren	0,1	-
30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm. 161) (Reservationsbev.)	375,6	308,8

Fødevarer, husdyrforhold og forskning

24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)

01. Fødevestyrelsen (tekstanm. 125, 158 og 166) (Statsvirksomhed)	491,9	-
09. Forskellige tilskud (Reservationsbev.)	3,5	3,5
14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger mm. (Lovbunden)	4,1	0,7
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)	-	-

24.33. Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet

02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm. 154) (Reservationsbev.)	215,5	1,0
03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening (Reservationsbev.)	552,7	-

24.37. Fiskeriforhold

40. Fiskepleje, herunder udsætninger (Reservationsbev.)	31,0	-
45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn	-	41,0
50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren (Reservationsbev.)	6,9	-

EU's garantifond

24.42. Garantifonden for landbruget

11. Eksportstøtte (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden)	-	1,0
12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden)	6.350,3	6.338,3
13. Forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden)	53,4	53,4

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 24.21. og 24.32.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at kunne indgå forpligtelser med virkning for fremtidige finansår vedrørende afholdelse af konferencer, kongresser, seminarer mv., der har et fagligt og forskningsmæssigt sigte, og som ligger inden for den enkelte institutions virksomhed.

Nr. 41. ad 24.21.01.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til inden for en nettoramme på 20.000 kr. at indestå over for voldgiftsnævnene for de af parterne pålagte sagsomkostninger ved voldgiftssager om erstatning for forgiftning af bier, jf. bekendtgørelse nr. 281 af 25. april 2008, i det omfang omkostningerne ikke bliver betalt af parterne, eller det ikke er muligt at påvise skadevolderen.

Stk. 2. Tilsvarende gælder i de tilfælde, hvor en voldgiftskendelse indbringes for de ordinære domstole, og sagsomkostningerne som følge heraf ikke umiddelbart kan afkræves sagens parter.

Materielle bestemmelser.

Nr. 125. ad 24.11.01., 24.21.01. og 24.32.01.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler for bistand, der på anmodning fra en virksomhed ydes af Fødevareministeriet til løsning af problemerne i forbindelse med eksport. Betaling for bistanden kan fastsættes som en fast tidsbaseret sats til hel eller delvis dækning af de faktiske omkostninger. Afholdte udlæg i forbindelse med bistandsydelsen kan kræves refunderet.

Nr. 130. ad 24.11.01.20.

Under kontoen kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Pensionsbidragets størrelse godkendes af Finansministeriet.

Nr. 135. ad 24.21.01., 24.42.11., 24.42.12. og 24.42.13.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at afholde de med EUs garanti-fond mv. forbundne udgifter samt oppebære de hermed forbundne indtægter.

Nr. 136. ad 24.21.01.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler i forbindelse med indførelse af et gebyr til dækning af omkostningerne ved notering af pant i de betalingsret-tigheder, som landbrugerne tildeles under enkeltbetalingsordningen og ordningen for grundbeta-ling, herunder regler om, at betaling af gebyret er en betingelse for noeringen og dermed opnå-elsen af retsvirkningen ved notering.

Nr. 148. ad 24.21.02.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde tilskud til avlere af arter eller racer af bier, der er bevaringsværdige, og til foreninger, der bidrager til bevaringen af så-danne bier.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at modtage tilskud, regler om ansøgning mv. samt om administration af ordningen. Ministeren kan endvidere fast-sætte regler om kontrol og om tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder om be-taling af renter.

Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over denne myndigheds afgørelser.

Nr. 151. ad 24.21.02.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ydelse af tilskud og indgåelse af kontrakter om projekter vedrørende fokuseret rådgivning om integreret plantebeskyttelse i landbrug, gartneri og frugtavl samt oprettelse og drift af demon-strationslandbrug om integreret plantebeskyttelse.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at opnå tilskud, ud-betaling af tilskud, herunder a conto udbetaling, samt om administration af tilskudsordningen.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om kontrol og om tilbagebetaling af uberettiget mod-taget tilskud, herunder betaling af renter.

Stk. 4. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet, og mini-steren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over denne institutions afgørelser.

Nr. 154. ad 24.33.02.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde tilskud til og fastsætte regler for den selvejende institution ved navn Madkulturen.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at udpege bestyrelsen og fastsætte nærmere regler om Madkulturens organisation og virksomhed, herunder fastsætte vedtægter samt regler om regnskab og revision.

Stk. 3. Ministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ydelse af tilskud, anden finansiering, udbetaling af tilskud, kontrol, tilbagebetaling af tilskud, betaling af renter mv.

Stk. 4. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over denne myndigheds afgørelser.

Nr. 157. ad 24.21.02.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde tilskud til foreninger, der arbejder for dyrevelfærden i Danmark.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at opnå tilskud, herunder a conto udbetaling, regler om ansøgning mv. samt om administration af ordningen. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om kontrol, udbetaling og tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder om betaling af renter.

Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over denne myndigheds afgørelser.

Nr. 158. ad 24.32.01.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et årligt beløb på 1.535 kr. hos ejere af dyrehold, bortset fra akvakulturbrug, som i Fødevarerministeriets Centrale Husdyrbrugsregister pr. 1. februar 2016 er registreret som ejer af en eller flere besætninger, hvoraf mindst en har en besætningsstørrelse på over 40 dyr, for fjerkræ dog 2.000 dyr. Ministeren bemyndiges ligeledes til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et årligt beløb på 555 kr. hos ejere af dyrehold, bortset fra akvakulturbrug, som i Fødevarerministeriets Centrale Husdyrbrugsregister pr. 1. februar 2016 er registreret som ejer af en eller flere besætninger med en besætningsstørrelse på mindst 10, men ikke over 40 dyr, for fjerkræ dog 2.000 dyr, og som ikke er omfattet af første punktum. Provenuet skal dække omkostningerne ved ordinær kontrol i besætninger i henhold til lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin, lov om udendørs hold af svin, lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte, lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg, lov om hold af slagtekalkuner, lov om hold af slagtekyllinger og dyreværnsloven.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et årligt beløb på 873 kr. fra praktiserende dyrlæger, som har indgået sundhedsrådgivningsaftaler med ejere mv. af besætninger af kvæg, svin, får, geder eller mink til dækning af omkostningerne ved kontrollen med dyrlægenes efterlevelse af forpligtelser i forbindelse med egenkontrol med dyrevelfærd i besætninger. Beløbet opkræves fra dyrlæger, som pr. 1. februar 2016 er registreret med mindst én sundhedsrådgivningsaftale.

Stk. 3. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betaling af omkostningerne ved ekstrakontrol, som udføres efter, at der er påvist manglende overholdelse af de i stk. 1 nævnte love, lov om hold af heste, lov om dyrlæger samt regler, der er fastsat i henhold til de nævnte love eller Den Europæiske Unions forordninger.

Stk. 4. Ministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et beløb på 822 kr. fra producenter, der leverer slagtekyllinger til slagterier her i landet, for hver levering og pr. hus, hvorfra kyllingerne leveres, til dækning af udgifterne i forbindelse med tilsynet på slagterierne efter § 9 i lov om hold af slagtekyllinger.

Stk. 5. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om, at beløb, der er fastsat i medfør af stk. 1-4, og som ikke betales rettidigt, tillægges en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat

i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne, at den tillagte rente udgør mindst 50 kr. og at der for erindringskrivelser ved for sen betaling betales et beløb på 100 kr.

Nr. 160. ad 24.24.51.

Uanset § 6, stk. 2, 1. pkt. i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013, modtager Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri et beløb på 443,4 mio. kr. i finansåret 2016.

Nr. 161. ad 24.23.03., 24.26.30., 24.42.11., 24.42.12. og 24.42.13.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at afholde udgifter til finansielle korrektioner (underkendelser) pålagt af Europa-Kommissionen i forbindelse med EU's garantifond, Landdistriktsprogrammet og Fiskeriudviklingsprogrammet.

Stk. 2. Finansielle korrektioner på mere end 10 mio. kr. forelægges Finansudvalget.

Nr. 165. ad 24.21.02.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde projektilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og □racer, biodiversitetsgårde samt plantegenetiske ressourcer.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at opnå tilskud, regler om ansøgning mv. samt om administration af ordningen. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om kontrol, udbetaling og tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder betaling af renter.

Stk. 3. Henlægger ministeren sine beføjelser efter tekstanmærkningen til en myndighed under ministeriet, kan ministeren fastsætte regler om adgang til klage over myndighedens afgørelser, herunder om, at afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.

Nr. 166. ad 24.32.01.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at opkræve et årligt beløb på 404 kr. hos offentlige institutioner og momsregistrerede fødevarer virksomheder, bortset fra primærproducenter, til finansiering af Fødevarestyrelsens kampagnekontrol.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om opkrævning af det i stk. 1 nævnte beløb, herunder om frister for indbetaling.

Stk. 3. Betalingsforpligtelser efter stk. 1, som ikke betales rettidigt, tillægges en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne. Den tillagte rente udgør mindst 50 kr. For erindringskrivelser betales et gebyr på 100 kr.

Nr. 167. ad 24.21.01.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan henlægge opgaver inden for certificering af planteforermingsmateriale, sortsadministration og plantenyhedsbeskyttelse til en privat juridisk person.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over den private juridiske persons afgørelser, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for en administrativ myndighed, og om den private juridiske persons adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om den private juridiske persons opkrævning af et gebyr i forbindelse med afgørelser vedrørende og løsning af de i stk. 1 nævnte opgaver.

Nr. 168. ad 24.23.06.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde tilsagn om tilskud til økologiprojekter, der skal fremme produktion og afsætning af økologiske fødevarer, herunder projekter der skal styrke afsætningen og eksporten af økologiske fødevarer, fremme omlægningen

til økologi i jordbruget, fastholdelse af økologer og sikre den fortsatte omstilling til økologi i køkkener.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at opnå tilskud, regler om ansøgning mv. samt om administration af ordningen. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om kontrol, udbetaling og tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder om betaling af renter.

Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet eller til Fonden for økologisk landbrug, og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelser truffet af disse, herunder om, at afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedernes adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.

Nr. 169. ad 24.21.02.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at indgå aftaler om og fastsætte regler om betingelser for at opnå tilskud til klimatjek af husdyrbrug, regler om ansøgning mv. samt om administration af ordningen. Ministeren kan endvidere indgå aftale om og fastsætte regler om kontrol, udbetaling og tilbagebetalinger af uberettiget udbetalt tilskud, herunder renter for betaling.

Stk. 2. Henlægger ministeren sine beføjelser efter stk. 1 til en myndighed under ministeriet, kan ministeren fastsætte regler om adgang til at klage over myndighedens afgørelser, og om myndighedens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.

§ 24. Ministeriet for
Fødevarer, Landbrug og
Fiskeri

Anmærkninger

20
16

Fødevarerministeriets mission er at skabe rammer for:

- Et udviklings- og vækstorienteret fødevarerhverv
- En ansvarlig forvaltning af naturressourcer
- Fødevaresikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner

Missionen understøttes af fire strategiske pejlemærker, som ministeriet har opstillet for opgavevaretagelsen: 'Et erhverv i vækst og udvikling', 'Grøn omstilling af fødevarerhvervet', 'Tættere på omverdenen' og 'Nytænkende og handlekraftig organisation'.

Ministeriet varetager opgaver inden for:

- Policy, administration og ledelse
- Kontrol og tilsyn
- Forvaltning af EU-støtteordninger og tilskud til erhverv og forskningsinstitutioner
- Information og rådgivning

Fødevarerministeriets virksomhed er fastlagt i national lovgivning og i EU-retsakter. For specifikke bestemmelser henvises til anmærkningerne til de enkelte hovedkonti.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	2.565,2	2.920,9	3.031,8	2.874,9	2.798,0	2.669,7	2.523,1
Udgift	12.118,9	11.675,7	11.419,7	11.523,7	11.264,8	11.100,4	10.900,0
Indtægt	9.553,6	8.754,8	8.387,9	8.648,8	8.466,8	8.430,7	8.376,9

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	140,7	133,9	166,7	151,1	148,5	139,7	143,5
24.11. Centralstyrelsen	140,7	133,9	166,7	151,1	148,5	139,7	143,5
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.	914,1	1.415,7	1.531,6	1.453,4	1.392,3	1.292,5	1.199,3
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)	672,2	822,6	865,1	865,3	827,3	790,7	771,3
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet	136,7	259,5	282,6	224,0	221,0	164,1	91,9
24.24. Driftsstøtte i jordbruget	61,8	309,6	317,0	297,2	286,1	279,8	278,2
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren	43,4	24,1	66,9	66,9	57,9	57,9	57,9
Fødevarer, husdyrforhold og forskning	1.484,2	1.375,1	1.322,5	1.259,4	1.246,2	1.226,5	1.169,3
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)	535,0	501,5	504,8	495,3	488,0	481,7	436,7
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet	952,7	876,8	820,8	767,2	761,3	747,9	735,7
24.37. Fiskeriforhold	-3,5	-3,2	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1
EUs garantifond	26,2	-3,9	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
24.42. Garantifonden for landbruget	26,2	-3,9	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	-102,8	-62,1	-23,1	1,7	-7,1	-3,4	-4,2
Udgift	288,0	258,8	299,1	350,7	407,4	494,3	237,0
Indtægt	390,7	320,9	322,2	349,0	414,5	497,7	241,2

Specifikation af nettotal:

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.	-102,8	-62,1	-23,1	1,7	-7,1	-3,4	-4,2
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)	-42,0	-5,9	20,1	36,5	21,8	15,6	12,0
24.24. Driftsstøtte i jordbruget	-60,8	-56,2	-43,2	-34,8	-28,9	-19,0	-16,2

Indtægtsbudget:

Nettotal	0,3	0,2	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægt	0,3	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Specifikation af nettotal:

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.	0,3	0,2	-	-	-	-	-
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)	0,3	0,2	-	-	-	-	-

Fødevareministeriet er opdelt i følgende faglige delområder: Departementet, generelle jordbrugs- og fiskeriforhold, fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning samt EU's garantifond. Områderne hører under NaturErhvervstyrelsen og Fødevarestyrelsen. Enkelte ordninger administreres af Statens Administration.

Der ydes endvidere tilskud til forskning og udvikling, herunder Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) og forskningsbaseret myndighedsbetjening. Der indgås aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening med Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) på Aarhus Universitet samt institutterne Aqua, Food og Vet under Danmarks Tekniske Universitet. Desuden varetages opgaver vedrørende forskningsbaseret myndighedsbetjening af Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, hvortil bevillingen er overflyttet. Der ydes endvidere tilskud til Madkulturen, som er en selvejende institution af typen særligt forvaltningssubjekt.

Arbejdsdelingen og samarbejdet mellem departement og institutionerne er tilrettelagt således, at ministeriet fungerer i en koncernstruktur.

Ministeriet er opdelt i to opgaveniveauer:

- Det politiske niveau, som omfatter ministeren og departementet.
- Myndigheds- og forvaltningsniveauet, som udgøres af ministeriets to styrelser.

Departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på fødevare-, landbrugs- og fiskeriområdet og forestår udførelsen af denne politik gennem fastsættelse af overordnede rammer for ministeriets opgavevaretagelse og varetager internationale forhandlinger forbundet hermed. Departementet varetager endvidere den overordnede styring og koordination på ministerområdet. Fødevareministeriets Klagecenter (FKC) er en selvstændig myndighed placeret under departementets faglige delområde. FKC behandler klager over afgørelser på Fødevareministeriets område.

Styrelserne varetager den løbende administration og kontrol inden for hver deres område, forbereder udkast til lovforslag, udsteder bekendtgørelser og udarbejder vejledninger mv. Styrelserne varetager den primære kontakt med borgerne samt rådgivnings- og informationsvirksomhed over for departementet, myndigheder og offentligheden.

Departementet vil indgå resultatkontrakter med de to styrelser, når finansloven for 2016 er vedtaget. Der vil tillige blive indgået aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening mellem henholdsvis Fødevareministeriet, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet.

Yderligere oplysninger om Fødevareministeriet kan findes på www.fvm.dk.

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 24.11.01. Departementet (tekstanm. 125)
(*Driftsbev.*)
- 24.11.13. Bidrag til FAO (*Lovbunden*)
- 24.11.79. Reserver og budgetregulering
- 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41,
125, 135, 136 og 167) (*Driftsbev.*)
- 24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 151,
157, 165 og 169) (*Reservationsbev.*)
- 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne
(tekstanm. 161) (*Reservationsbev.*)
- 24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68) (*Reservationsbev.*)

- 24.23.05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling
mv. (*Reservationsbev.*)
- 24.23.06. Tilskud til fremme af økologi (tekstanm.
168) (*Reservationsbev.*)
- 24.23.50. Støtte til ophørsordninger i jordbruget
- 24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen (*Lovbunden*)
- 24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv.
inden for fødevarersektoren (tekstanm.
160) (*Reservationsbev.*)
- 24.26.10. Nationale tilskud inden for fiskerisekto-
ren
- 24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med
EU-medfinansiering (tekstanm. 161)
(*Reservationsbev.*)
- 24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125, 158 og
166) (*Statsvirksomhed*)
- 24.32.09. Forskellige tilskud (*Reservationsbev.*)
- 24.32.14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og
andre udgifter ved bekæmpelsesforan-
staltninger mm. (*Lovbunden*)
- 24.32.79. Reserver og budgetregulering
(*Reservationsbev.*)
- 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration
(tekstanm. 154) (*Reservationsbev.*)
- 24.33.03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening
(*Reservationsbev.*)
- 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger
(*Reservationsbev.*)
- 24.37.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn
- 24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren
(*Reservationsbev.*)
- 24.42.11. Eksporstøtte (tekstanm. 135 og 161)
(*Lovbunden*)
- 24.42.12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135
og 161) (*Lovbunden*)

24.42.13. Forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning (tekstanm. 135 og 161) (*Lovbunden*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

24.21.04. Forskellige tilskud
 24.21.05. Anlægsprogram (*Anlægsbev.*)
 24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget
 24.24.60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af Statens Administration)

Indtægtsbudget:

24.21.06. Renter

Artsoversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Bevilling i alt	2.465,2	2.885,9	2.931,9	2.846,0	2.775,0	2.656,6	2.512,8
Årets resultat	-11,2	-72,8	15,0	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	8,1	45,5	61,8	30,6	15,9	9,7	6,1
Aktivitet i alt	2.462,1	2.858,6	3.008,7	2.876,6	2.790,9	2.666,3	2.518,9
Udgift	12.406,8	11.934,5	11.719,2	11.874,8	11.672,6	11.595,1	11.137,4
Indtægt	9.944,7	9.075,9	8.710,5	8.998,2	8.881,7	8.928,8	8.618,5
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	2.172,5	2.104,2	2.119,9	2.105,4	2.051,3	2.001,6	1.929,1
Indtægt	688,5	671,9	651,5	604,0	593,6	580,3	569,3
Interne statslige overførsler:							
Udgift	654,0	369,7	238,5	384,5	419,1	463,1	280,7
Indtægt	1.236,6	431,5	332,7	475,4	527,8	593,3	385,8
Øvrige overførsler:							
Udgift	9.398,0	9.267,2	9.118,5	9.082,1	8.871,9	8.705,5	8.742,5
Indtægt	7.801,0	7.793,0	7.531,5	7.754,7	7.475,3	7.370,2	7.518,0
Finansielle poster:							
Udgift	33,9	24,9	31,9	27,8	28,5	31,2	26,4
Indtægt	2,8	2,1	2,0	2,0	1,7	1,5	1,2
Kapitalposter:							
Udgift	148,4	168,5	210,4	275,0	301,8	393,7	158,7
Indtægt	215,8	177,4	192,8	162,1	283,3	383,5	144,2

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Driftsposter	1.484,0	1.432,2	1.468,4	1.501,4	1.457,7	1.421,3	1.359,8
11. Salg af varer	63,2	58,8	57,3	49,9	49,9	49,9	48,6
13. Kontrolafgifter og gebyrer	589,7	591,5	587,9	547,3	536,0	523,6	513,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing	83,5	82,7	79,3	80,3	78,7	76,9	77,5
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.383,3	1.427,7	1.395,6	1.394,9	1.360,6	1.330,2	1.259,3
19. Fradrag for anlægsløn	-3,2	-2,3	-2,5	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
20. Af- og nedskrivninger	108,7	103,8	102,2	109,5	104,3	104,9	99,0
21. Andre driftsindtægter	35,5	19,1	6,3	6,8	7,7	6,8	7,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	600,2	492,2	545,3	530,7	517,7	499,6	503,3
28. Ekstraordinære indtægter	-	2,5	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-582,6	-61,9	-94,2	-90,9	-108,7	-130,2	-105,1
33. Interne statslige overførsels- indtægter	1.236,6	431,5	332,7	475,4	527,8	593,3	385,8
43. Interne statslige overførsels- udgifter	654,0	369,7	238,5	384,5	419,1	463,1	280,7
Øvrige overførsler	1.597,0	1.474,3	1.556,9	1.296,8	1.380,7	1.325,6	1.218,4
30. Skatter og afgifter	45,7	48,5	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
31. Overførselsindtægter fra EU	7.705,7	7.522,1	7.484,2	7.706,9	7.427,5	7.322,4	7.470,2
34. Øvrige overførselsindtægter	49,7	222,4	5,3	5,8	5,8	5,8	5,8
35. Forbrug af videreførelse	-	-	30,1	30,6	15,9	9,7	6,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udlænd	67,2	236,2	28,1	31,2	31,2	31,2	31,2
44. Tilskud til personer	11,3	14,9	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	8.405,1	8.118,7	8.239,8	8.277,2	8.066,3	7.934,9	8.142,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	914,4	897,5	795,9	751,3	732,4	703,7	691,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	54,7	22,4	42,0	35,7	-122,5
Finansielle poster	31,1	22,8	29,9	25,8	26,8	29,7	25,2
25. Finansielle indtægter	2,8	2,1	2,0	2,0	1,7	1,5	1,2
26. Finansielle omkostninger	33,9	24,9	31,9	27,8	28,5	31,2	26,4
Kapitalposter	-64,3	18,4	-29,1	112,9	18,5	10,2	14,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	26,0	116,3	154,5	220,0	161,8	137,0	122,6
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	16,2	57,1	76,3	61,0	96,7	93,2	75,7
54. Statslige udlån, tilgang	70,9	0,0	1,2	0,3	1,2	0,3	1,2
55. Statslige udlån, afgang	171,7	90,1	86,1	70,7	73,3	61,2	63,4
59. Værdipapirer, afgang	4,3	10,8	5,5	5,5	5,0	4,6	4,3
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-11,2	-72,8	15,0	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)	8,1	45,5	31,7	-	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang	23,6	19,3	24,9	24,9	108,3	224,5	0,8
85. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, afgang	51,6	52,2	54,7	54,7	138,8	256,4	34,9
I alt	2.465,2	2.885,9	2.931,9	2.846,0	2.775,0	2.656,6	2.512,8

Som følge af ændring af hundeloven, jf. lov nr. 727 af 25. juni 2014 om ændring af lov om hunde er Justitsministeriet yderligere kompenseret med 2,2 mio. kr. årligt fra Fødevarerministeriets samlede ramme som følge af merudgifter ved loven.

Under § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er budgetteret med EU-indtægter vedrørende programperioden 2014-2020 fra Garantifonden (EGFL), fra Landbrugsfonden for udvikling af landdistrikterne (ELFUL) og fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF).

Nedenfor er vist indtægternes fordeling på disse fonde/programmer.

NaturErhvervstyrelsen er udpeget som eneste betalingsorgan i Danmark for EU-støtteordninger, finansieret helt eller delvist af landbrugsfondene (EGFL og ELFUL) og fiskerifonden (EHFF). I den forbindelse varetager Fødevarerministeriets departement funktionen som ansvarlig myndighed, herunder de opgaver, der er forbundet hermed, jf. Europaparlamentets og Rådets forordning nr. 1306/2013 og Kommissionens delegerede forordning nr. 907/2014.

Indtægter fra Garantifonden (EGFL) indgår under § 24.21.02.20. Projektstøtte til udvikling af biavl, under § 24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68) samt under § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen, § 24.21.02.80. Tilskud til skolefrugt og § 24.42. Garantifonden for landbruget.

I det følgende vises oversigt over indtægternes fordeling under Garantifonden (EGFL), der herefter indeholder følgende beløb:

Garantifonden (EGFL)	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Program vedrørende biavl.....	3,9	-	-	3,9	-	-	1,3
EU's støtteordninger og direkte landbrugsstøtte inkl. artikel 68.....	6.879,6	6.802,2	6.461,4	6.406,2	6.274,1	6.214,2	6.154,5
I alt	6.883,5	6.802,2	6.461,4	6.410,1	6.274,1	6.214,2	6.155,8

Indtægter fra Landdistriktsprogrammet for 2014-2020 i Fødevarerministeriet er indbudgetteret under § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen, § 24.21.05. Anlægsprogram og § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne.

I oversigten nedenfor fremgår indtægternes fordeling under Landbrugsfonden for udvikling af landdistrikterne (ELFUL) med følgende beløb:

Landbrugsfonden for udv. af landdistrikterne (ELFUL)	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
I alt	734,6	491,1	783,6	1.044,3	956,7	940,0	1.115,2

Indtægter fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) er indbudgetteret under § 24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering. I oversigten nedenfor vises de afsatte indtægter.

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF)	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
I alt	92,5	210,7	232,9	248,8	193,0	164,5	164,5

I tillæg til ovennævnte er der budgetteret med EU-indtægter på 6,0 mio. kr. årligt under § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til fiskeriudviklingsprojekter. Desuden er der under § 24.32.14.10. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger budgetteret med EU-indtægter på 0,7 mio. kr. i 2016.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Driftsbevilling	Statsvirk-somhed	Anlægsbevilling	Reservationsbevilling
Beholdning primo 2015	74,1	-	139,5	328,0

Fællesudgifter

24.11. Centralstyrelsen

Herunder hører Departementet, Bidrag til FAO samt fælleskontoen Reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen og § 24.32.01. Fødevarestyrelsen.
BV 2.2.9	Der er adgang til at kunne overføre bevillingsbeløb fra § 24.11.79. Reserver og budgetregulering til samtlige konti på § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

24.11.01. Departementet (tekstanm. 125) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	121,7	117,7	105,6	119,6	117,1	113,8	111,5
Forbrug af reserveret bevilling	-	0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	0,4	0,3	-	-	-	-	-
Udgift	120,3	114,7	120,6	119,6	117,1	113,8	111,5
Årets resultat	1,7	3,8	-15,0	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	102,9	98,9	106,0	105,4	102,9	99,6	97,3
Indtægt	0,4	0,3	-	-	-	-	-
20. Attacheer (tekstanm. 130)							
Udgift	6,6	7,3	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
50. Fødevarerministeriets Klagecenter (FKC)							
Udgift	10,8	8,5	7,4	7,0	7,0	7,0	7,0

Bemærkninger: Der budgetteres med interne statslige overførsler på 4,2 mio. kr. vedr. sagsbehandlertakst ifm. udsendte attacheer i Bruxelles til Udenrigsministeriet til § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	0,3

Bemærkninger: Reservationen vedrører udskudte IT-investeringer (0,3 mio. kr.).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet udgør det politiske niveau i organisationen. Departementets hovedopgaver er: Policyudvikling og ministerbetjening, koncernstyring samt borgerbetjening.

Departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på fødevarer-, landbrugs- og fiskeriområdet og forestår udførelsen af denne politik gennem fastsættelse af overordnede rammer for ministeriets opgavevaretagelse. Endvidere kan departementet tage initiativ i politiske betonedede sager og følge op på politiske tiltag på ministeriets område.

Departementet varetager internationale forhandlinger af væsentlig landbrugs- og fiskeripolitisk samt fødevarerpolitisk betydning, herunder forhandlinger med EU-kommissionen.

Departementet varetager endvidere den overordnede styring og koordination på ministerområdet, så koncernens økonomiske og faglige ressourcer anvendes optimalt og i overensstemmelse med ministeriets mission, vision og de strategiske pejlemærker. I tilknytning hertil koordinerer departementet således lovarbejdet, ministeriets personale- og ledelsespolitik, kommunikationsvirksomhed og it-politik.

Underkontoen vedrørende attachéer omfatter attachéer ansat ved den faste danske repræsentation ved EU i Bruxelles, Belgien, som bistår ministeriet ved forhandlinger omkring EU-reguleringen af landbrugs-, fødevarer- og fiskeriområdet.

Statskonsulenttjenesten, som indgår i Udenrigsministeriets organisation, udfører også opgaver, som vedrører Fødevarerministeriets ressort. Departementet har instruksbeføjelser for ca. halvdelen af arbejdstiden vedrørende disse stillinger.

Fødevarerministeriet har det overordnede ressortansvar for FN's Fødevarer- og Landbrugsorganisation (FAO). Fødevarerministeriets overordnede opgaver vedrørende det internationale aftalesæt for FAO omfatter arbejdet i de styrende organer, dels "Konferencen", som afholdes hvert andet år, dels "Rådet", som afholder 2-3 møder årligt. Fødevarerministeriets faglige opgaver i FAO omfatter Codex Alimentarius, International Plantebeskyttelseskonvention, Plante- og dyregenetiske ressourcer, Grænseoverskridende dyre- og plantesygdomme samt Bæredygtig fiskeri. Udenrigsministeriet varetager opgaver inden for FN's Komité for Verdens Fødevarer sikkerhed, Committee on World Food Security, og øvrige områder relateret til Danmarks udviklingspolitiske prioriteter. Dansk deltagelse mv. i FAO's arbejde, herunder mødefora, er baseret på gensidig aftale mellem Fødevarerministeriet og Udenrigsministeriet om opgavefordelingen i FAO.

NaturErhvervstyrelsen er udpeget som eneste betalingsorgan i Danmark for EU-støtteordninger finansieret helt eller delvist af landbrugsfondene (EGFL og ELFUL) eller Hav- og Fiskerifonden (EHFF), og i den forbindelse varetager Fødevarerministeriets departement funktionen som ansvarlig myndighed og de opgaver, der er forbundet hermed, jf. Rådets forordning 1290/2005 og Kommissionens forordning 885/2006.

Der henvises i øvrigt til Fødevarerministeriets hjemmeside www.fvm.dk.

Virksomhedsstruktur

24.11.01. Departementet, CVR-nr. 22506919.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.1	Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i internationale organisationer og andre landes ministerier for fødevarer, landbrug og fiskeri. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter for de pågældende.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	Det er departementets mål at sikre effektive servicefunktioner samt et solidt ledelsesgrundlag for hele organisationen, herunder også sikre en effektiv sekretariatsbetjening af ministeren. Det er departementets mål at sikre en effektiv styring af koncernens ressourcer, herunder finansielle rammer og bevillinger, regnskaber, digitalisering og HR mv. Departementet koordinerer endvidere Fødevarerministeriets pressehåndtering og kommunikation, så der sikres en klar kommunikation til ministeriets omverden.
Politikformulering	Det er departementets mål at udvikle og følge op på fødevarer-, landbrug- og fiskeripolitikken på nationalt og internationalt plan, herunder særligt i forhold til EU, FN og det nordiske samarbejde samt at betjene ministeren i forhold til politiske aftaler, folketingsbetjening og lovarbejde mv.
Klagesagsbehandling	Det er departementets mål at sikre kvalitet og rettidighed i behandlingen af klagesager fra borgere og virksomheder vedrørende Fødevarerministeriets forvaltning.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Udgifter i alt	124,1	113,9	120,6	119,6	117,1	113,8	111,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	68,5	62,9	66,6	66,0	64,6	62,8	61,6
1. Politikformulering	48,9	44,9	47,6	47,2	46,2	44,9	44,0
2. Klagesagsbehandling	6,6	6,1	6,5	6,4	6,3	6,1	6,0

7. Specifikation af indtægter

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indtægter i alt	0,4	0,3	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,4	0,3	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Ad 6. Øvrige indtægter. Der forventes ikke finansielle indtægter i 2016.

8. *Personale*

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	136	131	137	137	134	131	128
Lønninger i alt (mio. kr.)	95,0	91,0	85,1	84,6	83,0	81,0	79,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	95,0	91,0	85,1	84,6	83,0	81,0	79,3

Bemærkninger: Hertil kommer 4 årsværk under § 24.11.01.20. Attachéer, som indgår i personaleoplysninger under § 06.11.01. Udenrigstjenesten, men udgifterne indgår i budgetoversigten som lønninger ovenfor.

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	3,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	66,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	69,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,8	1,6	1,0	2,5	1,8	1,1	0,4
+ anskaffelser	-	0,6	0,2	-	0,5	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	1,2	0,4	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,6	-	-	0,5	-	-
- afskrivninger	2,4	-0,1	0,2	0,7	0,7	0,7	0,4
Samlet gæld ultimo	1,6	2,1	1,0	1,8	1,1	0,4	-
Låneramme	-	-	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	12,3	22,2	13,6	4,9	-

10. **Almindelig virksomhed**

Kontoen vedrører departementets almindelige virksomhed. Endvidere budgetteres renteudgifter for den samlede virksomhed på kontoen.

20. **Attacheer (tekstanm. 130)**

Fire attachéer er ansat ved den faste danske repræsentation ved EU i Bruxelles, Belgien. De bistår ministeriet i forbindelse med EU-reguleringen af landbrugs-, fødevarer- og fiskeriområdet. De har bl.a. til formål at påvirke internationale forhandlinger i en retning, der understøtter de overordnede danske interesser vedrørende fødevarersikkerhed, fødevarer kvalitet, forbrugerindflydelse og bæredygtige produktionssystemer.

50. **Fødevarerministeriets Klagecenter (FKC)**

Fødevarerministeriets Klagecenter (FKC) er en selvstændig myndighed, der behandler klager over afgørelser på Fødevarerministeriets område, herunder klager over afgørelser om aktindsigt og klager over sagsbehandlingstider i sådanne sager.

24.11.13. Bidrag til FAO (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	20,8	19,5	19,4	22,6	22,6	22,6	22,6
10. Bidrag til FAO							
Udgift	20,8	19,5	19,4	22,6	22,6	22,6	22,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	20,8	19,5	19,4	22,6	22,6	22,6	22,6

10. Bidrag til FAO

FAO er FN-systemets fødevarer- og landbrugsorganisation, som også har ansvar for fiskeri og skovbrug. FAO har ansvaret for internationale regelsæt vedrørende plantegenetik, fiskeri, biodiversitet mv., og FAO's aktiviteter er af stor betydning for bl.a. internationale fødevarer-, landbrugs- og fiskeriforhold og relationer. FAO arbejder for at forbedre befolkningernes ernæringsniveau og levestandard gennem bl.a. effektivisering og forbedring af produktion og distribution af fødevarer samt spredning af fødevarer-, landbrugs- og fiskerifaglig viden. FAO er internationalt ledende i bekæmpelsen af underernæring og sult og en vigtig deltager i arbejdet med fastsættelse af standarder for fødevarer sikkerhed og med fødevarerforsynings sikkerhed.

FAO's budget for toårsperioden 2016-2017 fastsættes på 39. Konference, juni 2015, og forventes at ville udgøre i alt 546.052.000 US\$ samt 384.166.000 euro. Den danske andel, jf. FN's resolution nr. 67/238 af 24. december 2012, forventes at udgøre 0,675 pct. svarende til hhv. 1.842.926 US\$ og 1.296.560 euro årligt i 2016 og 2017.

Endvidere yder Danmark i 2016 et bidrag på 12.000 euro til IX fase vedr. det europæiske samarbejde omkring plantegenetiske ressourcer (ECPGR) samt et bidrag på ca. 26.000 US\$ til det administrative budget under FAO's internationale traktat for plantegenetiske ressourcer for fødevarer og jordbrug (ITPGRFA).

Der er for 2016 budgetteret med en dollarkurs på 6,83 og en eurokurs på 7,47.

24.11.79. Reserver og budgetregulering*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	26,7	8,9	8,8	3,3	9,4
60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret							
Udgift	-	-	16,7	8,9	8,8	3,3	9,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	16,7	8,9	8,8	3,3	9,4
80. Reserve vedr. særlige indsatsområder							
Udgift	-	-	10,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	10,0	-	-	-	-

60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret

Reserven er oprettet med henblik på omprioriteringer inden for ministerområdet. Reserven vil fortrinsvis blive anvendt til at fremme initiativer og projekter inden for Fødevarerministeriets område, som ønskes iværksat i finansårets løb, og som ikke kan rummes inden for de givne bevillinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbehov.

Af reserven vedrører 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017 midler, som senere udmøntes til særlige aktiviteter til implementering af Fødevarerministeriets eksportstrategi, eksportfremme mv.

Dispositioner over reserven foretages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.

Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv., § 24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og fiskeriområdet, § 24.24. Driftsstøtte i jordbruget og § 24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren, som omfatter love mv., hvis formål er erhvervsfremme og strukturtilpasning inden for jordbrugs- og fiskerierhvervene.

Bevillingsforslagene under dette hovedområde administreres af NaturErhvervstyrelsen bortset fra enkelte konti, som administreres af Statens Administration.

24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)

Under aktivitetsområdet hører § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen, § 24.21.02. Forskellige tilskud, § 24.21.05. Anlægsprogram og § 24.21.06. Renter. Hovedformålet for NaturErhvervstyrelsen er at gennemføre Fødevareministeriets erhvervs- og landbrugspolitik i tæt samspil med det omgivende samfund, samt opgaver med administration og kontrol af vegetabiliske jordbrugsprodukter, miljøregulering af jordbrugsproduktionen samt kontrol af overholdelse af betingelserne for EU's tilskud på jordbrugsområdet. Hertil kommer aktiviteter, der skal sikre en effektiv forvaltning og kontrol af EU regler og nationale regler for fiskerisektoren med henblik på, at der sker en hensigtsmæssig udnyttelse af fiskeriressourcerne. Styrelsens kontrolskibe indgår i redningsberedskabet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen og § 24.32.01. Fødevarestyrelsen.
BV 2.10.5	Der er under § 24.21.02. Forskellige tilskud adgang til via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer.
BV 2.10.5	Der er under § 24.21.02.35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plante-genetiske ressourcer adgang til i forbindelse med overførsel af midler via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter til § 24.21.01.10. Almindelig virksomhed, at anvende op til 0,8 mio. kr. årligt til delvis dækning af lønudgifter i forbindelse med genressourcearbejdet.
BV 2.10.5	Der er under § 24.21.02.30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv. adgang til via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen med op til 0,4 mio. kr. årligt til delvis dækning af driftsudgifter, herunder lønudgifter til administration af ordningen.

BV 2.8.2	Der er under § 24.21.01.17. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model og § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model adgang til via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler fra og til § 23.72.02.10. N vådområder - realisering og fastholdelse mv. og § 23.72.02.20. P vådområder - realisering og fastholdelse mv., herunder således at merindtægter på standardkonto 33. Interne statslige overførselsindtægter udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.
BV 2.8.2	Der er under § 24.21.01.10. Almindelig virksomhed adgang til via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til og fra § 14.11.01. Departementet til dækning af den andel af driftsudgifterne under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der anvendes til tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper og som medfinansieres i form af teknisk bistand fra enten landdistriktsprogrammet eller fiskeriudviklingsprogrammet.
BV 2.8.2	Der er under § 24.21.01.18. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord og § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord adgang til via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler fra og til § 23.72.02.12. Statslige vådområder og § 23.72.02.30. Lavbundsprojekter - realisering og fastholdelse mv., herunder således at merindtægter på standardkonto 33. Interne statslige overførselsindtægter udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.
BV 2.2.9	Der er under § 24.21.02.66. Særlig indsats inden for afsætning af økologiske fødevarer adgang til via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre uforbrugte midler til styrket økologiindsatser til § 24.23.06. Tilskud til fremme af økologi og § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug.

24.21.01. NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135, 136 og 167) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	786,9	789,8	801,3	822,8	787,0	764,7	746,5
Forbrug af reserveret bevilling	6,1	43,0	31,7	-	-	-	-
Indtægt	208,5	179,5	118,0	166,4	165,8	165,0	159,8
Udgift	998,1	971,9	951,0	989,2	952,8	929,7	906,3
Årets resultat	3,5	40,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	915,2	897,3	849,6	926,8	890,4	867,3	849,1
Indtægt	121,6	105,3	49,6	105,3	104,7	103,9	103,9
11. Forbrug af videreført overskud mv.							
Udgift	-	-	31,7	-	-	-	-

17. Vådomsrådeindsats, projektjord kommunal model

Udgift	10,3	13,1	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7
Indtægt	17,4	13,9	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7

18. Udtagning af lavbundsjord mv., projektjord

Udgift	7,5	1,9	-	5,2	5,2	5,2	-
Indtægt	10,0	1,5	-	5,2	5,2	5,2	-

31. Advokatudgifter

Udgift	3,4	3,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
--------------	-----	-----	-----	------------	-----	-----	-----

40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed

Udgift	38,2	35,8	34,4	33,7	33,7	33,7	33,7
Indtægt	36,3	39,2	34,4	33,7	33,7	33,7	33,7

43. Kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder

Udgift	0,1	0,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægt	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	21,4	19,3	14,8	3,5	3,5	3,5	3,5
Indtægt	21,3	18,4	14,8	3,5	3,5	3,5	3,5

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	2,0	1,2	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	2,0	1,2	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5

Bemærkninger: På FL14 er § 24.21.01.41. Øvrig indtægtsdækket kontrolvirksomhed (frivillige ydelser) nedlagt og overflyttet til § 24.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, og samtidig er en række gebyrområder flyttet fra § 24.21.01.10. Almindelig virksomhed til § 24.21.01.40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed. R-tal er tilsvarende flyttet. På FFL16 er der ændret praksis for indtægtsbudgettering, hvorefter blandt andet alle indtægter vedrørende teknisk bistand indgår. Der er tale om en teknisk ændring, da disse indtægter tidligere først blev optaget på regnskabet. Dette indebærer, at B- og F-tal ikke er direkte sammenlignelige.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	73,9

Den samlede reservation på 73,9 mio. kr. fordeles sig således:

Underkonti:	Beholdning Primo 2015	Forventet udgiftsfløb af reservationen					Udgifts- fløb efter 2019
		2015	2016	2017	2018	2019	
10. Almindelig virksomhed	63,9	28,3	27,6	8,0	-	-	-
17. Vådomsrådeindsats, projekt- jord, kommunal model	7,9	2,5	2,9	2,5	-	-	-
18. Udtagning af lavbundsjord- er mv., projektjord.....	2,1	0,9	0,8	0,4	-	-	-
I alt	73,9	31,7	31,3	10,9	-	-	-

Bemærkninger: De samlede reservationer på underkonto 10. Almindelig virksomhed på 63,9 mio. kr. ultimo 2014 kan overordnet set grupperes med 35,2 mio. kr. til forskudte opgaver ifm. landbrugs- og fiskerireformerne, 7,5 mio. kr. til IT-implementering af den udskudte ikrafttrædelse af landbrugsreformen, 12 mio. kr. til IT-implementering af den udskudte ikrafttrædelse af fiskerireformen, samt 9,2 mio. kr. til overløb mellem to reformperioder ifm. landbrugsreformen. Reservationerne på underkonto 17 og underkonto 18 på hhv. 7,9 mio. kr. og 2,1 mio. kr. er reserveret til udskudte opgaver til vådområdeindsatsen vedrørende hhv. den kommunale og statslige model.

3. Hovedformål og lovgrundlag

NaturErhvervstyrelsens centrale del er beliggende i Nyropsgade i København. Styrelsen har herudover decentrale afdelinger og inspektorater rundt omkring i landet samt kontrolskibe til havs. NaturErhvervstyrelsen gennemfører Fødevareministeriets erhvervs- og landdistriktpolitik og varetager opgaver med administration og kontrol af vegetabiliske jordbrugsprodukter, miljøreguleringen af jordbrugsproduktionen, kontrol af overholdelse af betingelserne for EU's tilskud på jordbrugsområdet samt kontrol inden for fiskeriområdet. Administrationen og kontrollen omfatter sagsbehandling, regelforberedelse, myndighedsberedskab og politikforberedelse, tilsynsbesøg, samt deltagelse i internationalt samarbejde.

NaturErhvervstyrelsen forventes i 2016 at yde tilskud for i alt ca. 9,2 mia. kr. til landmænd, fiskere, virksomheder i fødevarerindustrien, forskningsinstitutioner mv., hvoraf hovedparten er finansieret af EU. NaturErhvervstyrelsen er EU-akkrediteret som eneste udbetalende organ af landbrugsstøtte i Danmark. Desuden administrerer NaturErhvervstyrelsen en række reguleringslove samt medvirker til inden for sit område at formulere bidrag til Fødevareministeriets erhvervs- og forskningspolitik. Opgaverne udføres i henhold til den til enhver tid gældende Bekendtgørelse om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser, senest ændret ved BEK nr. 512 af 23. april 2015, hvor det nærmere fremgår, hvilke love mm., som styrelsen administrerer.

Det er besluttet, at krydsoverensstemmelseskontrollen i Danmark centraliseres fra 2015 i NaturErhvervstyrelsen, jf. Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Vækstplan for Fødevarer af april 2014. NaturErhvervstyrelsen har derfor overtaget krydsoverensstemmelseskontrollen i forhold til husdyrvelfærd og husdyrsundhed fra Fødevestyrelsen samt i forhold til miljøområdet fra kommunerne. NaturErhvervstyrelsen er tilført 2,9 mio. kr. årligt fra 2015, heraf 2,1 mio. kr. i lønsum. Midlerne er overført fra Kommunerne. Endvidere er NaturErhvervstyrelsen fra 2015 tilført 2,5 mio. kr. årligt, heraf lønsum 1,9 mio. kr., fra Fødevestyrelsen. Fødevestyrelsen er fortsat kompetent kryds-overensstemmelseskontrolmyndighed for fem krav, der bliver kontrolleret administrativt i forbindelse med den nationale overvågning af sygdomsudbrud.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ud-møntningen af pulje til klimatiltag af februar 2015 er der afsat 1,5 mio. kr. vedrørende administration af tilskud til staldforsuring af gylle i perioden 2016-2017 fordelt med 0,5 mio. kr. i 2016 og 1,0 mio. kr. i 2017. Tilskuddet anvendes til etablering af gylleforsuringsanlæg i stalde på landbrugsbedrifter. Midlerne uddeles gennem et særskilt indsatsområde under miljøteknologiordningen § 24.23.03.12. Udvikling i primært jordbrug.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ud-møntningen af pulje til klimatiltag af februar 2015 er der afsat 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 vedrørende administration af en særlig rådgivningsindsats for landbrugsbedrifter, der skal kortlægge bedriftens udledninger af drivhusgasser på forskellige områder. Tilskud vil blive ydet til klimatjek og til udarbejdelse af klimahandlingsplaner samt eventuelt måleudstyr og andre tiltag, der kan bidrage til overvågning og tilpasning af ressourceforbrug. Midlerne uddeles gennem et særskilt indsatsområde under § 24.21.02.65. Særlig indsats vedrørende klimatjek.

NaturErhvervstyrelsen er delvist registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Efter aftale med Skat er alene ydelser, som leveres i konkurrence, pålagt moms. Der anslås indgående (købsmoms) og udgående (salgsmoms) moms herfra på henholdsvis 0,2 mio. kr. og 0,4 mio. kr.

Yderligere oplysninger kan findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside www.naturerhverv.dk, hvor også NaturErhvervstyrelsens strategi og resultatkontrakten for 2016 kan findes.

Virksomhedsstruktur

24.21.01. NaturErhvervstyrelsen, CVR-nr. 20814616.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Der er på underkonto 40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed adgang til at regulere standardkonto 18. Lønninger svarende til ændringer i gebyrindtægter ved notering af pant i betalingsrettigheder.
BV 2.6.5	Der er på underkonto 10. Almindelig virksomhed adgang til at forhøje standardkonto 18. Lønninger svarende til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budgetterede.
BV 2.6.5	Lønsumsloftet kan i finansåret forhøjes med op til 3/4 af finansårets indtægter på underkonto 40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed, som overstiger det budgetterede niveau. Ved mindreindtægter fra underkonto 40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed reduceres lønsumsloftet ikke.
BV 2.3.1.2	For visse af NaturErhvervstyrelsens gebyrer på underkonto 40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed er der adgang til at fravige kravet om fuld omkostningsdækning.
BV 2.5.1	Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i internationale organisationer og andre landes ministerier for fødevarer, landbrug og fiskeri. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter for de pågældende.
BV 2.2.8	På plantekontrolområderne kan prisstigningsloftet fraviges.
BV 2.3.1.2	Ved takstfastsættelsen for lovpligtige ydelser skal ikke indregnes kalkulatorisk momsandel.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	Målet er at udøve effektive, kundevenlige og serviceorienterede hjælpefunktioner samt sikre effektiv intern administration og korrekt tilsyn med NaturErhvervstyrelsen.
1. Regulering og politikudvikling	Målet er gennem regulering og politikudvikling bl.a. at fremme bæredygtig og økologisk drift af primærerhvervene og være med til skabe en sammenhængende organisering af Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats på fødevarer-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet.
2. Tilskud	Målet er gennem en effektiv og korrekt forvaltning af støtte-reglerne at yde tilskud til landbrugs-, fiskeri- og fødevarer-sektoren, samt at tilrettelægge og udføre en effektiv og kundeorienteret forvaltning af projekt- og markedsstøtteordningerne.
3. Kontrol	Målet er at udøve effektiv, korrekt og kundevenlig kontrol samt tilsyn. Som en del af kontrollen er målet at sikre, at NaturErhvervstyrelsens tilskudsmodtagere ikke begår svig eller der ikke opstår uregelmæssigheder med tilskudsmidlerne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	1.019,1	987,6	960,5	989,2	952,8	929,7	906,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	399,3	386,9	376,3	387,5	373,3	364,2	355,1
1. Regulering og politikudvikling ..	129,5	125,5	122,0	125,7	121,1	118,1	115,1
2. Tilskud	211,7	205,2	199,6	205,5	197,9	193,2	188,3
3. Kontrol	278,6	270,0	262,6	270,5	260,5	254,2	247,8

Bemærkninger: På FFL16 er der ændret praksis for indtægtsbudgettering, hvorefter blandt andet alle indtægter vedrørende teknisk bistand indgår. Der er tale om en teknisk ændring, da disse indtægter tidligere først blev optaget på regnskabet. Dette indebærer, at B- og F-tal ikke er direkte sammenlignelige. Der er foretaget en organisationsændring i 2014, hvilket har medført flytning af aktiviteter mellem de enkelte opgaver. R- og B-tallene er ligeledes tilpasset.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	208,5	179,5	118,0	166,4	165,8	165,0	159,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	21,3	18,4	14,8	3,5	3,5	3,5	3,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	2,0	1,2	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
4. Afgifter og gebyrer	36,2	39,2	34,9	34,2	34,2	34,2	34,2
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,1	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	149,0	120,6	67,3	128,2	127,6	126,8	121,6

Bemærkninger: På FFL16 er der ændret praksis for indtægtsbudgettering, hvorefter blandt andet alle indtægter vedrørende teknisk bistand indgår. Der er tale om en teknisk ændring, da disse indtægter tidligere først blev optaget på regnskabet. Dette indebærer, at B- og F-tal ikke er direkte sammenlignelige.

Ad 1. Indtægten vedrører bl.a. salg af rekvirerede opgaver mm., jf. nærmere det anførte til underkonto 90. Indtægtsdækket virksomhed, samt indtægter vedrørende udarbejdelse af statistikrapporter mv., indtægter fra bugseringsassistancer, samt salg af bistand til certificering af dansk fiskeri.

Ad 3. Under Andre tilskudsfinansierede aktiviteter er budgetteret med indtægter fra EU vedrørende kameradokumentationsforsøg samt deltagelse i koordination af transnationale forskningsindsatser (ERA-Net).

Ad 4. Afgifter og gebyrer. I forbindelse med administrationen af Enkeltbetalingsordningen og Grundbetalingsordningen finansieret af Europæiske Garantifond for Landbruget er NaturErhvervstyrelsen forpligtet til efter anmodning at foretage notering af pant i de betalingsrettigheder, som landbrugerne er tildelt. De administrative omkostninger ved notering af pant finansieres af et administrationsgebyr, jf. tekstanmærkning nr. 136 og BEK nr. 641 af 25. juni 2008, hvor gebyret er fastsat til 575 kr. Der er budgetteret med et samlet provenu på 0,2 mio. kr. Afgifter og gebyrer omfatter desuden 1,1 mio. kr. til emballage, 7,7 mio. kr. til kontrol af frø og sædekorn, 1,2 mio. kr. til kartofler, 16,3 mio. kr. til plante-sundhedskontrol mm., 0,8 mio. kr. til skovfrø og planter, 0,2 mio. kr. til tilsyn med spildevandsslam mm., 0,1 mio. kr. til sortsafprøvning og 3,7 mio. kr. til kontrol med gødning mm. Afgifter og gebyrer omfatter endvidere hygiejnekontrol med fisk og fiskevarer fra EU-fartøjer og med fartøjer fra tredjelande med et provenu på 1,8 mio. kr., samt validering af fangstatter ved eksport af fisk og fiskevarer med et budgetteret provenu på 0,6 mio. kr., jf. BEK nr. 1545 af 23. december 2014. Hertil kommer kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder budgetteret til 0,5 mio. kr.

Der blev på FL03 indført et prisstigningsloft for en række statslige institutioner med væsentlige salgs- og gebyrindtægter, som ikke er underlagt fri konkurrence. Prisstigningsloftet er siden videreført på de efterfølgende finanslove. Prisstigningsloftet på samtlige konti underlagt loft på FL15 videreføres til FFL16. Prisstigningsloftet på FFL16 udgør -1,9 pct. Det svarer til en opregulering med det generelle pris- og lønindeks på 0,1 pct. (inkl. niveaukorrektion) fratrukket en produktivitetfaktor på 2,0 pct. En række af styrelsens gebyrer er undtaget fra prisstigningsloftet.

Ad 6. Øvrige indtægter omfatter bl.a. forpagtningsafgifter fra NaturErhvervstyrelsens ejendomme. Desuden er der på kontoen budgetteret indtægter vedrørende salg af publikationer mv. i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 1311 af 20. november 2006 om græsningsordningen i Tøndermarsken forestår NaturErhvervstyrelsen administrationen af græsningsordningen og er forpligtet og berettiget til at afholde og oppebære de med ordningen forbundne udgifter og indtægter.

Herudover kan der i henhold til forordningsgrundlaget vedrørende landdistriktsprogrammet 2014-2020 samt fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020 ydes EU-medfinansiering med henholdsvis 53 pct. og 75 pct. af udgifterne til teknisk bistand til iværksættelse og drift af programmerne, herunder til oprettelse og drift af netværkscenter. Der er i den forbindelse budgetteret EU-medfinansiering til teknisk bistand vedrørende landdistriktsprogrammet med 40,6 mio. kr. årligt samt 13,4 mio. kr. årligt vedrørende fiskeriudviklingsprogrammet, heraf indgår intern statslig overførsel fra § 24.26.30.11. på 3,3 mio. kr. årligt.

Ved anvendelse af interne statslige overførsler dækkes den statslige udgift til køb og videresalg af projektjord vedrørende gennemførelse af kommunale vådområdeprojekter fra § 23.72.02.10. N Vådområder - realisering og fastholdelse mv., jf. underkonto 17. Vådområdeindsats, projektjord, kommunal model, og som led heri er underkontoens bruttoudgifter dækket via interne statslige overførselsindtægter med 10,1 mio. kr. i 2016-2018, og desuden er der budgetteret EU-medfinansiering på 75 pct. fra landdistriktsprogrammet med 7,6 mio. kr. i 2016-2018. Bevillingen for 2019 er foreløbig teknisk budgetteret på baggrund af den hidtil afsatte bevilling for 2018, der fremgår af finansloven for 2015.

Ved anvendelse af interne statslige overførsler dækkes den statslige udgift til gennemførelse af demonstrationsprojekter vedrørende udtagning af lavbundsjord fra § 23.72.02.30. Lavbundprojekter - realisering og fastholdelse mv., jf. underkonto 18. Udtagning af lavbundsjord mv., projektmodel, og som led heri er underkontoens bruttoudgifter dækket via interne statslige overførselsindtægter med 3,0 mio. kr. i 2016-2018, og desuden er der budgetteret EU-medfinansiering på 75 pct. fra landdistriktsprogrammet med 2,2 mio. kr. i 2016-2018.

Øvrige indtægter i 2016 omfatter desuden donationsindtægter fra EU til fiskeriudviklingsprojekter på 6,0 mio. kr. årligt samt indtægter til varetagelse af it-opgaver for Fødevareministeriets departement på 2,6 mio. kr. Endvidere modtages der indtægter fra Fødevarestyrelsen for udførte kontroller for 5,3 mio. kr. samt 1,1 mio. kr. vedrørende diverse indtægter fra kompetencefondsmidler, salg af biler mm.

Derudover er der budgetteret med interne statslige overførselsindtægter på 6,5 mio. kr. årligt fra § 24.21.02.45. Særlig indsats til begrænsning af pesticid anvendelsen vedrørende aktiviteter som led i regeringens (SRSF) Sprojtjemiddelstrategi 2013-2015. Desuden er budgetteret med interne statslige overførselsindtægter på 1,6 mio. kr. fra § 24.21.02.35. Bevaringsarbejdet med husdyr- og plantegenetiske ressourcer til finansiering af NaturErhvervstyrelsens medvirken til gennemførelse af de forskellige aktiviteter, herunder til administration af området.

Endvidere er der til administrationen af udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevareresektoren (GUDP) budgetteret med interne statslige overførselsindtægter fra § 24.33.02.10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevareresektoren (GUDP) på 5,4 mio. kr. Endelig er der til administrationen af fritidsfiskertegnsordningerne budgetteret med interne statslige overførselsindtægter fra § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger med 4,1 mio. kr. årligt, mens der i forbindelse med indsatsen vedrørende rekreativt fiskeri er budgetteret med interne statslige overførselsindtægter på 1,1 mio. kr. fra § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. Der er budgetteret med interne statslige overførselsindtægter på 1,4 mio. kr. i 2016 og 0,8 mio. kr. i 2017 fra § 23.72.02.60. Vandløbsrestaureringer til administration vedrørende vandløbsrestaurering, der foretages for Miljøministeriet.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	1.060	1.131	1.082	1.125	1.103	1.077	1.051
Lønninger i alt (mio. kr.)	523,5	570,5	541,0	562,8	551,8	538,6	525,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	11,4	10,1	10,7	0,4	0,4	0,4	0,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	512,1	560,4	530,3	562,4	551,4	538,2	525,3

Bemærkninger: I de tilfælde, hvor der er godkendt ydelse af særskilt vederlag til formænd og medlemmer for sæde i udvalg, nævn og råd mm., der er udpeget som uafhængige erhvervs personer, og som ikke er statsansatte eller ansat ved tilskudsinstitutioner, afholdes lønudgifterne af lønbevillingen, jf. budgetvejledningens pkt. 2.5.1.

Forskellen mellem 2015 og 2016 skal ses i lyset af, at der på FFL16 er ændret praksis for indtægtsbudgettering, hvorefter blandt andet alle indtægter vedrørende teknisk bistand indgår. Derfor er der tilsvarende budgetteret med udgifter til løn herfor fra 2016. Det forventede realiserede årsværksforbrug for 2015 vil være højere end de i tabellen angivne. Forskellen mellem ovenstående budgettering og forventet forbrug i 2015 hænger sammen med at uforbrugt lønsum først indgår på regnskabet for 2015 samt forholdene vedrørende ændret praksis for indtægtsbudgettering. Fra 2015 til 2016 falder årsværksforbruget således. Dette skal ses i sammenhæng med den højere aktivitet som følge af implementering af reformer på landbrug- og fiskeriområdet særligt i 2015.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	23,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	73,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	97,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	317,6	272,8	281,1	300,9	317,3	328,2	334,9
+ anskaffelser	97,5	35,5	16,4	25,0	25,0	25,0	80,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-62,8	9,6	73,4	68,4	57,9	52,7	45,0
- afhændelse af aktiver	84,6	61,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-5,1	10,6	71,7	77,0	72,0	71,0	68,0
Samlet gæld ultimo	272,8	245,9	299,2	317,3	328,2	334,9	391,9
Donationer	-	-	60,7	35,0	35,0	25,0	60,0
Låneramme	-	-	528,0	528,0	528,0	528,0	528,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	56,7	60,1	62,2	63,4	74,2

10. Investeringskema

Mio. kr.	Slutår	Total- udgift	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019	BO4 2020	BO5 2021	BO6 2022	BO7 2023	BO8 2024	BO9 2025
1. Nyt CAP it-system, fase 1	2010	65,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Likviditetstræk			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renter			1,0	0,6	0,3	0,0	-	-	-	-	-	-
Afskrivninger			7,8	7,8	7,8	7,8	-	-	-	-	-	-
Driftsbesparelse			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samlet påvirkning af driftsbevilling			1,1	1,1	1,1	1,1	-	-	-	-	-	-
2. Nyt CAP it-system, fase 2	2014	45,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Likviditetstræk			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renter			1,3	1,1	0,8	0,5	0,3	0,1	0,0	-	-	-
Afskrivninger			5,7	5,7	5,7	5,1	4,4	1,6	1,3	-	-	-
Driftsbesparelse			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samlet påvirkning af driftsbevilling			0,9	0,9	0,9	0,7	0,6	0,2	0,2	-	-	-

3. Implementering af EU-landbrugsreform i Danmark fase 2	2015									
Likviditetstræk	60,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renter		1,8	1,4	1,0	0,7	0,1	-	-	-	-
Afskrivninger		12,1	12,1	12,1	12,1	10,1	-	-	-	-
Driftsbesparelse		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samlet påvirkning af driftsbevilling		1,6	1,6	1,6	1,5	1,1	-	-	-	-

Bemærkninger: De væsentlige risikofaktorer ved punkt 1. og 2. Nyt CAP it-system er beskrevet i akt. 160 af 22. juni 2006. Der henvises tillige til akt. 142 af 31. maj 2007. Der er ultimo 2011 investeret 65,9 mio. kr. i årene 2006-2010 i CAP it-systemets fase 1, mens der under fase 2 i perioden frem til 2013 er investeret i alt 57,0 mio. kr. Dette giver et samlet likviditetstræk på 122,9 mio. kr. ud af det samlede beløb på aktstykkerne for hhv. CAP fase 1 og 2 på 133,7 mio. kr. inkl. ikke-anlæg (i 2007 -pl). De resterende 10,8 mio. kr. vedrører udviklingen af det nye betalingsrettighedssystem, som blev udviklet i forbindelse med projektet Implementering af EU-landbrugsreform i Danmark fase 1, som blev afsluttet ultimo 2014. Punkt 3. Implementering af EU-landbrugsreform i Danmark fase 2 er beskrevet i akt. 56 af 12. december 2013. Projektet forventes afsluttet i 2015.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen er budgetteret med udgifter og indtægter i relation til styrelsens almindelige virksomhed.

I forbindelse med finansieringen af Madkulturen er bevillingen blevet reduceret med 2,0 mio. kr. i 2016.

På kontoen er desuden budgetteret med den bevillingsfinansierede kontrol mv. af bl.a. miljøreguleringen af jordbrugsproduktionen samt kontrol af overholdelse af betingelserne for EU's tilskud på jordbrugsområdet, herunder dele af kravene under krydsoverensstemmelsesordningen.

Der er udmøntet 2,0 mio. kr. i perioden 2015-2017 på underkontoen til implementering af eksportfremmeindsatser i Fødevareministeriet fra § 24.11.79.60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret.

Underkontoen er forøget med 0,6 mio. kr. i 2017 og 3,2 mio. kr. i 2018 heraf 0,4 mio. kr. i lønsom i 2017 og 2,3 i lønsom i 2018 som følge af, at bevilling til administrative omkostninger i NaturErhvervstyrelsen forbundet med revision af økologitilsagn på grund af kommende forbud mod gødskning og sprøjtning på alle § 3 arealer er flyttet fra Miljøministeriet.

Den nationale andel (25 pct.) af støttenedsættelser fra krydsoverensstemmelseskontrollen, som kan indtægtsføres, overføres fra 2016 og frem til § 38.19.71.25. Bøder, Fødevareministeriet. Bevillingen er samtidig forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt.

11. Forbrug af videreført overskud mv.

Der er ikke indbudgetteret forbrug af reserveret bevilling i 2016.

17. Våd områdeindsats, projektjord kommunal model

På kontoen er for perioden 2016-2018 budgetteret med udgifter til løn og øvrige driftsudgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord som led i gennemførelse af kommunale vådområdeprojekter, herunder fosforvådområder, jf. § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model. Disse udgifter er medfinansieret af EU med 75 pct. Bevillingen for 2019 er foreløbig teknisk budgetteret på baggrund af den hidtil afsatte bevilling for 2018, der fremgår af finansloven for 2015. Den statslige andel på 2,5 mio. kr. i 2016 af underkontoens samlede udgifter er budgetteret under § 23.72.02.10. N Vådområder - realisering og fastholdelse mv. Dette beløb overføres til § 24.21.01.17. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model ved anvendelse af standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2016 på 10,1 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 7,6 mio. kr.

18. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord

På kontoen budgetteres for perioden 2016-2018 med udgifter til løn og øvrige driftsudgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord som led i gennemførelse af demonstrationsprojekter vedrørende udtagning af lavbundsjorder, jf. § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord. Disse udgifter er medfinansieret af EU med 75 pct. Den statslige andel på 0,8 mio. kr. i 2016 af underkontoens samlede udgifter er budgetteret under § 23.72.02.30. Lavbundsprojekter - realisering og fastholde mv. Dette beløb overføres til § 24.21.01.18. Udtagning af lavbundsjorder ved anvendelse af standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2016 på 3,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 2,2 mio. kr.

31. Advokatudgifter

Bevillingen vedrører primært advokatudgifter (Kammeradvokaten) i forbindelse med sager og forhold, hvor der er tvivl om retsgrundlaget. Der kan afholdes udgifter forbundet med EUs garantifond mv., jf. tekstanmærkning 135.

40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed

På kontoen er budgetteret med NaturErhvervstyrelsens gebyrfinansierede kontrolområder for lovpligtige ydelser. Der budgetteres med gebyrindtægter på samlet 33,7 mio. kr. som primært vedrører frø- og planteområdet samt gødningsområdet mm.

43. Kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder

I henhold til lov om dyrkning mv. af genetisk modificerede afgrøder er indført en kontrolordning med administrativ og fysisk kontrol med overholdelsen af reglerne for dyrkning af sådanne afgrøder. Samtidig er indført en ordning med mulighed for udbetaling af kompensation til landmænd i tilfælde af utilsigtet spredning af genetisk modificerede materiale. På underkontoen afholdes udgifter til kompensation, sagsbehandling, analyser af afgrøder, forberedelse af retssager samt advokatbistand.

Dyrkerne af GMO-afgrøder betaler et samlet bidrag på 0,5 mio. kr. årligt. Som følge af effektiv administration er nettobevillingen nedskrevet med 0,5 mio. kr.

Udgifterne til sagsbehandling og analyser på 0,1 mio. kr. årligt er finansieret af staten. Såfremt udgifterne til kompensation overstiger indtægterne vil finansieringen blive vurderet på ny. Der er i lov om dyrkning af genetisk modificerede afgrøder mv. hjemmel til at genanvende erstatninger fra vundne retssager til kompensationsudbetaling.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal kompensations­sager.....	-	-	-	-	-	16	16	16	16	16
Gennemsnitlig kompensation pr. sag (1.000 kr.).....	-	-	-	-	-	32	32	32	32	32
Kompensation i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

90. Indtægtsdækket virksomhed

På kontoen er budgetteret med NaturErhvervstyrelsens frivillige brugerfinansierede kontrolområde. De frivillige brugerfinansierede ydelser omfatter bl.a. salg af rekvirerede ydelser, som f.eks. brugerbetalt kontrol.

Derudover er der under den indtægtsdækkede virksomhed budgetteret med 1,1 mio. kr. årligt til gennemførelse af jordfordelinger i forbindelse med offentlige projekter mv. i henhold til LB nr. 1275 af 2. november 2010 om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål mm.

Ud over jordfordelingsaktiviteter udføres også konsulentbistand i forbindelse med andre offentlige myndigheders arealerhvervelser mv. samt rådgivning i udlandet vedrørende jordforde-

linger og arealadministration. Desuden kan der ydes sekretariatsbistand til kommunale jordkøbsnævn, jf. LB nr. 1275 af 2. november 2010 om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål mm.

Endvidere er der på kontoen budgetteret med 0,4 mio. kr. vedrørende fiskerikontrollens indtægtsdækkede virksomhed, hvorunder der optages indtægter fra salg af skibsbugseringsydelser, rapporter over fiskeristatistik, bistand til certificering af dansk fiskeri.

Herudover kan der under den indtægtsdækkede virksomhed udføres arealadministration samt ydes teknisk bistand og rådgivning mv. inden for NaturErhvervstyrelsens øvrige administrationsområde.

Afdelingen for Sortsafrøvning er fra 1. juli 2015 overtaget af TystofteFonden, hvorfor varetagelse af frivillige brugerfinansierede ydelser herfor ikke fremgår mere, og kontoen er som følge heraf nedskrevet med 12,5 mio. kr. årligt.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

På kontoen er budgetteret med tilskudsfinansieret virksomhed på 0,5 mio. kr. årligt vedrørende indtægter fra EU til kameradokumentationsforsøg samt indtægter fra deltagelse i koordinering af transnationale forskningsindsatser (ERA-Net) vedrørende informations- og kommunikationsteknologi i fødevarerektoren, landdistriktsudvikling, økologi og fiskeri.

24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 151, 157, 165 og 169) (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter forskellige tilskud under Fødevarerministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende § 24.21.02.10. Landbrugslotteriet, § 24.21.02.20. Projektstøtte til udvikling af biavl, § 24.21.02.45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelsen og § 24.21.02.80. Tilskud til skolefrugt og kampagneaktiviteter.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkontoen § 24.21.02.20. Projektstøtte til udvikling af biavl, § 24.21.02.35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer, § 24.21.02.66. Særlig indsats inden for afsætning af økologiske fødevarer og § 24.21.02.80. Tilskud til skolefrugt og kampagneaktiviteter.
BV 2.2.13.	Der er adgang til på underkonto 30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv., at tilskud udbetales a conto.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	53,7	49,2	47,5	60,6	55,9	40,5	40,6
Indtægtsbevilling	171,1	19,0	15,4	18,1	15,6	14,5	15,8
10. Landbrugslotteriet							
Udgift	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Indtægt	1,0	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
34. Øvrige overførselsindtægter	1,0	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

20. Projektstøtte til udvikling af bi-avlen							
Udgift	7,8	-	-	7,8	-	-	2,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,8	-	-	7,8	-	-	2,6
Indtægt	3,9	-	-	3,9	-	-	1,3
31. Overførselsindtægter fra EU	3,9	-	-	3,9	-	-	1,3
30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv.							
Udgift	8,0	8,0	8,0	8,0	4,5	4,5	4,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,0	7,8	8,0	8,0	4,5	4,5	4,5
35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer							
Udgift	5,6	10,4	7,7	7,7	7,7	7,7	5,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	8,8	6,1	6,1	6,1	6,1	3,6
45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse							
Udgift	8,1	13,2	12,7	12,7	12,7	12,6	12,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	8,1	13,2	12,7	12,7	12,7	12,6	12,6
Indtægt	161,6	0,4	0,9	1,0	1,1	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	161,6	0,4	0,9	1,0	1,1	-	-
55. Reduktion af pesticidanvendelse og -tab							
Udgift	6,6	4,0	4,6	2,1	2,2	1,2	1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,6	4,0	4,6	4,4	2,2	1,2	1,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-2,3	-	-	-
65. Særlig indsats vedr. klimatjek							
Udgift	-	-	-	9,1	14,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	9,1	14,3	-	-
66. Særlig indsats inden for afsætning af økologiske fødevarer							
Udgift	13,1	-3,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	13,1	-3,4	-	-	-	-	-
80. Tilskud til skolefrugt og kampagneaktiviteter							
Udgift	4,6	16,9	12,8	11,5	12,8	12,8	12,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,6	16,9	12,8	11,5	12,8	12,8	12,8
Indtægt	4,6	16,9	12,8	11,5	12,8	12,8	12,8
31. Overførselsindtægter fra EU	4,6	16,9	12,8	11,5	12,8	12,8	12,8

Bemærkninger: For de EU-medfinansierede tilskudsordninger bogføres kursdifferencer i forbindelse med vekslingen af EU-medfinansieringen fra euro til kr. samt eventuelle underkendelser på underkontiene for de berørte ordninger ved anvendelse af standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. EU-andelen af renter bogføres ligeledes på underkontiene for de berørte ordninger ved anvendelse af standardkonto 25. Finansielle indtægter, mens renter, som ikke tilfalder EU, bogføres under § 24.21.06.30. Renter vedrørende tilskudsforvaltning.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	9,0
I alt	9,0

Den samlede beholdning primo 2015 på 9,0 mio. kr. fordeler sig med 7,2 mio. kr. under de tilsagnsstyrede konti og 1,8 mio. kr. under de udgiftsstyrede konti. Den nærmere opdeling og forventede anvendelse fremgår af nedenstående skemaer:

Tilsagnsstyrede underkonti	Beholdning primo 2015	Budgetteret forbrug af beholdningen					Beholdning i øvrigt
		2015	2016	2017	2018	2019	2015-2019
35	3,1	-	-	-	-	-	3,1
66	4,1	-	-	-	-	-	4,1
I alt.....	7,2	-	-	-	-	-	7,2

Udgiftsstyrede underkonti	Beholdning primo 2015	Budgetteret forbrug af beholdningen					Beholdning i øvrigt
		2015	2016	2017	2018	2019	2015-2019
10	0,8	-	-	-	-	-	0,8
55	1,0	-	-	-	-	-	1,0
I alt.....	1,8	-	-	-	-	-	1,8

10. Landbrugslotteriet

På underkontoen indgår indtægter fra Landbrugslotteriet. Disse indtægter anvendes til uddeling af Fødevareministeriets andel af Landlegatet, der udmøntes via tilsagnsgivning under § 14.71.01.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet i forbindelse med de ansøgningsprocedurer, der gælder for denne ordning.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 1,7 mio. kr. overføres til § 14.71.01.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet til finansiering af udelingen af Fødevareministeriets andel af Landlegatet svarende til de budgetterede indtægter fra Landbrugslotteriet. Overførslen vil på regnskabet blive reguleret på baggrund af eventuelle mer- eller mindreindtægter fra Landbrugslotteriet.

20. Projektstøtte til udvikling af biavl

På underkontoen ydes der tilsagn om tilskud til at forbedre betingelserne for produktion og afsætning af biavlsprodukter i henhold til de foranstaltninger, der er fastlagt i det danske biavlsprogram for en treårig periode ad gangen, jf. forordning 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter. Der forventes i 2016 meddelt tilsagn for 7,8 mio. kr. vedrørende den kommende 3-årige periode fra 1. september 2016 til 31. august 2019, hvor programmet kan iværksættes efter EU-Kommissionens godkendelse af et programforslag, der skal fremsendes til Kommissionen inden 15. april 2016. EU-Kommission fastsætter en fordeling af midlerne til de enkelte medlemslande på baggrund af en tælling af de enkelte landes bipopulationer ultimo 2015.

Bevillingen anvendes til ydelse af projektstøtte til faglig bistand til biavlere og sammenslutninger af biavlere, bekæmpelse af varrobose, rationalisering af flytninger af bistader, foranstaltninger til støtte for laboratorier, der analyserer honningens fysisk-kemiske kendetegn, foranstaltninger til støtte af genoprettelse af bibestanderne og samarbejde med specialorganer om gennemførelse af programmer for anvendt forskning vedrørende biavl og biavlsprodukter.

Aktiviteterne medfinansieres af EU, jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2014	-	-	-
2015	-	-	-
2016	7,8	3,9	3,9
2017	-	-	-
2018	-	-	-
2019	2,6	1,3	1,3

30. Dyrevelfærdspulje til foreninger mv.

På underkontoen ydes tilskud til arbejdet for dyrevelfærd. Der er i 2014-2016 som led i grøn omstilling og beskæftigelse afsat en årlig dyrevelfærdspulje på 6,0 mio. kr., som kan søges af alle foreninger, der arbejder for dyrevelfærd i Danmark, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012. I 2017-2019 er den årlige pulje på 2,5 mio. kr.

Derudover er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i tilskud til Dyrenes Vagtcentral, der er etableret af Dyrenes Beskyttelse, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011.

35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer

På underkontoen ydes tilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og -racer samt plantegenetiske ressourcer som samlet budgetteres med 5,0 mio. kr. En del af bevillingen skal bruges til finansiering af aktiviteter som udføres af NordGen, den fælles nordiske genbank, eller af andre europæiske samarbejdspartnere. Endvidere anvendes en del af bevillingen til finansiering af NaturErhvervstyrelsens medvirken til gennemførelse af de forskellige aktiviteter, herunder til administration af området.

Bevaringsarbejdet med danske husdyrarter og -racer gennemføres i henhold til lov om hold af dyr, jf. LB nr. 466 af 15. maj 2014 og i overensstemmelse med FAOs Globale Handlingsplan for Husdyr genetiske Ressourcer og Interlaken Deklarationen. Arbejdet omfatter bl.a. registrering, overvågning, kryokonservering, undersøgelser af genotyper, informationsformidling, vidensopbygning inden for bæredygtig udnyttelse og specialproduktion af fødevarer samt tilskud til avlerforeninger og dyretilskud.

Bevaringsarbejdet med plantegenetiske ressourcer gennemføres via Fødevarerministeriets strategi for området og i overensstemmelse med FAOs internationale traktat for Plantegenetiske Ressourcer for Fødevarer og Jordbrug. Arbejdet fokuserer på bevaring, bæredygtig udnyttelse og formidling om plantegenetiske ressourcer. Det omfatter bl.a. registrering, dokumentation samt metode- og vidensopbygning, herunder om plantegenetiske ressourcers anvendelighed til fremme af miljøvenlig drift og udvikling af specialproduktioner af fødevarer.

Endvidere ydes der som led i Aftale om finansloven for 2015 tilskud til biodiversitetsgårde på 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018.

Herudover ydes på kontoen et årligt tilsagn om tilskud på 0,2 mio. kr. til avlere af brun Læsøbi og til foreningsarbejde for bevaring af brun Læsøbi samt til andre aktiviteter, som understøtter bevaringen og/eller udbredelsen af den brune Læsøbi.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 1,6 mio. kr. overføres til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til finansiering af styrelsens medvirken til gennemførelse af de forskellige aktiviteter, herunder til administration af området.

45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse

Fødevarerministeriets indsats vedrørende Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 indgår på denne konto og på underkonto 55. Reduktion af pesticidanvendelse og -tab. Indsatsen forudsættes videreført i 2016 svarende til 2015 med en aktivitet på 17,1 mio. kr., og er herefter foreløbig teknisk budgetteret til 14,9 mio. kr. i 2017 og 13,8 mio. kr. årligt herefter. Anvendelsen af midlerne fremgår af nedenstående oversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
§ 24.21.01.10. Enstrenget pesticidkontrol	4,0	4,0	4,0	4,0
§ 24.21.01.10. Indberetningspligt sprøjtejournaler	2,5	2,5	2,5	2,5
§ 24.32.01.10. Kontrol af restkoncentrationer	2,5	2,5	2,5	2,5
§ 24.32.01.10. Bidrag til restriktiv godkendelsesordning	3,1	3,1	3,1	3,1
§ 24.32.01.10. Informationskampagner	0,3	0,3	0,3	0,3
§ 24.32.01.10. Bidrag til rådgivning om pesticidrester	0,3	0,3	0,2	0,2
§ 24. 21.02.55. Fokuseret rådgivning mv.	4,4	2,2	1,2	1,2
I alt fordelt	17,1	14,9	13,8	13,8

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen overføres 1,0 mio. kr. i 2016 og 1,1 mio. kr. i 2017. Beløbet er herefter teknisk budgetteret i 2018-2019.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. I 2016 overføres et beløb på 6,5 mio. kr. til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen og 6,2 mio. kr. til § 24.32.01. Fødevarerstyrelsen til pesticidaktiviteter, jf. ovenstående oversigt.

55. Reduktion af pesticidanvendelse og -tab

Fødevarerministeriets indsats vedrørende Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 videreføres til 2016. Indsatsen på denne konto er budgetteret til 4,4 mio. kr. 2016, som anvendes til rådgivning af landbrug og gartneri vedrørende integreret plantebeskyttelse (IPM), mens indsatsen i øvrigt er budgetteret på underkonto 45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelsen. Indsatsen omfatter IPM rådgivning rettet mod landbrugsbedrifter, IPM rådgivning rettet mod gartneri og frugtavl samt demonstrationsejendomme, der skal være udgangspunkt for formidlingsindsatsen målrettet hele jordbrugerhvervet. I 2017 er bevillingen teknisk afsat med 2,2 mio. kr. For de efterfølgende år 2018-2019 er bevillingen på underkontoen foreløbig teknisk budgetteret til 1,2 mio. kr. årligt.

65. Særlig indsats vedr. klimatjek

På underkontoen er der budgetteret med en særlig rådgivningsindsats for landbrugsbedrifter, der skal kortlægge bedriftens udledninger af drivhusgasser på forskellige områder. Tilskud vil blive ydet til klimatjek samt til udarbejdelse af klimahandlingsplaner, måleudstyr og andre tiltag, der kan bidrage til overvågning og tilpasning af ressourceforbrug. Indsatsen på denne konto er budgetteret til 3,6 mio. kr. i 2015, 9,1 mio. kr. i 2016 og 14,3 mio. kr. i 2017, jf. Aftale mellem regeringen (SR), SF og Enhedslisten om udmøntningen af pulje til klimatiltag af februar 2015.

80. Tilskud til skolefrugt og kampagneaktiviteter

På underkontoen ydes der tilsagn om tilskud til dækning af omkostningerne til uddeling af frisk, uforarbejdet frugt og grønt leveret til elever på uddannelsesinstitutioner inden for rammerne af den frivillige skolefrugtsordning, der udmøntes i henhold til forordning 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter. Ordningen gennemføres i Danmark efter landbrugsstøtelovent, jf. LB nr. 244 af 28. februar 2013. Uudnyttede tilsagn vil blive forsøgt udmøntet til anden side inden udløbet af det pågældende skoleår. EU-finansieringen kan højst udgøre 75 pct. af udelingsomkostningerne og de dermed forbundne udgifter. De øvrige 25 pct. af omkostningerne til uddeling af frugt og grønt til uddannelsesinstitutionerne forudsættes finansieret ved forældrebetaling og/eller fonde mv.

Danmarks andel af den samlede EU-ramme er fastsat til 13,5 mio. kr. pr. skoleår, hvoraf op til 15 pct. af den årlige ramme svarende til 2,0 mio. kr. kan anvendes til ledsageforanstaltninger, bl.a. aktiviteter der skal sikre en vellykket gennemførelse af skolefrugtordningen. Med disse foranstaltninger kan der f.eks. fokuseres på at forbedre målgruppens kendskab til frugt- og grøntsektoren eller sunde kostvaner, f.eks. udvikling af websteder eller tilrettelæggelse af gårdbesøg eller havekursus.

Herudover kan maksimalt 5 pct. af EU-rammen svarende til 0,7 mio. kr. anvendes til Kommunikationsaktiviteter, mens 12,8 mio. kr. budgetteres anvendt til tilsagn, inkl. tilsagn til ledsageforanstaltninger. Midlerne til Kommunikationsaktiviteterne fra EU budgetteres under § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen. De øvrige 50 pct. af omkostningerne til Kommunikationsaktiviteterne forudsættes finansieret af nationale midler under § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen.

I de år, hvor der skal gennemføres en evaluering af ordningen i Danmark, kan 10 pct. af EU-rammen svarende til 1,3 mio. kr. anvendes til denne opgave. Den seneste evaluering er gennemført i 2011, og der er budgetteret med en ny evaluering i 2016. På denne baggrund budgetteres tilskuddet i 2016 inkl. tilsagn til ledsageforanstaltninger til 11,5 mio. kr., mens tilskuddet de efterfølgende år er budgetteret til 12,8 mio. kr.

I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2014	18,3	-	18,3
2015	12,8	-	12,8
2016	11,5	-	11,5
2017	12,8	-	12,8
2018	12,8	-	12,8
2019	12,8	-	12,8

Bemærkninger: Regnskabstallet for 2014 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tilsagn i alt (mio. kr.)	9,3	13,3	19,0	13,5	18,3	12,8	11,5	12,8	12,8	12,8
Antal tilsagnsmottagere (skoler)	480	714	608	278	220	155	140	155	155	155
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	19	19	31	49	83	83	82	83	83	83
Indeks	106,3	104,3	102,6	102,1	101,7	101,1	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2016-pl-niveau (1.000 kr.)	21	19	32	50	85	84	47	47	47	47

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2010-2014 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn. Der budgetteres med, at de afsatte beløb udmøntes i tilsagn i 1. halvdel af det pågældende skoleår. Eventuelle kommende forhøjelser af EU-rammen i perioden som følge af tilførsel af uudnyttede midler fra andre medlemslande er ikke indbudgetteret, da disse beløb endnu ikke kendes.

24.21.04. Forskellige tilskud

Ordningen administreres af Statens Administration, jf. www.statens-adm.dk for yderligere oplysninger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	8,7	0,3	8,6	0,7	8,6	0,7	8,6
Indtægtsbevilling	8,7	0,3	8,6	0,7	8,6	0,7	8,6
40. Nedskrivning af statshusmands-							
lån, Statens Administration							
Udgift	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
55. Statslige udlån, afgang	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Kapitalregulering af jordrente-							
forpligtelse, Statens Administra-							
tion							
Udgift	8,6	0,3	8,5	0,6	8,5	0,6	8,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,4	0,3	7,5	0,5	7,5	0,5	7,5
54. Statslige udlån, tilgang	1,2	0,0	1,0	0,1	1,0	0,1	1,0
Indtægt	8,6	0,3	8,5	0,6	8,5	0,6	8,5
21. Andre driftsindtægter	1,2	0,0	1,0	0,1	1,0	0,1	1,0
55. Statslige udlån, afgang	7,4	0,3	7,5	0,5	7,5	0,5	7,5

40. Nedskrivning af statshusmandslån, Statens Administration

Visse statshusmandslån er udformet således, at det af pantebrevet fremgår, at lånet indeholder henholdsvis en del, der forrentes og afdrages normalt, og en del, der er rente- og afdragsfri. Den rente- og afdragsfri del nedskrives til nul, når den rente- og afdragspligtige del af lånet er færdigafdraget normalt, og der er forløbet et i pantebrevet fastsat åremål.

Ved førtidig indfrielse af lånet forfalder den rente- og afdragsfri del til betaling. Ved salg af den pantsatte ejendom eller ved tvangsauktion forfalder lånene altid til indfrielse.

Der henvises til LB nr. 117 af 10. april 1967 (statshusmandsloven), samt til lov nr. 418 af 13. juni 1990 om statens udlån til jordbrugs-mæssige formål mm. og senere ændringer.

45. Kapitalregulering af jordrenteforpligtelse, Statens Administration

Ejere af visse arealer skal betale en årlig jordrente til staten. Kapitalværdien af forpligtelsen er bogført som et aktiv med en værdi svarende til den senest foretagne offentlige ejendoms-vurdering ekskl. årsreguleringen. Ejerne kan mod betaling af kapitalværdien af denne forpligtelse blive frigjort for fremtidige årlige betalinger. Indfrielsesværdien opgøres til den senest offentlige ejendoms-vurdering inkl. årsregulering. Der henvises til BEK nr. 662 af 14. august 1997 om statshusmandsbrug mm. og jordrente.

Posterings på denne konto angiver dels differencen mellem indfrielsesværdien og den bogførte værdi, dels difference som følge af ny vurdering af ejendommen. Differencen kan være såvel positiv som negativ. Ændringen vil fremgå direkte af regnskabet.

24.21.05. Anlægsprogram (Anlægsbev.)

Anlægsbevillingerne under hovedkontoen er optaget som rådighedspuljer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.2	På § 24.21.05.30. Ejendomme under NaturErhvervstyrelsen, § 24.21.05.35. Vådområdeindsats, erstatningsjord, § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model og § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord giver merindtægten ved salg af fast ejendom og EU-indtægter samt interne statslige overførselsindtægter udover det budgetterede adgang til at afholde tilsvarende merudgifter til jordkøb.
BV 2.8.6	Der er adgang til at videreføre eventuelle uudnyttede bevillinger til anlæg og jordkøb til anvendelse i senere finansår.
BV 2.8.4.2 og 2.8.6	Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger fra § 24.21.05.30. Ejendomme under NaturErhvervstyrelsen, § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model og § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord til § 24.21.05.35. Vådområdeindsats, erstatningsjord, samt herefter adgang til at videreføre denne bevilling til anvendelse i senere finansår på § 24.21.05.35. Vådområdeindsats, erstatningsjord.
BV 2.2.10.	På § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model og § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord er der i forbindelse med afgivelse af tilsagn om tilskud til vådområdeprojekter under § 24.23.03.29. Udtagning af lavbundsjorder mv. samt under § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model, kvælstof og § 24.23.03.39. Vådområder, kommunal model, fosfor, adgang til at hense tte beløb til erhvervelse af arealer med udgiftsvirkning i senere finansår.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	145,9	198,8	223,2	282,7	247,4	221,8	182,9
Indtægtsbevilling	187,9	204,7	233,2	276,8	241,5	215,9	177,0
30. Ejendomme under NaturErhvervstyrelsen							
Udgift	2,3	9,6	20,2	14,9	14,9	14,9	14,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	6,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	2,3	3,6	20,2	13,4	13,4	13,4	13,4
Indtægt	0,3	20,9	24,0	3,0	3,0	3,0	3,0
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	0,3	14,9	24,0	3,0	3,0	3,0	3,0
59. Værdipapirer, afgang	-	6,0	-	-	-	-	-
35. Vådområdeindsats, erstatningsjord							
Udgift	9,6	53,6	43,9	40,4	40,4	40,4	40,4
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	9,6	53,6	43,9	40,4	40,4	40,4	40,4
Indtægt	16,0	37,6	50,1	46,4	46,4	46,4	46,4
35. Forbrug af videreførsel	-	-	9,6	6,1	6,1	6,1	6,1
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	16,0	37,6	40,5	40,3	40,3	40,3	40,3

36. Vådømrådeindsats, projektjord kommunal model

Udgift	64,2	128,3	124,1	170,6	153,1	128,3	111,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	50,2	76,5	55,7	40,4	50,9	50,9	55,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	13,0	5,2	14,2	14,2	6,6
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	14,0	51,8	55,4	125,0	88,0	63,2	48,8
Indtægt	78,6	140,7	124,1	170,6	153,1	128,3	111,1
31. Overførselsindtægter fra EU	11,8	34,2	32,7	82,1	37,9	19,3	16,8
33. Interne statslige overførselsindtægter	66,9	102,0	67,9	53,9	67,9	67,9	67,9
35. Forbrug af videreførsel	-	-	11,7	19,1	9,8	3,6	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	4,6	11,8	15,5	37,5	37,5	26,4
37. Udtagning af lavbundsjord mv., projektjord							
Udgift	69,7	7,3	35,0	56,8	39,0	38,2	16,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	69,7	-	-	15,0	15,0	15,0	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	0,6	4,0	3,2	-3,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	7,3	35,0	41,2	20,0	20,0	20,0
Indtægt	93,0	5,5	35,0	56,8	39,0	38,2	16,5
31. Overførselsindtægter fra EU	-	5,5	26,2	29,2	3,1	5,8	10,5
33. Interne statslige overførselsindtægter	93,0	-	-	20,0	20,0	20,0	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	8,8	5,4	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	-	2,2	15,9	12,4	6,0

Bemærkninger: Andelen af R-tal for årene 2013-2014 på underkonto 30. Ejendomme under NaturErhvervstyrelsen, standardkonto 51. Anlægsaktiver (anskaffelser), som burde have været bogført på standardkonto 22. Andre ordinære driftsomkostninger, udgør hhv. 1,7 mio. kr. og 1,8 mio. kr., mens B-tallet burde have været 1,5 mio. kr.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	139,5
I alt	139,5

Den forventede anvendelse af beholdningen på 139,5 mio. kr. fremgår af nedenstående oversigt:

Udgiftsstyrede underkonti	Beholdning primo 2015	Budgetteret forbrug af beholdningen					
		2015	2016	2017	2018	2019	Efter 2019
30	-2,3	-2,3	-	-	-	-	-
35	56,6	9,6	6,1	6,1	6,1	6,1	22,6
36	63,8	19,1	19,1	9,8	3,6	-	12,2
37	21,4	11,0	5,4	-	-	-	5,0
I alt	139,5	37,4	30,6	15,9	9,7	6,1	39,8

Bemærkninger: Den negative beholdning primo 2015 på -2,3 mio. kr. på § 24.21.05.30. Ejendomme under NaturErhvervstyrelsen forventes udlignet gennem øgede salgsindtægter i 2016.

30. Ejendomme under NaturErhvervstyrelsen

Underkontoen omfatter anlægsudgifter på NaturErhvervstyrelsens område vedrørende arealer og ejendomme samt køb og salg af arealer og ejendomme i henhold til LB nr. 1275 af 2. november 2010 om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål mm.

Styrelsens arealbeholdning (ekskl. vådområder, jf. § 24.21.05.35. Vådområdeindsats, erstatningsjord, § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model og § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjord mv., projektjord) udgjorde pr. 31. december 2014 4.615 ha.

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. På kontoen er budgetteret med udgifter til vedligeholdelse og videreførelse af forlandsarbejderne i Vadehavet.

ad 51. Anlægsaktiver (anskaffelser). I henhold til jordfordelingsloven kan der erhverves jord til oprettelse og supplerende af jordbrug som kompensation i forbindelse med statslige myndigheders projekter, til jordfordeling, til etablering og bevarelse af havekolonier og i særlige tilfælde af hensyn til forbedring af levevilkår for flora og fauna, bevarelse af landskaber eller det landbrugsmæssige miljø, herunder til sikring af forlandsarealer ved Vadehavet. Endvidere kan der afholdes udgifter til jordkøb med henblik på at sikre de frie jorder og til dækning af statens forpligtelser ifølge forkøbsrettigheder.

Herudover afholdes på kontoen diverse anlægsudgifter på NaturErhvervstyrelsens arealer og ejendomme, herunder udgifter til gennemførelse af projekter i henhold til Natura 2000-handleplanerne. Der vil på kontoen kunne indgås aftaler vedrørende anlægsarbejder med udgiftsvirkning i kommende finansår, såfremt der i aftalerne er taget forbehold for den bevilingsmæssige dækning i kommende finansår.

ad 52. Afhændelse af anlægsaktiver. Kontoen omfatter indtægter ved salg af styrelsens arealer og ejendomme. Det tilstræbes, at alle arealer, som er købt til jordfordeling genafhændes i jordfordelingerne, dog således at der kan påregnes tab ved genafhændelse af arealerne som følge af konjunkturændringer i samfundet.

35. Vådområdeindsats, erstatningsjord

På underkontoen er budgetteret med NaturErhvervstyrelsens køb og salg af erstatningsjord i forbindelse med gennemførelse af jordfordelinger med henblik på genopretning af vådområder, jf. § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model og § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjord mv., projektjord. Det tilstræbes, at alle arealer genafhændes i jordfordelingerne, dog således at der må påregnes tab ved genafhændelse af de arealer, der omdannes til vådområder.

Pr. 31. december 2014 udgjorde styrelsens arealbeholdning vedrørende erstatningsjord i forbindelse med vådområdeindsatsen 559 ha.

36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model

På underkontoen er budgetteret med NaturErhvervstyrelsens køb og salg af projektjord med henblik på etablering af op til 10.000 ha vådområder som led i regeringens indsats for at fremme grøn omstilling. Indsatsen sker inden for rammerne af Aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet om styringsmodel for udmøntning af vådområde- og ådalsindsatsen af 27. november 2009.

Kommunale vådområdeprojekter er primært forudsat realiseret ved opkøb af projektjord og pålæggelse af restriktioner om fastholdelse af vådområdestatus samt efterfølgende salg ved udbud af projektarealerne med tinglyst deklaration. Tilskud til tekniske og ejendoms-mæssige forundersøgelser, til anlæg af vådområder og til 20-årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådområder er budgetteret på § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model, kvælstof og tilsagn om tilskud til fosforvådområdeprojekter er budgetteret under § 24.23.03.39. Vådområder, kommunal model, fosfor, mens der under § 24.21.01.17. Vådområder, projektjord kommunal model er budgetteret med styrelsens øvrige udgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord.

Køb af projektjord sker løbende på baggrund af konkrete aftaler om vådområdeprojekter, der indgås med kommunerne. Samtidig med at der meddeles tilsagn om tilskud til et vådområdepro-

jekt, jf. § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model, kvælstof eller til et fosforvådområdeprojekt under § 24.23.03.39. Vådområder, kommunal model, fosfor, reserveres der midler til arealkøb på nærværende konto, uanset at de faktiske jordkøb først gennemføres på et senere tidspunkt. Disse reservationer tilvejebringes fra midler ved bogføring af interne statslige overførsler via standardkonto 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter fra og til § 23.72.02.10. N vådområder - realisering og fastholdelse mv. eller § 23.72.02.20. P vådområder - realisering og fastholdelse mv., og således at den statslige andel af bevilling svarende til nettoreservationerne på denne måde overføres fra § 23. Miljøministeriet til nærværende underkonto. Dette nettobeløb henstår herefter til dækning af det senere forbrug i forbindelse med gennemførelsen af det faktiske arealopkøb.

På kontoen er tillige budgetteret med køb af projektjord finansieret ved salg af projektjord.

Pr. 31. december 2014 udgjorde styrelsens arealbeholdning vedrørende projektjord i forbindelse med den kommunale vådområdeindsats 724 ha.

Den statslige andel af underkontoens samlede nettoudgifter i 2016 er budgetteret til 27,4 mio. kr. Dette omfatter dels køb af projektjord ved anvendelse af allerede reserverede beløb 125,0 mio. kr., svarende til en statslig andel på 31,3 mio. kr., dels salg af projektjord på 15,5 mio. kr., svarende til en statslig andel på 3,9 mio. kr.

Køb af projektarealer er medfinansieret af EU med 75 pct., jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU, mens der ved de efterfølgende salg af arealer modregnes i tidligere modtaget EU-medfinansiering i forbindelse med købet. Nettoprovenuet fra salg af arealer samt den budgetterede afvikling af nye projektjordkøb er optaget som reserve til senere gennemførelse af yderligere vådområdeindsats.

Den statslige udgift i 2016 på 27,4 mio. kr. er delvist budgetteret med 13,5 mio. kr. under § 23.72.02.10. N vådområder - realisering og fastholdelse mv., hvor overførslen af beløbet til § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model sker ved anvendelse af standardkonto 33. Interne statslige overførselsindtægter med 53,9 mio. kr. og modsvaret anvendelse af standardkonto 43. Interne statslige overførselsudgifter med 40,4 mio. kr. Den øvrige statslige andel på 13,9 mio. kr. svarer til forskellen mellem de faktiske nettoudgifter vedrørende køb og salg af projektjord i 2016, samt reguleret for nye reservationer og salg af arealer i 2016. Beløbet på 13,9 mio. kr. udgør forskellen mellem hhv. det budgetterede forbrug af videreførsel på 19,1 mio. kr. og den budgetterede reserve på 5,2 mio. kr.

I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Køb med fradrag af salg af projektjord		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2014	40,4	10,1	30,3
2015	111,8	28,0	83,8
2016	109,5	27,4	82,1
2017	50,5	12,6	37,9
2018	25,7	6,4	19,3
2019	22,4	5,6	16,8

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Køb af projektjord (mio. kr.)..	1,3	40,4	14,0	51,8	125,0	125,0	88,0	63,2	48,8
Antal ha.....	11	325	93	345	835	835	585	420	325
Købspris pr. ha (1.000 kr.).....	118	124	150	150	150	150	150	150	150
Indeks.....	104,6	102,8	102,0	101,5	100,7	100,0	100,0	100,0	100,0
Købspris pr. ha i 2016-pl (1.000 kr.)	124	128	153	152	151	150	150	150	150
Salg af projektjord (mio. kr.)	-	-	-	4,6	13,2	15,5	37,5	37,5	26,4

Antal ha.....	-	-	-	77	220	260	625	625	440
Salgspris pr. ha (1.000 kr.)	-	-	-	60	60	60	60	60	60
Indeks.....	-	-	-	101,5	100,7	100,0	100,0	100,0	100,0
Salgspris pr. ha i	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016-pl (1.000 kr.)	-	-	-	61	60	60	60	60	60
Beholdning ultimo året af projektjord, ha	11	336	429	697	1.312	1.887	1.847	1.642	1.527

Bemærkninger: I aktivitetsoplysningerne for 2015-2019 indgår tillige forbrug af videreførte beløb. Derimod er der ikke i aktivitetsoplysningerne indregnet forbrug af videreførte beløb på 63,8 mio. kr. primo 2014 under § 23.72.08.10. Vådområder, svarende til brutto 255,2 mio. kr. Beløbet vil kunne anvendes i 2015 eller følgende år til øget køb af projektjord ud over årets bevilling.

Der er en forventning om, at salg af projektjord gennemsnitligt vil foregå ca. 2 år efter køb af projektjord.

37. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord

På kontoen budgetteres afslutning af den statslige vådområdeindsats samt ny indsats vedrørende udtagning af lavbundsjorder mv.

De statslige vådområdeprojekter er som de kommunale vådområdeprojekter primært forudsat realiseret ved opkøb af projektjord og pålæggelse af restriktioner om fastholdelse af vådområdestatus samt efterfølgende salg ved udbud af projektarealerne med tinglyst deklaration.

Det samlede videreførte nettobeløb primo 2015 på 21,4 mio. kr. henstår til dækning af det løbende forbrug i forbindelse med gennemførelsen af de faktiske arealopkøb i vådområdeprojekter. Nettoudgifter i 2016 er budgetteret til 7,5 mio. kr. Dette omfatter dels køb af projektjord ved anvendelse af allerede reserverede beløb på 32,2 mio. kr., svarende til en statslig andel på 8,1 mio. kr., dels salg af projektjord på 2,2 mio. kr., svarende til en statslig andel på 0,6 mio. kr. Køb af projektarealer er medfinansieret af EU med 75 pct., jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. Ved efterfølgende salg af arealer modregnes i tidligere modtaget EU-medfinansiering i forbindelse med købet. Nettoprovenuet fra salg af arealer er fra 2016 optaget som reserve til yderligere vådområdeindsats.

Pr. 31. december 2014 udgjorde styrelsens arealbeholdning vedrørende projektjord i forbindelse med den statslige vådområdeindsats 113 ha.

Herudover er der på underkontoen fra og med 2015 budgetteret med nye reservationer og tilhørende køb af projektjord i forbindelse med udtagning af lavbundsjorder, jf. § 24.23.03.29. Udtagning af lavbundsjorder mv. Den statslige andel af udgifterne til køb af projektjord i 2016 på 5,0 mio. kr. er budgetteret under § 23.72.02.30. Lavbundsprojekter - realisering og fastholdelse mv., hvor overførslen af beløbet til § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord sker ved anvendelse af standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter med 20,0 mio. kr. og modsvaret anvendelse af 43. Interne statslige overførselsudgifter med 15,0 mio. kr.

På baggrund af reservationerne i 2015 er der i 2016 budgetteret med køb af projektjord i forbindelse med udtagning af lavbundsjorder på 9,0 mio. kr., svarende til en statslig andel på 2,3 mio. kr. Der er i efterfølgende år budgetteret med salg af projektjord, hvor nettoprovenuet herfra er optaget som reserve til den senere fortsatte indsats med udtagning af lavbundsjorde.

I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Køb med fradrag af salg af projektjord		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2014	7,3	1,8	5,5
2015	53,0	13,3	39,7
2016	39,0	9,8	29,2
2017	4,1	1,0	3,1
2018	7,6	1,8	5,8
2019	14,0	3,5	10,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Køb af projektjord (mio. kr.):</i>										
1. Statslige vådområdeprojekter	-	-	-	-	7,3	53,0	32,2	-	-	-
2. Udtagning af lavbundsjørde	-	-	-	-	-	-	9,0	20,0	20,0	20,0
Køb af projektjord i alt (mio.kr.)	-	-	-	-	7,3	53,0	41,2	20,0	20,0	20,0
<i>Antal hektar:</i>										
1. Statslige Vådområdeprojekter	-	-	-	-	48	353	215	-	-	-
2. Udtagning af lavbundsjørde	-	-	-	-	-	-	60	133	133	133
Antal hektar i alt	-	-	-	-	48	353	275	133	133	133
<i>Købspris pr. hektar (1000 kr.):</i>										
1. Statslige Vådområdeprojekter	-	-	-	-	152	150	150	-	-	-
2. Udtagning af lavbundsjørde	-	-	-	-	-	-	150	150	150	150
Købspris pr. hektar i gennemsnit (1.000 kr.)	-	-	-	-	152	150	150	150	150	150
Indeks	-	-	-	-	101,5	100,7	100,0	100,0	100,0	100,0
Købspris pr. hektar i 2016-pl (1.000 kr.)	-	-	-	-	154	151	150	150	150	150
<i>Salg af projektjord (mio.kr.):</i>										
1. Statslige vådområdeprojekter	-	-	-	-	-	-	2,2	15,9	9,7	-
2. Udtagning af lavbundsjørde...	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	6,0
Salg af projektjord i alt	-	-	-	-	-	-	2,2	15,9	12,4	6,0
<i>Antal hektar:</i>										
1. Statslige vådområdeprojekter	-	-	-	-	-	-	48	353	215	-
2. Udtagning af lavbundsjørde...	-	-	-	-	-	-	-	-	60	133
Antal hektar i alt	-	-	-	-	-	-	48	353	275	133
<i>Salgspris pr. hektar (1.000 kr.):</i>										
1. Statslige vådområdeprojekter	-	-	-	-	-	-	46	45	45	-
2. Udtagning af lavbundsjørde	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45
Salgspris pr. hektar i gennemsnit (1.000)..	-	-	-	-	-	-	46	45	45	45
Indeks	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
Salgspris pr. hektar i 2016-pl (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	46	45	45	45
<i>Jordbehandling, hektar:</i>										
1. Statslige vådområdeprojekter	-	-	-	-	48	401	568	215	-	-
2. Udtagning af lavbundsjørde	-	-	-	-	-	-	60	193	267	267
Jordbehandling, hektar i alt.	-	-	-	-	48	401	628	408	267	267

Bemærkninger: I aktivitetsoplysningerne for 2015-2018 indgår tillige forbrug af videreførte beløb på nærværende underkonto med 21,4 mio. kr. svarende til brutto 85,7 mio. kr. Herudover er der under § 23.72.11.20. Køb og salg af projektjord et negativt videreført beløb primo 2014 på -5,5 mio. kr., der vil blive dækket inden for de øvrige bevillinger under hovedkontoen § 23.72.11. Statslige vådområder.

Der er en forventning om, at salg af projektjord gennemsnitligt vil foregå ca. 2 år efter køb af projektjord.

24.21.06. Renter

Hovedkontoen omfatter de af ministeriets institutioners budgetterede renteudgifter og renteindtægter på konti uden for omkostningsreformen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægtsbevilling	0,3	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

10. Renter vedrørende jordforde- lingsaktiviteter og arealforvalt- ning

Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26. Finansielle omkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

30. Renter vedrørende tilskudsforvaltningen

Udgift	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
26. Finansielle omkostninger	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
25. Finansielle indtægter	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

40. Øvrige renter

Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26. Finansielle omkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Renter vedrørende jordfordelingsaktiviteter og arealforvaltning

De på underkontoen budgetterede renteudgifter og -indtægter på 0,1 mio. kr. vedrører behandling af jordfordelingsager samt NaturErhvervstyrelsens arealforvaltning.

30. Renter vedrørende tilskudsforvaltningen

På underkontoen er der for de tilskudsordninger, som administreres af NaturErhvervstyrelsen, budgetteret med renteudgifter og -indtægter på 0,2 mio. kr. vedrørende de renter, som ikke tilfalder eller refunderes af EU.

40. Øvrige renter

De på underkontoen budgetterede renteudgifter og renteindtægter vedrører ministeriets øvrige ordninger og projekter, som ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet

Aktivitetsområdet omfatter tilskud til jordbrugs- og forarbejdningssektorerne, herunder tilskud til udvikling af landdistrikterne (Landdistriktsprogrammet).

Yderligere oplysninger om ordningerne vedrørende struktur- og effektivitetsforbedringer kan findes på www.naturerhverv.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne adgang til via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information samt etablering af tilskudsadministrative systemer.
BV 2.10.5	Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne adgang til via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til ydelse af teknisk bistand, herunder til lønudgifter, vedrørende drift og forvaltning af landdistriktsprogrammet, herunder til landdistriktsnetværk, afrapportering, kommunikation, kontrol, evaluering mm.

BV 2.10.5	Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne adgang til via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af kontroludgifter, herunder lønudgifter vedrørende støtte under landdistriktsprogrammet.
BV 2.10.5	Der er under § 24.23.03.29. Udtagning af lavbundsjord mv. samt under § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model, kvælstof og § 24.23.03.39. Vådområder, kommunal model, fosfor adgang til via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af tinglysningsomkostninger i forbindelse med gennemførelse af vådområdeprojekter.
BV 2.10.2	Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne, underkontiene 29, 31, 33, 34, 39, 41 og 42 adgang til via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler fra og til § 23.72.02. Landdistriktsprogram og vandrammeinitiativer mv., herunder således at merindtægter på standardkonto 33. Interne statslige overførselsindtægter udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.
BV 2.2.9	Der er under § 24.23.06. Tilskud til fremme af økologi adgang til via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug og § 24.32.01. Fødevarestyrelsen til styrket økologiindsatser.
BV 2.2.9	Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (økologiindsatser) adgang til via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 24.23.06. Tilskud til fremme af økologi.

24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (tekstanm. 161) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede støtteordninger til udvikling af landdistrikterne, jf. lov nr. 1360 af 16. december 2014 om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsfondsloven). Støtteordningerne og den indbudgetterede EU-medfinansiering af landdistriktsprogrammet i 2016 sker på grundlag af et program for perioden 2014-2020, jf. forordning 1305/2013, herunder nye EU-medfinansieringssatser.

Landdistriktsprogrammet for perioden 2016-2018 er foreløbig indbudgetteret på baggrund af udkast til ændring af programmet aftalt mellem SR-regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Programmet forventes fastlagt endeligt i efteråret 2015. Endvidere er programmet udvidet med 9,5 mio. kr. i 2016 og 18,0 mio. kr. i 2017, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntning af pulje til klimatiltag af februar 2015.

Med hensyn til de afsatte bevillinger i budgetoverslagsåret 2019 er disse foreløbig teknisk budgetteret på baggrund af de hidtil afsatte bevillinger for 2018, der fremgår af finansloven for 2015.

De overordnede 4 hovedområder under landdistriktsprogrammet (LDP) for 2014-2020 er:

- vækst og konkurrenceevne,
- økologi,
- natur, miljø og klima og
- landdistriktsudvikling, LAG.

På en række underkonti er den statslige andel af tilskuddet budgetteret under § 23. Miljøministeriet, jf. anmærkningerne til § 24.23.03.29. Udtagning af lavbundsjorder mv., § 24.23.03.31. Naturforvaltning, § 24.23.03.33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger, § 24.23.03.34. Vådområder, kommunal model, kvælstof og § 24.23.03.39. Vådområder, kommunal model, fosfor. § 24.23.03.41. Fysiske anlæg. Den samlede tilsagnsgivning med tilhørende aktivitetsoplysninger er budgetteret på nærværende hovedkonto. Baggrunden herfor er ordningernes hjemmel i landdistriktsfondsloven og EU-kravene vedrørende administrationen af især de arealrettede ordninger under landdistriktsprogrammet.

Endvidere er der under § 14.71.01.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet budgetteret med udviklingsaktiviteter i landdistriktsområder.

Herudover er der under § 23.72.02.80. Sikring af skov Natura 2000 og 81. Bæredygtig skov budgetteret med EU-medfinansiering under landdistriktsprogrammet.

På baggrund af SR-regeringens beslutning i juli 2014 om at anvende muligheden for fleksibilitet er der overført midler fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet i perioden 2015-2019 svarende til 5 pct. i 2015, 6 pct. i 2016 og 7 pct. af den direkte landbrugsstøtte i hvert af årene 2017-2019. De årlige beløb vil være til rådighed for landdistriktsprogrammet i det efterfølgende kalenderår. Disse midler er indbudgetteret for årene 2016-2018. For 2019 er bevilningen foreløbig teknisk budgetteret på underkonto 75. Beslutningen om fleksibilitet er i henhold til art. 14, stk. 1 i RFO 1307/2013 notificeret i EU-Kommissionen pr. 1. august 2014.

Andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan deltage i gennemførelsen af foranstaltningerne i landdistriktsprogrammet ved at bidrage med national medfinansiering til foranstaltningerne i programmet. Der er budgetteret med dette forhold på underkonto 16. Erhvervsudvikling, men herudover er der ikke på forhånd budgetteret med udgifter og tilsvarende EU-indtægter vedrørende sådanne projekter, hvor andre offentlige myndigheder m.fl. bidrager med den nationale finansiering.

Vedrørende dele af den nationale finansiering af landdistriktsprogrammet henvises til § 24.24.51.19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under landdistriktsprogrammet, der indgår i programansøgning fremsendt til Europa-Kommissionen, uden at afvente Europa-Kommissionens godkendelse af programmet, men efter aftale med Finansministeriet.
BV 2.2.8	Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem underkonti 12, 13, 14, 16, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 44 og 80, samt herefter adgang til at videreføre disse bevillinger til anvendelse i senere finansår under den nye underkonto.
BV 2.2.8	Der er adgang til at omflytte uudnyttede bevillinger, der hidrører fra annullerede tilsagn og tilbagebetalte tilskud fra alle underkonti til underkonti 12, 13, 14, 16, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 44 og 80, samt herefter adgang til at videreføre disse bevillinger til anvendelse i senere finansår under den nye underkonto.

BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering og interne statslige overførselsindtægter samt øvrige indtægter ud over det budgetterede. Der er endvidere adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn om tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre offentlige midler.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonti 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 48 og 49.
BV 2.2.11	Tilskud på § 24.23.03.44. Økologisk arealtilskud gives som tilsagn. Tilskud under denne konto budgetteres og udgiftsføres i takt med udbetalingerne. Uforbrugte dele af de årlige tilsagnsrammer kan overføres til senere finansår, og tilsagnsrammen kan forhøjes med beløb, der svarer til genanvendelse af annullerede og tilbagebetalte tilsagn.
BV 2.2.8 og 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 24.23.03.80. Reserver til EU-medfinansierede ordninger til underkonti 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 25, 30, 35, 36, 37, 40, 43, 44, 45, 48, 49 og 55, til § 24.21.02.20. Projektstøtte til udvikling af biavl og § 24.21.02.80. Tilskud til skolefrugt og kampagneaktiviteter, til § 24.26.30.11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og til alle hovedkonti under § 24.42. EU's garantifond.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1.255,0	865,6	1.109,7	1.309,9	1.325,6	1.335,6	1.345,3
Indtægtsbevilling	1.117,4	606,1	857,1	1.115,9	1.134,6	1.201,5	1.253,4
12. Udvikling i primært jordbrug							
Udgift	229,6	321,5	361,5	381,5	280,0	188,0	145,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,2	5,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	226,4	315,9	361,5	381,5	280,0	188,0	145,0
Indtægt	167,8	174,5	242,5	369,0	259,0	185,0	108,7
30. Skatter og afgifter	0,2	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	167,6	174,5	242,5	369,0	259,0	185,0	108,7
13. Økologivisionen, investeringsstøtte							
Udgift	67,0	31,7	40,0	40,5	21,0	18,5	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,8	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	66,5	30,9	40,0	40,5	21,0	18,5	-
Indtægt	49,8	23,2	30,0	40,5	21,0	18,5	-
30. Skatter og afgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	49,8	23,2	30,0	40,5	21,0	18,5	-
14. Økologisk investeringsstøtte til kvæg og svin							
Udgift	-	-	-	30,0	30,0	30,0	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	30,0	30,0	30,0	-
Indtægt	-	-	-	30,0	30,0	30,0	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	30,0	30,0	30,0	-
15. Udvikling i forarbejdningssektoren							
Udgift	11,0	-15,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	-	-	-	-	-	-

45. Tilskud til erhverv	10,4	-15,3	-	-	-	-	-
Indtægt	5,3	-7,8	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,2	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	5,2	-7,7	-	-	-	-	-
16. Erhvervsudvikling							
Udgift	83,8	-15,4	-	80,0	80,0	80,0	-
45. Tilskud til erhverv	83,8	-15,4	-	80,0	80,0	80,0	-
Indtægt	84,9	-9,5	-	80,0	80,0	80,0	-
30. Skatter og afgifter	0,0	0,6	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	84,9	-10,1	-	80,0	80,0	80,0	-
17. Kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteter							
Udgift	70,9	4,2	40,0	-	-	-	45,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,1	0,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	69,8	3,7	40,0	-	-	-	45,0
Indtægt	36,2	2,7	21,2	-	-	-	22,5
30. Skatter og afgifter	0,1	1,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	36,2	1,7	21,2	-	-	-	22,5
19. Etablering af biogasanlæg							
Udgift	-8,5	-12,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-8,5	-12,6	-	-	-	-	-
Indtægt	-4,3	-6,4	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-4,3	-6,4	-	-	-	-	-
20. Tilskud til jordbrugere i ugunstigt stillede områder							
Udgift	1,4	20,6	-	-	-	-	11,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,2	20,4	-	-	-	-	11,4
Indtægt	0,7	11,2	-	-	-	-	6,3
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,6	11,2	-	-	-	-	6,3
25. Fremme af tilpasningen og udviklingen af landdistrikterne (artikel 33)							
Udgift	0,2	-1,8	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,2	-1,8	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	-3,8	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,1	-3,8	-	-	-	-	-
29. Udtagning af lavbundsjord mv.							
Udgift	104,1	-2,5	27,9	77,7	75,7	74,8	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	44,6	-1,1	4,7	35,7	33,7	32,8	-
45. Tilskud til erhverv	59,5	-1,4	23,2	42,0	42,0	42,0	-
Indtægt	104,1	-2,5	27,9	77,7	75,7	74,8	-
30. Skatter og afgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	44,6	-1,1	4,7	35,7	33,7	32,8	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	59,5	-1,4	23,2	42,0	42,0	42,0	-
30. Pleje af græs- og naturarealer							
Udgift	118,3	119,1	197,0	130,0	190,0	180,0	159,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,7	2,8	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	113,6	116,2	197,0	130,0	190,0	180,0	159,0
Indtægt	64,3	94,6	147,7	9,1	85,5	115,2	87,4
30. Skatter og afgifter	1,2	1,4	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	63,1	93,2	147,7	9,1	85,5	115,2	87,4
31. Naturforvaltning							
Udgift	75,6	77,1	89,3	92,5	94,8	73,1	89,3

43. Interne statslige overførsels- udgifter	32,4	33,1	38,3	45,2	46,5	36,1	38,3
45. Tilskud til erhverv	43,2	44,1	51,0	47,3	48,3	37,0	51,0
Indtægt	75,6	77,1	89,3	92,5	94,8	73,1	89,3
30. Skatter og afgifter	0,0	0,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	32,4	33,0	38,3	45,2	46,5	36,1	38,3
33. Interne statslige overførsels- indtægter	43,2	44,1	51,0	47,3	48,3	37,0	51,0
32. Ophør med vandløbsvedligehold							
Udgift	-	-	-	-	-	-	87,3
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	-	-	-	-	31,0
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	56,3
Indtægt	-	-	-	-	-	-	87,3
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	-	-	-	31,0
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	-	-	-	-	-	56,3
33. Naturforvaltning, lodsejerstat- ninger							
Udgift	-	37,1	75,6	31,7	29,7	15,7	75,6
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	15,9	32,4	13,6	12,7	6,7	32,4
45. Tilskud til erhverv	-	21,2	43,2	18,1	17,0	9,0	43,2
Indtægt	-	37,1	75,6	31,7	29,7	15,7	75,6
31. Overførselsindtægter fra EU	-	15,9	32,4	13,6	12,7	6,7	32,4
33. Interne statslige overførsels- indtægter	-	21,2	43,2	18,1	17,0	9,0	43,2
34. Vådområder, kommunal model, kvælstof							
Udgift	110,4	72,1	32,7	156,0	217,9	366,7	32,7
43. Interne statslige overførsels- udgifter	47,3	30,8	14,0	71,1	96,9	158,7	14,0
45. Tilskud til erhverv	63,1	41,2	18,7	84,9	121,0	208,0	18,7
Indtægt	110,4	72,1	32,7	156,0	217,9	366,7	32,7
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	47,3	30,8	14,0	71,1	96,9	158,7	14,0
33. Interne statslige overførsels- indtægter	63,1	41,2	18,7	84,9	121,0	208,0	18,7
35. Vådområder og ådale, miljøven- lige jordbrugsforanstaltninger							
Udgift	16,2	-3,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	16,2	-3,4	-	-	-	-	-
Indtægt	12,3	-2,5	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	12,3	-2,5	-	-	-	-	-
36. Særlig indsats natur og miljø							
Udgift	-14,9	-10,9	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-14,9	-10,9	-	-	-	-	-
Indtægt	-8,2	-5,9	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	0,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-8,2	-6,0	-	-	-	-	-
37. Miljø- og naturprojekter							
Udgift	50,3	-0,8	35,0	5,0	5,0	5,0	28,1
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,5	0,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	49,8	-1,3	35,0	5,0	5,0	5,0	28,1
Indtægt	38,5	1,2	24,1	3,8	3,8	3,8	15,2
30. Skatter og afgifter	0,1	0,4	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	38,5	0,8	24,1	3,8	3,8	3,8	15,2
38. Obligatoriske randzoner, van- drammedirektiv							
Udgift	-	83,8	-	-	-	-	95,6

45. Tilskud til erhverv	-	83,8	-	-	-	-	-	95,6
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-	71,7
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	-	-	-	-	71,7
39. Vådømråder, kommunal model, fosfor								
Udgift	3,1	21,6	23,6	25,3	25,0	24,9	23,6	
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,3	9,3	10,1	11,3	11,0	10,9	10,1	
45. Tilskud til erhverv	1,8	12,3	13,5	14,0	14,0	14,0	13,5	
Indtægt	3,1	21,6	23,6	25,3	25,0	24,9	23,6	
30. Skatter og afgifter	-	0,0	-	-	-	-	-	
31. Overførselsindtægter fra EU	1,3	9,2	10,1	11,3	11,0	10,9	10,1	
33. Interne statslige overførselsindtægter	1,8	12,3	13,5	14,0	14,0	14,0	13,5	
40. Plantegenetiske ressourcer								
Udgift	2,3	-1,1	-	-	-	-	-	4,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-	
45. Tilskud til erhverv	2,2	-1,1	-	-	-	-	-	4,0
Indtægt	1,3	-0,5	-	-	-	-	-	2,2
30. Skatter og afgifter	0,0	0,1	-	-	-	-	-	
31. Overførselsindtægter fra EU	1,2	-0,6	-	-	-	-	-	2,2
41. Fysiske anlæg								
Udgift	-	-	-	50,2	47,5	47,4	-	
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	23,2	20,5	20,4	-	
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	27,0	27,0	27,0	-	
Indtægt	-	-	-	50,2	47,5	47,4	-	
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-	-	
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	23,2	20,5	20,4	-	
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	27,0	27,0	27,0	-	
42. Fortidsminder og frivillige fredninger								
Udgift	-1,0	-1,4	-	-	-	-	-	
43. Interne statslige overførselsudgifter	-0,3	-0,5	-	-	-	-	-	
45. Tilskud til erhverv	-0,7	-0,9	-	-	-	-	-	
Indtægt	-1,0	-1,4	-	-	-	-	-	
30. Skatter og afgifter	0,0	0,1	-	-	-	-	-	
31. Overførselsindtægter fra EU	-0,3	-0,6	-	-	-	-	-	
33. Interne statslige overførselsindtægter	-0,7	-0,9	-	-	-	-	-	
43. Økologisk udvikling								
Udgift	-	-	-	10,0	10,0	5,0	-	
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	10,0	10,0	5,0	-	
Indtægt	-	-	-	8,0	8,0	4,0	-	
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	8,0	8,0	4,0	-	
44. Økologisk arealtilskud								
Udgift	-	-	170,0	189,5	209,0	216,5	216,5	
45. Tilskud til erhverv	-	-	170,0	189,5	209,0	216,5	216,5	
Indtægt	-	-	127,5	142,1	156,7	162,4	162,4	
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	127,5	142,1	156,7	162,4	162,4	
45. Omlægningstilskud til økologisk jordbrugsbedrift								
Udgift	7,4	9,4	20,0	-	-	-	-	
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,4	-	-	-	-	-	
45. Tilskud til erhverv	7,0	9,0	20,0	-	-	-	-	
Indtægt	6,1	7,4	15,0	-	-	-	-	
30. Skatter og afgifter	0,2	0,1	-	-	-	-	-	
31. Overførselsindtægter fra EU	5,9	7,2	15,0	-	-	-	-	

46. Reserve til ekstensivt landbrug

mv.

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-

48. Aktiviteter for børn og unge

Udgift	-1,1	-1,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,1	-1,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-0,6	-0,4	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	0,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-0,6	-0,5	-	-	-	-	-

49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Udgift	329,2	133,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	221,1	61,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	108,1	71,7	-	-	-	-	-
Indtægt	371,0	124,1	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	108,7	71,7	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	262,2	52,4	-	-	-	-	-

55. Tilskud til jordfordelinger

Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-0,1	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-0,1	-	-	-	-	-	-

70. Budgetregulering

Udgift	-	-	-17,9	-	-	-	3,7
45. Tilskud til erhverv	-	-	-17,9	-	-	-	3,7

75. Midler overført fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet

Udgift	-	-	-	-	-	-	468,5
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	468,5
Indtægt	-	-	-	-	-	-	468,5
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	-	-	-	468,5

76. Teknisk korrektion

Udgift	-	-	-	-	-	-	-150,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-150,0

80. Reserver til EU-medfinansierede ordninger

Udgift	-	-	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Bemærkninger: Kursdifferencer i forbindelse med vekslingen af EU-medfinansieringen fra euro til kr. samt eventuelle underkendelser bogføres på underkontiene for de berørte ordninger ved anvendelse af standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. EU-andelen af renter bogføres ligeledes på underkontiene for de berørte ordninger ved anvendelse af standardkonto 25. Finansielle indtægter, mens renter, som ikke tilfalder EU, bogføres under § 24.21.06.30. Renter vedrørende tilskudsforvaltning.

I forbindelse med overførelsen af administrationen af ordningen vedrørende tilskuddet til lokale aktionsgrupper fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fra 2015, er R-tal for 2014 er tilsvarende blevet flyttet fra underkonto 49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne til § 14.71.01.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet. R-tal til underkonto 49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne indeholder fortsat de bogførte og budgetterede interne statslige overførsler på samme konto.

Administrationen af den særlige EU-pulje, der tidligere er udmøntet til kommuner og regioner på 280 mio. kr. samt den særlige pulje, der oprindeligt blev etableret under det tidligere Velfærdsministeriums landdistrikts- og byfornyelsespuljer, forbliver i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. For disse to puljer gælder det, at den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre offentlige myndigheder, enheder og fonde.

Fra 2016 er den andel af bevillingerne, der vedrører erhvervsudvikling, udskilt fra underkonto 12. Udvikling i primært jordbrug og overført til den nye underkonto 16. Erhvervsudvikling. R-tal er tilsvarende flyttet.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	273,5
I alt	273,5

Den samlede beholdning primo 2015 på 273,5 mio. kr. fordeles sig med 79,0 mio. kr. under de tilsagnsstyrede konti og 194,5 mio. kr. under de udgiftsstyrede konti. Den nærmere opdeling og forventede anvendelse fremgår af nedenstående skemaer:

Tilsagnsstyrede underkonti	Beholdning primo 2015	Budgetteret forbrug af beholdningen					Beholdning i øvrigt
		2015	2016	2017	2018	2019	2015-2019
15	4,8	-	-	-	-	-	4,8
30	57,3	-	-	-	-	-	57,3
37	9,4	-	-	-	-	-	9,4
45	7,5	-	-	-	-	-	7,5
I alt.....	79,0	-	-	-	-	-	79,0

Udgiftsstyrede underkonti	Beholdning primo 2015	Budgetteret forbrug af beholdningen					Beholdning i øvrigt
		2015	2016	2017	2018	2019	2015-2019
38	30,6	-	-	-	-	-	30,6
46	163,9	-	-	-	-	-	163,9
I alt.....	194,5	-	-	-	-	-	194,5

12. Udvikling i primært jordbrug

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsfondsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til investeringer i det primære jordbrug, herunder gartneri, samt til skovbrug, som reducerer produktionens miljø og klimapåvirkning eller øger dyrevelfærden. Der kan også ydes tilsagn om tilskud til investeringer i fysiske aktiviteter, som forbedrer landbrugets økonomiske resultater og konkurrenceevne. På underkontoen kan der desuden ydes tilsagn om tilskud til etablering af gylleforsuringsteknologier i stalde på landbrugsbedrifter.

Der er for perioden 2016-2018 på underkontoen afsat 372,0 mio. kr. i 2016, 262,0 mio. kr. i 2017 og 188,0 mio. kr. i 2018. Heraf er afsat 252,0 mio. kr. i 2016, samt 114,5 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til investeringsstøtte til modernisering og nybygning af stalde og inventar. Desuden er afsat 88,0 mio. kr. i 2016, 115,5 mio. kr. i 2017 og 41,5 mio. kr. i 2018 til miljøteknologi i stalde, mens 12,0 mio. kr. årligt er afsat til miljøteknologi på bedrifter med randzoner og 20,0 mio. kr. årligt er afsat til miljøteknologi til gartnerier og øvrige driftsgrene.

Bevillingen for 2019 er foreløbig teknisk budgetteret på baggrund af den hidtil afsatte bevilling for 2018, der fremgår af finansloven for 2015.

Herudover er der på underkontoen særskilt budgetteret med tilsagn om tilskud til etablering af gylleforsuringsteknologier i stalde på landbrugsbedrifter med 9,5 mio. kr. i 2016 og 18,0 mio. kr. i 2017, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ud-møntningen af pulje til klimatiltag af februar 2015. Disse midler er ikke medfinansieret af EU.

Hovedparten af ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2014	376,3	156,3	220,0
2015	361,5	119,0	242,5
2016	381,5	12,5	369,0
2017	280,0	21,0	259,0
2018	188,0	3,0	185,0
2019	145,0	36,3	108,7

Bemærkninger: Af tilsagnsrammen for årene 2016-2018 kan 360,0 mio. kr. i 2016, 250,0 mio. kr. i 2017 og 176,0 mio. kr. i 2018 henføres til de tilskudsmidler, der er overført fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet som led i anvendelse af fleksibilitetsmuligheden.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	68,1	346,9	281,1	280,5	376,3	361,5	381,5	280,0	188,0	145,0
Antal tilsagnsmodtagere	231	1344	956	517	950	2.230	900	650	450	400
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.).....	0,3	0,3	0,3	0,5	0,4	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4
Indeks.....	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2016-pl (mio. kr.)	0,3	0,3	0,3	0,5	0,4	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4

Bemærkninger: Fra 2016 er den andel af bevillingerne, der vedrører erhvervsudvikling, udskilt fra nærværende underkonto 12 og overført til den nye underkonto 16. Erhvervsudvikling. R- tal for 2010-2013 og B-tal er tilsvarende flyttet.

Regnskabstallet for 2010-2014 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR) , Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Vækstplan for fødevarer af april 2014, er aftalt, at der i forbindelse med initiativet om forenkling af randzonen, jf. lov nr. 726 af 25. juni 2014 om ændring af lov om randzoner og miljømålsloven, ikke skal ydes tilskud til kompensation for lovkrav om obligatoriske randzoner i 2015, men i stedet bl.a. afsættes 61,5 mio. kr. i 2015 på denne underkonto 12 til en særlig pulje til at støtte pesticidreducerende og/eller N-reducerende teknologier i marker på bedrifter med randzoner i 2015.

13. Økologivisionen, investeringsstøtte

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsfondsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til investeringer på økologiske primærbedrifter med henblik på at forbedre produktiviteten, dyrevelfærden og biodiversiteten på økologiske bedrifter. Der er afsat 40,5 mio. kr. i 2016, 21,0 mio. kr. i 2017 og 18,5 mio. kr. i 2018.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2014	36,7	9,2	27,5
2015	40,0	10,0	30,0
2016	40,5	-	40,5
2017	21,0	-	21,0
2018	18,5	-	18,5
2019	-	-	-

Bemærkninger: Hele tilsagnsrammen for årene 2016-2018 kan henføres til de tilskudsmidler, der er overført fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet som led i anvendelse af fleksibilitetsmuligheden.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	-	-	39,8	68,2	36,7	40,0	40,5	21,0	18,5	-
Antal tilsagnsmottagere.....	-	-	133	282	134	140	140	70	60	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.).....	-	-	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-
Indeks.....	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-
Tilsagn pr. modtager i 2016-pl (mio. kr.)	-	-	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2012-2014 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

14. Økologisk investeringsstøtte til kvæg og svin

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsfondsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til økologisk investeringsstøtte til kvæg og svin. Der er afsat 30,0 mio. kr. årligt i 2016-2018.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2015	-	-	-
2016	30,0	-	30,0
2017	30,0	-	30,0
2018	30,0	-	30,0
2019	-	-	-

Bemærkninger: Hele tilsagnsrammen for årene 2016-2018 kan henføres til de tilskudsmidler, der er overført fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet som led i anvendelse af fleksibilitetsmuligheden.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	-	-	-	-	-	-	30,0	30,0	30,0	-
Antal tilsagnsmottagere.....	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.).....	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	-
Indeks.....	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	-
Tilsagn pr. modtager i 2016-pl (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	-

16. Erhvervsudvikling

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsfondsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til erhvervsudvikling. Der er afsat 80,0 mio. kr. årligt i 2016-2018, heraf særskilt 15,0 mio. kr. til økologi. Ordningen er medfinansieret af andre offentlige myndigheder og fonde, der bidrager med den nationale finansiering.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2014	-	-	-
2015	80,0	-	80,0
2016	80,0	-	80,0
2017	80,0	-	80,0
2018	80,0	-	80,0
2019	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	40,7	50,2	78,7	87,2	-	80,0	80,0	80,0	80,0	-
Antal tilsagnsmodtagere.....	41	65	66	79	-	70	70	70	70	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.).....	1,0	0,8	1,2	1,1	-	1,1	1,1	1,1	1,1	-
Indeks.....	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	-
Tilsagn pr. modtager i 2016-pl (mio. kr.)	1,0	0,8	1,2	1,1	-	1,1	1,1	1,1	1,1	-

Bemærkninger: Fra 2016 er den andel af bevillingerne, der vedrører erhvervsudvikling, udskilt fra underkonto 12. Udvikling i primært jordbrug og overført til nærværende underkonto 16. R-tal for 2010-2013 og B-tal er tilsvarende flyttet. Regnskabstallene for 2010-2013 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

17. Kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteter

På underkontoen, hvor der til og med 2015 ydes tilsagn om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer til fremme af en værdiskabende produktion af et mangfoldigt udbud af kvalitetsfødevarer og til fremme af mindre fødevarerproducenters afsætning af fødevarer, er der fra 2016 ikke længere budgetteret med ny tilsagnsgivning.

29. Udtagning af lavbundsjorder mv.

Med Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juni 2014 er der for perioden 2014-2017 budgetteret med demonstrationsprojekter vedrørende udtagning af lavbundsjorder under landdistriktsprogrammet 2014-2020. Der er afsat 65,0 mio. kr. årligt i 2016-2018. Heraf er 20,0 mio. kr. årligt budgetteret til opkøb af projektjord under § 24.21.05.37. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord, 3,0 mio. kr. under § 24.21.01.18. Udtagning af lavbundsjorder mv., projektjord, mens 42,0 mio. kr. er budgetteret som tilsagn om tilskud på nærværende konto.

Den statslige andel af tilsagnet i 2016 på 6,4 mio. kr. er budgetteret under § 23.72.02.30. Lavbundsprojekter - realisering og fastholdelse mv. og 31. Lavbundsprojekter - forundersøgelser. Dette beløb overføres til nærværende underkonto ved anvendelse af standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter, svarende til forskellen mellem de samlede forventede tilsagn i 2016 på 42,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 35,6 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Overview over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2014	-	-	-
2015	23,2	18,5	4,7
2016	42,0	6,4	35,6
2017	42,0	8,4	33,6
2018	42,0	9,2	32,8
2019	-	-	-

Bemærkninger: Af tilsagnsrammen for årene 2016-2018 kan 16,4 mio. kr. i 2016, 8,3 mio. kr. i 2017 og 5,0 mio. kr. i 2018 henføres til de tilskudsmidler, der er overført fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet som led i anvendelse af fleksibilitetsmuligheden.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Tilsagn (mio. kr.):										
1.20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	14,1	-	-	-	-	-	-
2.Forundersøgelser, Vådområder	-	-	6,9	2,6	-	-	-	-	-	-
3. Anlæg, Vådområder	-	-	-	51,3	-	-	-	-	-	-
4. Lavbundsjørde, forundersøglser	-	-	-	-	-	4,3	6,4	8,3	5,0	-
5. Lavbundsjørde, realisering	-	-	-	-	-	14,6	13,5	9,5	7,0	-
6. Lavbundsjørde, fastholdelse eller engangskompensation	-	-	-	-	-	4,3	12,1	14,2	15,0	-
7. Lavbundsjørde, ekstensive-ring, udtagning.....	-	-	-	-	-	14,6	-	10,0	15,0	-
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	-	-	6,9	68,0	-	23,2	42,0	42,0	42,0	-
B. Antal tilsagnsmottager (etaper):										
1.20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-
2.Forundersøgelser, Vådområder	-	-	15	5	-	-	-	-	-	-
3. Anlæg, Vådområder	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-
4. Lavbundsjørde, forundersøg. .	-	-	-	-	-	8	35	18	10	-
5. Lavbundsjørde, realisering	-	-	-	-	-	15	15	14	27	-
6. Lavbundsjørde, fastholdelse eller engangskompensation	-	-	-	-	-	7	20	25	25	-
7. Lavbundsjørde, ekstensive-ring, udtagning.....	-	-	-	-	-	-	-	16	25	-
Antal tilsagnsmottagere (etaper i alt)	-	-	-	-	-	30	69	69	67	-
C. Tilsagn pr. modtager (mio. kr.):										
1.20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	0,9	-	-	-	-	-	-
2.Forundersøgelser, Vådområder	-	-	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-
3. Anlæg, Vådområder	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-
4. Lavbundsjørde, forundersøg. .	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	-
5. Lavbundsjørde, realisering	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	-
6. Lavbundsjørde, fastholdelse eller engangskompensation	-	-	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	-
7. Lavbundsjørde, ekstensive-ring, udtagning.....	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,6	-
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	-	-	0,5	1,8	-	0,8	0,6	0,6	0,6	-
Indeks.....	-	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	-
Tilsagn pr. modtager i 2016-pl (1.000 kr.)	-	-	0,5	1,8	-	0,8	0,6	0,6	0,6	-
D. Antal hektar:										
1.20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	575	-	-	-	-	-	-
5. Lavbundsjørde, realisering	-	-	-	-	-	290	270	190	140	-
Antal ha i alt.....	-	-	-	575	-	290	270	190	140	-
E. Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):										
1.20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-
5. Lavbundsjørde, realisering	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-
Tilsagn pr. hektar i gennemsnit (1.000 kr.)	-	-	-	25	-	50	50	50	50	-
Indeks.....	-	-	-	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	-
Tilsagn pr. hektar i 2016-pl (1.000 kr.)	-	-	-	25	-	50	50	50	50	-
F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha):										
1.20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	525	-	-	-	-	-	-
5. Lavbundsjørde, realisering	-	-	-	-	-	290	560	750	890	-

Bemærkninger: Der er i 2012 og 2013 meddelt tilsagn til en statslig vådområdeindsats, som supplerede den kommunale vådområdeindsats, jf. underkonto 34. Vådområder, kommunal model. Tilsagn om tilskud blev meddelt til tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser, til anlæg af vådområder og til 20 årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådområder. Regnskabstallene for 2012-2013 omfatter årets tilsagngivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. Ordningen er ikke videreført med nye bevillinger for 2014 og følgende år.

F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha):										
a.20-årige tilsagn	18,3	18,1	18,1	17,4	17,4	17,4	17,3	16,7	14,8	12,1
b.10-årige tilsagn	8,3	8,1	8,1	-	-	-	-	-	-	-
c.5-årige tilsagn	59,6	61,7	62,3	62,8	62,5	65,5	60,5	74,1	77,6	76,7
d.1-årige tilsagn	2,1	0,7	-	-	-	82,9	77,8	90,8	92,4	88,8
Antal hektar i alt (1.000 ha)	88,3	88,6	88,5	80,2	79,9	65,5	60,5	74,1	77,6	76,7

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2010-2014 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. Regnskabstallene for 2010-2014 er desuden ekskl. ejerskiftesager.

Antal tilsagnsmottagere er inkl. nye tilsagnsmottagere samt eksisterende tilsagnsmottagere, der har fået nyt tilsagn i forbindelse med udløb af den eksisterende aftale.

31. Naturforvaltning

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsfondsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til lodsejere, kommuner og andre interessenter til ikke-produktionsfremmende investeringer i forbindelse med gennemførelse af Natura 2000-projekter. Tilskud kan ydes til projekter om rydning af tilgroede arealer, forberedelse til afgræsning, mere robuste og sammenhængende natur, faciliterende indsatser, planlægning og etablering af optimale vandstandsforhold, herunder forundersøgelse.

Der er afsat 47,3 mio. kr. i 2016, 48,3 mio. kr. i 2017 og 37,0 mio. kr. i 2018. Bevillingen for 2019 er foreløbig teknisk budgetteret på baggrund af den hidtil afsatte bevilling for 2018, der fremgår af finansloven for 2015.

Den statslige andel af tilsagnet i 2016 på 2,1 mio. kr. er budgetteret under § 23.72.02.40. Natura 2000 projekter - rydning og forberedelse til afgræsning, § 23.72.02.41. Natura 2000 projekter - optimale vandstandsforhold, forundersøgelse, § 23.72.02.42. Natura 2000 projekter - optimale vandstandsforhold mv. og § 23.72.20.43. Natura 2000 planlægning. Dette beløb overføres til nærværende underkonto ved anvendelse af standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter, svarende til forskellen mellem de samlede forventede tilsagn i 2016 på 47,3 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 45,2 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2014	51,4	12,9	38,5
2015	51,0	12,7	38,3
2016	47,3	2,1	45,2
2017	48,3	2,0	46,3
2018	37,0	1,1	35,9
2019	51,0	12,7	38,3

Bemærkninger: Af tilsagnsrammen for årene 2016-2018 kan 38,9 mio. kr. i 2016, 40,5 mio. kr. i 2017 og 32,8 mio. kr. i 2018 henføres til de tilskudsmidler, der er overført fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet som led i anvendelse af fleksibilitetsmuligheden.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>A. Tilsagn (mio. kr.):</i>										
1. Rydning af tilgroede arealer	-	1,2	2,3	3,5	8,0	5,0	5,0	6,0	4,0	5,0
2. Forberedelse til afgræsning	-	4,9	13,4	29,0	28,2	28,0	15,0	15,4	13,7	28,0
3. Natura 2000 planlægning	-	-	-	-	-	-	7,2	7,5	6,3	-
4. Mere robust og sammenhængende natur	-	-	-	-	-	-	7,0	7,1	6,0	-
5. Faciliterende indsats	-	-	-	-	-	-	1,1	1,2	1,0	-
6. Optimale vandstandsforhold, anlæg og forundersøgelserproj.	-	-	4,9	15,3	15,2	18,0	12,0	11,1	6,0	18,0
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	6,1	20,6	47,8	51,4	51,0	47,3	48,3	37,0	51,0
<i>B. Antal tilsagnsmottagere (etaper):</i>										
1. Rydning af tilgroede arealer	-	20	30	30	47	50	50	60	40	50
2. Forberedelse til afgræsning	-	38	120	240	269	265	140	145	130	265
3. Natura 2000 planlægning	-	-	-	-	-	-	58	60	50	-
4. Mere robust og sammenhængende natur	-	-	-	-	-	-	14	14	12	-
5. Faciliterende indsats	-	-	-	-	-	-	100	110	90	-
6. Optimale vandstandsforhold, anlæg og forundersøgelserproj.	-	-	18	44	47	45	30	28	15	45
Antal tilsagnsmottagere (etaper i alt)	-	58	168	314	363	360	392	417	337	360
<i>C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.):</i>										
1. Rydning af tilgroede arealer	-	60	77	117	170	100	100	100	100	100
2. Forberedelse til afgræsning	-	129	112	121	105	106	107	106	105	106
3. Natura 2000 planlægning	-	-	-	-	-	-	124	125	126	-
4. Mere robust og sammenhængende natur	-	-	-	-	-	-	500	507	500	-
5. Faciliterende indsats	-	-	-	-	-	-	11	11	11	-
6. Optimale vandstandsforhold, anlæg og forundersøgelserproj.	-	-	272	348	323	400	400	396	400	400
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	-	105	123	152	142	142	121	116	110	142
Indeks	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2016-pl (1.000 kr.)	-	105	123	152	142	142	121	116	110	142

Bemærkninger: Arealer kan være sammenfaldende under de enkelte aktivitetsområder.

Regnskabstallene for 2012-2014 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 23.72.0 1 .15. Naturforvaltning, landdistriktsprogrammet på 20,6 mio. kr. primo 2015, svarende til brutto 82,3 mio. kr. Beløbet vil kunne anvendes i 2015 eller følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsfondsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til private lodsejere som compensation i forbindelse med gennemførelse af naturprojekter i Natura 2000-områderne. De nærmere indsatser fastlægges i forbindelse med de kommunale handleplaner.

Der er afsat 18,1 mio. kr. i 2016, 17,0 mio. kr. i 2017 og 9,0 mio. kr. i 2018. Bevillingen for 2019 er foreløbig teknisk budgetteret på baggrund af den hidtil afsatte bevilling for 2018, der fremgår af finansloven for 2015.

Den statslige andel af tilsagnet i 2016 på 4,5 mio. kr. er budgetteret under Miljøministeriets konto § 23.72.02.42. Natura 2000 projekter - optimale vandstandsforhold mv. Dette beløb overføres til nærværende underkonto ved anvendelse af standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter, svarende til forskellen mellem de samlede forventede tilsagn i 2016 på 18,1 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 13,6 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2014	21,2	5,3	15,9
2015	43,2	10,8	32,4
2016	18,1	4,5	13,6
2017	17,0	4,3	12,7
2018	9,0	2,3	6,7
2019	43,2	10,8	32,4

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	21,2	43,2	18,1	17,0	9,0	43,2
Antal tilsagnsmottagere	-	-	-	-	10	29	12	11	6	29
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	-	-	-	-	2.120	1.490	1.508	1.545	1.500	1.490
Indeks.....	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud pr. modtager i										
2016-pl (1.000 kr.)	-	-	-	-	2.120	1.490	1.508	1.545	1.500	1.490
B. Antal hektar (ha)	-	-	-	-	400	870	360	340	180	870
Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.).....	-	-	-	-	53	50	50	50	50	50
Indeks.....	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud pr. hektar i										
2016-pl (1.000 kr.)	-	-	-	-	53	50	50	50	50	50
C. Hektar omfattet af tilsagn										
(ha)	-	-	-	-	400	1.270	1.630	1.970	2.150	3.020

Bemærkninger: Regnskabstallet for 2014 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 23.72.09.10. Lodsejerstatninger på 18,8 mio. kr. primo 2015, svarende til brutto 75,2 mio. kr. Beløbet vil kunne anvendes i 2015 eller følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

34. Vådområder, kommunal model, kvælstof

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsfondsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til etablering af kommunale vådområdeprojekter med henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af kvælstof på baggrund af de statslige vandplaner. Indsatsen for etablering af vådområdeprojekter sker inden for rammerne af Aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet om styringsmodel for udmøntning af vådområde- og ådalsindsatsen af 27. november 2009. Det omfatter bl.a. etablering af vandoplandsstyrergrupper, der har ansvaret for projektgennemførelsen i de respektive vandoplande. NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om tilsagn efter indstilling fra Naturstyrelsen, og der henvises i øvrigt til anmærkningerne til Miljøministeriets konti § 23.72.02.10. N vådområder - realisering og fastholdelse mv. og § 23.72.02.11. N vådområder - forundersøgelser.

På nærværende underkonto kan der ydes tilsagn om tilskud til tekniske og ejendomsretlige forundersøgelser, til anlæg af vådområder og til 20-årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådområder. Den resterende vådområdeindsats er budgetteret på § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model og § 24.21.01.17. Vådområdeindsats, projektjord kommunal model for så vidt angår NaturErhvervstyrelsens udgifter til køb og videresalg af projektjord til etablering af vådområder.

Der er afsat 84,9 mio. kr. i 2016, 121,0 mio. kr. i 2017 og 208,0 mio. kr. i 2018. Bevillingen for 2019 er foreløbig teknisk budgetteret på baggrund af den hidtil afsatte bevilling for 2018, der fremgår af finansloven for 2015.

Den statslige andel af tilsagnet i 2016 på 13,9 mio. kr. er budgetteret under § 23.72.02.10. N vådområder - realisering og fastholdelse mv. og § 23.72.02.11. N vådområder - forundersø-

gelser. Dette beløb overføres til nærværende underkonto ved anvendelse af standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2016 på 84,9 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 71,0 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2014	49,9	12,5	37,4
2015	18,7	4,7	14,0
2016	84,9	13,9	71,0
2017	121,0	24,1	96,9
2018	208,0	49,3	158,7
2019	18,7	4,7	14,0

Bemærkninger: Af tilsagnsrammen for årene 2016-2018 kan 29,5 mio. kr. i 2016, 24,5 mio. kr. i 2017 og 10,7 mio. kr. i 2018 henføres til de tilskudsmidler, der er overført fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet som led i anvendelse af fleksibilitetsmuligheden.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Tilsagn (mio. kr.):										
1.20-årige MVJ, Vådområder	-	21,4	17,5	27,0	2,0	1,0	30,0	41,9	61,5	9,3
2.Forundersøgelser, Vådområder	23,8	8,0	9,4	9,2	5,8	2,9	29,5	24,5	10,7	1,9
3.Anlæg, Vådområder	0,0	32,8	35,9	58,2	42,1	14,8	15,4	44,6	125,8	7,5
4. Minivådområder	-	-	-	-	-	-	10,0	10,0	10,0	-
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	23,8	62,2	62,8	94,4	49,9	18,7	84,9	121,0	208,0	18,7
B. Antal tilsagnsmottager (etaper):										
1.20-årige MVJ, Vådområder	-	14	15	17	2	1	30	40	60	9
2.Forundersøgelser, Vådområder	82	18	28	29	12	6	60	50	20	4
3.Anlæg, Vådområder	-	19	19	18	27	9	10	30	85	5
4. Minivådområder	-	-	-	-	-	-	10	10	10	-
Antal tilsagnsmottagere										
(etaper i alt).....	82	51	62	64	41	16	110	130	175	18
C. Tilsagn pr. modtager (mio. kr.):										
1.20-årige MVJ, Vådområder	-	1,5	1,2	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2.Forundersøgelser, Vådområder	0,3	0,4	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3. Anlæg, Vådområder	-	1,7	1,9	3,2	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
4. Minivådområder	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	-
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	0,3	1,2	1,0	1,5	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0
Indeks.....	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2016-pl (1.000 kr.)	0,3	1,2	1,0	1,5	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0
D. Antal hektar:										
1.20-årige MVJ, Vådområder	-	424	350	540	40	20	600	840	1.230	185
E. Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):										
1.20-årige MVJ, Vådområder	-	50	100	50	50	50	50	50	50	50
Indeks.....	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. hektar i 2016-pl (1.000 kr.)	-	50	100	50	50	50	50	50	50	50
F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha):										
1.20-årige MVJ, Vådområder	-	424	774	1.314	1.354	1.374	1.974	2.814	4.044	4.229

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2010-2014 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 23.72.08.10. Vådområder på 22,6 mio. kr. primo 2015, svarende til brutto 90,2 mio. kr. Beløbet vil kunne anvendes i 2015 eller følgende år til øget tilsagns-givning ud over årets bevilling.

37. Miljø- og naturprojekter

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsfondsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud projekter til sikring af bilag 4-arter efter EU's habitatdirektiv. Tilsagnsrammen på 5,0 mio. kr. årligt i 2016-2018 er afsat til projekter til sikring af bilag 4-arter efter EU's habitatdirektiv, f.eks. vedrørende hasselmusen. Tilsagnsrammen i 2019 på 28,1 mio. kr. er foreløbig teknisk budgetteret på baggrund af de hidtil afsatte bevillinger på finansloven for 2015.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2014	12,6	3,1	9,5
2015	35,0	10,9	24,1
2016	5,0	1,2	3,8
2017	5,0	1,2	3,8
2018	5,0	1,2	3,8
2019	28,1	12,9	15,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>A. Tilsagn (mio. kr.)</i>										
1. Individuel læplantning	3,6	2,7	2,8	2,8	2,2	2,6	-	-	-	-
2. Kollektiv læplantning	11,8	12,4	13,2	12,3	10,4	12,5	-	-	-	-
3. Øvrige miljø- og naturprojekter	7,8	19,0	35,5	42,1	-	19,9	5,0	5,0	5,0	28,1
Tilsagn i alt (mio. kr.)	23,2	34,1	51,5	57,2	12,6	35,0	5,0	5,0	5,0	28,1
<i>B. Antal tilsagnsmottagere</i>										
1. Individuel læplantning	94	73	45	52	28	60	-	-	-	-
2. Kollektiv læplantning	375	392	330	411	330	310	-	-	-	-
3. Øvrige miljø- og naturprojekter	97	234	275	298	-	107	7	7	7	40
Antal tilsagnsmottagere i alt	566	699	650	761	358	477	7	7	7	40
<i>C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)</i>										
1. Individuel læplantning	38	37	62	54	79	43	-	-	-	-
2. Kollektiv læplantning	31	32	40	30	32	40	-	-	-	-
3. Øvrige miljø- og naturprojekter	80	81	129	141	-	186	714	714	714	703
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	41	49	79	75	35	73	714	714	714	703
Indeks	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2016-pl (1.000 kr.)	41	49	79	75	35	73	714	714	714	703

Bemærkning: Regnskabsstillingerne for 2010-2014 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

39. Vådområder, kommunal model, fosfor

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsfondsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til etablering af fosforvådområdeprojekter (ådale) med henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af især fosfor på baggrund af de statslige vandplaner, jf. regeringens indsats for at fremme grøn omstilling. Indsatsen for etablering af fosforvådområdeprojekter sker inden for rammerne af Aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet om styringsmodel for udmøntning af vådområde- og ådalsindsatsen af 27. november 2009. NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om tilsagn efter indstilling fra Naturstyrelsen. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne til Miljøministeriets konto § 23.72.02.20

	2016-pl (1.000 kr.)	-	-	0,3	0,2	0,5	0,6	0,4	0,4	0,5	0,6
D.	Antal hektar:										
	1. 20-årige MVJ, Vådområder ...	-	-	-	4	280	280	105	115	120	280
E.	Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):										
	1. 20-årige MVJ, Vådområder ...	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25
	Indeks.....	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Tilsagn pr. hektar i										
	2016-pl (1.000 kr.)	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25
F.	Hektar omfattet af tilsagn										
	(1.000 ha):										
	1. 20-årige MVJ, Vådområder ...	-	-	-	4	284	564	669	784	904	1.684

Bemærkninger: Regnskabstallene for 2012-2014 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 23.72.08.20. Ådale på 16,1 mio. kr. primo 2015, svarende til brutto 64,4 mio. kr. Beløbet vil kunne anvendes i 2015 eller følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.

41. Fysiske anlæg

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsfondsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til investering i fysiske anlæg med henblik på at opnå en god økologisk tilstand i vandløb gennem fysiske ændringer i vandløbet og på tilstødende arealer. Tilsagn om tilskud vil blive givet til både forundersøgelse, anlægsarbejde, jordkøb/salg og jordfordeling. Endvidere gives kompensation i form af arealtilskud til lodsejere, som lægger arealer til projekterne. NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om tilsagn efter indstilling fra Naturstyrelsen, og der henvises i øvrigt til anmærkningerne til Miljøministeriets konto § 23.72.02.50. Fysiske anlæg - realisering og fastholdelse mv. og § 23.72.02.51. Fysiske anlæg - forundersøgelser.

Der er afsat 27,0 mio. kr. årligt i 2016-2018.

Den statslige andel af tilsagnet i 2016 på 3,8 mio. kr. er budgetteret under § 23.72.02.50. Fysiske anlæg - realisering og fastholdelse mv. og § 23.72.02.51. Fysiske anlæg - forundersøgelser. Dette beløb overføres til nærværende underkonto ved anvendelse af standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2016 på 27,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 23,2 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Forventede udbetalinger		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2015	-	-	-
2016	27,0	3,8	23,2
2017	27,0	6,5	20,5
2018	27,0	6,6	20,4
2019	-	-	-

Bemærkninger: Af tilsagnsrammen for årene 2016-2018 kan 12,0 mio. kr. i 2016, 1,0 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018 henføres til de tilskudsmidler, der er overført fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet som led i anvendelse af fleksibilitetsmuligheden.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Tilsagn (mio. kr.):										
1. Forundersøgelser	-	-	-	-	-	-	12,0	1,0	0,5	-
2. Realisering af fysiske anlæg..	-	-	-	-	-	-	12,3	19,6	15,9	-
3. Fastholdelse eller engangs-kompensation	-	-	-	-	-	-	2,7	6,4	10,6	-
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	27,0	27,0	27,0	-
B. Antal tilsagnsmottager (etaper):										
1. Forundersøgelser	-	-	-	-	-	-	24	2	1	-
2. Realisering af fysiske anlæg..	-	-	-	-	-	-	12	20	16	-
3. Fastholdelse eller engangs-kompensation	-	-	-	-	-	-	4	9	15	-
Antal tilsagnsmottager (etaper i alt)	-	-	-	-	-	-	40	31	32	-
C. Tilsagn pr. mottager (1.000 kr.):										
1. Forundersøgelser	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	-
2. Realisering af fysiske anlæg..	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	-
3. Fastholdelse eller engangs-kompensation	-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	0,7	-
Tilsagn pr. mottager i gennemsnit (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	0,7	0,9	0,8	-
Indeks	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	-
Tilsagn pr. mottager i 2016-pl (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	0,7	0,9	0,8	-
D. Antal hektar:										
2 Realisering af fysiske anlæg...	-	-	-	-	-	-	245	390	320	-
E. Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):										
2. Realisering af fysiske anlæg..	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-
Indeks	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	-
Tilsagn pr. hektar i 2016-pl (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-
F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha):										
2. Realisering af fysiske anlæg..	-	-	-	-	-	-	245	635	955	-

43. Økologisk udvikling

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsfondsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til økologisk udviklingsprojekter med henblik på at udvikle den økologiske jordbrugs- og fødevarersektor.

Der er afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2016-2017 og 5,0 mio. kr. i 2018.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Forventede udbetalinger		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2015	-	-	-
2016	10,0	2,0	8,0
2017	10,0	2,0	8,0
2018	5,0	1,0	4,0
2019	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	-	-	-	-	-	-	10,0	10,0	5,0	-
Antal tilsagnsmottagere.....	-	-	-	-	-	-	40	40	20	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.).....	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	-
Indeks.....	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	-
Tilsagn pr. modtager i 2016-pl (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	-

44. Økologisk arealtilskud

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsfondsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 ydes støtte til økologiske arealer med henblik på fremme af økologisk jordbrug.

Økologisk arealtilskud afløser fra 2015 tidligere ordninger med tilskud til økologiske arealer i form af Miljøbetinget Tilskud, Ekstensivt Landbrug og Omlægningstilskud. Alle eksisterende økologiske arealer med tilskud forventes således omfattet af Økologisk arealtilskud fra 2015.

For 2016 forventes der meddelt tilsagn om tilskud til økologiske arealtilskud inden for en ramme på 58,5 mio. kr. Bevillingerne på underkontoen svarer til de årlige udbetalinger på baggrund af de meddelte tilsagn. Uforbrugte dele af de årlige tilsagnsrammer kan videreføres til senere finansår, og tilsagnsrammen kan forhøjes med beløb, der svarer til genanvendelse af annullerede og tilbagebetalte tilsagn.

Til dækning af den årlige tilsagnsgivning er der afsat udbetalingsbevillinger på 189,5 mio. kr. i 2016, 209,0 mio. kr. i 2017 og 216,5 mio. kr. i 2018. Bevillingen for 2019 på 216,5 mio. kr. er foreløbig teknisk budgetteret på baggrund af de hidtil meddelte tilsagn frem til 2018.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over udbetalinger , herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Forventede udbetalinger		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2014	-	-	-
2015	170,0	42,5	127,5
2016	189,5	47,4	142,1
2017	209,0	52,3	156,7
2018	216,5	54,1	162,4
2019	216,5	54,1	162,4

Der budgetteres med følgende fordeling af tilsagns- og udbetalingsbeløb:

Mio. kr.	Tilsagn	Forventede udbetalinger					Efter 2019
		2015	2016	2017	2018	2019	
Tilsagnsgivning:							
2015	870,0	170,0	170,0	160,0	160,0	160,0	50,0
2016	58,5		19,5	19,5	6,5	6,5	6,5
2017	96,2			29,5	29,5	12,4	24,8
2018	62,9				20,5	20,5	21,9
2019	57,9					17,1	40,8
I alt.....	1.145,5	170,0	189,5	209,0	216,5	216,5	144,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Tilskud i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	170,0	189,5	209,0	216,5	216,5
Antal tilskudsmodtagere	-	-	-	-	-	2.540	2.830	3.120	3.230	3.230
Tilskud pr. modtager (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	67	67	67	67	67
Indeks.....	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud pr. modtager i 2016-pl (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	67	67	67	67	67
B. Antal hektar (1.000 ha)	-	-	-	-	-	170,0	189,5	209,0	216,5	216,5
Tilskud pr. hektar (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indeks.....	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud pr. hektar i 2016-pl (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
C. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha)	-	-	-	-	-	170,0	359,5	568,5	785,0	785,0

45. Omlægningstilskud til økologisk jordbrugsbedrift

På underkontoen er der til og med 2014 ydet tilsagn om tilskud til fremme af økologisk jordbrugsproduktion via et omlægningstilskud til økologisk jordbrugsdrift. Fra 2016 er tilskuddet i stedet budgetteret på underkonto 44. Økologisk arealtilskud.

75. Midler overført fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet

På underkontoen er for 2019 optaget en teknisk budgettering af tilskudsmidler fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet som led i anvendelse af fleksibilitetsmuligheden, jf. nærmere de indledende anmærkninger til hovedkontoen.

76. Teknisk korrektion

På underkontoen er foretaget en teknisk indbudgetteret korrektion af bevillingerne under landdistriktsprogrammet som følge af ændrede EU-krav til den nationale medfinansiering af programmet i programperioden 2014-2020. Korrektionen vil senere blive udlignet på relevante konti under § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, § 23. Miljøministeriet og § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

80. Reserver til EU-medfinansierede ordninger

På underkontoen er afsat en reserve til anvendelse i forbindelse med Fødevarerministeriets finansiering i tilfælde af, at der ikke opnås EU-medfinansiering (finansiel korrektion/underkendelse mv.). Reserven dækker samtlige Fødevarerministeriets EU-medfinansierede ordninger, jf. den særlige bevillingsbestemmelse.

24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	135,7	230,4	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	135,7	230,4	-	-	-	-	-
10. Ekstensivt landbrug og permanente græsarealer							
Udgift	128,3	217,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	128,3	217,1	-	-	-	-	-
Indtægt	128,4	217,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	128,4	217,1	-	-	-	-	-
20. Flerårige energifgrøder							
Udgift	7,4	13,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	7,4	13,3	-	-	-	-	-

Indtægt	7,4	13,3	-	-	-	-	-
<i>31. Overførselsindtægter fra EU</i>	<i>7,4</i>	<i>13,3</i>	-	-	-	-	-

Bemærkninger: I henhold til landbrugsstøtteleven, jf. LB nr. 244 af 28. februar 2013 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv. og artikel 68 i Rådforordning RFO 73/2009, er der til og med 2014 blevet ydet særlige tilskud til landbrugsarealer, der dyrkes med en særlig hensyntagen til miljøet eller pleje af græs- og naturområder. Artikel 68-programmet er ophørt ved udgangen af 2014, hvorefter bl.a. ordningen ekstensivt landbrug er tilbageført som tilsagnsordning under landdistriktsprogrammet. Ved udgangen af 2014 henlå en række sager, som først er kommet til udbetaling i 2015.

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

24.23.05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv. (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,8	0,0	-	-	-	-	-

10. Investeringer i jordbrugsbedrifter, landdistriktsstøtteleven § 2, stk. 1, nr. 1

Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,8	0,0	-	-	-	-	-
<i>31. Overførselsindtægter fra EU</i>	<i>0,8</i>	<i>0,0</i>	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Ordningen vedrørende støtte til investeringer i jordbrugsbedrifter er ophørt. De sidste tilsagn blev meddelt i 2003. Der henvises til § 41.21.01.30. Hensættelser vedrørende afgivne tilsagn for så vidt angår reguleringer, udbetalinger og ændring i hensættelser. Udbetalinger medfinansieres under landdistriktsprogrammet.

24.23.06. Tilskud til fremme af økologi (tekstanm. 168) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter nationale støtteordninger til gennemførelse af økologiprojekter, der skal fremme produktionen og afsætningen af økologiske fødevarer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10. Tilskud til fremme af økologi
BV 2.20.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til indtægter oppebåret på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	30,0	30,0	30,0	30,0	-
10. Økologiindsats til fremme af produktion og afsætning mv.							
Udgift	-	-	30,0	30,0	30,0	30,0	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	30,0	30,0	30,0	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	30,0	-	-	-	-

10. Økologiindsats til fremme af produktion og afsætning mv.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 er der på underkontoen afsat 30,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018 til en styrket økologiindsats, der skal fremme produktionen og afsætningen af økologiske fødevarer mv.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 30,0 mio. kr. overføres til § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug, da beløbet vil blive ydet som tilskud fra Fonden for økologisk landbrug.

24.23.50. Støtte til ophørsordninger i jordbruget*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-0,1	0,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Ophørsstøtte til jordbrugere							
Udgift	-0,1	0,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-0,1	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: I henhold til LB nr. 676 af 9. august 1995 om ophørsstøtte til jordbrugere, der var fyldt 55 år, men ikke 67 år på ophørstidspunktet, og som havde forladt erhvervet i perioden fra d. 1. januar 1994 til d. 31. december 1998. Ordningen er ophørt og de sidste tilsagn blev meddelt i 1999, mens de sidste udbetalinger og annulleringer af tilsagn fandt sted i 2011. Herefter forekommer alene regnskabstal i 2013 og 2014 i forbindelse med afskrivninger og øvrige reguleringer i tilbagebetalingssager.

24.24. Driftsstøtte i jordbruget

Aktivitetområdet omfatter støtte vedrørende lån inden for jordbrug og fiskeri, samt tilskud til produktions- og promilleafgiftsfonde inden for jordbrug og fiskeri.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er under § 24.24.51.19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger adgang til via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen, § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne, § 24.23.06. Tilskud til fremme af økologi, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen og § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration.

24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen (Lovbunden)

I forbindelse med yngre jordbrugerordning kunne der til nyetablerede jordbrugere, hvor der ydes lån i DLR Kredit, Nykredit, Realkredit Danmark og Nordea Kredit stilles 100 pct. statsgaranti til førstegangsetablerede. Ordningen med statsgaranti for lån til yngre jordbrugere ophørte pr. 1. januar 2012, jf. lov nr. 159 af 14. juni 2011 om nedlæggelse af yngre jordbruger-ordningen. Det betyder, at der ikke meddeles nye garantier, som vil kunne medføre tab.

Den del af støtteordningen, der vedrører ydelsestilskud til yngre jordbrugere efter 1995- og 2000-ordningen indgår i landdistriktsprogrammet 2007-2013. Under den hidtidige underkonto 10 bogføres de sidste afløb på den lukkede ordning. Udgifterne til ydelsestilskuddet omfatter afløbet af 1995- og 2000-ordningerne.

Garanti for lån efter 1995-, 2000-, 2004/2005-ordningerne, 2008-ordningen, 2009-ordningen og 2010-ordningen administreres af Statens Administration. Ryknings- og relaksationsadministrationen varetages ligeledes af Statens Administration, jf. www.statens-adm.dk.

Jf. endvidere www.naturerhverv.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	69,7	45,7	50,1	40,1	35,1	30,1	25,1
Indtægtsbevilling	16,4	17,3	13,0	12,5	11,4	10,4	9,5
10. Ydelsestilskud vedrørende lån til yngre jordbrugere							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere, Statens Administration							
Udgift	69,7	45,7	50,0	40,0	35,0	30,0	25,0
45. Tilskud til erhverv	-	45,7	50,0	40,0	35,0	30,0	25,0
54. Statslige udlån, tilgang	69,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	16,4	17,3	12,9	12,4	11,3	10,3	9,4
13. Kontrolafgifter og gebyrer	16,4	14,9	12,9	12,4	11,3	10,3	9,4
28. Ekstraordinære indtægter	-	2,4	-	-	-	-	-
55. Tilbagebetaling af ydelsestilskud, Statens Administration							
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
60. Afdragsordning for tilbagebetaling af ydelsestilskud, Statens Administration							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

20. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere, Statens Administration

Ordningen med statsgaranti for lån til yngre jordbrugere ophørte pr. 1. januar 2012. Der indgår således alene tab fra tidligere ordninger, hvor der til nyetablerede jordbrugere med lån i DLR Kredit, Nykredit, Realkredit Danmark og Nordea Kredit, for hvilke der er stillet 100 pct. statsgaranti. Ved misligholdelse af disse lån overtages fordringerne af statskassen efter indfrielse over for institutterne. Der er stillet garanti for i alt 1,2 mia. kr. ultimo 2014

Indtil 1. juli 1994 har långivningen været baseret på inkonverterbare lån, ligesom indfrielse og aktivitetsoplysningerne har været baseret på grundlag af obligationsrestgælden.

Efter overgang til ydelse af lån på grundlag af konverterbare obligationer afgives oplysningerne på grundlag af lånerestgælden. Herved er der en sammenhæng mellem det oprindeligt lånte beløb og aktivitetsoplysningerne. Eventuelle indtægter, der indgår efter, at statsgarantien er indfriet over for långiver modposter, således at forbruget opgøres netto inden for det pågældende kalenderår.

Hovedparten af eventuelle indtægter opstår typisk i forbindelse med realisation af jordbrugsvirksomheden, herunder de aktiver, som det statsgaranterede lån har haft pantesikkerhed i.

Der forventes indfriet garantier vedrørende lov nr. 150 af 17. april 1985 om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere og lov nr. 416 af 13. juni 1990 om ændring af lov om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere svarende til 0,0 pct. i 2016 og 2017, 10,1 pct. i 2018 og 18,4 pct. i 2019. Vedrørende lov nr. 397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere forventes indfrielse på 1,8 pct. i 2016, 0,7 pct. i 2017 og 0,8 pct. i 2018 og 2019. For lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling af landdistrikterne forventes indfrielse på 1,8 pct. i 2016, 1,7 pct. i 2017 og 2019 og 1,5 pct. i 2018.

Vedrørende 2004/2005-ordningerne forventes indfriet garantier på 2,1 pct. i 2016, 1,4 pct. i 2017, 1,1 pct. i 2018 og 1,2 pct. i 2019. For 2008-ordningen forventes indfrielse på 17,9 pct. i 2016, 14,5 pct. i 2017, 15,2 pct. i 2018 og 16,0 pct. i 2019.

For 2009-ordningen forventes indfrielse på 0,7 pct. i 2016, 10,1 pct. i 2017, 5,3 pct. i 2018 og 0,0 pct. i 2019.

For 2010-ordningen forventes indfrielse på 4,8 pct. i 2016, 4,1 pct. i 2017, 4,3 pct. i 2018 og 3,4 pct. i 2019.

For så vidt angår lån ydet efter lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling af landdistrikterne (2000-ordningen), 2004/2005-ordningerne, 2008-ordningen, 2009-ordning samt 2010-ordningen, jf. § 24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen, betaler låntagerne en risikopræmie til staten til delvis dækning af udgifterne til garantiindfrielse. Risikopræmien beregnes som anført nedenfor.

ad 13. Kontrolafgifter og gebyrer. På kontoen indgår indtægter, jf. nedenstående oversigt.

Gebyr- eller afgiftsordning (G/A)	Hjemmel	Sats Kr.	Stign. pct.	Provenu mio. kr.	Henv. til virksomhedsoversigt
1 A 1-pct. risikopræmie vedr. YJ-lån.....	L 338 2000	1 pct. 1)		0,3	-
2 A 0,75-pct. risikopræmie vedr. YJ lån 2004/2005-ordningerne ..	L 405 2005	0,75 pct. 2)		3,0	-
3 A 0,4-pct. risikopræmie vedr. YJ lån 2008-ordningen		0,4 pct. 3)		0,2	
4 A 0,7-pct. risikopræmie vedr. YJ-lån 2009-ordningen		0,7 pct. 4)		0,2	
5 A 3,55-pct. risikopræmie vedr. YJ-lån 2010-ordningen		3,55 pct. 5)		8,7	
I alt.....				12,4	

Bemærkninger:

Ad 1 Risikopræmien udgør 1 pct. pr. år af restgælden på den del af YJ-lånet som på bevillingstidspunktet oversteg 500.000 kr. og 1 pct. af restgælden på supplerende YJ-lån.

Ad 2 Risikopræmien udgør 0,75 pct. af restgælden for så vidt angår lån efter lovens § 5. For lån efter lovens § 6 udgør risikopræmien 1 pct. pr. år af restgælden på den del af YJ-lånet som på bevillingstidspunktet oversteg 500.000 kr. og 1 pct. af restgælden på supplerende YJ-lån. Lån efter lovens § 5 udgør p.t. over 95 pct. % af samtlige lån.

Ad 3 Risikopræmien er nedsat til 0,4 pct. af restgælden.

Ad 4 Risikopræmien udgør 0,7 pct. af restgælden.

Ad 5 Risikopræmien udgør 3,55 pct. af restgælden.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Opgjort i 2010-niveau	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Antal stillede garantier ultimo året</i>										
L 150 1985 og L 416 1990	870	626	389	206	108	132	33	18	10	5
L 397 1995	306	274	242	224	201	143	163	147	132	119
L 338 2000	680	617	542	465	407	298	330	297	267	240
2004/2005-ordningerne	422	400	376	346	322	221	291	276	262	249
2008	40	36	33	32	31	20	28	27	25	24
2009	39	39	21	23	23	15	21	20	19	18

2010	-	40	107	107	115	68	104	99	94	89
Antal i alt.....	2.357	2.032	1.710	1403	1207	898	968	882	809	744
<i>Garantibeløb ultimo året (mio. kr.)</i>										
L 150 1985 og L 416 1990	61	36	19	9	4	6	1	1	0	0
L 397 1995	95	75	58	47	34	30	28	25	22	20
L 338 2000	377	321	265	209	166	134	135	122	109	99
2004/2005-ordningerne	954	885	777	634	619	406	558	530	504	478
2008	131	116	94	84	77	63	76	72	68	65
2009	125	122	60	60	57	44	56	53	51	48
2010	-	158	367	360	266	230	240	288	216	206
Garantibeløb i alt.....	1.743	1.713	1.640	1403	1224	912	1094	1031	971	916
<i>Gennemsnitligt indfriet pr. år (mio. kr.)</i>										
L 150 1985 og L 416 1990	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
L 397 1995	0,31	0,27	0,24	0,21	0,17	0,21	0,17	0,17	0,17	0,17
L 338 2000	0,55	0,52	0,49	0,45	0,41	0,45	0,41	0,41	0,41	0,41
2004/2005-ordningerne	2,26	2,21	2,07	1,83	1,92	1,83	1,92	1,92	1,92	1,92
2008	3,28	3,22	2,85	3,06	2,71	3,06	2,71	2,71	2,71	2,71
2009	3,21	3,13	2,85	2,97	2,71	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97
2010	-	3,95	3,43	3,36	2,31	3,36	2,31	2,31	2,31	2,31
I alt.....	1,61	1,91	1,71	1,70	1,47	1,70	1,47	1,47	1,47	1,47
<i>Antal indfrieede garantier pr. år</i>										
L 150 1985 og L 416 1990	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1
L 397 1995	2	4	3	2	3	1	3	1	1	1
L 338 2000	2	12	6	7	5	5	6	5	4	4
2004/2005-ordningerne	0	9	7	13	4	5	6	4	3	3
2008	4	4	2	4	6	3	5	2	2	2
2009	1	0	0	0	0	3	2	2	1	0
2010	-	0	1	2	3	6	5	4	4	3
Indfrielse i alt.....	9	29	19	28	21	25	27	18	16	14
<i>Indfriet pr. år (mio. kr.)</i>										
L 150 1985 og L 416 1990	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
L 397 1995	0,1	1,4	8,0	0,8	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	0,2
L 338 2000	1,4	5,8	13,3	4,0	2,2	2,2	2,5	2,1	1,6	1,6
2004/2005-ordningerne	0,0	24,5	3,6	35,7	11,2	9,2	11,5	7,7	5,8	5,8
2008	17,4	11,0	6,0	16,9	20,6	9,2	13,6	10,4	10,4	10,4
2009	4,0	-	0,0	0,0	0,0	8,9	0,4	5,4	2,7	0,0
2010	-	-	4,8	12,3	11,3	20,2	11,5	9,2	9,3	7,0
Indfrielse i alt.....	22,9	42,7	35,7	69,7	45,7	50,0	40,0	35,0	30,0	25,0
<i>Gennemsnitligt indfriet pr. år (mio. kr.)</i>										
L 150 1985 og L 416 1990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
L 397 1995	0,05	0,35	2,67	0,40	0,25	0,21	0,00	0,17	0,17	0,17
L 338 2000	0,70	0,48	2,22	0,57	0,49	0,45	0,41	0,41	0,41	0,41
2004/2005-ordningerne	-	0,00	0,51	2,75	2,07	1,83	1,92	1,92	1,92	1,92
2008	4,35	4,35	3,00	4,23	2,85	3,06	2,71	5,21	5,21	5,21
2009	4,00	4,00	0,00	0,00	5,35	2,97	0,21	2,71	2,71	0
2010	-	-	4,80	6,15	5,44	3,36	2,31	2,31	2,31	2,31
Gennemsnitligt i alt.....	1,52	1,53	1,88	2,01	2,31	1,70	1,44	1,46	1,46	1,07
Risikopræmie (mio. kr.).....	9,0	10,4	15,3	16,4	17,3	12,9	12,4	11,3	10,3	9,4

55. Tilbagebetaling af ydelsestilskud, Statens Administration

Indtægten vedrører tilbagebetaling af betalte terminsydelser udbetalt i tidligere finansår som følge af manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne, og hvortil der etableres en afdragsordning, jf. underkonto 60.

60. Afdragsordning for tilbagebetaling af ydelsestilskud, Statens Administration

For låntagere, over for hvem der er krævet tilbagebetaling til staten af de modtagne ydelsestilskud efter vedrørende lov nr. 150 af 17. april 1985 om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere, lov nr. 416 af 13. juni 1990 om ændring af lov om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere, lov nr. 397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere og lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling af landdistrikterne, som følge af manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne, vil der kunne etableres en afdragslånordning. Lånet ydes mod oprettelse af et nyt pante- eller

gældsbev. Ordningen tager sigte på tilfælde, hvor gennemførelse af tilbagebetalingskravet ikke kan forventes at ske uden at låntagers ejendom vil komme på tvangsauktion, og hvor staten ikke kan forvente at opnå dækning ved tvangsrealisationen. Ordningen anvendes dog ikke i situationer, hvor den manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne skyldes forsæt eller grov uagtsomhed hos låntager.

24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget

Ordningen administreres af Statens Administration, tidligere Økonomistyrelsen, jf. www.stans-adm.dk.

Formålet med lov nr. 372 af 6. juli 1988 om refinansiering af realkreditlån mv. i landbrugs-ejendomme var at give jordbrugere mulighed for at opnå en rentelettelse ved at tillade refinansiering af realkreditlån samt andre lån. Rentelettelsen blev opnået ved, at staten efter nærmere fastsatte regler overtog debitorforpligtelsen på den del af jordbrugernes hidtidige lån, som blev refinansieret. I sammenhæng hermed påtog jordbrugerne sig debitorforpligtelsen på nye, lavere forrentede lån. Svarende til de nye lån blev der udstedt nye realkreditobligationer, der blev overtaget af staten.

De nye refinansieringslån blev ydet som indeksregulerede jordbrugslån, udlandslån og som lån baseret på særlige (grønne) obligationer.

Ansøgningsfristen for indgivelse af ansøgning om refinansiering udløb d. 15. december 1989. Ombytningsoperationen blev afsluttet i oktober 1990.

Ordningen har omfattet ca. 5.000 bedrifter. Ordningens samlede omfang i refinansieringslån har i kontantværdi udgjort ca. 6,7 mia. kr.

Staten betaler ydelserne på de overtagne gældsforpligtelser og oppebærer renter og udtrækningsprovenuet af de overtagne obligationer.

De overtagne jordbrugsobligationer er alle afhændet ultimo 1992. Afhændelsen er sket på markedsvilkår. Provenuet er overvejende anvendt til ekstraordinær indfrielse af overtagne gældsforpligtelser.

De overtagne grønne obligationer forudsættes ikke solgt i fri handel, men afhændet til realkreditinstitutterne i forbindelse med jordbrugernes førtidige indfrielse af lån. Provenuet herfra bliver anvendt til nedbringelse af mellemregningskontoen med Finansministeriet. Hvis rationel finansforvaltning måtte tilsige det, vil provenuet blive anvendt til ekstraordinær indfrielse af overtagen gæld.

I 1994 blev der som led i rationel finansforvaltning foretaget ekstraordinære indfrielse af overtagen gæld på ca. 1,7 mia. kr. Indfrielseerne vedrørte gæld, som var baseret på konverterbare obligationer. Indfrielseerne blev finansieret ved træk på mellemregningskontoen.

For så vidt angår den oprindeligt overtagne gæld og de oprindeligt overtagne obligationer var der i afviklingsforløbet ikke år for år balance mellem ordinære afdrag og ordinære udtræk. Ubalancen er udtryk for dels tidsmæssige forskelle i betalingsstrømme, dels en permanent ubalance. Dette ville medføre store forskelle i de årlige nettokapitaludgifter og -indtægter i ordningens løbetid. For at modvirke dette er der etableret en mellemregning med Finansministeriet. Denne mellemregningskonto kan endvidere anvendes til finansiering af ekstraordinære indfrielse af overtagne forpligtelser, hvis dette skønnes finansforvaltningsmæssigt hensigtsmæssigt.

Ved brug af mellemregningskontoen inddækkes de årlige kapitaludgifter og -indtægter. Samtidigt betales årligt et udligningsbeløb, der sikrer udligning af kontoen ved ordningens udløb.

Der gælder følgende retningslinjer for mellemregningskontoen med Finansministeriet:

1. På kontoen trækkes/indsættes beløb, der tilsammen udgør differencen mellem på den ene side de årlige afdrag og ekstraordinære indfrielse vedrørende gældsforpligtelser og på den anden side årlig udtrækning og salg af obligationer.
2. Med henblik på udligning af den permanente ubalance i ordningen, jf. ovenfor, afdrages årligt et beløb. Dette opgøres som den samlede difference mellem tilgang og afgang på kontoen over ordningens restløbetid, opgjort ved årets udløb, divideret med restløbetidens antal år.

3. Der er adgang til at anvende mellemregningskontoen med henblik på ekstraordinær indfrielse af overtagne forpligtelser, hvis dette skønnes finansforvaltningsmæssigt hensigtsmæssigt.
4. Mellemregningskontoen forrentes med en rentesats, som fastsættes af Finansministeriet. Rentebeløbet på mellemregningskontoen opgøres månedsvis ud fra mellemregningskontoens saldo primo måneden.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	63,6	58,4	63,3	63,3	148,4	268,8	42,5
Indtægtsbevilling	30,0	26,0	32,0	32,0	114,6	230,2	5,9
12. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Statens Administration							
Indtægt	6,7	2,4	6,0	6,0	4,7	2,3	0,1
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	6,7	2,4	6,0	6,0	4,7	2,3	0,1
20. Termsrenter, afdrag og udtrækning vedr. overtagne obligationer og forpligtelser, Statens Administration							
Udgift	26,9	26,6	28,2	28,2	113,6	229,6	0,8
26. Finansielle omkostninger	10,0	9,7	9,3	9,3	10,0	7,4	0,1
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	16,9	16,9	18,9	18,9	103,6	222,2	0,7
Indtægt	5,2	5,0	5,2	5,2	4,9	4,9	4,9
25. Finansielle indtægter	2,0	1,6	1,4	1,4	1,1	0,9	0,6
59. Værdipapirer, afgang	3,2	3,3	3,8	3,8	3,8	4,0	4,3
23. Kursgevinst vedrørende udtrukne obligationer, Statens Administration							
Indtægt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
24. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Statens Administration							
Udgift	6,7	2,4	6,0	6,0	4,7	2,3	0,1
26. Finansielle omkostninger	6,7	2,4	6,0	6,0	4,7	2,3	0,1
30. Salg af overtagne obligationer fra landmænd, Statens Administration							
Indtægt	1,1	1,5	1,7	1,7	1,2	0,6	-
59. Værdipapirer, afgang	1,1	1,5	1,7	1,7	1,2	0,6	-
33. Kursgevinst ved salg eller overdragelse af obligationer, Statens Administration							
Indtægt	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
72. Mellemregning med Finansministeriet, Statens Administration							
Udgift	30,0	29,4	29,1	29,1	30,1	36,9	41,6
26. Finansielle omkostninger	-4,7	-5,8	-6,7	-6,7	-5,1	2,7	7,4
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	34,6	35,2	35,8	35,8	35,2	34,2	34,2
Indtægt	16,9	16,9	18,9	18,9	103,6	222,2	0,7
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	16,9	16,9	18,9	18,9	103,6	222,2	0,7

12. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Statens Administration

Kontoen angiver den årlige opskrivning (indeksering) af beholdningen af overtagne indekse-rede gældsforpligtelser. Der er forudsat en årlig indeksering på 1,5 pct. fra og med 2016. Den modsvarende udgift er konteret på underkonto 24.

20. Termsrenter, afdrag og udtrækning vedr. overtagne obligationer og forpligtelser, Statens Administration

Primo 2016 forventes statskassen at administrere grønne obligationer for et beløb på nominelt ca. 12 mio. kr. samt overtagen gæld til realkreditinstitutter for et beløb på ca. 230 mio. kr.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Saldo obligationer ultimo (nominelt) (mio. kr.).....	45	37	32	27	22	17	12	6	2	0
Restgæld lån ultimo (indekseret) (mio. kr.)	376	367	359	349	335	319	220	1	0	0

Bemærkninger: For 2015 og frem indeholder oversigten de aktuelle forventninger.

ad 25. Finansielle indtægter. Statens Administrations renteindtægter vedrørende overtagne obligationer.

ad 26. Finansielle omkostninger. Statens Administrations betaling af renter på overtagne forpligtelser.

ad 59. Værdipapirer, afgang. Statens Administrations provenu fra udtrækning af obligationer, som er overtaget i forbindelse med refinansieringen.

ad 85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang. Statens administrations betaling af afdrag på den gæld, som er overtaget fra landmænd i forbindelse med refinansieringen.

23. Kursgevinst vedrørende udtrukne obligationer, Statens Administration

I takt med landbrugernes ordinære afdrag på grønne, 30-årige lån, udtrækkes grønne obligationer af Statens Administrations beholdninger til kurs 100. Obligationerne er i forbindelse med refinansieringen erhvervet til lavere kurser, hvorved der konstateres en kursgevinst.

24. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Statens Administration

Der henvises til bemærkningerne til underkonto 12.

30. Salg af overtagne obligationer fra landmænd, Statens Administration

Det er forventet, at der som følge af ejerskifte mv. vil ske ekstraordinære indfrielse af grønne lån samt deraf følgende opkøb af grønne obligationer.

På baggrund af det seneste års erfaringer er det budgetteringsmæssigt forudsat, at salget af grønne obligationer vil udgøre 1,7 mio. kr. i 2016 inkl. kursgevinst, som er optaget på underkonto 33.

ad 59. Værdipapirer, afgang. Statens Administrations provenu ved salg af overtagne obligationer, herunder provenu ved salg som følge af ekstraordinær indfrielse.

33. Kursgevinst ved salg eller overdragelse af obligationer, Statens Administration

I forbindelse med landbrugernes ekstraordinære indfrielse af grønne lån konstateres en kursgevinst. Der henvises til bemærkningen til underkonto 23.

72. Mellemregning med Finansministeriet, Statens Administration

Mellemregningen med Finansministeriet er etableret med henblik på eliminering af den løbende nominelle ubalance, der fremkommer i forbindelse med afviklingen af de under refinansieringsordningen overtagne gældsforpligtelser og obligationer.

Over den resterende del af afviklingsperioden udgør de samlede afdragsbetalinger netto 193 mio. kr., opgjort ultimo 2016.

Med henblik på at udligne ubalancen afvikles årligt et beløb svarende til den beregnede ubalance i forhold til restløbetiden på de særlige (grønne) obligationer. Dette beløb er for 2016 opgjort til 30,2 mio. kr. Den årlige indeksering af overtaget indeksreguleret gæld i hele ordningens løbetid er af væsentlig betydning for størrelsen af det årlige udligningsbeløb. Stigningstakten i 2016 og efterfølgende år forudsættes at udgøre 1,5 pct. årligt.

Mellemregningen med Finansministeriet forrentes med en rentesats, som fastsættes af Finansministeriet. Renten blev i 1995 fastsat til 6,1 pct. p.a. Denne sats er forudsat gældende i de følgende år. Fra 2001 opgøres rentebeløbet månedsvis ud fra mellemregningens saldo primo måneden.

Provenuet fra salg af overtagne obligationer, jf. underkonto 30, er fra 2002 forudsat anvendt til nedbringelse af mellemregningskontoen.

Posteringer på kontoen for mellemregning med Finansministeriet optages som bruttoposteringer.

Der kan i øvrigt henvises til de indledende bemærkninger til § 24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget.

24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevarerektoren (tekstanm. 160) (Reservationsbev.)

I henhold til § 6 i LB nr. 244 af 28. februar 2013 om administration af Den Europæiske Unions forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv. (landbrugsstøtteleven) ydes under Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevarerektoren tilskud til Promilleafgiftsfonden for landbrug, jf. § 24.24.51.10. Promilleafgiftsfonden for landbrug, Fonden for økologisk landbrug, jf. § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug, Kartoffelafgiftsfonden, jf. § 24.24.51.40. Kartoffelafgiftsfonden og Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget, jf. § 24.24.51.50. Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget.

De fire fonde yder i henhold til lovens § 7 tilskud til finansiering af foranstaltninger i forbindelse med afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd, kontrol og medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Fondene kan herudover i øvrigt yde tilskud til foranstaltninger, som ministeren giver tilladelse til. Fondene kan endvidere anvende midlerne til dækning af omkostningerne ved kontrol med tilskuddets korrekte anvendelse. Desuden kan ministeren tillade, at fondene afholder udgifter til honorar til medlemmerne af fondenes bestyrelser.

På kontoen indgår dele af den faste bevilling fra pesticidafgiftsordningen, herunder Fødevarerministeriets andel og tilskud til fondene, jf. tekstanmærkning 160. Fødevarerministeren kan jf. landbrugsstøttelevens § 6 bestemme, at midlerne anvendes til offentlige formål som miljøforbedrende initiativer på jordbrugsområdet, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse og til kontrol med produktion, forarbejdning og afsætning af fødevarer. Disse midler er optaget under § 24.24.51.19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger.

Der er på § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug endvidere afsat 5,0 mio. kr. i 2015 og 3,0 mio. kr. i 2016 som led i grøn omstilling og beskæftigelse. Den øgede bevilling skal finansiere tilskud fra Fonden for økologisk landbrug til initiativer, der skal fremme lokal afsætning og udviklingen af bæredygtige fødevarer. Udmøntningen sker efter aftale med Enhedslisten, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012.

Desuden er der som led i Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 afsat 30,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018

til en styrket økologiindsats. Bevillingen, der er afsat under § 24.23.06.10. Økologiindsats til fremme af produktion og afsætning mv., vil blive overført til § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug med henblik på, at beløbet ydes som tilskud fra Fonden for økologisk landbrug.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Der er adgang til at foretage udbetaling af tilskud til Promilleafgiftsfondene, Fonden for økologisk landbrug samt Kartoffelafgiftsfonden med halvdelen af tilskuddet henholdsvis d. 1. april og d. 1. oktober.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	263,5	281,2	279,9	299,6	292,4	290,1	262,6
Indtægtsbevilling	255,0	-	-	30,0	30,0	30,0	-
10. Promilleafgiftsfonden for landbrug							
Udgift	232,8	232,8	232,8	232,8	232,8	232,8	232,8
45. Tilskud til erhverv	232,8	232,8	232,8	232,8	232,8	232,8	232,8
18. Fonden for økologisk landbrug							
Udgift	18,0	36,0	15,0	43,0	40,0	40,0	10,0
45. Tilskud til erhverv	18,0	36,0	15,0	43,0	40,0	40,0	10,0
Indtægt	-	-	-	30,0	30,0	30,0	-
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	-	-	-	30,0	30,0	30,0	-
19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger							
Udgift	0,5	0,2	19,9	11,6	12,4	10,1	12,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	19,7	11,4	12,2	9,9	12,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
40. Kartoffelafgiftsfonden							
Udgift	5,0	5,0	5,0	5,0	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	5,0	5,0	5,0	5,0	-	-	-
50. Promilleafgiftsfonden for frugtavl og gartnerbruget							
Udgift	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
45. Tilskud til erhverv	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
65. Overført fra § 38. Skatter og afgifter							
Indtægt	255,0	-	-	-	-	-	-
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	255,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,3

Bemærkninger: Den samlede beholdning på 1,3 mio. kr. henstår på underkonto 19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger.

Aktiviteterne under promilleafgiftsfondene og produktionsafgiftsfondene samt Fonden for økologisk landbrug for 2016, jf. nedenstående oversigter, er baseret på basisbudgetterne for 2015, idet der endnu ikke foreligger budgetter for 2016.

Fondenes indtægter:

Produktionsafgifter opkræves med hjemmel i § 6 i landbrugsstøtteleven og § 102 i fiskeriloven.

Indtægter - 1.000 kr.	Videreført fra 2014	§ 38/ FL	Produktionsafgiftsfonde	Pro-mil-le-afgiftsfonde	Produktionsafgifter	Renter m.v.	I alt
10. Promilleafgiftsfonden for landbruget	12.410	232.800	-110.766	-	-	-	134.444
Produktionsafgiftsfonde:							
Svineafgiftsfonden	8.197			60.827	114.776	700	184.500
Mælkeafgiftsfonden	16.328			22.030	38.800	100	77.258
Kvægafgiftsfonden	1.765			6.116	16.020	-	23.901
Fjerkræafgiftsfonden	402			6.234	10.247	-	16.883
Hesteafgiftsfonden	341			-	1.475	-	1.816
Fåreafgiftsfonden	108			525	700	-	1.333
Pelsdyrafgiftsfonden	-			11.559	20.000	-	31.599
Frøafgiftsfonden	521			1.800	2.075	-	4.396
Planteforædlingsfonden	-			-	8.251	-	8.251
Sukkerroefgiftsfonden	235			575	1.620	1	2.431
I alt	40.307	232.800	-110.766	109.666	213.964	801	486.772
18. Fonden for økologisk landbrug	22.700	15.000	-	-	-	-	37.700
I alt	22.700	15.000	-	-	-	-	37.700
40. Kartoffelafgiftsfonden	571	5.000	-	1.100	620	10	7.301
I alt	571	5.000	-	1.100	620	10	7.301
50. Promilleafgiftsfonden for frugtavl og garneribrug	358	7.200	-	-	-	5	7.563
Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter	1.981	-	-	-	12.725	15	14.721
I alt	2.339	7.200	-	-	12.725	20	22.284
Øvrige produktionsafgiftsfonde							
Fiskeafgiftsfonden	15				5.600	-	5.615
I alt	15				5.600	-	5.615
Afgiftsfonde i alt	65.932	260.000	-110.766	110.766	232.909	831	559.672

*Fondenes udgifter:**Midlernes anvendelse i henhold til § 7 i landbrugsstøtteleven og § 103 i fiskeriloven.*

Udgifter - 1.000 kr.	Forskning og udvikling	Sygdom ¹	Afsætningsfremme	Rådgiv./uddannelse	Diverse ²	Videreført til 2016	I alt
10 Promilleafgiftsfonden for landbrug	41.196	-	18.230	42.991	24.763	7.264	134.444
Produktionsafgiftsfonde:							
Svineafgiftsfonden	80.549	43.690	32.661	3.316	19.152	5.132	184.500
Mælkeafgiftsfonden	50.267	6.295	9.475	4.664	4.100	2.457	77.258
Kvægeafgiftsfonden	6.093	9.115	5.737	1.550	620	786	23.901
Fjerkræafgiftsfonden	4.680	6.098	2.558	2.688	295	564	16.883
Hesteafgiftsfonden	831	-	-	825	60	100	1.816
Fåreafgiftsfonden	456	30	136	550	30	131	1.333
Pelsdyrafgiftsfonden	15.128	16.381	-	-	50	-	31.559
Frøafgiftsfonden	2.875	-	-	1.440	15	66	4.396
Planteforædlingsfonden	8.236	-	-	-	15	-	8.251
Sukkerroeafgiftsfonden	2.338	-	-	-	13	80	2.431
I alt	212.649	81.609	68.797	58.024	49.113	16.580	486.772
18. Fonden for økologisk landbrug	3.250	-	22.072	7.252	5.124	2	37.700
I alt	3.250	-	22.072	7.252	5.124	2	37.700
40. Kartoffelafgiftsfonden	5.725	1.415	90	-	58	13	7.301
I alt	5.725	1.415	90	-	58	13	7.301
50. Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og graterbruget	4.419	-	1.340	920	790	94	7.563
Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter	805	-	7.550	910	4.146	1.310	14.721
I alt	5.224	-	8.890	1.830	4.936	1.404	22.284
Øvrige produktionsafgiftsfonde							
Fiskeafgiftsfonden	-	-	-	5.465	150	-	5.615
I alt	-	-	-	5.465	150	-	5.615
Afgiftsfonde i alt	226.848	83.024	99.849	72.571	59.381	17.999	559.672

Bemærkninger:

1) Omfatter sygdomsforebyggelse, -bekæmpelse og kontrol samt dyrevelfærd.

2) Omfatter medfinansiering af initiativer under EU-programmer, særligt godkendte foranstaltninger, administration af særbevilling revision, advokatbistand, effektvurdering og eksternt ekspertbedømmelse af konkrete aktiviteter samt honorar og rejsegodtgørelse til medlemmer af fondenes bestyrelser.

Produktionsafgiftsfonde på jordbrugsområdet oprettes med hjemmel i landbrugsstøtteleven, jf. LB nr. 244 af 28. februar 2013 om administration af Den Europæiske Unions forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv., som ændret ved § 10 i lov nr. 310 af 29. marts 2014 om ændring af lov om forskningsrådgivning mv. og forskellige andre love og om ophævelse af lov om Højteknologifonden.

Produktionsafgiftsfonde inden for fiskeri og akvakultur oprettes med hjemmel i fiskeriloven, jf. LB nr. 568 af 21. maj 2014 om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven).

10. Promilleafgiftsfonden for landbrug

Fonden yder dels direkte tilskud til aktiviteter inden for landbrugsstøttelovens rammer, dels tilskud til produktionsafgiftsfondene. Ud over tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug finansieres produktionsafgiftsfondenes aktiviteter af jordbrugets produktionsafgifter, der opkræves med hjemmel i § 6 i landbrugsstøtteloven. Der er fra 2016 afsat et årligt tilskud på 232,8 mio. kr.

18. Fonden for økologisk landbrug

Fonden yder direkte tilskud til aktiviteter inden for landbrugsstøttelovens rammer. Der er fra 2016 afsat et årligt tilskud på 10,0 mio. kr. Endvidere er der afsat 5,0 mio. kr. i 2015 og 3,0 mio. kr. i 2016 som led i grøn omstilling og beskæftigelse. Den øgede bevilling skal finansiere tilskud fra Fonden for økologisk landbrug til initiativer, der skal fremme lokal afsætning og udviklingen af bæredygtige fødevarer. Udmøntningen sker efter aftale med Enhedslisten, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012.

Herudover er der som led i Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 afsat 30,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018 til en styrket økologiindsats. Bevillingen, der er afsat under § 24.23.06.10. Økologiindsats til fremme af produktion og afsætning mv., vil blive overført til Fonden for økologisk landbrug med henblik på at yde tilskud til økologiprojekter, der skal styrke afsætningen og eksporten af økologiske fødevarer, fremme omlægningen til økologi i jordbruget, fastholdelse af økologer og sikre den fortsatte omstilling til økologi i køkkener, herunder på offentlige arbejdspladser.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Fra § 24.23.06.10. Økologiindsats til fremme af produktion og afsætning mv. overføres 30,0 mio. kr. til en styrket økologiindsats.

19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger

På kontoen budgetteres Fødevareministeriets midler, som anvendes i henhold til § 6 i landbrugsstøtteloven til aktiviteter vedrørende jordbrugsforanstaltninger mv. og eventuelt øvrige midler, jf. de indledende anmærkninger til § 24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevarerektoren. Af de samlede midler på 443,4 mio. kr. i 2016 er 255,0 mio. kr. udmøntet til fondene og 188,4 mio. kr. på Fødevareministeriets øvrige tilskudsområde. I 2017 og frem fordeles midlerne på i alt 438,4 mio. kr. årligt sig med 250,0 mio. kr. til fondene og 188,4 mio. kr. til Fødevareministeriets øvrige område.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Tilskuddet ydes med 0,2 mio. kr. til Forbrugerrådets arbejde i tilknytning til en række fondsbestyrelser inden for jordbrugs- og fiskeriområdet.

40. Kartoffelafgiftsfonden

Tilskuddet ydes til Kartoffelafgiftsfondens aktiviteter med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2016 i henhold til aftale i forbindelse med omlægningen af afgiften af bekæmpelsesmidler, jf. lov nr. 594 af 18. juni 2012 om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler.

50. Promilleafgiftsfonden for frugtavl og gartneribrug

Fonden yder direkte tilskud til aktiviteter inden for landbrugsstøttelovens rammer. Ud over tilskud fra Promilleafgiftsfonden for frugtavl og gartneribrug finansieres aktiviteter vedrørende gartneri og frugtavl gennem Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter ved gartneribrugets produktionsafgifter, som opkræves med hjemmel i § 6 i landbrugsstøtteloven. Der er fra 2016 afsat et årligt tilskud på 7,2 mio. kr.

24.24.60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af Statens Administration)

Under hovedkontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån inden for Fødevareministeriets område. Desuden budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb).

Med hensyn til Statens Administrations dispositionsrammer mv. i forbindelse med administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	69,7	1,2	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0
Indtægtsbevilling	164,1	89,8	78,5	70,1	65,7	60,6	55,8
10. Lån vedrørende jordbrugsmæssige forhold							
Udgift	69,7	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	69,7	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	75,8	5,1	1,7	1,5	1,4	1,4	1,3
55. Statslige udlån, afgang	75,8	5,1	1,7	1,5	1,4	1,4	1,3
20. Lån vedrørende fiskerimæssige forhold							
Udgift	-	1,2	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0
45. Tilskud til erhverv	-	1,2	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0
Indtægt	88,3	84,8	76,8	68,6	64,3	59,2	54,5
28. Ekstraordinære indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	88,3	84,7	76,8	68,6	64,3	59,2	54,5

10. Lån vedrørende jordbrugsmæssige forhold

Lånene vedrører bl.a. Landarbejderboliger, Statshusmandslån, lån til kolonihaver, lån til husmænd og arbejderboliger.

20. Lån vedrørende fiskerimæssige forhold

Lånene vedrører statens overtagelse af lånene fra den tidligere Fiskeribank.

24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren

Aktivitetområdet omfatter nationale tilskud og tilskud med EU-medfinansiering inden for fiskerisektoren.

Erhvervsfremmeforanstaltningerne for fiskerisektoren er en del af den samlede erhvervsfremmepolitik og udnytter de muligheder, der gennem EUs fiskeripolitik og Den Europæiske Fiskerifond er stillet til EU-medlemslandenes rådighed.

Målsætningen er at fremme værditilvækst og fornyelse med henblik på at sikre fiskerierhvervets og fiskerisektorens levedygtighed på langt sigt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er under § 24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering adgang til via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information, etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer samt til ydelse af teknisk bistand til iværksættelse og drift af fiskeriudviklingsprogrammet, bl.a. til oprettelse og drift af netværk.
BV 2.10.2	Der er under § 24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv. adgang til via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler fra og til § 23.72.02.60. Vandløbsrestaureringer, herunder således at merindtægter på standardkonto 33. Interne statslige overførselsindtægter udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.

24.26.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren

Under hovedkontoen er budgetteret med indløsning af statsgaranti, jf. § 24.26.10.30. Indløsning af statsgaranti vedr. lån til yngre fiskere, Statens Administration.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	0,7	-	-	-	-	-	-
20. Ydelsestilskud vedrørende lån til yngre fiskere, Økonomistyrelsen							
Indtægt	0,7	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,7	-	-	-	-	-	-
30. Indløsning af statsgaranti vedr. lån til yngre fiskere, Statens Administration							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

30. Indløsning af statsgaranti vedr. lån til yngre fiskere, Statens Administration

I henhold til lov nr. 483 af 12. juni 1996 om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren, som ændret ved lov nr. 420 af 31. maj 2000 om ændring af lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren kunne der ydes statsgaranti for lån til yngre fiskere. Ordningen er ultimo 2005 ophævet for nye ansøgere. Garantien gælder i lånenes løbetid, som er 20 år. Der er forudsat, at tabsprocenten udgør 1,5 af restgælden 2 år før bevillingsåret.

24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm. 161) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede erhvervsfremmeordninger inden for fiskeri- og akvakultursektoren. Området er reguleret i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden. For perioden 2014-2020 medfinansieres foranstaltningerne af den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), jf. § 24.26.30.11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og § 24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv.

Medfinansieringen fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond sker på grundlag af et program for perioden 2014-2020. Den samlede EU-ramme under det nye Europæiske Hav- og Fiskeri-program for perioden 2014-2020 udgør i alt 1,55 mia. kr.

Programmet er udmøntet på baggrund af Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Venstre om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2017 af november 2014. Den resterende del af programmet for perioden 2018-2020 forhandles inden udgangen af 2017. De afsatte bevillinger i 2018 og 2019 er derfor teknisk videreført svarende til den oprindelige bevilling.

Indsatserne, der er budgetteret på underkonto 11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren, omfatter bl.a. indsatser vedrørende bæredygtigt fiskeri og fiskeriets miljøpåvirkning, støtte til fiskerfartøjer, akvakultur og marked. Disse indsatser implementerer EU's fælles fiskeripolitik, herunder landingsforpligtelsen, og medvirker derudover bl.a. til at gennemføre regeringens akvakulturstrategi og kystfiskeripolitik, og understøtter desuden vækstskabende initiativer i sektoren. Endvidere er budgetteret med obligatoriske indsatser omfattende midler til fiskerikontrol, dataindsamling, teknisk bistand, oplagring samt forbedret kendskab til havmiljøet med henblik på gennemførelse af Havstrategidirektivet.

Desuden er der på underkonto 20. Vandløbsrestaurering mv. budgetteret med indsatser, der skal bidrage til at gennemføre regeringens direktivpligtige vandplanindsats via forbedringer af de fysiske forhold i vandløb.

Det danske Hav- og Fiskeriprogram omfatter endvidere støtte til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder. Denne støtte gennemføres af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og er budgetteret under § 14.71.02.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under fiskeriudviklingsprogrammet.

Der mulighed for, at andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan bidrage med national medfinansiering. Dette forhold er ikke indbudgetteret på underkontoen.

På underkonto 40. Støtte til kontrolforanstaltninger vil der kunne foretages udbetaling af tilskud i medfør af Rådets forordning nr. 861/2006 om EF-finansieringsforanstaltninger til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik og havretten.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering og interne statslige overførselsindtægter samt øvrige indtægter ud over det budgetterede.
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn om tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre offentlige midler.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på § 24.26.30.11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og § 24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv.
BV 2.2.13	Tilskud på § 24.26.30.11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. til produktions- og afsætningsplaner kan forudbetales med op til halvdelen af tilsagnsbeløbet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	246,5	299,5	364,7	375,6	310,8	282,3	282,3
Indtægtsbevilling	202,3	275,5	297,9	308,8	253,0	224,5	224,5
11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv.							
Udgift	110,6	197,5	269,7	270,6	205,8	177,3	177,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,3	7,5	-	3,3	3,3	3,3	3,3
45. Tilskud til erhverv	106,3	190,0	269,7	267,3	202,5	174,0	174,0
Indtægt	51,9	174,1	202,9	203,8	148,0	119,5	119,5
31. Overførselsindtægter fra EU	51,9	174,1	202,9	203,8	148,0	119,5	119,5
20. Vandløbsrestaurering mv.							
Udgift	97,6	87,3	90,0	105,0	105,0	105,0	105,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	32,5	29,1	30,0	35,0	35,0	35,0	35,0
45. Tilskud til erhverv	65,0	58,2	60,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Indtægt	97,6	87,3	90,0	105,0	105,0	105,0	105,0
31. Overførselsindtægter fra EU	32,5	29,1	30,0	35,0	35,0	35,0	35,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	65,0	58,2	60,0	70,0	70,0	70,0	70,0
30. Tilskud til lokale aktionsgrupper							
Udgift	38,4	-2,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	38,4	-2,0	-	-	-	-	-
Indtægt	52,8	-2,6	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	52,8	-2,6	-	-	-	-	-
40. Støtte til kontrolforanstaltninger							
Udgift	-	16,8	5,0	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	16,8	5,0	-	-	-	-
Indtægt	-	16,8	5,0	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	16,8	5,0	-	-	-	-

Bemærkninger: Kursdifferencer i forbindelse med vekslingen af EU-medfinansieringen fra euro til kr. samt eventuelle underkendelser bogføres på underkontiene for de berørte ordninger ved anvendelse af standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. EU-andelen af renter bogføres ligeledes på de berørte ordninger ved anvendelse af standardkonto 25. Finansielle indtægter, mens renter, som ikke tilfalder EU, bogføres under § 24.21.06.30. Renter vedrørende tilskudsforvaltning.

I forbindelse med overførelsen af administrationen af ordningen vedrørende tilskuddet til lokale aktionsgrupper fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fra 2015, er R-tal vedrørende tilsagnsgivningen og EU-medfinansieringen tilsvarende blevet flyttet fra underkonto 30. Tilskud til lokale aktionsgrupper til § 14.71.02.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under fiskeriudviklingsprogrammet. R- tal til underkonto 30. Tilskud til lokale aktionsgrupper indeholder fortsat de bogførte og budgetterede interne statslige overførsler på samme konto.

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	43,3
I alt	43,3

Beholdningen på 43,3 mio. kr. kan henføres til § 24.26.30.11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv.

11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv.

På underkontoen kan der ydes tilsagn om støtte til en række foranstaltninger vedrørende fiskeri- og akvakultursektoren, herunder indsatser vedrørende bæredygtigt fiskeri og fiskeriets miljøpåvirkning, støtte til fiskerfartøjer, akvakultur og marked. Endvidere er budgetteret med obligatoriske indsatser omfattende midler til fiskerikontrol, dataindsamling, oplagring samt forbedret kendskab til havmiljøet med henblik på gennemførelse af Havstrategidirektivet.

Indsatserne implementerer EU's fælles fiskeripolitik, herunder landingsforpligtelsen. Desuden medvirker indsatserne bl.a. til at gennemføre regeringens akvakulturstrategi og kystfiskeripolitik, og understøtter desuden vækstsskabende initiativer i sektoren.

En del af bevillingen vil endvidere kunne anvendes til teknisk bistand i forbindelse med gennemførelse af programmet, og der er i den sammenhæng budgetteret med overførsel af 3,3 mio. kr. årligt til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen.

Herudover vil der kunne gives tilsagn om EU-medfinansiering af projekter, hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke indbudgetteret på underkontoen.

Tilsagnsrammen udgør 267,3 mio. kr. i 2016 og vedrører Fødevarerministeriets indsatser, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, SF og Venstre om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2017 af november 2014.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering, ekskl. udgifter til teknisk bistand:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2014	246,1	20,6	225,5
2015	266,1	63,2	202,9
2016	267,3	63,5	203,8
2017	202,5	54,5	148,0
2018	174,0	54,5	119,5
2019	174,0	54,5	119,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tilsagn i alt (mio. kr.)	218,3	174,0	194,8	143,9	246,1	266,1	267,3	202,5	174,0	174,0
Antal tilsagnsmottagere.....	226	191	162	197	174	190	190	145	125	125
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	1,0	0,9	1,2	0,7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Indeks	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2016-pl (mio. kr.)	1,0	0,9	1,2	0,7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

Bemærkninger: Regnskabstal og budgettal omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. Desuden indgår udgifterne i 2010-2014 til teknisk bistand, herunder afholdt via interne statslige overførselsudgifter, ikke i aktivitetsoversigten. De forudsatte udgifter til teknisk bistand på 3,6 mio. kr. i 2015, samt 3,3 mio. kr. årligt for årene 2016-2019 indgår heller ikke i aktivitetsoplysningerne.

20. Vandløbsrestaurering mv.

På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til indsatser, der skal bidrage til at gennemføre regeringens direktivpligtige vandplanindsats via forbedringer af de fysiske forhold i vandløb.

Tilsagnsrammen udgør 70,0 mio. kr. i 2016, hvoraf den statslige andel af tilsagnet på 35,0 mio. kr. er budgetteret under Miljøministeriets konto § 23.72.02.60. Vandløbsrestaureringer, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Venstre om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2017 af november 2014. Dette beløb overføres til nærværende underkonto ved anvendelse af standardkonti

33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter, svarende til forskellen mellem de samlede forventede tilsagn i 2016 på 70,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 35,0 mio. kr. Af den afsatte ramme vedrører netto 10 mio. kr. årligt midler fra fiskeplejeindsatsen til vandløbsrestaurering, jf. § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2014	67,4	33,7	33,7
2015	60,0	30,0	30,0
2016	70,0	35,0	35,0
2017	70,0	35,0	35,0
2018	70,0	35,0	35,0
2019	70,0	35,0	35,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	67,5	67,4	60,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Antal tilsagnsmottagere.....	-	-	-	414	281	250	250	250	250	250
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	-	-	-	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indeks	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2016-pl (mio. kr.)	-	-	-	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Regnskabstallet for 2013-2014 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. Under § 23.72.07.40. Vandløbsrestaurering mv. henstår et samlet videreført beløb primo 2015 på 178,1 mio. kr., der efter behov kan overføres og anvendes på nærværende underkonto i 2015 og følgende år.

Fødevarer, husdyrforhold og forskning

Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 24.32. Fødevarer og husdyrforhold, § 24.33. Forskning inden for fødevarerområdet og § 24.37. Fiskeriforhold.

Forhold vedr. fødevarer udføres under aktivitetsområdet Fødevarer og husdyrforhold.

Husdyrforhold under § 24.32. Fødevarer og husdyrforhold omfatter bekæmpelse af husdyrsygdomme og zoonoser samt kontrol med indholdet i foder med henblik på forebyggelse af sygdomme hos dyr og mennesker. Endvidere udføres under § 24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. på plante- og biavlområdet kontrol med henblik på bekæmpelse af planteskadegørere eller destruktion af syge planter og syge bifamilier.

Forskning fremgår af aktivitetsområdet § 24.33. Forskning.

24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)

Fødevarestyrelsen varetager opgaver på fødevarer-, foder- og veterinærområdet vedrørende:

- kontrol og tilsyn med produktion og omsætning af fødevarer, foder og levende dyr
- forebyggelse, bekæmpelse og beredskab i forbindelse med husdyrsygdomme og sundhedsrisici i fødevarer samt på foderområdet
- rådgivning og information om ernæring, aktiviteter til fremme af sunde kostvaner mv.

Opgaverne løses i samarbejde med Fødevarerinstitutionen og Veterinærinstitutionen under Danmarks Tekniske Universitet og andre relevante forskningsinstitutioner.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen og § 24.32.01. Fødevarestyrelsen.

24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125, 158 og 166) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	533,7	523,5	504,2	491,9	479,6	473,3	428,3
Forbrug af reserveret bevilling	2,0	2,0	-	-	-	-	-
Indtægt	616,4	620,1	594,3	558,2	547,9	537,6	526,4
Udgift	1.146,1	1.116,9	1.098,5	1.050,1	1.027,5	1.010,9	954,7
Årets resultat	6,0	28,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	594,9	572,4	551,7	541,9	529,5	522,9	476,4
Indtægt	78,7	76,5	58,5	61,0	60,9	60,6	59,1
14. Gebyrfinansieret kontrolvirksomhed							
Udgift	291,0	299,2	296,9	283,3	277,6	272,0	266,6
Indtægt	277,5	298,3	285,9	272,3	266,6	261,0	255,6
15. Kødkontrollen							
Udgift	260,2	245,3	249,9	224,9	220,4	216,0	211,7
Indtægt	260,2	245,3	249,9	224,9	220,4	216,0	211,7

Bemærkninger: B- og F-tallene er ikke direkte sammenlignelige, da Fødevarestyrelsen årligt beregner indtægts- og udgiftsforventningerne, hvilket kun får effekt på F-året og BO-årene, men ikke B-året, som er et udtryk for F-året i sidste års finanslov, og som ikke ændres i forbindelse med de årlige beregninger af indtægts- og udgiftsforventningerne.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Fødevarestyrelsen er organiseret i en enhedsstruktur med tre faglige forretningsområder (veterinær, fødevarer og kødkontrol) og to tværgående, forretningsunderstøttende områder i form af et kunde- og udviklingsområde og et administrativt område, der også omfatter laboratoriedelen.

Fødevarestyrelsen har til opgave at fremme sikkerhed, sundhed og vækst fra jord til bord på fødevarerområdet.

Fødevarestyrelsen har fokus på hele fødevarerækeden og de virksomheder, interessenter og aktører, der er knyttet hertil. Udfordringen er både at sikre vækst i produktion, handel og forbrug af fødevarer, og at fødevarerne fremmer sundhed og velfærd for forbrugerne, herunder at sygdomsrisikoen for både mennesker og produktionsdyr mindskes.

Fødevarestyrelsen skal med engagerede medarbejdere og i dialog med omverdenen arbejde for:

- Sundere spisevaner samt at færre mennesker bliver syge af maden
- Sundere dyr på marker og i stalde og større dyrevelfærd
- Udvidede muligheder for at fremstille, forhandle og forbruge fødevarer

Styrelsen administrerer den danske fødevarerlovgivning. Det hermed forbundne arbejde omfatter lovadministration, kontrol- og tilsynsaktiviteter, undersøgelsesaktiviteter godkendelses- og autorisationsopgaver samt deltagelse i internationalt samarbejde i tilknytning hertil.

Styrelsen har ansvaret for overvågning, kontrol og bekæmpelse af husdyrssygdomme og zoonoser, overvågning og kontrol af foderproduktion og -anvendelse samt fører tilsyn med praktiserende dyrlægers anvendelse af lægemidler til dyr og med overholdelse af de dyreværsmæssige regler.

Styrelsen varetager laboratorieopgaver for hele Fødevarerministeriet.

Opgaverne udføres i henhold til den til enhver tid gældende Bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser, senest ved BEK nr. 511 af 23. april 2015, hvor det nærmere fremgår hvilke love mm., som styrelsen administrerer.

I Grønland varetager Fødevarestyrelsen bl.a. opgaver i forbindelse med kontrol af import og eksport af animalske produkter, opgaver på det dyresundhedsmæssige område undtagen zoonoser samt overvågning af dyrlægegerning. Opgaverne udføres i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens og Grønlands Selvstyres opgaver og beføjelser i Grønland på den del af fødevarer- og veterinærområdet, der administreres af fødevarerministeren senest ved BEK nr. 1202 af 13. december 2012.

Fødevarerinstitutionen og Veterinærinstitutionen under Danmarks Tekniske Universitet er vigtige samarbejdspartnere for Fødevarestyrelsen omkring risikohåndteringsopgaver og rådgivning inden for fødevarer sikkerhed, det veterinære beredskab, ernæring, toksikologi, fødevarer kemi, mikrobiologi og teknologi. Fødevarestyrelsen modtager bistand til visse risikohåndteringsopgaver fra institutionerne f.eks. referencelaboratorieaktiviteter og visse laboratorieundersøgelser, ligesom institutionerne på baggrund af deres forsknings- og udviklingsaktiviteter yder Fødevarestyrelsen rådgivning efter nærmere aftale.

Med Aftale om sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 er afsat 6,2 mio. kr. i 2015. Aftalen forlænges et år med 6,2 mio. kr. i 2016 til styrket indsats vedrørende pesticidrester i fødevarer. Fra 2017 er bevillingen teknisk videreført. Udgifterne modsvares fuldt ud af interne statslige overførselsindtægter, jf. § 24.21.02.45. Særlig indsats til begrænsningen af pesticidanvendelsen.

Regeringen (SRSF) har sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti i november 2012 indgået forlig på veterinærområdet for perioden 2013-2016. Som følge heraf forhøjes Fødevarestyrelsens bruttoudgiftsbevilling årligt med 37,0 mio. kr. i 2013 og 38,0 mio. kr. i 2014-2016. Indsatserne i Veterinærforliget er årligt finansieret ved gebyrindtægter på 26,3 mio. kr., intern statslig overførselsindtægt fra § 16.11.11.15. Gebyrvirksomhed for lægemidler mv. vedrørende administrativt gebyr på veterinære

lægemidler og en intern statslig overførselsindtægt fra § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. vedrørende udvikling af indeks for dyrevelfærd og anti-biotika. Som led i forliget er det endvidere aftalt, at den kontrol vedrørende dyrevelfærd, som NaturErhvervstyrelsen hidtil har udført for Fødevarestyrelsen, med virkning fra 2013 flyttes tilbage til Fødevarestyrelsen med en tilhørende årlig nettoudgiftsbevilling på 3,3 mio. kr.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 er der udmøntet 0,7 mio. kr. i 2014 og 1,7 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til indsats i forbindelse med Task Force for grønne indkøb i offentlige køkkener efter aftale med Enhedslisten.

Regeringen (SR) har sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti i april 2015 indgået forlig på fødevarerområdet for perioden 2015-2018. Som følge heraf er der afsat en nettobevilling på 54,3 mio. kr. i 2015, 57,5 mio. kr. i 2016, 56,0 mio. kr. i 2017 og 56,5 mio. kr. i 2018.

Der er i perioden 2015-2018 afsat 2,0 mio. kr. årligt til indsatser på ernæringsområdet.

Regeringen (SR) har sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti i april 2015 indgået aftale om en MRSA-handlingsplan. Som følge heraf er der afsat 3,4 mio. kr. i 2015, 1,5 mio. kr. i 2016, 0,1 mio. kr. i 2017 og 1,2 mio. kr. i 2018 til Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen arbejder internt med et strategikort, der indeholder en række strategiske fokusområder. Fokusområderne omfatter de ønskede sluteffekter, de prioriterede aktiviteter og de grundlæggende styrings- og udviklingsindsatser, som Fødevarestyrelsen styrer efter, og hvorpå målopfølgningen finder sted. De strategiske fokusområder understøttes af de konkrete mål, som er indeholdt i resultatkontrakten mellem Fødevarestyrelsen og departementet. Resultatkontrakten kan findes på www.fvst.dk.

Virksomhedsstruktur

24.32.01. Fødevarestyrelsen, CVR-nr. 62534516.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	For visse af Fødevarestyrelsens gebyrbelagte kontrolaktiviteter er der adgang til at fravige kravet om fuld omkostningsdækning, jf. § 24.32.01.14. Gebyrfinansieret kontrolvirksomhed.
BV 2.2.4	Under kødkontrollen foretages månedlig fakturering af faktiske udgifter samt forudbetaling af fælles kontroludgifter, således at der tilstræbes balance over en 4-årig periode.
BV 2.5.1	Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i internationale organisationer og andre landes ministerier. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter for de pågældende.
BV 2.7.1	Fødevarestyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	Målet er at udøve effektive, kundevenlige og serviceorienterede hjælpefunktioner samt sikre effektiv intern administration, optimal organisation, god ledelse og kvalificerede medarbejdere.
1. Fødevareropgaver	Fødevarestyrelsen udfører fødevarer- og foderkontrol for at højne fødevarerikket og fremme regelefterlevelsen. Fødevarerikket skal gennem vejledning og sanktioner sikre overholdelse af lovgivningen, samt overvåge og bekæmpe sygdomsudbrud.
2. Kødkontrol	Fødevarestyrelsen varetager kontrolforanstaltninger på slagterivirksomheder med fast kontrolbemanding.
3. Veterinær opgaver	Fødevarestyrelsen udfører opgaver inden for dyrs sundhed og velfærd gennem forebyggelse, beredskab og bekæmpelse af husdyrsygdomme samt udfører kontrol af levende dyr.
4. Ernæringsopgaver	Fødevarestyrelsen arbejder med formidling og rådgivning om en sund kost og livsstil hos forbrugere.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	1.169,1	1.134,8	1.109,4	1.050,1	1.027,5	1.010,9	954,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	358,4	328,9	284,3	259,2	254,3	249,5	255,2
1. Fødevareropgaver	369,8	366,5	344,4	339,3	334,2	329,8	278,8
2. Kødkontrol	239,6	228,2	226,8	200,1	196,1	192,2	188,4
3. Veterinær opgaver	178,2	184,4	228,9	224,8	216,3	213,1	208,3
4. Ernæringsopgaver	23,1	26,8	25,0	26,7	26,6	26,3	24,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	616,4	620,1	594,3	558,2	547,9	537,6	526,4
4. Afgifter og gebyrer	537,2	537,4	535,8	497,2	487,0	477,0	467,3
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,3	0,9	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	78,9	81,9	58,5	61,0	60,9	60,6	59,1

Bemærkninger: Ad 4. Indtægten vedrører provenu fra afgifter og gebyrer opkrævet under styrelsen til finansiering af udgifter. Af indtægterne vedrører 174,9 mio. kr. fødevarerikket, 97,4 mio. kr. vedrører veterinærkontrollen og 224,9 mio. kr. vedrører den statslige kødkontrol.

Ad 6. Øvrige indtægter indeholder i 2016 21,3 mio. kr. vedrørende salg af varer og tjenesteydelser, 3,0 mio. kr. vedrørende tilskudsfinansierede aktiviteter, 5,0 mio. kr. vedrørende indtægter fra SKAT i forbindelse med inddrivelse af debitorer, 1,0 mio. kr. vedrørende indtægter fra statslige fonde og puljer, og 30,7 mio. kr. via interne statslige overførsler. Heraf overføres 12,3 mio. kr. fra § 16.11.11.15. Gebyrvirksomhed for lægemidler mv. (Sundhedsstyrelsen) til finansiering af en øget indsats vedrørende overvågning og kontrol af dyrlægers ordination af veterinære lægemidler og af landbrugets forbrug heraf, 6,2 mio. kr. overføres fra § 24.21.02.45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse til styrket indsats vedrørende pesticidrester i fødevarer som led i Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015. Aftalen forlænges et år med 6,2 mio. kr. i 2016 til styrk et indsats vedrørende pesticidrester i fødevarer. Der overføres endvidere 9,5 mio. kr. fra § 24.32.01.15. Kødkontrollen til medfinansiering af hjælpefunktioner og generel ledelse og administration på § 24.32.01.10.

Almindelig virksomhed. Derudover overføres 2,4 mio. kr. fra § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. som led i initiativet vedrørende økologisk omstilling af offentlige køkkener i Økologisk Handlingsplan 2020 og 0,3 mio. kr. ligeledes fra § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. til indsatser i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra november 2012 om veterinærområdet vedrørende udvikling af indeks for dyrevelfærd og antibiotika.

Budgetteringsforudsætninger:

Udgifter og indtægter er budgetteret ud fra den skønnede udvikling i aktiviteter og ressourceforbrug.

1. Indtægtsdækning.

Der foretages som hovedregel regulering af gebyr- og afgiftssatser årligt, og der tilstræbes normalt fuld brugerbetaling, medmindre særlige zoosanitære, fødevare- eller samfundsmæssige hensyn gør sig gældende. Takseringsprincipperne for de forskellige typer af afgifts- og gebyrbelagt kontrol varierer afhængig af kontrolordningens karakter. For udgående fødevare- og veterinærkontrol takseres f.eks. i hovedreglen et grundgebyr pr. kontrolbesøg samt en sats pr. påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden eller på bedriften.

Aktiviteter i forbindelse med samhandel inden for EU gebyrfinansieres som hovedregel ikke, mens kontrolforanstaltninger i forbindelse med handelen med 3. lande gebyrfinansieres, således at der opnås fuld omkostningsdækning.

Der blev på FL03 indført et prisstigningsloft for en række statslige institutioner med væsentlige salgs- og gebyrindtægter, som ikke er underlagt fri konkurrence. Prisstigningsloftet er siden videreført på de efterfølgende finanslove. Prisstigningsloftet på samtlige konti underlagt loftet på FL15 videreføres til FFL16. Prisstigningsloftet på FFL16 udgør -1,9 pct. Det svarer til en opregulering med det generelle pris- og lønindeks på 0,1 pct. (inkl. niveauekorrektion) fratrukket en produktivitetfaktor på 2,0 pct.

Prisstigningsloftet videreføres således for Fødevarestyrelsens gebyrer på § 24.32.01.14. Fødevarestyrelsens gebyrfinansierede kontrolvirksomhed. Den statslige kødkontrol på virksomheder med hyppigt tilsyn § 24.32.01.15. Kødkontrollen er undtaget. Omsætningen i forbindelse med disse gebyrer omfattet af prisstigningsloftet forventes i 2016 at udgøre 272,3 mio. kr.

Som led i bestræbelserne på at lette virksomhedernes administrative byrder er en række af Fødevarestyrelsens kontrolordninger mm. gebyrafløftet. Det drejer sig om:

1. Ordinær kontrol af detailvirksomheder
2. Ordinær kontrol efter økologilovgivningen
3. Den særlige krydskontrol på økologiområdet
4. Ordinær kontrol i små mejerivirksomheder
5. Registrering og ordinær kontrol af akvakulturbrug
6. Administration af overvågning i forbindelse med muslingefiskeri
7. Registrering og ordinær kontrol med opdræt af vildt, ræve og strudsefugle
8. Eksportcertifikater for æg og mælkeprodukter samt fisk og fiskevarer
9. Certifikater til brug for eksport af levnedsmidler og tilsætningsstoffer
10. Certifikater for kød (tilsendelse)

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst af juni 2009 er gebyr for registrering og kontrol af det økologiske spsemærke afløftet.

2. Øvrige forhold.

Budgetlægningen af fællesfunktioner omfatter hjælpefunktioner og generel ledelse og administration. Hjælpefunktioner omfatter udgifter, der ikke direkte kan henføres til styrelsens hovedformål, mens generel ledelse og administration omfatter udgifter til direktionen, den administrative afdeling samt en række generelle ledelsesmæssige aktiviteter, som foregår i alle afdelinger og kontorer.

Der kan på driftsbudgettet afholdes udgifter til foreninger og organisationer, som styrelsen er medlem af ud fra faglige og forskningsmæssige interesser. Der kan på driftsbudgettet inden for en årlig ramme på 0,1 mio. kr. afholdes udgifter til støtte for konferencer, seminarer, informationsprojekter mv., der har et fagligt sigte, og som ligger inden for styrelsens virksomhed.

Der kan på driftsbudgettet afholdes udgifter til priser, præmier og lignende på op til 0,1 mio. kr. i forbindelse med gennemførelse af målrettede indsatser og kampagner på ernæringsområdet.

Styrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift, jf. LB nr. 106 af 23. januar 2013 med senere ændringer. Der er fuld fradragsret for indgående afgift, der vedrører momspligtig omsætning. I 2016 forventes den ind- og udgående afgift at udgøre henholdsvis 0,5 mio. kr. og 4,0 mio. kr.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	1.598	1.570	1.567	1.512	1.469	1.440	1.327
Lønninger i alt (mio. kr.)	779,1	780,1	769,5	747,5	725,8	710,6	654,3

Bemærkninger: B- og F-tallene er ikke direkte sammenlignelige, da Fødearestyrelsen årligt beregner indtægts- og udgiftsforventningerne, hvilket kun får effekt på F-året og BO-årene, og ikke på B-året, som er udtryk for F-året på sidste års finanslov, og som ikke ændres i forbindelse med de årlige beregninger af indtægts- og udgiftsforventningerne. Faldet i årsværk mellem 2015 og 2016 skyldes primært omlægninger i kødkontrollen, som blandt andet omfatter en overgang til fuld integreret kontrol på nogle slagterier og ændringer i slagtetiden på andre slagterier.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	52,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	35,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	87,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	115,3	116,7	113,6	108,9	102,0	98,2	96,4
+ anskaffelser	35,1	40,3	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,0	-14,9	10,0	13,5	16,4	20,0	20,0
- afhændelse af aktiver	18,6	19,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	14,1	12,1	30,3	29,9	29,7	31,3	28,4
Samlet gæld ultimo	116,7	110,2	102,8	102,0	98,2	96,4	97,5
Låneramme	-	-	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	57,1	56,7	54,6	53,6	54,2

Bemærkninger: B- og F-tallene er ikke direkte sammenlignelige, da Fødearestyrelsen årligt opdaterer investeringsbudgettet, og det får kun effekt på F-året og BO-årene, men ikke på B-året, som er udtryk for F-året på sidste års finanslov, og som ikke ændres i forbindelse med den årlige opdatering.

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen varetages Fødearestyrelsens almindelige driftsaktiviteter, der omfatter opgaver vedrørende fødevarer og -sikkerhed fra jord til bord.

Kontoen omfatter også Fødearestyrelsens indtægtsdækkede virksomhed.

Fødearestyrelsen er blevet tilført 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 til indsatser på eksportområdet.

I forbindelse med finansieringen af Madkulturen er bevillingen blevet reduceret med 2,0 mio. kr. i 2016.

Der indgår 5,0 mio. kr. i 2016 fra § 24.32.79. Reserver og budgetregulering som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra november 2012 om veterinærområdet.

14. Gebyrfinansieret kontrolvirksomhed

På kontoen er budgetteret Fødevarestyrelsens gebyrfinansierede kontrolaktiviteter bortset fra kødkontrollen, som fortsat er budgetteret på § 24.32.01.15. Kødkontrollen.

Det budgetterede nettotal på 11,0 mio. kr. årligt er en konsekvens af, at betalingen er reduceret for udført kontrol på visse områder. Det drejer sig om mindre slagterier og lignende virksomheder i henhold til den daværende VK-regerings konkurrenceevnepakke og for udført kontrol med fisk og fiskevarer i Grønland. Endvidere kan kravet om fuld omkostningsdækning fraviges ved styrelsens attestationer i forbindelse med privates medbringelse af hund, kat eller andet selskabsdyr til andre lande, idet attestationerne efter indførelse af selskabsdyrspas i EU som hovedregel vil begrænse sig til mere specielle og komplekse sager.

15. Kødkontrollen

Kontoen omfatter styrelsens varetagelse af de kontrolforanstaltninger, der i henhold til lov om fødevarer, jf. LB nr. 467 af 15. maj 2014 og lov om hold af dyr, jf. LB nr. 466 af 15. maj 2014, udøves på slagterivirksomheder med fast kontrolbemanding, samt af den hertil knyttede administrative understøttelse af kontrollen.

Der foretages overvågning på slagterivirksomhederne af overholdelse af dyreværnsbestemmelser i forbindelse med slagtning af dyr.

Slagterivirksomhederne med fast kontrolbemanding betaler en afgift til dækning af udgifterne forbundet med den udførte kontrol. Afgiften omfatter også udgifter til administration af kontrollen. Afgiften, der beregnes på grundlag af konstaterede direkte og fælleskontroludgifter, skal fuldt indtægtsdækkes af slagterivirksomhedernes kontroludgifter.

Der er i budgetteringen taget højde for en løbende modernisering og effektivisering af kødkontrollen, uden at det går ud over den høje danske fødevarer sikkerhed. Det er besluttet at videreføre de årlige 2 pct. effektiviseringer af kødkontrollen frem mod 2020 svarende til en omkostningsreduktion for slagterierne på i alt 28,5 mio. kr., jf. Aftale om en vækstpakke af juni 2014.

Der budgetteres på kontoen med en intern statslig overførselsudgift på 9,5 mio. kr. til medfinansiering af hjælpefunktioner og generel ledelse og administration på underkonto § 24.32.01.05. Fødevarestyrelsens almindelige virksomhed.

24.32.09. Forskellige tilskud (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende tilskud til Veterinærfonden, der står for varetagelsen af overvågningsprogrammer for TSE (kogalskab i kvæg samt scrapie i får og geder) og aviær influenza (fugleinfluenza) mv., hvor der ydes refusion fra EU.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter ud over det budgetterede.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	13,4	-	4,3	3,5	3,5	2,1	2,1
Indtægtsbevilling	10,9	-	4,3	3,5	3,5	2,1	2,1

60. Overvågningsprogrammer

Udgift	13,4	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,2	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	10,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	10,9	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	5,7	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	5,2	-	-	-	-	-	-

70. Tilskud til Veterinærfond

Udgift	-	-	4,3	3,5	3,5	2,1	2,1
45. Tilskud til erhverv	-	-	4,3	3,5	3,5	2,1	2,1
Indtægt	-	-	4,3	3,5	3,5	2,1	2,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	4,3	3,5	3,5	2,1	2,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

70. Tilskud til Veterinærfond

På kontoen budgetteres med tilskud til Veterinærfonden, der i 2016 forventes at skulle finansiere overvågningsprogrammer for TSE (kogalskab i kvæg samt scrapie i får og geder) og aviær influenza (fugleinfluenza) mv. og udgifter forbundet hermed. Fonden er oprettet, således at udgifter til overvågning og bekæmpelse af husdyrsygdomme kan afholdes af fonden, og at fonden kan oppebære den tilhørende refusion fra EU. Fonden modtager et tilskud i 2016 på 2,7 mio. kr., som finansieres via formålsbestemte afgifter, der svarer til den udgift erhvervet hidtil har haft. Hertil kommer udgifter til administration i Fødevarestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen på 0,8 mio. kr. årligt, som også finansieres via de formålsbestemte afgifter. Midlerne til Fødevarestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen overføres på regnskabet som intern statslig overførselsudgift, men er budgetteret sammen med tilskuddet i alt 3,5 mio. kr. Der forventes en samlet aktivitet i Veterinærfonden i 2016 svarende til 2,7 mio. kr. Fonden forventer at oppebære refusion fra EU på 1,4 mio. kr., som indgår med to års forsinkelse. Det vil sige fra 2018. Afgiftsfinansieringen er således de to første år højere end for et normalt år.

Endvidere skal der til enhver tid kunne ydes et tilskud til Veterinærfonden, hvis der kommer nye overvågnings- og bekæmpelsesprogrammer eller eksisterende programmer ændres, hvortil der ydes refusion fra EU. Det er bestyrelsen i Veterinærfonden som beslutter, om Veterinærfonden skal finansiere disse overvågnings- og bekæmpelsesprogrammer.

24.32.14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger mm. (Lovbunden)

I forbindelse med bekæmpelse og mistanke om husdyrsygdomme og visse zoonoser samt ved nedslagning i forbindelse med kontrol med anvendelse af medicin til husdyr ydes der erstatning ved nedslagning af dyr og destruktion af foder m.v. og godtgørelse for udgifter til indsendelse og laboratorieundersøgelse af mistankeprøver og erstatning til hel eller delvis dækning af driftstab.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	3,3	5,4	1,5	4,1	4,1	4,1	4,1
Indtægtsbevilling	0,4	0,7	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Erstatning ved nedslagning og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger mm.							
Udgift	3,3	5,4	1,5	4,1	4,1	4,1	4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	5,4	1,5	4,1	4,1	4,1	4,1
Indtægt	0,4	0,7	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7
31. Overførselsindtægter fra EU	0,4	0,7	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Erstatning ved nedslagning og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger mm.

Den på kontoen optagne bevilling vedrører erstatning ved nedslagning af dyr ved fund eller mistanke og destruktion af foder m.v. samt udgifter til indsendelse og laboratorieundersøgelse af mistankeprøver i forbindelse med bekæmpelse og mistanke om husdyrsygdomme og visse zoonoser samt erstatning til hel eller delvis dækning af driftstab i forbindelse hermed i Danmark, jf. lov om hold af dyr, LB nr. 466 af 15. maj 2014. På kontoen optages endvidere erstatning for dyr, der slås ned i forbindelse med kontrol med medicinanvendelse til husdyr, jf. lov om dyrlæger, LB nr. 464 af 15. maj 2014.

Den på kontoen optagne bevilling vedrører endvidere erstatning ved nedslagning af dyr ved fund eller mistanke samt udgifter til indsendelse og laboratorieundersøgelse af mistankeprøver i forbindelse med bekæmpelse og mistanke om husdyrsygdomme. Undtaget herfor er zoonoser samt erstatning til hel eller delvis dækning af driftstab i forbindelse hermed i Grønland, jf. anordning nr. 524 af 8. juni 2004 om ikrafttræden for Grønland af lov om sygdomme og infektioner hos dyr.

Der budgetteres med EU-støtte ved nedslagning i forbindelse med bekæmpelse af visse husdyrsygdomme og zoonoser i Danmark.

EU-støtten ydes i almindelighed med en sats, der udgør op til 50 pct. af ydet erstatning til nedslagning mv. Refusionen er budgetteret under hensyn til, at der ikke ydes EU-støtte til alle typer af husdyrsygdomme og zoonoser, og at der kan være tidsforskydning fra udgiftsafholdelsen til EU-støtten oppebæres. I 2016 er EU-støtten budgetteret til 0,7 mio. kr.

24.32.79. Reserver og budgetregulering (*Reservationsbev.*)

Den afsatte pulje på 5,0 mio. kr. årligt til initiativer vedrørende dyrevelfærd er som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af november 2012 om veterinærområdet overført til § 24.32.01 Fødevarestyrelsen i perioden 2015-2016.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	5,0	5,0	5,0
20. Pulje til bedre dyrevelfærd							
Udgift	-	-	-	-	5,0	5,0	5,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	5,0	5,0	5,0

24.33. Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet

Aktivitetområdet § 24.33 omfatter tilskud til fremme af gode rammebetingelser for løsning af de samfundsmæssige udfordringer for fødevarer-, jordbrugs-, fiskerierhvervene gennem en målrettet udviklings- og demonstrationsindsats, udredninger mv., samt gennem tilskud til Madkulturen og forskningsbaseret myndighedsbetjening ved universiteterne.

Yderligere oplysninger om Fødevarerministeriets forsknings- og udviklingsområde kan findes på www.fvm.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til under § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer.
BV 2.10.5	Der er adgang til under § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af udgifter til administration af ordningerne, herunder lønudgifter, til varetagelse af sekretariatsfunktionen for bestyrelsen, herunder udarbejdelse af strategier, deltagelse i internationalt forskningssamarbejde, gennemførelse af analyser mv. vedrørende udfordringer og barrierer for udvikling, gennemførelse af evalueringer og effektiviteter samt udgifter forbundet med udarbejdelse, udbud, offentliggørelse og information om de enkelte indsatsområder samt formidling af resultaterne af indsatsen.
BV 2.10.5	Overførslerne fra § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af udgifter til administration, jf. det ovenfor anførte, kan for 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud andrage op til 3 pct. af bevillingerne, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.2.9	Der er adgang til under § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren til dækning af eventuelle merudgifter i forhold til det budgetterede tilskud til husleje mm. og medlemsbidrag.

24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm. 154) (Reservationsbev.)

Tilskudsbevillingerne på nærværende hovedkonto anvendes til løsning af samfundsmæssige udfordringer for fødevarer-, jordbrugs- og fiskerierhvervene gennem fremme af forsknings-, udviklings- og demonstrationsaktiviteter, fremme af internationalt samarbejde herom samt udredninger mv. af betydning for Fødevareministeriets myndighedsvaretagelse. Endvidere indgår tilskud til Madkulturen, jf. § 24.33.02.50. Madkulturen.

Tilskudsbevillingen på § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. anvendes til finansiering af internationalt samarbejde, undersøgelser, udredninger mv. af betydning for Fødevareministeriets myndighedsvaretagelse. Tilskud hertil ydes efter retningslinjer fastsat i vejledninger udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales, dog højst til 3 måneders forbrug.
BV 2.2.8	Der er adgang til at omflytte bevillinger mellem § 24.33.02.10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevarerektoren, § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. og § 24.33.02.50. Madkulturen samt herefter adgang til at videreføre disse bevillinger til anvendelse i senere finansår under denne underkonto.
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering og øvrige overførselsindtægter ud over det budgetterede.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på § 24.33.02.10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevarerektoren, § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.
BV 2.10.2	Madkulturen er en selvejende institution og kan afholde udgifter oppebåret af indtægter ud over tilskud fra staten.
BV 2.2.13	Der kan på § 24.33.02.50. Madkulturen ydes forudbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projekter, eller hvor det forekommer administrativt enklere.
BV 2.2.17	Madkulturen kan tegne forsikring og er ikke underlagt statens regler om selvforsikring.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	357,8	297,9	258,0	215,5	211,8	209,5	208,2
Indtægtsbevilling	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevarerektoren							
Udgift	312,9	196,4	210,8	180,0	191,0	191,0	191,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	7,1	6,0	-	5,4	5,4	5,4	5,4
45. Tilskud til erhverv	84,3	43,7	85,8	89,4	95,4	95,4	95,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	221,6	146,8	125,0	85,2	90,2	90,2	90,2
Indtægt	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.							
Udgift	28,4	80,7	25,6	16,9	20,8	18,5	17,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	15,8	12,1	3,8	3,8	6,8	6,8	6,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,7	68,6	21,8	13,1	14,0	11,7	10,4
30. Forskningsprogram for økologisk fødevarerproduktion, FØJO III							
Udgift	-1,0	-0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,0	-0,5	-	-	-	-	-

40. VMP III, forskningsprogram

Udgift	-0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
50. Madkulturen									
Udgift	17,8	21,2	21,6	18,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,8	21,2	21,6	18,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

Den samlede beholdning på 0,5 mio. kr. henstår på § 24.33.02.10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevarerektoren.

10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevarerektoren

I henhold til lov nr. 1502 af 27. december 2009 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) kan der meddeles tilsagn om tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter samt forskningsprojekter, der er en nødvendig forudsætning herfor, fremme af et aktivt samarbejde mellem offentlige og private aktører samt styrkelse af samspillet mellem GUDP og internationale programmer på fødevarer-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet. Tilsagn om tilskud meddeles i henhold til de af bestyrelsen for GUDP truffede afgørelser.

I det omfang GUDP yder tilskud til transnationale projekter i ERA-Net Cofund under Horizon 2020 refunderer EU-kommissionen en andel af tilskuddet. Der er ikke på forhånd budgetteret med EU-indtægter vedrørende disse projekter.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>A. Tilsagn (mio. kr.)</i>										
1. Forskningsaktiviteter	159,0	66,7	60,7	113,1	83,5	72,1	70,1	79,1	79,1	79,1
2. Udviklingsaktiviteter	49,9	124,1	149,6	209,4	123,8	98,6	75,4	76,4	76,4	76,4
3. Demonstrationsaktiviteter	31,1	29,4	15,3	15,9	8,0	40,1	29,1	30,1	30,1	30,1
Tilsagn i alt (mio. kr.)	240,0	220,2	225,6	338,4	215,3	210,8	174,6	185,6	185,6	185,6
<i>B. Antal tilsagnsmottagere</i>										
1. Forskningsaktiviteter	90	34	31	44	30	36	35	40	40	40
2. Udviklingsaktiviteter	67	118	175	253	110	95	75	75	75	75
3. Demonstrationsaktiviteter	77	59	43	59	59	33	25	25	25	25
Antal tilsagnsmottagere i alt	234	211	249	356	199	164	135	140	140	140
<i>C. Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)</i>										
1. Forskningsaktiviteter	1,8	2,0	2,0	2,6	2,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2. Udviklingsaktiviteter	0,7	1,1	0,9	0,8	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3. Demonstrationsaktiviteter	0,4	0,5	0,4	0,3	0,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (mio. kr.)	1,0	1,0	0,9	1,0	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Indeks	108,4	105,7	103,4	102,7	101,9	101,4	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit 2016-pl (mio. kr.)	1,1	1,1	0,9	1,0	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Bemærkninger: Regnskabstallene omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. Det er endvidere forudsat, at der opnås det budgetterede niveau for tilbagebetalte tilskud på årligt 1,0 mio. kr., jf. anmærkningerne til standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter .

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen er der budgetteret med tilbagebetalte tilskud som følge af kommerciel udnyttelse af resultaterne af projekter, hvortil der er ydet tilskud i henhold til lov nr. 421 af 31. maj 2000 om tilskud til fremme af innovation, forskning og ud-

vikling mv. i fødevarer-, jordbrugs- og fiskerisektoren, som senest ændret ved lov nr. 488 af 31. maj 2008 om ændring af innovationsloven samt lov nr. 1502 af 27. december 2009 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP).

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. På kontoen er der budgetteret med overførsel af 5,4 mio. kr. årligt til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til administrationen af GUDP.

20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.

På kontoen er der optaget tilskud til nationale samt fællesnordiske og andre internationale projekter. Der ydes tilskud til OECDs forskningsprojekter på landbrugsområdet.

Bevillingen kan endvidere anvendes til finansiering af nationale og internationale konferencer, kongresser, seminarer samt til undersøgelser og udredninger mv. af betydning for Fødevarerministeriets opgavevaretagelse samt til særlige projekter og kampagner mv., herunder yderligere ydelser fra universiteterne.

Der kan på underkontoen ydes tilskud til sekretariatet for Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevarer-systemer (ICROFS) ved Århus Universitet, herunder kommunikation om økologisk forskning samt varetagelsen af koordinatorrollen i det internationale samarbejde på økologiforskningsområdet.

Som led Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om veterinærområdet for perioden 2013-2016 af november 2012 er kontoen forhøjet med 3,2 mio. kr. årligt til forskningsbaseret udvikling af indeks vedrørende antibiotika og dyrevelfærd på Københavns Universitet og med 0,3 mio. kr. årligt til Fødevarerstyrelsens indsats med udvikling af indekset.

Endvidere anvendes 3,0 mio. kr. årligt af bevillingen til alternativer til dyreforsøg, dyrevelfærd mv. Af disse anvendes op til 1,5 mio. kr. årligt til finansiering af projekter vedrørende dyrevelfærd på Københavns Universitet.

I det omfang, der ydes tilskud til aktiviteter, der i henhold til momsloven er momspligtige ydelser, har Fødevarerministeriet fradragsret for momsen.

På baggrund af ovenstående kan der opstilles følgende centrale aktivitetsoplysninger for underkontoen:

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tilskud i alt (mio. kr.).....	16,8	15,6	10,0	12,7	72,6	21,8	13,1	14,0	11,7	10,4
Antal tilsagnsmottagere.....	7	8	21	11	27	18	11	12	10	9
Tilskud pr. modtager (mio. kr.).....	2,4	2,0	0,5	1,2	2,7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Indeks	108,4	105,7	103,4	102,7	101,9	101,4	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud i 2016-pl (mio. kr.).....	2,6	2,1	0,5	1,2	2,7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Bemærkninger: Fra og med 2014 er der gennemført en budget- og regnskabsmæssig omlægning af underkontoen fra en udbetalingsordning til en tilsagnsordning. På denne baggrund svarer aktivitetsoplysningerne for 2014 til den meddelte tilsagn og for 2015-2019 til den budgetterede tilsagnsgivning, mens oplysninger for 2010-2013 svarer til rammerne for iværksatte aktiviteter i iværksættelsesåret.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. På kontoen er der budgetteret med overførsel af 1,1 mio. kr. årligt til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til en særlig indsats vedrørende rekreativt fiskeri, og 2,4 mio. kr. årligt til § 24.32.01. Fødevarerstyrelsen som led i Økologisk Handlingsplan 2020, samt 0,3 mio. kr. årligt til § 24.32.01. Fødevarerstyrelsens indsats med udvikling af dyrevelfærdsindekset. Herudover er der fra 2017 også budgetteret med overførsel af 3,0 mio. kr. årligt til § 24.33.03.20. Opgaver vedrørende fiskeriforhold til produkter under Dansk Skaldyrcenter via integration i DTU Aqua, herunder konsekvensvurderinger mv.

50. Madkulturen

På kontoen er der optaget tilskud til driften af den selvejende institution Madkulturen (særlig forvaltningssubjekt).

Madkulturen har det overordnede formål at forbedre vilkårene for udvikling og afsætning af kvalitetsfødevarer både lokalt, nationalt og internationalt. Målsætningen indfries gennem formidlings- og udviklingsprojekter, der medvirker til at forbedre kvaliteten af de daglige måltider, højne dansk madkultur og øge produktudviklingen samt innovation i fødevarerhvervet. Endvidere vil Madkulturen påpege behov for og udvikle nye uddannelses- og kursusaktiviteter inden for fødevarer- og gastronomiområdet.

Madkulturens aktiviteter omfatter fremme af udviklingsprocesser mellem aktører i hele fødevarekæden; indsamling, systematisering og generering af viden; facilitering af events mv. til den brede offentlighed om madkultur.

Kontoen er tilført 1,3 mio. kr. i 2014, 5,3 mio. kr. i 2015 og 3,3 mio. kr. i 2016 til Madkulturens indsats i forbindelse med Task Force for grønne indkøb i offentlige køkkener, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 og efterfølgende aftale om udmøntning med Enhedslisten. Der er på kontoen endvidere afsat 15,0 mio. kr. i 2016 som Fødevarerministeriets basistilskud til Madkulturen. Der er endvidere afsat 0,3 mio. kr. til aktiviteter ifm. Kokkelandsholdet.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der ydes tilskud til driften af Madkulturen. Af tilskuddet kan afholdes udgifter til vederlag til formanden samt særligt sagkyndige og personligt udpegede medlemmer af bestyrelsen. Vederlag udbetales i overensstemmelse med Finansministeriets cirkulære nr. 186 af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv.

24.33.03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening (*Reservationsbev.*)

Tilskudsbevillingerne anvendes til forskningsbaseret myndighedsbetjening, herunder erhvervssamarbejde mv., vedrørende jordbrugsforhold, fiskeriforhold samt fødevarer- og veterinærforhold for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.8	Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem underkonto 20. Opgaver vedr. fiskeriforhold og underkonto 30. Opgaver vedr. fødevarer- og veterinærforhold i årets løb.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	599,4	581,9	563,8	552,7	553,5	542,4	531,5
Indtægtsbevilling	4,5	3,0	-	-	3,0	3,0	3,0
10. Opgaver vedr. jordbrugsforhold							
Udgift	283,7	280,2	276,9	271,4	266,0	260,5	255,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	283,7	280,2	276,9	271,4	266,0	260,5	255,2
Indtægt	1,5	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	1,5	-	-	-	-	-	-
20. Opgaver vedr. fiskeriforhold							
Udgift	90,8	79,6	61,1	59,6	75,9	74,5	73,1

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	90,8	79,6	61,1	59,6	75,9	74,5	73,1
Indtægt	3,0	3,0	-	-	3,0	3,0	3,0
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	3,0	3,0	-	-	3,0	3,0	3,0
30. Opgaver vedr. fødevarer- og veterinærforhold							
Udgift	224,9	222,1	225,8	221,7	211,6	207,4	203,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	224,9	222,1	225,8	221,7	211,6	207,4	203,2

10. Opgaver vedr. jordbrugsforhold

Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.05. Aarhus Universitet til opgaver vedrørende jordbrugsforhold og andre kompetenceområder på Aarhus Universitet af betydning for Fødevareministeriets myndighedsvaretagelse. Bevillingen anvendes i henhold til aftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Aarhus Universitet for perioden 2016-2019 om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. Aftalen og de tilhørende bilag genforhandles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyndelse. Aftalen er tilgængelig på www.fvm.dk.

Bevillingen anvendes til forskningsbaseret myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, herunder erhvervssamarbejde mv., primært inden for følgende kerneområder:

Et udviklings- og vækstorienteret fødevarerhverv

- Bæredygtig husdyrproduktion
- Bæredygtig planteproduktion
- Bæredygtig teknologiudvikling og teknologivurdering
- Bioøkonomi, bioenergi og landdistriktsudvikling
- Ressourceeffektivitet

Ansvarlig forvaltning af naturressourcer

- Fødevarerproduktion og dyrkningsjorden
- Fødevarerproduktion og bioressourcer
- Fødevarerproduktion, landskab, natur og biodiversitet
- Fødevarerproduktion, hjælpestoffer og miljø
- Fødevarerproduktion, klima og drivhusgasser

Fødevarerikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner

- Fødevarekvalitet
- Forbrugeradfærd og præferencer for fødevarer
- Mad- og måltidvaners betydning for sundheden

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan med rimelig varsel konkurrenceudsætte hele eller dele af bevillingen til forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om veterinærområdet for perioden 2013-2016 af november 2012 anvendes 2,5 mio. kr. på kontoen til forskningsindsatser på Aarhus Universitet vedrørende dyrs transportegnethed.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Myndighedsbetjening 1)	323,1	313,2	299,7	283,7	280,2	276,9	271,4	266,0	260,5	255,2
Udgifter i alt.....	323,1	313,2	299,7	283,7	280,2	276,9	271,4	266,0	260,5	255,2
Indeks.....	105,5	104,2	102,5	102,0	101,6	101,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt i 2016-pl.....	340,9	326,4	307,2	289,4	284,7	279,7	271,4	266,0	260,5	255,2

Bemærkninger: 1) Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Fødevarerministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende myndighedsbetjening.

20. Opgaver vedr. fiskeriforhold

Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet til opgaver vedrørende fiskeriforhold og andre kompetenceområder på Danmarks Tekniske Universitet af betydning for Fødevarerministeriets myndighedsvaretagelse. Bevillingen anvendes i henhold til rammeaftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Danmarks Tekniske Universitet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening med tilhørende bilag om samarbejdet på fiskeriområdet 2016-2019. Aftalen og bilag genforhandles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyndelse. Aftalen er tilgængelig på www.fvm.dk.

Bevillingen anvendes til forskningsbaseret myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, herunder erhvervssamarbejde mv., primært inden for følgende kerneområder:

- Erhvervsfiskeri
- Akvakultur
- Forarbejdning og fødevarer kvalitet
- Produktionsbetingende sygdomme hos husdyr
- Rekreativt fiskeri
- Monitering og analysemetoder

Af bevillingen anvendes 3,0 mio. kr. i 2016 til produkter under Dansk Skaldyrcenter via integration i DTU Aqua, herunder til konsekvensvurderinger mv. Fra 2017 er denne del teknisk budgetteret på standardkonto 33. Interne statslige overførselsindtægter.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan med rimelig varsel konkurrenceudsætte hele eller dele af bevillingen til forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Myndighedsbetjening 1) .	81,7	80,3	81,9	90,8	79,6	61,1	59,6	75,9	74,5	73,1
Udgifter i alt.....	81,7	80,3	81,9	90,8	79,6	61,1	59,6	75,9	74,5	73,1
Indeks.....	105,5	104,2	102,5	102,0	101,6	101,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt i 2016-pl.....	86,2	83,7	83,9	92,6	80,9	61,7	59,6	75,9	74,5	73,1

Bemærkninger: 1) Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening erhvervssamarbejde mv. for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Fødevarerministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende myndighedsbetjening.

30. Opgaver vedr. fødevarer- og veterinærforhold

Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet til opgaver vedrørende fødevarer- og veterinærforhold og andre kompetenceområder på Danmarks Tekniske Universitet af betydning for Fødevareministeriets myndighedsvaretagelse. Bevillingen anvendes i henhold til rammeaftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Danmarks Tekniske Universitet for perioden 2015-2019 om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. med to af de tilhørende bilag for henholdsvis veterinærområdet og fødevarerområdet. Aftalen med tilhørende bilag genforhandles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyndelse. Aftalen er tilgængelig på www.fvm.dk.

Bevillingen anvendes til forskningsbaseret myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, herunder erhvervssamarbejde mv., primært inden for følgende kerneområder:

- Alvorlige smitsomme husdyrsygdomme
- One Health og antibiotikaresistens
- Dyresundhed og nye trusselsbilleder
- Produktionsbetingede sygdomme hos husdyr
- Kemisk fødevareresikkerhed
- Mikrobiologisk fødevareresikkerhed
- Forarbejdning og fødevarerets kvalitet
- Ernæring

I bevillingen indgår 13,3 mio. kr. årligt til husdyrsundhedsprojekter og overvågning af antibiotikaresistens (DANMAP).

Kontoen er forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt fra 2011 til styrkelse af beredskabet i forbindelse med kemi i fødevarer.

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti om veterinærområdet for perioden 2013-2016 af november 2012 er kontoen forhøjet med 6,5 mio. kr. til forskningsindsatser vedrørende antibiotika.

Endvidere er kontoen forhøjet med 5,8 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til opgaver vedr. fødevarer- og veterinærforhold til styrkelse af myndighedsberedskabet mv.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan med rimelig varsel konkurrenceudsætte opgaverne.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Myndighedsbetjening 1) .	214,4	219,9	221,9	224,9	222,1	225,8	221,7	211,6	207,4	203,2
Udgifter i alt.....	214,4	219,9	221,9	224,9	222,1	225,8	221,7	211,6	207,4	203,2
Indeks.....	105,5	104,2	102,5	102,0	101,6	101,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt i 2016-pl.....	226,2	229,1	227,4	229,4	225,7	228,1	221,7	211,6	207,4	203,2

Bemærkninger: 1) Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening erhvervssamarbejde mv. for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Fødevareministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende myndighedsbetjening.

24.37. Fiskeriforhold

Aktivitetområdet omfatter § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, § 24.37.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn samt § 24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9 og BV 2.12.2	Der er adgang til at overføre eventuelle merindtægter fra § 24.37.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn til genanvendelse under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre beløb fra eller til § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, vedrørende ændringer i udgifterne til administration af ordningerne om fritidsfiskertegn og lystfiskertegn under § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen.
BV 2.10.5	Der er adgang til under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, og § 24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter til evalueringer, information samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer.
BV 2.10.5	Der er under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, adgang til via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af driftsudgifter til administration af fisketegnordningerne, herunder lønudgifter og udgifter til etablering af IT-system mm.

24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger (Reservationsbev.)

I henhold til lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. LB nr. 568 af 21. maj 2014, skal alle personer, der udøver fritidsfiskeri, betale fritidsfiskertegn, mens alle personer, der udøver lystfiskeri, skal betale lystfiskertegn, dog undtagen personer under 18 år og personer, der har ret til at oppebære folkepension.

Midlerne fra fritidsfiskertegn og lystfiskertegn anvendes til fiskepleje, herunder udsætninger, jf. fiskerilovens § 61 og er budgetteret på § 24.37.40.10. Fiskepleje, herunder udsætninger, samt under § 24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	30,8	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
10. Fiskepleje, herunder udsætninger							
Udgift	30,8	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,7	3,7	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	27,0	27,3	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9

10. Fiskepleje, herunder udsætninger

Fiskeplejeindsatsen omfatter udsætning af fiskeyngel og sættefisk, tilskud til vandløbsrestaurering, forskningsprojekter, der understøtter fiskeplejeindsatsen, eller aktiviteter i øvrigt, som har betydning for den naturlige reproduktion, vækst mv. af fiskebestandene. Aktiviteterne omfatter desuden administration og information om fiskeplejen, samt om lystfisker- og fritidsfiskertegnsordningerne. Midlerne kan endvidere anvendes til kontrol med overholdelse af reglerne for lystfisker- og fritidsfiskertegnet.

Ordningen administreres af NaturErhvervstyrelsen, jf. § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen. Administrationen af ordningen koordineres med øvrige tilskudsordninger og øvrige beslægtede aktiviteter under Fødevarerministeriet.

Bevillingen anvendes på grundlag af en godkendt handlingsplan for fiskeplejen om anvendelsen af indtægterne fra lystfisker- og fritidsfiskertegn. Godkendelse sker efter høring af det i medfør af § 7 i fiskeriloven nedsatte udvalg.

Retningslinjer for ydelse af tilskud fastsættes af NaturErhvervstyrelsen.

Det årlige budgetterede tilskud til fiskepleje, herunder udsætninger, på nærværende konto udgør 26,9 mio. kr. Endvidere indgår som fiskepleje 10,0 mio. kr. årligt under § 24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv. i 2015-2017, og midlerne er teknisk videreført herefter. Hertil kommer de budgetterede udgifter til NaturErhvervstyrelsens administration af fritidsfiskertegn og lystfiskertegn på 4,1 mio. kr.

De samlede udgifter på 41,0 mio. kr. dækkes fuldt ud inden for de budgetterede indtægter på henholdsvis 10,1 mio. kr. under § 24.37.45.20. Fritidsfiskertegn og på 31,9 mio. kr. under § 24.37.45.30. Lystfiskertegn.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 4,1 mio. kr. overføres til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til finansiering af styrelsens samlede udgifter til administration af fisketegnsordningerne. Overførslen vil på regnskabet blive reguleret i overensstemmelse med de faktiske udgifter til administrationen.

24.37.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn

Betingelserne for at drive fritidsfiskeri og lystfiskeri er reguleret i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. LB nr. 568 af 21. maj 2014. Heraf fremgår, at alle personer, der udøver fritidsfiskeri, skal betale fritidsfiskertegn. Endvidere skal alle personer, der udøver lystfiskeri, betale lystfiskertegn, dog undtagen personer under 18 år og personer, der har ret til at oppebære folkepension. Midlerne fra fritidsfiskertegn og lystfiskertegn anvendes til fiskepleje, jf. § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger og § 24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv.

Satserne for fritidsfiskertegn og lystfiskertegn fremgår af fiskerilovens § 56, stk. 3 og 4.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	40,8	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0
20. Fritidsfiskertegn							
Indtægt	10,1	9,9	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
30. Skatter og afgifter	10,1	9,9	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
30. Lystfiskertegn							
Indtægt	30,7	31,1	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9
30. Skatter og afgifter	30,7	31,1	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9

20. Fritidsfiskertegn

Der er for 2016 budgetteret med et samlet salg af 33.700 fritidsfiskertegn, der i henhold til den nuværende pris på fritidsfiskertegn på 300 kr. svarer til et samlet indtægtsniveau på 10,1 mio. kr.

Ordningen administreres af NaturErhvervstyrelsen. Udgifterne til administration af fritidsfiskertegnsordningen på 0,6 mio. kr. er budgetteret under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, hvorfra de overføres til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen.

Oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter

Gebyr- eller afgiftsordning (G/A)	Hjemmel	Sats Kr.	Stigning Pct.	Provenu Kr.	Henvisning til virksomheds-oversigt
Fritidsfiskertegn.....	LB nr. 568 af 21. maj 2014	300	-	10,1	
Fritidsfiskertegn, i alt.....				10,1	

30. Lystfiskertegn

Der er for 2016 budgetteret med et samlet indtægtsniveau på 30,9 mio. kr. vedrørende salg af i alt 192.600 lystfiskertegn, heraf 26.600 tegn gældende for én dag til en pris på 40 kr., 17.000 tegn gældende for én uge til en pris på 130 kr. samt 149.000 tegn gældende for 12 måneder til en pris på 185 kr.

Ordningen administreres af NaturErhvervstyrelsen. Udgifterne til administration af lystfiskertegnsordningen på 3,5 mio. kr. er budgetteret under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, hvorfra de overføres til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen.

Oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter

Gebyr- eller afgiftsordning (G/A)	Hjemmel	Sats Kr.	Stigning Pct.	Provenu Kr.	Henvisning til virksomheds-oversigt
Lystfiskertegn for én dag.....	LB nr. 568 af 21. maj 2014	40	-	1,1	
Lystfiskertegn for én uge.....		130	-	2,2	
Lystfiskertegn for 12 måneder.....		185	-	27,6	
Lystfiskertegn, i alt.....				30,9	

24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren (Reservationsbev.)

Under hovedkontoen ydes tilskud med det formål at fremme internationalt samarbejde om forskning og udvikling, der kan understøtte fiskerisektorens udvikling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	6,5	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9

10. Det Internationale Havundersø- gelsesråd og EUROFISH

Udgift	6,3	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	6,3	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

20. Det rådgivende Råd for Østersø-

Udgift	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

Den forventede anvendelse af beholdning på 0,3 mio. kr. fremgår af nedenstående oversigt:

Udgiftsstyrede underkonti	Beholdning primo 2015	Budgetteret forbrug af beholdningen					Beholdning i øvrigt 2015-2019
		2015	2016	2017	2018	2019	
10	0,2	-	-	-	-	-	0,2
20	0,1	-	-	-	-	-	0,1
I alt	0,3	-	-	-	-	-	0,3

10. Det Internationale Havundersøgelsesråd og EUROFISH

Det Internationale Havundersøgelsesråd (International Council for the Exploration of the Sea, ICES), der er en international organisation, har hovedsæde i København.

ICES er forum for international koordination af videnskabelige undersøgelser af havet og dets levende ressourcer. Rådets anbefalinger anvendes ved fiskerireguleringer i Nordatlanten, Nord-søen og Østersøen samt vedrørende beskyttelse af havmiljøet i disse områder.

EUROFISH er en international organisation etableret i 2002, som har til formål at støtte og styrke udviklingen af fiskerisektoren i Central- og Østeuropa.

De to organisationer har fælles lejemaal på H.C. Andersens Boulevard. På kontoen ydes tilskud til huslejudgifterne mm. for ICES på 4,4 mio. kr. årligt og for EUROFISH på 0,5 mio. kr. årligt.

På kontoen ydes endvidere medlemsbidrag til ICES på 1,4 mio. kr. årligt, samt medlemsbidraget til EUROFISH på 0,4 mio. kr. årligt.

20. Det rådgivende Råd for Østersøen

På kontoen er optaget tilskud til Det rådgivende Råd for Østersøen med 0,2 mio. kr. til Rådets afholdelse af huslejudgifter i København, herunder leje af mødelokaler, samt til et mindre dansk medlemsbidrag.

EU's garantifond

24.42. Garantifonden for landbruget

Midlerne til den fælles landbrugspolitik inden for EU udbetales via følgende to fonde:

- Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL).
- Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

NaturErhvervstyrelsen er eneste danske udbetalingsorgan vedrørende midler fra de to fonde, ligesom NaturErhvervstyrelsen varetager den daglige administration af garantifondens midler til markedsordningerne samt størstedelen af administrationen vedrørende landdistriktsfondens midler.

Midlerne under garantifonden omfatter både direkte landbrugsstøtte og forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning, herunder også salgsfremmeordningen for landbrugsprodukter. De budgetterede udgifter samt den tilsvarende EU-refusion er optaget under hovedkontiene § 24.42.11. Eksportstøtte, § 24.42.12. Direkte landbrugsstøtte og § 24.42.13. Forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning. Desuden har der i tidligere år været budgetteret og regnskabsført på kontiene § 24.42.15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivning mm. ved intervention og § 24.42.17. Lagerudgifter og - indtægter mm. ved intervention. De samlede udgifter har udgjort og forventes at udgøre følgende beløb:

	Mia. kr.
2010.....	7,3
2011.....	7,1
2012.....	6,9
2013.....	6,8
2014.....	6,8
2015.....	6,5
2016.....	6,4
2017.....	6,3
2018.....	6,2
2019.....	6,2

For hovedkonti § 24.42.11. Eksportstøtte, § 24.42.12. Direkte landbrugsstøtte og § 24.42.13. Forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning anvendes et kasseprincip i forbindelse med periodisering af udgifter og indtægter, idet den månedlige afregning, som NaturErhvervstyrelsen foretager over for EU, sker efter dette regnskabsprincip, hvorefter bogføring sker ved ind- og udbetaling.

På FFL2016 er anvendt en euro-kurs på 7,4453 gældende pr. 1. januar 2015. Refusionen af afholdte udgifter modtages i euro. Kursdifferencer i forbindelse med vekslingen af EU-medfinansieringen fra euro til kr. samt eventuelle underkendelser bogføres ved anvendelse af standardkonto 31. Overførselsindtægter fra EU.

24.42.11. Eksportstøtte (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden)

Fra 2014 vil der som udgangspunkt kun blive ydet eksportstøtte i tilfælde af krise inden for landbrugssektoren i henhold til den fælles markedsordning for landbrugsprodukter. Dette vil forekomme, såfremt det skønnes nødvendigt at udligne forskellene mellem verdensmarkedspriserne og priserne for visse varer på det indre marked i EU. Der er ikke på forhånd budgetteret med udgifter til eksportstøtte og tilsvarende EU-indtægter.

På hovedkontoen er budgetteret med inddragelse af sikkerhedsstillelse, jf. § 24.42.11.60.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1,2	0,2	-0,2	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	3,5	2,9	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
39. Eksportstøtte, æg og fjerkræ							
Udgift	1,2	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,2	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	1,2	-	-	-	-	-	-
42. Eksportstøtte, sammensatte varer							
Udgift	0,4	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,4	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,4	-	-	-	-	-	-
60. Inddraget sikkerhedsstillelse							
Indtægt	2,3	2,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Skatter og afgifter	2,3	2,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
65. Reguleringer, eksportstøtte							
Udgift	-0,4	0,2	-0,2	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,4	0,2	-0,2	-	-	-	-
Indtægt	-0,4	0,2	-0,2	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-0,4	0,2	-0,2	-	-	-	-

60. Inddraget sikkerhedsstillelse

Tilladelse til at eksportere eller importere visse landbrugsvarer, herunder eventuelt med eksportstøtte eller på eksport- eller importtoldkontingenter, hvor tolden er nedsat ved overgangen til fri omsætning i EU eller i tredjeland, kræver i en del tilfælde fremlæggelse af en licens eller tildelelse af rettigheder.

For at kunne få licens eller få tildelt rettigheder skal importøren eller eksportøren stille en sikkerhedsstillelse f.eks. i form af en bankgaranti. Såfremt det konstateres, at fællesskabsreglerne på området ikke har været overholdt, inddrages hele eller dele af sikkerhedsstillelsen.

24.42.12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden)

EU's reform af de direkte landbrugsstøtteordninger trådte i kraft 1. januar 2015. Den hidtidige enkeltbetalingsordning er herefter ændret til en ordning med følgende delordninger: Grundbetaling, Grønne krav, Unge landbrugere samt Ø-støtte. Den hidtidige støtteordning til handyr er samtidig ændret til en støtteordning for kvier, tyre og stude.

Den direkte støtte er fortsat i overvejende grad produktionsuafhængig, men er samtidig afhængig af producenternes overholdelse af udvalgte regler inden for miljø, dyrevelfærd og fødevarer sikkerhed (krydsoverensstemmelse), hvorunder hører også de fastsatte betingelser for God Landbrugs- og Miljømæssig Stand (GLM). Opfyldes betingelserne ikke, vil støtten blive nedsat.

På baggrund af SR-regeringens beslutning i juli 2014 om at anvende muligheden for fleksibilitet ved at overføre midler fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet er der i perioden 2015-2019 fra de afsatte midler under den direkte landbrugsstøtte overført hhv. 5 pct. i 2015, 6 pct. i 2016 og 7 pct. i hvert af årene 2017-2019. Beløbene vil være til rådighed for landdistriktsprogrammet i det efterfølgende kalenderår. Beslutningen om fleksibilitet blev i henhold til art. 14, stk. 1 i RFO 1307/2013 notificeret i EU-Kommissionen pr. 1. august 2014.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	6.731,1	6.406,3	6.402,8	6.350,3	6.216,9	6.157,0	6.097,3
Indtægtsbevilling	6.710,3	6.409,2	6.390,8	6.338,3	6.204,9	6.145,0	6.085,3
10. Grundbetaling							
Udgift	6.654,9	6.328,8	4.215,4	4.123,7	4.033,0	3.992,3	3.951,7
45. Tilskud til erhverv	6.654,9	6.328,8	4.215,4	4.123,7	4.033,0	3.992,3	3.951,7
Indtægt	6.654,9	6.328,8	4.215,4	4.123,7	4.033,0	3.992,3	3.951,7
31. Overførselsindtægter fra EU	6.654,9	6.328,8	4.215,4	4.123,7	4.033,0	3.992,3	3.951,7
11. Grønne krav							
Udgift	-	-	1.948,6	1.908,1	1.868,1	1.850,1	1.832,2
45. Tilskud til erhverv	-	-	1.948,6	1.908,1	1.868,1	1.850,1	1.832,2
Indtægt	-	-	1.948,6	1.908,1	1.868,1	1.850,1	1.832,2
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	1.948,6	1.908,1	1.868,1	1.850,1	1.832,2
12. Unge landbrugere							
Udgift	-	-	129,9	127,2	124,5	123,3	122,1
45. Tilskud til erhverv	-	-	129,9	127,2	124,5	123,3	122,1
Indtægt	-	-	129,9	127,2	124,5	123,3	122,1
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	129,9	127,2	124,5	123,3	122,1
13. Ø-støtte							
Udgift	-	-	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3
45. Tilskud til erhverv	-	-	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3
Indtægt	-	-	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3
20. Tillægsstøtte							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Kvægpræmie							
Udgift	86,3	88,6	97,6	180,0	180,0	180,0	180,0
45. Tilskud til erhverv	86,3	88,6	97,6	180,0	180,0	180,0	180,0
Indtægt	86,3	88,6	97,6	180,0	180,0	180,0	180,0
31. Overførselsindtægter fra EU	86,3	88,6	97,6	180,0	180,0	180,0	180,0
50. Moderfårpræmier							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,0	-	-	-	-	-	-
65. Reguleringer, direkte landbrugsstøtte							
Udgift	-10,1	-11,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
45. Tilskud til erhverv	-10,1	-11,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Indtægt	-30,9	-8,2	-22,0	-22,0	-22,0	-22,0	-22,0
30. Skatter og afgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-30,9	-8,2	-22,0	-22,0	-22,0	-22,0	-22,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Tilskud (mio. kr.):										
1. Grundbetaling (Enkeltbetaling 2010-2014)	6.639	6.569	6.647	6.655	6.551	4.215	4.124	4.033	3.992	3.952
2. Protein- og energifægrøder....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Kartoffelstivelse	76	63	79	-	-	-	-	-	-	-
4. Handyr og moderfår	239	258	69	86	96	98	-	-	-	-
5. Kvæg	-	-	-	-	-	-	180	180	180	180
6. Grønne krav	-	-	-	-	-	1.949	1.908	1.868	1.850	1.832
7. Unge landbrugere	-	-	-	-	-	130	127	125	123	122

8. Ø-støtte	-	-	-	-	-	21	21	21	21	21
Tilskud i alt (mio. kr.)	6.955	6.890	6.795	6.741	6.647	6.413	6.360	6.227	6.166	6.107
B. Antal støttemodtagere: (1.000 modtagere)										
1. Grundbetaling (Enkeltbetaling 2009-2014)										
	51,2	47,8	46,0	43,9	44,2	42,1	41,2	40,3	39,4	39,0
2. Protein- og energiafgrøder....	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Kartoffelstivelse	0,7	0,7	0,8	-	-	-	-	-	-	-
4. Handyr og moderfår	12,8	10,7	7,3	4,4	4,3	4,1	-	-	-	-
5. Kvæg	-	-	-	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0
6. Grønne krav.....	-	-	-	-	-	42,1	41,2	40,3	39,4	39,0
7. Unge landbrugere	-	-	-	-	-	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
8. Ø-støtte	-	-	-	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
C. Tilskud pr. modtager (1.000 kr.):										
1. Grundbetaling (Enkeltbetaling 2009-2014)										
	129,6	137,4	144,5	151,6	148,2	100,1	100,1	100,1	101,3	101,3
2. Protein- og energiafgrøder....	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Kartoffelstivelse	108,3	89,7	98,8	-	-	-	-	-	-	-
4. Handyr og moderfår	18,6	24,1	9,5	19,5	20,7	23,9	-	-	-	-
5. Kvæg	-	-	-	-	-	-	36,0	36,0	36,0	36,0
6. Grønne krav.....	-	-	-	-	-	46,3	46,3	46,4	47,0	47,0
7. Unge landbrugere	-	-	-	-	-	44,8	43,8	43,1	42,4	42,1
8. Ø-støtte	-	-	-	-	-	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1

Bemærkninger: § 24.42.12.65. Regulering, direkte landbrugsstøtte er ikke medregnet i tabellen.

Som følge af sundhedstjekket af EU's fælles landbrugspolitik i 2008 er støtten for proteinafgrøder og energiafgrøder bortfaldet fra 2010, mens støtten til kartoffelstivelse, handyr og moderfår er bortfaldet fra 2012. Den tidligere handyrordning er afløst af en ny handyrordning under art. 68 i RFO 73/2009, der gælder for årene 2012-2014, hvor udbetalingen finder sted året efter i 2013-2015.

10. Grundbetaling

På underkontoen ydes der fra 2015 støtte til en ny grundbetalingsordning, der afløser den hidtidige enkeltbetalingsordning. Der er for 2016 budgetteret med udbetaling af støtte på 4.123,7 mio. kr., hvor der er indregnet en reduktion på 275,9 mio. kr. som følge af fleksibilitet, hvorved der overføres midler fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet.

Grundbetaling udbetales til landbrugere, der er i besiddelse af betalingsrettigheder, og som opfylder kravene for støtte.

11. Grønne krav

På underkontoen ydes der fra 2015 støtte til en ny ordning med opfyldelse af tre grønne krav. Foruden støtten under grundbetalingsordningen kan hver bedrift modtage en såkaldt grøn støtte pr. hektar, der er anmeldt i forbindelse med grundbetalingsordningen. Den grønne støtte gives for at dyrke landbrug efter metoder, der er til gavn for klima og miljø.

Den grønne støtte er betinget af opfyldelse af tre grønne krav, hhv. krav om opretholdelse af permanente græsarealer, krav om opretholdelse af 5 pct. miljøfokusområder på bedrifter over 15 ha samt krav om, at bedrifter med et vist antal hektar i omdrift skal dyrke mere end én eller to afgrøder afhængig af bedriftens størrelse. Økologer opfylder i udgangspunktet kravene til den grønne støtte.

Der er for 2016 budgetteret med udbetaling af støtte på 1.908,1 mio. kr., hvor der er indregnet en reduktion på 121,8 mio. kr. som følge af fleksibilitet, hvorved der overføres midler fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet.

12. Unge landbrugere

På underkontoen vil der fra 2015 blive ydet støtte til en ny ordning for unge landbrugere. Ordningen supplerer grundbetalingsordningen og er en tidsbegrænset særlig støtte til de landbrugere, som etablerer en landbrugsvirksomhed for første gang, og som ikke er ældre end 40 år i ansøgningsåret. Støtten kan udbetales op til 5 år for maksimalt 90 ha.

Der er for 2016 budgetteret med udbetaling af støtte på 127,2 mio. kr., hvor der er indregnet en reduktion på 8,1 mio. kr. som følge af fleksibilitet, hvorved der overføres midler fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet.

13. Ø-støtte

På underkontoen vil der fra 2015 blive ydet direkte støtte til en ny et-årig ø-støtteordning, der afløser den hidtidige ø-støtteordning under landdistriktsprogrammet, jf. § 24.23.03.20. Tilskud til jordbrugere i ugunstigt stillede områder. Der er for 2016 budgetteret med udbetaling af støtte på 21,3 mio. kr.

Støtten udbetales årligt som supplement til grundbetalingsordningen for de arealer, der er beliggende på en række ikke-brofaste øer, og som derfor er udsat for produktionsmæssige ulemper. Ordningen er udvidet fra at omfatte 31 små og mellemstore øer til i alt 52 øer, heriblandt Bornholm.

45. Kvægpræmie

På underkontoen er der fra 2015 etableret en ny slagtepræmieordning for kvier, tyre og stude.

Da støtten udbetales året efter modtagelsen af ansøgningen, vil den nye støtte for 2015 først blive udbetalt i 2016 med et samlet forventet støtteniveau på 180,0 mio. kr. årligt.

65. Reguleringer, direkte landbrugsstøtte

På kontoen er budgetteret med diverse reguleringer omfattende tilbagebetalinger af tilskud i forbindelse med uregelmæssigheder, EU-renter og kursdifferencer mv. Der er indbudgetteret nettoudgifter svarende til 12,0 mio. kr. årligt til EU-renter og kursdifferencer på baggrund af omfanget af særligt kursdifferencer de seneste år.

24.42.13. Forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden)

På hovedkontoen ydes støtte til skolemælk, støtte til frugt- og grøntsagssektoren mv., samt støtte til afsætningsfremmende foranstaltninger i tredjelande og på det indre marked.

Tidligere ydede tilskud på hovedkontoen i form af støtte til privat oplagring eller som følge af markedsforstyrrelser, markedsstøtteforanstaltninger for dyresygdomme, manglende forbrugertillid samt specifikke problemer, kan fra og med 2014 som udgangspunkt kun ydes i tilfælde af krise inden for landbrugssektoren i henhold til den fælles markedsordning for landbrugsprodukter. Der er ikke på forhånd budgetteret med udgifter hertil.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	66,3	351,4	53,4	53,4	53,4	53,4	53,4
Indtægtsbevilling	58,6	349,8	53,4	53,4	53,4	53,4	53,4

30. Skolemælk og andre mejeriprodukter

Udgift	7,6	17,6	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
45. Tilskud til erhverv	7,6	17,6	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Indtægt	7,6	17,6	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
31. Overførselsindtægter fra EU	7,6	17,6	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4

48. Andre støtteordninger									
Udgift	32,6	54,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
45. Tilskud til erhverv	32,6	54,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Indtægt	32,6	54,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
31. Overførselsindtægter fra EU	32,6	54,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
54. Medansvarsafgift, mælk									
Udgift	38,2	208,4	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	38,2	208,4	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	38,2	208,4	-	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	38,2	208,4	-	-	-	-	-	-	-
65. Reguleringer, produktionsstøtte									
Udgift	-12,1	71,5	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
45. Tilskud til erhverv	-12,1	71,5	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Indtægt	-19,8	69,8	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
31. Overførselsindtægter fra EU	-19,8	69,8	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Centrale aktivitetsoplysning er :

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tilskud i alt (mio. kr.)	195,8	226,8	77,7	78,4	280,0	55,9	54,4	54,4	54,4	54,4
Antal støttemodtagere (1.000 stk.)	8,0	5,1	2,3	2,3	7,8	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Tilskud pr. støttemodtager (1.000 kr.).....	23,5	44,4	36,7	34,1	35,9	24,3	23,7	23,7	23,7	23,7

Bemærkninger: § 24.42.13.65. Reguleringer, produktionsstøtte er ikke medregnet i aktivitetsoplysningerne.

30. Skolemælk og andre mejeriprodukter

Til skolemælk forventes der i 2016 udbetalt støtte på 14,4 mio. kr. til levering af i alt 12.000 tons til 250-400.000 skoleelever, svarende til 0,25 liter mælk pr. elev/barn pr. undervisnings-/institutionsdag. Den gennemsnitlige støttesats udgør 161 euro pr. ton.

48. Andre støtteordninger

Andre støtteordninger omfatter støtte til producentorganisationerne inden for frugt- og grøntsagssektoren, samt afsætningsfremmende foranstaltninger.

De samlede udgifter er budgetteret til 40,0 mio. kr. i 2016. Heraf forventes der udbetalt 30,0 mio. kr. til de danske producentorganisationers driftsfonde inden for frugt- og grøntsagssektoren i 2016.

For så vidt angår afsætningsfremmende foranstaltninger omfattende oplysningskampagner og salgsmæssigt støtte for landbrugsprodukter i tredjelande på det indre marked, forventes der i 2016 udbetalt 10,0 mio. kr.

65. Reguleringer, produktionsstøtte

På kontoen er budgetteret med diverse reguleringer omfattende tilbagebetalinger af tilskud i forbindelse med uregelmæssigheder, EU-renter og kursdifferencer.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Der søges hjemmel til, at de enkelte institutioner kan indgå aftaler vedrørende arrangering og finansiering af konferencer, kongresser, seminarer mv. med virkning for fremtidige finansår. Afholdelse af konferencer, kongresser, seminarer mv. er et væsentlig bidrag til internationalisering af faglige og forskningsmæssige aktiviteter, herunder drøftelse, formidling, høring og udveksling af viden. Internationalisering af forskningen anbefales i de foretagne evalueringer af den danske fødevarer-, veterinær-, jordbrugs-, og fiskeriforskning.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL15, og den er første gang optaget på FL94.

Ad tekstanmærkning nr. 41.

Tekstanmærkningen er nødvendig som hjemmel for betaling af omkostninger i det omfang, disse ikke bliver betalt af parterne.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL15, og den er første gang optaget på FL85.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 125.

Der er ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til på Fødevarerministeriets område at indføre brugerbetaling for bistand ved løsning af problemer i forbindelse med kommerciel eksport af fødevarer mv. Betalingen skal dække de omkostninger, bistandsydelsen påfører den institution, hvis personale yder bistanden. Herudover kan udlæg til rejser, ophold mv. kræves refunderet. Det er hensigten, at ordningen skal fungere helt eller delvist efter samme principper og satser som den ordning, der er etableret af Udenrigsministeriet på grundlag af lov nr. 150 af 13. april 1983 om udenrigstjenesten.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL15, og den er første gang optaget på FL02.

Ad tekstanmærkning nr. 130.

Der søges om hjemmel til at etablere en ægtefællepensionsordning for udsendte medarbejdere under samme betingelser, som er gældende for Udenrigsministeriets udsendte medarbejdere.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL15, og den er første gang optaget på FL05.

Ad tekstanmærkning nr. 135.

Der stilles forslag om bemyndigelse for ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til at afholde de med EU's garantifond mv. forbundne udgifter samt oppebære de hermed forbundne indtægter.

Udgifter vil f.eks. kunne opstå til prøveudtagning, laboratorieudgifter og lignende, som fuldt ud skal dækkes af nationale midler. Udgifter vil endvidere kunne opstå som følge af kursdifferencer mellem euro og danske kroner. Finansielle korrektioner (underkendelser) pålagt af Europa-Kommissionen er ikke omfattet.

Indtægter kan f.eks. påregnes i de tilfælde, hvor de faktiske udgifter er mindre end, hvad der refunderes af EU's garantifond, hvor der foreligger evt. renteindtægter, eller hvor forordningerne fastsætter, at visse beløb tilfalder medlemsstaten.

Endvidere er der udgifter og indtægter i forbindelse med den direkte landbrugsstøtte, eksportstøtteordningen og forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning samt diverse produktionsbegrænsende foranstaltninger.

Endelig er der advokatudgifter (Kammeradvokaten) i tilknytning til EU's garantifond, som afholdes på § 24.21.01.31. Advokatudgifter i forbindelse med sager og forhold, hvor der er tvivl om retsgrundlaget.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL15, og den er første gang optaget på FL 73-74.

Ad tekstanmærkning nr. 136.

I forbindelse med administrationen af Enkeltbetalingsordningen og Grundbetalingsordningen finansieret af Europæiske Garantifond for Landbruget er NaturErhvervstyrelsen forpligtet til efter anmodning at foretage notering af pant i de betalingsrettigheder, som landbrugerne er tildelt. De administrative omkostninger ved styrelsens notering af pant foreslås finansieret ved opkrævning af et gebyr for notering af disse pantrettigheder. Der henvises til BEK 641 af 25. juni 2008 om gebyr i forbindelse med notering af pant i betalingsrettigheder.

Tekstanmærkningen er ændret da Enkeltbetalingsordningen er ændret til Grundbetalingsordningen på FL16, og den er første gang optaget på FL05.

Ad tekstanmærkning nr. 148.

Ved akt. 88 af 19. februar 2009 godkendte Finansudvalget, at Fødevarerministeriet kan yde tilskud til avlere af arter eller racer af bier, der er bevaringsværdige, og til foreninger, der bidrager til bevaringen af sådanne bier. Da aktiviteterne fortsætter, søges bemyndigelse til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til fastsættelse af nærmere regler for ydelse af tilskud til aktiviteterne. Hjemmelen vil ved førstkommende lejlighed blive indarbejdet i lovgivningen på området.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL15, og den er første gang optaget på FL10 samt tillige anført i akt. 88 af 19. februar 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 151.

Formålet med tekstanmærkningen er at give ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndigelse til at yde tilskud til eller indgå kontrakt om gennemførelsen af rådgivningsaktiviteter målrettet integreret plantebeskyttelse samt oprettelse og drift af demonstrationslandbrug om integreret plantebeskyttelse. Målet er at skabe rammerne for aktiviteter, der kan bidrage til en minimering af pesticidforbruget, og til at erhvervet anvender de mindst miljø- og sundhedsbelastende pesticider.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL 15, og den er første gang optaget på FL10.

Ad tekstanmærkning nr. 154.

Formålet med tekstanmærkningen er at give ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri hjemmel til at fastsætte regler for den selvejende institution Madkulturen samt for tilskud til driften af Madkulturen for at fremme et mere innovativt og konkurrencedygtigt fødevarerhverv, der kan øge værditilvæksten i fødevarerindustrien. Madkulturen er en selvejende institution af typen særligt forvaltningssubjekt.

Endvidere søges tilvejebragt hjemmel til at udpege og afskedige bestyrelsen, fastsætte vedtægter og øvrige regler for Madkulturens organisation og virksomhed. Samtidig søges tilvejebragt hjemmel til at fastsætte regler om ydelse af tilskud, herunder til at fastsætte betingelser og bindende vilkår om regnskab og revision, kontrol, indhentning af oplysninger og materiale, regler om udbetaling og krav om tilbagebetaling af tilskud mv. Afgørelser truffet af Madkulturen kan alene indbringes for Fødevarerministeriets Klagecenter (FKC) som anden instans. På personaleområdet følger de for statsansatte gældende regler, herunder om klageadgang.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL15, og den er første gang optaget på FL11.

Ad tekstanmærkning nr. 157.

I henhold til kongelig resolution af 14. december 2011 blev ressortansvaret for sager vedrørende dyreværn og dyrevelfærd mv. overført fra Justitsministeriet til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Målet med dyrevelfærdspuljen er at støtte dyrevelfærdsorganisationers arbejde i Danmark. Formålet med tekstanmærkningen er at give ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri hjemmel til at yde tilskud til og fastsætte nærmere regler om ydelse af tilskud til foreninger, der arbejder for dyrevelfærden i Danmark (dyrevelfærdspuljen), herunder regler om ansøgning, betingelser for tilskud, herunder a conto udbetaling, prioritering, regnskab, kontrol, revision, indhentning af oplysninger, udbetaling og tilbagebetaling.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL15, og den er første gang optaget på FL13.

Ad tekstanmærkning nr. 158.

Med forslaget gennemføres brugerbetaling for styrket kontrol som led i veterinærforliget af 2. november 2012. Det er et overordnet princip i lov om hold af dyr, fødevarer og anden tilsvarende lovgivning på Fødevarerministeriets område, at de, der er omfattet af lovenes kontrolordninger, også afholder omkostningerne herved. Dette princip har imidlertid kun i beskedent omfang været gennemført på dyrevelfærdsområdet, idet kun lov om hold af slagtekyllinger og dyreværnsloven har bestemmelser om brugerfinansiering af en del af kontrollen. Det er på den baggrund besluttet som del af veterinærforliget, at velfærdskontrollen skal gebyrfinansieres. Da velfærdskontrollen bliver udført på en måde, hvor det ikke på forhånd vides, hvem der udtages til kontrol, fastsættes betalingen for den ordinære kontrol som faste takster pr. besætningsejer med en eller flere besætninger med mindst 10 dyr, dog således at besætningsejere med en eller flere besætninger med over 40 dyr, for fjerkræ 2.000 dyr, betaler en højere takst end besætningsejere, der alene har en eller flere besætninger af en størrelse under denne grænse. Formålet med de faste takster er, at omkostningerne ikke kun skal bæres af de besætninger, der udtages til kontrol. Den ordinære kontrol består, jf. veterinærforliget, af følgende grundelementer: Basi-kontrol, nulpunktsmåling, prioriteret kontrol og kampagnekontrol.

Den i stk. 1 nævnte betaling vil træde i stedet for den i § 18, stk. 1, i lov om hold af slagtekyllinger nævnte betaling af et årligt beløb på 580 kr. (senest pris- og lønreguleret til 589 kr.) til dækning af udgifterne i forbindelse med stikprøvekontrollen efter samme lovs § 10, stk. 1. Den vil endvidere træde i stedet for den i § 24 f, stk. 1, i dyreværnsloven nævnte betaling af et beløb på 108 kr. (senest pris- og lønreguleret til 111 kr.) til dækning af udgifterne i forbindelse med dyrevelfærdsrejseholdets tematiserede kontroller.

Betalingen af 111 kr. årligt efter dyreværnsloven gælder efter sin ordlyd også hestebesætninger. Heste er imidlertid ikke registreret centralt og udgør som sådan ikke veldefinerede besætninger, hvorfor det ikke i praksis har været muligt at opkræve beløbet for heste. Hestehold er derfor ikke omfattet af stk. 1, hvorimod betaling for ekstrakontrol omfattet af stk. 3 også vil finde anvendelse for hestehold.

Den i stk. 2 nævnte betaling af 873 kr. pr. dyrlæge med sundhedsrådgivningsaftaler træder i stedet for den betaling, der før 2013 opkrævedes i henhold til § 8 b i lov om dyrlæger. Denne betaling opkrævedes pr. kontrolforløb og således kun fra de dyrlæger, som udtoges til kontrol. Da denne kontrol nu udgør en integreret del af kontrollen med dyrevelfærd, findes det mest rimeligt, at finansieringen sker ved en årlig betaling fra de, der kan blive udsat for kontrollen på samme måde som den betaling, der efter stk. 1 skal opkræves fra besætningsejere.

Betaling for ekstrakontrol efter stk. 3 fastsættes på samme måde som den før 2013 eksisterende betaling for ekstrakontrol udført i henhold til lov om hold af slagtekyllinger og opfølgning på påbud udstedt i henhold til dyreværnsloven. Taksterne er p.t. et grundgebyr på 340 kr. med tillæg af 343 kr. pr. påbegyndt kvarter og et særligt gebyr på 2.669 kr. til dækning af ekstra sagsbehandlingsomkostninger, når ekstrakontrollen sker som opfølgning på et påbud. Da lov om dyrlæger ud over påbud også giver tilsynsmyndigheden adgang til udstedelse af forbud og administrative bøder, vil et sagsbehandlingsgebyr også finde anvendelse for kontrol som opfølgning på disse sanktioner. Det er ligeledes hensigten, at det skal være muligt at foretage gebyrbelagt ekstrakontrol som administrativ kontrol af f.eks. indsendt dokumentation.

Stk. 4 bemyndiger ministeren til at opkræve 822 kr. pr. leverance og hus fra slagtekyllinge-producenter til finansiering af den dyrevelfærdskontrol, som finder sted på fjerkræslagterier i henhold til § 9 i lov om hold af slagtekyllinger. Der er før 2013 opkrævet 640 kr. pr. leverance og hus til dette formål i henhold til § 18, stk. 1, i samme lov. Denne takst viste sig ikke at dække de faktiske omkostninger ved kontrollen, hvorfor der fra 2013 fastsattes en højere takst ved tekstanmærkning. Taksten påregnes nedsat, når den realiserede underdækning er afviklet.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL15, bortset fra dato for betalingsforpligtelse i stk. 1 og stk. 2. Tekstanmærkningen er første gang optaget på FL13.

Ad tekstanmærkning nr. 160.

Tekstanmærkningen træder i stedet for bestemmelsen i § 6, stk. 2, 1. pkt. i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den fælles Landbrugs-politik finansieret af Den Europæiske Garantifond for landbruget m.v. (landbrugsstøtloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013. I stedet for at modtage en intern statslig overførselsindtægt fra § 38 Skatter og afgifter er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri nettoramme forhøjet med 443,4 mio. kr. i 2015, 443,4 mio. kr. i 2016 og herefter 438,4 mio. kr. årligt.

Tekstanmærkningen vil være gældende, indtil der gennemføres en ændring af landbrugsstøtloven.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL15, og den er optaget første gang på FL14.

Ad tekstanmærkning nr. 161.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at afholde udgifter til finansielle korrektioner pålagt af Europa-Kommissionen i forbindelse med EU's garantifond, Landdistriktsprogrammet og Fiskeriudviklingsprogrammet. Finansieringen håndteres efter modellen angivet nedenfor. Dette gælder finansielle korrektioner på Landdistriktsprogrammet (LDP), Fiskeriudviklingsprogrammet (EHFF) og området for EU's garantifond, hvor EU finansierer eller medfinansierer udgifterne.

Europa-Kommissionen kan ikende en medlemsstat en finansiell korrektion, hvis Europa-Kommissionen ikke finder, at landets administration lever op til de gældende forordningskrav. Kravene skærpes løbende, og medlemsstaterne kan idømmes finansielle korrektioner på grundlag af forholdsvis få konstaterede uregelmæssigheder eller begrundet tvivl. Det må forventes, at Danmark også fremadrettet vil modtage finansielle korrektioner.

Merudgifterne finansieres efter følgende model: Fødevareministeriet finansierer 100 pct. af udgifter op til 10 mio. kr. årligt, 15 pct. af udgifter mellem 10-80 mio. kr. årligt samt 5 pct. af udgifter mellem 80-200 mio. kr. årligt. Der er således et loft på Fødevareministeriets medfinansiering på årligt 26,5 mio. kr.

Finansielle korrektioner på mere end 10 mio. kr. skal forelægges for Folketingets Finansudvalg.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL15, og den er første gang optaget på FL14.

Ad tekstanmærkning nr. 165.

Der søges ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til, at ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan yde projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og -racer samt projekttilskud til bevaringsarbejdet med plantegenetiske ressourcer og til biodiversitetsgårde.

Med hjemlen sikres det, at den afsatte bevilling under § 24.21.02.35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer kan udmøntes i overensstemmelse med aftale for 2013 mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om etablering af en tilskudsordning vedrørende husdyr- og plantegenetiske ressourcer. Det er hensigten, at en relativ bred kreds skal kunne søge projekttilskud under ordningen, f.eks. avlere af gamle danske husdyr, museer, private virksomheder, offentlige virksomheder, fonde, foreninger, organisationer, offentlige institutioner mv. Der henvises til akt. 146 af 4. september 2014.

Endvidere sikres hjemmel til at udmønte bevilling afsat i overensstemmelse med Aftale om finansloven for 2015 for så vidt angår tilskud til biodiversitetsgårde.

Tekstanmærkingen er uændret i forhold til FL15, hvor den er optaget første gang.

Ad tekstanmærkning nr. 166.

Som et led i Aftale om Vækstpakke af 17. juni 2014 er det besluttet, at Erhvervs- og Vækstministeriets næringsbrevsordning afskaffes. Lovforslag herom er fremsat den 8. oktober 2014. Ordningen forventes at ophøre med udgangen af 2014, og fødevarerlovens bestemmelser om virksomhedernes betaling til finansiering af Fødevarerstyrelsens kampagnekontrol og betalingsmodel i sammenhæng med denne ordning vil dermed ikke længere kunne anvendes. Det er derfor nødvendigt at etablere en ny hjemmel til finansiering af kampagnekontrollen.

Med fødevarerforliget af 28. juni 2010 blev det besluttet, at fødevarerkontrollen skulle styrkes gennem indførelse af kampagnekontrol, og at denne skulle finansieres af erhvervet. Der blev derfor til finansiering af kampagnekontrollen ved lov nr. 604 af 14. juni 2011 indsat bestemmelser i fødevarerloven som hjemler opkrævning af et årligt beløb hos fødevareraktiviteter, der har fødevareraktivitetsbrev i henhold til lov om næringsbrev til visse fødevareraktiviteter, og som i den forbindelse betaler et årligt beløb pr. næringsbrev til næringsbasen. Beløbet til finansiering af kampagnekontrol er i fødevarerloven fastsat til 600 kr. pr. næringsbrev med årlig pris- og lønregulering. I 2014 udgør beløbet 619 kr. og for 2015 ville det have udgjort 626 kr.

Med henblik på at sikre, at opkrævningen for kampagnekontrol for såvel virksomheder som myndigheder blev så let at administrere som muligt, blev det vedtaget, at alle udgifter til kampagnekontrol fordeles på de virksomheder, der har fødevareraktivitetsbrev og i den forbindelse betaler for udgifter ved Erhvervsstyrelsens administration af næringsbrevsordningen. Det er på den måde muligt at foretage en samlet opkrævning af betalingen til de to ordninger.

Med ophævelsen af lov om næringsbrev til visse fødevareraktiviteter bortfalder de kriterier, som hidtil har været afgørende for, hvilke virksomheder, der skal betale for kampagnekontrollen. Det foreslås, at betalingspligten fremover skal bero på, at virksomhederne er registreret eller autoriseret til fremstilling eller forhandling af fødevarer og fødevarerkontaktmateriale, og at de er momsregistrerede.

Offentlige institutioner er omfattet af betaling af beløbet, uanset om de er momsregistrerede eller ej. Som definition af offentlige institutioner anvendes den samme, som har fundet anvendelse i lov om næringsbrev til visse fødevareraktiviteter og lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. Det vil sige, at som offentlig institution betragtes en virksomhed, for hvilken det offentlige er forpligtet til at dække et eventuelt underskud på driften. Drives virksomheden af en selvejende institution med delvis offentlig ledelse og med pligt for det offentlige til underskudsdekning, betragtes institutionen altså som offentlig. Det er derimod ikke tilstrækkeligt, at der ydes tilskud til og føres tilsyn med virksomheden.

Betalingsmodellen forudsættes efter næringsbasens ophør baseret på CVR-registrets produktionsenhedsnumre (P-numre). Ud over CVR-nummer får en virksomhed også tildelt ét P-nummer for hver fysisk beliggenhed, hvorfra der drives virksomhed fra. Da virksomheden tildeles et P-nummer for hver fysisk beliggenhed, hvorfra der drives virksomhed, kan der således være tilknyttet flere P-numre til samme CVR-nummer. En produktionsenhed er en adresse, der ejes af en virksomhed; en adresse hvor virksomheden udfører aktiviteter. Der opkræves de anførte 404 kr. pr. P-nummer og en virksomhed eller offentlig institution med flere P-numre vil således betale mere end ét beløb. Beløbet opkræves hos de virksomheder og offentlige institutioner, som er registreret af Fødevarerstyrelsen på en nærmere fastsat skæringsdato. Skæringsdatoen fastsættes ved bekendtgørelse. Virksomheder, som er registreret af Fødevarerstyrelsen denne dato, men som ikke er momsregistrerede denne dato, er undtaget fra betaling.

Ved fastsættelsen af taksten på 404 kr. er der taget hensyn til, at der skal opnås det i fødevarerforliget forudsatte provenu fordelt på et større antal virksomheder/P-numre, idet der ved det gældende opkrævningsprincip opkræves betaling for ca. 25.700 næringsbreve, mens der med de nye opkrævningskriterier forventes opkrævet betaling for ca. 39.100 P-numre.

Beløbet dækker samtlige udgifter til kampagnekontrol, herunder tab på debitorer.

Tekstanmærkingen er uændret fra FL 15, hvor den første gang er optaget. Tekstanmærkingen vil være gældende indtil der i løbet af 2015 gennemføres en ændring af fødevarerloven.

Ad tekstanmærkning nr. 167.

En række af NaturErhvervstyrelsens opgaver omkring forvaltning af planteformeringsmateriale, herunder sortsafprøvning, er under omlægning. Som følge af denne udvikling er det fundet hensigtsmæssigt at henlægge opgaverne tættere på de erhverv, der efterspørger de pågældende ydelser. Derfor åbnes der mulighed for, at sortsafprøvningen, og de opgaver der naturligt hænger sammen med varetagelsen heraf, udskilles fra NaturErhvervstyrelsen til en privat juridisk person, f.eks. en erhvervsdrivende fond, som samtidig skal være uafhængig af økonomiske og kommercielle interesser i de virksomheder, hvis materiale den private juridiske person skal afprøve.

I dag varetager NaturErhvervstyrelsen opgaver vedr. den danske sortsliste. Optagelse på sortslisten, som er en forvaltningsafgørelse, kan kun ske efter afprøvning af de nye sorters egenskaber. Denne afprøvning er i Danmark hidtil blevet foretaget ved NaturErhvervstyrelsens afdeling for sortsafprøvning, beliggende i Tystofte ved Skælskør. Afdelingen for sortsafprøvning er akkrediteret af EU's sortsmyndighed, CPVO. Der findes et antal afprøvningssteder med tilsvarende akkreditering i de øvrige EU-lande. Der er fri adgang for sortsansøgere til at vælge, hvor afprøvningen af deres nye sorter skal foretages.

NaturErhvervstyrelsen varetager endvidere opgaver vedr. certificering af planteformeringsmateriale m.v. Certificering, der er en forvaltningsafgørelse, er en forudsætning for omsætning og eksport af planteformeringsmateriale og sker i henhold til regler og retningslinjer udstedt af EU, OECD, ISTA m.fl. Som grundlag for certificeringen foretages kontrol af marker, hvor der sker opformering af frø og sædekorn, samt prøveudtagning af de færdige partier. Disse kontrolopgaver har karakter af faktisk forvaltningsvirksomhed. Væsentlige dele af denne kontrol foregår derfor allerede via private aktører, som er autoriseret af NaturErhvervstyrelsen. Der vil fremover være mulighed for, at de private aktører overtager den faktiske forvaltningsvirksomhed.

Den forvaltningsvirksomhed, der er omfattet af delegationen, vil være omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven, det vil sige bl.a. krav om aktindsigt og begrundelse af afgørelser.

Der ønskes endvidere hjemmel til at lade den private juridiske person opkræve betaling for arbejdet med at træffe de forvaltningsafgørelser, som er omfattet af delegationen. Den private juridiske person vil endvidere kunne autoriseres til at udføre rent praktiske opgaver, herunder de tekniske afprøvninger, der er grundlaget for sortsafprøvningen, plantenyhedsbeskyttelsen mv. Der ønskes derfor ligeledes mulighed for at lade den private juridiske person opkræve betaling for løsning af disse praktiske opgaver.

Tekstanmærkningen vil være gældende, indtil der gennemføres en ændring af relevant lovgivning.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL15, hvor den er optaget første gang.

Ad tekstanmærkning nr. 168.

Som led i gennemførelsen af nye indsatser, jf. Aftale om finansloven for 2015, søges ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til at ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan yde tilsagn om tilskud til økologiprojekter, der skal fremme produktionen og afsætningen af økologiske fødevarer, herunder projekter der skal styrke afsætningen og eksporten af økologiske fødevarer, fremme omlægningen til økologi i jordbruget, fastholdelse af økologer og sikre den fortsatte omstilling til økologi i køkkener, bl.a. på offentlige arbejdspladser. Ved tekstanmærkningen skabes samtidig hjemmel til at ministeren kan fastsætte regler om ansøgning, betingelser for tilskud, prioritering, regnskab, kontrol, revision, indhentning af oplysninger, udbetaling og tilbagebetaling. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet eller til Fonden for økologisk landbrug, som er en særlig forvaltningsmyndighed omfattet af reglerne i forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om behandling af personoplysninger. Ministeren kan endvidere i forbindelse med henlæggelsen af sine beføjelser fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelser truffet af disse myndigheder.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til FL15, hvor den er optaget første gang.

Ad tekstanmærkning nr. 169.

Ved akt. 123 af 7. maj 2015 godkendte Finansudvalget, at ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan indgå aftaler om og fastsætte regler om betingelser for at opnå tilskud til klimatjek af husdyrbrug, regler om ansøgning mv. samt om administration af ordningen. Da aktiviteterne fortsætter i 2016 og 2017, søges bemyndigelsen til ministeren opretholdt de kommende år.

Tekstanmærkningen vil være gældende, indtil hjemlen eventuelt bliver indarbejdet i relevant lovgivning på området.

Tekstanmærkningen er ny, dog således at tekstanmærkningens stk. 1 tillige er gældende for 2015 i henhold til akt. 123 af 7. maj 2015.

§ 28. Transportministeriet

20
16

Tekst

§ 28. Transportministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	8.511,2	11.002,5	2.491,3
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	-	-	-
Udgifter uden for udgiftsloft	9.503,7	9.635,3	131,6
Heraf anlægsbudget	8.880,7	8.964,0	83,3
Indtægtsbudget	971,5	-	971,5
Fællesudgifter		1.128,9	999,9
28.11. Centralstyrelsen		1.094,1	999,8
28.12. Tilsyn og kommissioner		34,8	0,1
Veje		4.213,3	207,2
28.21. Vejdirektoratet		4.213,3	207,2
Trafik		6.566,1	408,3
28.51. Trafikstyrelsen		399,4	329,2
28.52. Jernbanetrafik		4.879,2	-
28.53. Kollektiv Trafik		851,8	-
28.54. Færgetrafik		297,5	2,2
28.55. Transportsektorens energiforbrug		-	-
28.56. Luftfart		138,2	76,9
Baner		8.729,5	1.979,0
28.63. Banedanmark		8.688,7	1.979,0
28.64. Vejdirektoratet, baneområdet		40,8	-

Artsoversigt:

Driftsposter	5.647,5	2.434,0
Interne statslige overførsler	38,0	2,3
Øvrige overførsler	6.934,3	157,3
Finansielle poster	38,7	952,5
Kapitalposter	7.979,3	48,3
Aktivitet i alt	20.637,8	3.594,4
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-1.554,8	-1.554,8
Bevilling i alt	19.083,0	2.039,6

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	———— Mio. kr. ————	
Fællesudgifter		
28.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 118) (Driftsbev.)	134,8	-
12. Transportforskning (Reservationsbev.)	16,4	-
13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.)	247,5	-
14. Transportpuljer (Anlægsbev.)	-	-
15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik (Anlægsbev.)	-	-
31. Metroselskabet I/S, indskud (Reservationsbev.)	-	-
32. Tilkøb i Metroselskabet (Anlægsbev.)	-	-
33. Indskud (Reservationsbev.)	-	-
34. Materielkøb (Anlægsbev.)	-	-
35. Letbaner (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	611,0	-
51. Udlån	48,3	48,3
66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127)	-	951,5
67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 15)	-	-
71. Generelle puljer (Reservationsbev.)	30,5	-
79. Reserve og budgetregulering (Reservationsbev.)	5,6	-
28.12. Tilsyn og kommissioner		
03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Drifts- bev.)	13,4	-
04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne (Drifts- bev.)	11,8	-
06. Auditøren under Transportministeriet (Driftsbev.)	-	-
07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (Driftsbev.)	4,6	-
08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland (Drifts- bev.)	4,9	-
12. Udlæg for ekspropriationer (Anlægsbev.)	-	-
Veje		
28.21. Vejdirektoratet		
10. Vejdirektoratet (Driftsbev.)	238,3	-
20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.)	2.155,9	-
23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservations- bev.)	12,0	-
30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (tekstanm. 100 og 121) (Anlægsbev.)	872,0	-
31. Drift og vintertjeneste (Anlægsbev.)	810,2	82,3
Trafik		
28.51. Trafikstyrelsen		
01. Trafikstyrelsen (Driftsbev.)	90,2	-
03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (Reserva- tionsbev.)	27,5	27,5
04. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)	-	-

05. Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S	-	-
07. Trafikstyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer	-	20,0
28.52. Jernbanetrafik		
01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (Reservationsbev.)	4.375,0	-
03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (Reservationsbev.)	252,0	-
05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (Reservationsbev.)	-	-
11. Tilskud til særlige rabatter (Reservationsbev.)	116,5	-
12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik (Reservationsbev.)	11,3	-
14. Investeringstilskud til privatbanerne og Lille Nord mv. (Anlægsbev.)	108,2	-
15. Driftstilskud til Grenaabanen (Reservationsbev.)	16,2	-
79. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB (Reservationsbev.)	-	-
28.53. Kollektiv Trafik		
01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (Reservationsbev.) .	449,7	-
02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	59,2	-
03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (tekstanm. 128) (Reservationsbev.)	26,3	-
04. Ungdomskort (tekstanm. 126) (Reservationsbev.)	316,6	-
05. Puljer til den kollektive trafik mv. (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
28.54. Færgetrafik		
01. Samfundsbegrundede overfarter (Reservationsbev.)	41,5	-
02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (Reservationsbev.)	252,8	-
03. Statslige aktiver vedr. Bornholm (Reservationsbev.)	3,2	2,2
28.55. Transportsektorens energiforbrug		
02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
28.56. Luftfart		
01. Lufttrafiktjeneste (Reservationsbev.)	93,3	63,8
02. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne (Reservationsbev.)	5,4	-
03. Lufthavnsdrift (Driftsbev.)	26,4	-
Baner		
28.63. Banedanmark		
01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) (Statsvirksomhed)	610,5	-
02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121) (Anlægsbev.)	188,5	-
04. Banedanmark - drift af jernbanenettet (Anlægsbev.)	386,7	-

05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet- tet (Anlægsbev.)	2.133,5	13,6
06. Baneafgifter mv.	970,8	760,7
07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservations- bev.)	5,3	-
08. Anlægsprojekter på jernbanen (Anlægsbev.)	3.258,4	69,7
20. Togfonden DK (Anlægsbev.)	-	-

28.64. Vejdirektoratet, baneområdet

11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet (Drifts- bev.)	40,8	-
--	------	---

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 15. ad 28.11.67.

Transportministeriet kan optage rådgivningsudgifter i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af konkrete salg af statslige virksomheder eller dele heraf på forslag til lov om til-lægsbevilling.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 28.21.30.

Transportministeren bemyndiges til, uanset ophævelse af hjemlen i lov nr. 194 af 1958 om tilskud til offentlige veje, fortsat at afholde en del af udgifterne til vedligeholdelse af kombinerede vej- og jernbanebroer, hvor Banedanmark er overordnet myndighed, samt til drift og vedligehol-delse af Limfjordsbroen, hvor Aalborg Kommune er overordnet myndighed.

Nr. 104. ad 28.63.01.

Der kan ydes tjenestemænd, der medvirker ved personalets uddannelse som lærere, censorer eller lignende, særlig betaling for dette arbejde.

Nr. 106. ad 28.63.01.

Transportministeren bemyndiges til at yde sådanne personer, der som tilskadekomne ved rejse med jernbanevirksomheder eller som efterladte efter omkomne ved jernbaneulykker oppebærer årlige understøttelser i henhold til særlig finanslovsbevilling, et tillæg til disse understøttelser efter samme regler som hidtil.

Nr. 112. ad 28.63.01.

Banedanmark bemyndiges til at overføre et beløb til statsinstitutioner mv., der tilbyder overtallige tjenestemænd ansættelse uden for deres hidtidige ansættelsesområde. Tilsvarende kan Scandlines A/S overføre et beløb for overtallige tjenestemænd i selskabet, der opnår ansættelse i en statsinstitution. Beløbet kan højst udgøre 100.000 kr. pr. tjenestemand og ydes som tilskud til uddannelse, omskoling, oplæring mv., herunder maksimalt 50 pct. til afholdelse af lønudgifter i omskolingsperioden.

Nr. 118. ad 28.11.01.

Flyvelederuddannede flyveledere, overflyveledere og luftfartsinspektører samt flyveleder- aspiranter, der pr. 30. juni 2007 var tjenestemandsansatte som flyveledere eller under uddannelse til flyveleder under Transportministeriet har valgt at overgå til overenskomstansættelse i medfør

af, at den d. 2. maj 2007 fastlagte ordning bevarer - som personlig ordning - ret til rådighedsløn efter de i tjenstemandsloven til enhver tid gældende regler.

Nr. 121. ad 28.11.35., 28.21.23., 28.21.30., 28.51.07., 28.53.02., 28.53.05., 28.55.02., 28.63.02. og 28.63.07.

Transportministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningernes gennemførelse, herunder regler for administration af ordningerne. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning om projekter, ansøgningsfrist, betingelser der skal være opfyldt for at opnå tilskud, modtagerkreds, beregningsgrundlag, prioritering mellem ligeværdige ansøgninger ved evt. manglende økonomiske midler, a conto-udbetaling af tilskud, kontrol, regnskab og revision vedrørende udbetalt tilskud, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter og lignende.

Nr. 126. ad 28.53.04.

Transportministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning, ansøgningsfrist, betingelser, der skal være opfyldt for at erhverve et Ungdomskort, modtagerkreds, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, udbetaling af kompensation til trafikkselskaber og togoperatører (kortudstedende myndigheder), tilbagebetaling af uberettiget kompensation og lignende. Transportministeren bemyndiges til at indgå aftaler med togoperatører og trafikkselskaber i overensstemmelse hermed inden for den på finansloven afsatte økonomiske ramme.

Nr. 127. ad 28.11.66.

Transportministeren bemyndiges til at opkræve provision for DSB's lån optaget med statsgaranti. Provisionen udgør forskellen mellem DSB's ugaranterede lånerente og DSB's statsgaranterede lånerente korrigeret for garantiprovision i medfør af lov nr. 1080 af 22. december 1993 om provision af visse lån optaget med statsgaranti.

Nr. 128. ad 28.53.03.

Transportministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning om kompensation, ansøgningsfrist, betingelser der skal være opfyldt for at opnå kompensation, modtagerkreds, beregningsgrundlag, prioritering mellem ligeværdige ansøgninger ved evt. manglende økonomiske midler, a conto-udbetaling af kompensation, kontrol, regnskab og revision vedrørende udbetalt kompensation, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter og lignende. Transportministeren bemyndiges til at indgå kontrakt om offentlige tjenesteydelser med de enkelte fjernbusoperatører i overensstemmelse hermed inden for den på finansloven afsatte økonomiske ramme.

§ 28. Transportministeriet

20
16

Anmærkninger

Transportministeriet har til formål at sikre mobilitet, der skaber værdi for det danske samfund, således at transportsystemet udbygges i overensstemmelse med samfundets behov, og transportens negative virkninger (eksternaliteter) reduceres. Transportministeriets opgaver er primært:

- at udarbejde analyser og rådgive ministeren,
- at planlægge, anlægge og vedligeholde fysisk infrastruktur, f.eks. veje og jernbaner,
- at håndtere driften af trafiksystemer, såsom statsveje og banestrækninger,
- at varetage statens køb af jernbane- og færgetrafik,
- at administrere tilskudsordninger, bl.a. til forbedring af bustrafikken og til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug,
- at regulere sikkerhedsmæssige forhold mv. vedrørende køretøjer, jernbanekørsel og lufttransport
- og at føre tilsyn med, at regelsæt overholdes i bl.a. post- og jernbanesektoren, havnesektoren, luftfartssektoren og vejtransportsektoren.

Infrastrukturfonden

Der er med Aftale mellem den daværende VK-regering og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 etableret en Infrastrukturfond, der skal finansiere investeringer på transportområdet frem til 2020. Infrastrukturfonden blev etableret med 94 mia. kr. og kan løbende tilføres midler fra nye holdbare finansieringskilder, der måtte blive prioriteret til transportområdet i perioden frem mod 2020. Uforbrugte midler, herunder reserver fra konkrete projekter, tilbageføres til fonden.

Overskydende centrale reserver, der er afsat til de igangværende anlægsprojekter, anvendes til at finansiere et optimalt niveau for vedligeholdelse af statsvejnettet og jernbanen frem til 2020, jf. § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve.

På finansloven for 2016 er der indbudgetteret midler fra Infrastrukturfonden på de i tabellen nedenfor specificerede hovedkonti.

Indbudgettering af midler fra Infrastrukturfonden (mio. kr.)

Hovedkonti	2016	2017	2018	2019
§ 28.11.13. Den centrale anlægsreserve (<i>Anlægsbev.</i>)	148,5	-252,1	-337,8	-957,5
§ 28.11.35. Letbaner (<i>Reservationsbev.</i>)	275,8	167,3	242,9	476,7
§ 28.11.71. Generelle Puljer (<i>Reservationsbev.</i>)	1,7	1,7	1,7	1,7
§ 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne (<i>Driftsbev.</i>)	2,8	2,8	0,0	0,0
§ 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland (<i>Driftsbev.</i>)	1,1	0,6	0,0	0,0
§ 28.21.10. Vejdirektoratet (<i>Driftsbev.</i>)	5,4	0,3	0,5	0,0
§ 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (<i>Anlægsbev.</i>)	2054,6	2595,2	1226,7	1169,9
§ 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (<i>Reservationsbev.</i>)	12,0	118,1	64,1	43,3
§ 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (<i>Anlægsbev.</i>)	819,3	565,7	488,9	469,3
§ 28.21.31. Drift og vintertjeneste (<i>Anlægsbev.</i>)	16,3	16,3	16,3	16,3
§ 28.63.02. Banedanmark - pulje projekter (<i>Anlægsbev.</i>)	173,3	124,6	125,6	65,7
§ 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedl. af jernbanenet (Anlægsbev.)	1453,4	1221,1	1550,5	2238,5
§ 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (<i>Reservationsbev.</i>)	5,3	5,2	5,2	0,0
§ 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen (<i>Anlægsbev.</i>)	2931,4	4453,5	2992,4	1703,0
I alt (2016-pl).....	7.900,9	9.020,3	6.377,0	5.226,9

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	7.195,5	8.721,6	8.559,4	8.511,2	8.592,9	8.295,4	8.268,4
Udgift	10.229,8	12.021,3	11.618,8	11.002,5	11.068,7	10.747,9	10.689,4
Indtægt	3.034,3	3.299,7	3.059,4	2.491,3	2.475,8	2.452,5	2.421,0

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	216,5	973,8	212,5	222,0	202,3	190,6	187,8
28.11. Centralstyrelsen	185,4	943,2	181,5	187,3	173,3	165,3	163,1
28.12. Tilsyn og kommissioner	31,1	30,6	31,0	34,7	29,0	25,3	24,7
Veje	600,7	1.007,6	1.030,7	966,2	978,8	971,9	954,3
28.21. Vejdirektoratet	600,7	1.007,6	1.030,7	966,2	978,8	971,9	954,3
Trafik	5.376,8	5.410,2	5.933,5	6.069,6	6.301,7	6.046,2	6.056,7
28.51. Trafikstyrelsen	97,4	63,3	105,9	90,2	86,8	82,3	80,7
28.52. Jernbanetrafik	4.359,5	4.469,6	4.662,8	4.771,0	5.014,7	4.797,5	4.797,5
28.53. Kollektiv Trafik	577,9	616,1	852,8	851,8	844,2	801,0	794,9
28.54. Færgetrafik	222,5	225,0	250,5	295,3	295,3	305,7	324,4
28.55. Transportsektorens energiforbrug	63,4	-17,1	-	-	-	-	-
28.56. Luftfart	56,1	53,4	61,5	61,3	60,7	59,7	59,2
Baner	1.001,5	1.329,9	1.382,7	1.253,4	1.110,1	1.086,7	1.069,6
28.63. Banedanmark	1.001,5	1.322,7	1.282,7	1.212,6	1.110,1	1.086,7	1.069,6
28.64. Vejdirektoratet, baneområdet	-	7,3	100,0	40,8	-	-	-

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal	23,4	1,1	-	-	-	-	-
Udgift	23,4	1,1	-	-	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Trafik	23,4	1,1	-	-	-	-	-
28.51. Trafikstyrelsen	23,4	1,1	-	-	-	-	-

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	10.497,1	10.531,5	11.171,2	9.503,7	12.003,5	10.253,7	9.561,2
Udgift	10.983,4	10.883,6	11.379,7	9.635,3	12.065,4	10.315,6	9.623,1
Indtægt	486,3	352,1	208,5	131,6	61,9	61,9	61,9

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	333,9	287,7	1.022,2	858,5	811,2	884,2	449,1
28.11. Centralstyrelsen	333,9	287,7	1.022,2	858,5	811,2	884,2	449,1
28.12. Tilsyn og kommissioner	-	-	-	-	-	-	-
Veje	4.827,8	4.122,4	3.365,7	3.039,9	3.332,0	1.832,6	1.735,4
28.21. Vejdirektoratet	4.827,8	4.122,4	3.365,7	3.039,9	3.332,0	1.832,6	1.735,4
Trafik	104,2	111,3	301,8	108,2	108,2	108,2	108,2
28.52. Jernbanetrafik	104,2	105,2	107,8	108,2	108,2	108,2	108,2
28.53. Kollektiv Trafik	-	6,1	194,0	-	-	-	-
Baner	5.231,2	6.010,1	6.481,5	5.497,1	7.752,1	7.428,7	7.268,5
28.63. Banedanmark	5.231,2	6.010,1	6.481,5	5.497,1	7.752,1	7.428,7	7.268,5

Indtægtsbudget:

Nettotal	143,2	984,6	967,5	971,5	971,5	971,5	971,5
Indtægt	143,2	984,6	967,5	971,5	971,5	971,5	971,5

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	96,3	951,7	947,5	951,5	951,5	951,5	951,5
28.11. Centralstyrelsen	96,3	951,7	947,5	951,5	951,5	951,5	951,5
Trafik	46,9	32,9	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
28.51. Trafikstyrelsen	46,9	32,9	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0

Ministeriet består af departementet, Banedanmark, Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen, Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, Kommissariaterne på Øerne og i Jylland, samt Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Hertil kommer, at Transportministeriet afholder udgifter til køb af trafikydelse og trafikforskning samt yder investeringstilskud til privatbanerne. Yderligere information om Transportministeriet kan fås på www.trm.dk

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 28.11.01. Departementet (tekstanm. 118)
(*Driftsbev.*)
- 28.11.12. Transportforskning (*Reservationsbev.*)
- 28.11.31. Metroselskabet I/S, indskud
(*Reservationsbev.*)
- 28.11.33. Indskud (*Reservationsbev.*)
- 28.11.71. Generelle puljer (*Reservationsbev.*)
- 28.11.79. Reserve og budgetregulering
(*Reservationsbev.*)
- 28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart
og Jernbane (*Driftsbev.*)
- 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriatio-
ner på øerne (*Driftsbev.*)
- 28.12.06. Auditøren under Transportministeriet
(*Driftsbev.*)
- 28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulyk-
ker (*Driftsbev.*)
- 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriatio-
ner i Jylland (*Driftsbev.*)
- 28.21.10. Vejdirektoratet (*Driftsbev.*)
- 28.21.31. Drift og vintertjeneste (*Anlægsbev.*)
- 28.51.01. Trafikstyrelsen (*Driftsbev.*)
- 28.51.03. Betalingsordning for lokomotivførerud-
dannelsen (*Reservationsbev.*)
- 28.51.04. Udlånte tjenestemænd (*Driftsbev.*)
- 28.51.07. Trafikstyrelsens tilskudspulje (tekstanm.
121) (*Reservationsbev.*)
- 28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB
(*Reservationsbev.*)
- 28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vest-
jylland (*Reservationsbev.*)
- 28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Pe-
berholm (*Reservationsbev.*)
- 28.52.11. Tilskud til særlige rabatter
(*Reservationsbev.*)
- 28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service-
jernbanetrafik (*Reservationsbev.*)

- 28.52.15. Driftstilskud til Grenaabanen
(*Reservationsbev.*)
- 28.52.79. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB (*Reservationsbev.*)
- 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik
(*Reservationsbev.*)
- 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (tekstanm. 128)
(*Reservationsbev.*)
- 28.53.04. Ungdomskort (tekstanm. 126)
(*Reservationsbev.*)
- 28.54.01. Samfundsbegrundede overfarter
(*Reservationsbev.*)
- 28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm
(*Reservationsbev.*)
- 28.54.03. Statslige aktiver vedr. Bornholm
(*Reservationsbev.*)
- 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning
(tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.56.01. Lufttrafiktjeneste (*Reservationsbev.*)
- 28.56.02. Tilskud til Odense og Sønderborg Luft-
havne (*Reservationsbev.*)
- 28.56.03. Lufthavnsdrift (*Driftsbev.*)
- 28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og
112) (*Statsvirksomhed*)
- 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenet
(*Anlægsbev.*)
- 28.63.06. Baneafgifter mv.
- 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm.
121) (*Reservationsbev.*)
- 28.64.11. Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdi-
rektoratet (*Driftsbev.*)

Udgifter under delloft for indk. overførsler:

- 28.51.05. Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark
A/S

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 28.11.13. Den centrale anlægsreserve (*Anlægsbev.*)
- 28.11.14. Transportpuljer (*Anlægsbev.*)
- 28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til
forbedringer af den kollektive trafik
(*Anlægsbev.*)
- 28.11.32. Tilkøb i Metroselskabet (*Anlægsbev.*)
- 28.11.34. Materielkøb (*Anlægsbev.*)
- 28.11.35. Letbaner (tekstanm. 121)
(*Reservationsbev.*)
- 28.11.51. Udlån
- 28.12.12. Udlæg for ekspropriationer (*Anlægsbev.*)
- 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv.
(*Anlægsbev.*)

- 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (tekstanm. 100 og 121) (*Anlægsbev.*)
- 28.52.14. Investeringstilskud til privatbanerne og Lille Nord mv. (*Anlægsbev.*)
- 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121) (*Anlægsbev.*)
- 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Anlægsbev.*)
- 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen (*Anlægsbev.*)
- 28.63.20. Togfonden DK (*Anlægsbev.*)

Indtægtsbudget:

- 28.11.66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127)
- 28.11.67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 15)
- 28.51.09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer

Artsoversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Bevilling i alt	17.628,1	18.364,8	18.763,1	17.043,4	19.624,9	17.577,6	16.858,1
Årets resultat	-38,0	-19,6	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-17,3	-75,6	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	17.572,8	18.269,6	18.763,1	17.043,4	19.624,9	17.577,6	16.858,1
Udgift	21.236,6	22.906,0	22.998,5	20.637,8	23.134,1	21.063,5	20.312,5
Indtægt	3.663,8	4.636,5	4.235,4	3.594,4	3.509,2	3.485,9	3.454,4
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	5.133,8	7.542,1	6.060,7	5.647,5	5.468,4	5.418,5	5.338,3
Indtægt	3.326,6	3.470,3	2.991,2	2.434,0	2.426,7	2.416,6	2.422,1
Interne statslige overførsler:							
Udgift	72,1	60,1	37,4	38,0	38,8	38,7	38,8
Indtægt	1,9	51,5	1,7	2,3	3,0	3,0	3,0
Øvrige overførsler:							
Udgift	6.323,8	6.402,5	7.670,6	6.934,3	8.141,6	8.731,8	8.755,1
Indtægt	188,4	114,4	201,7	157,3	78,7	65,5	28,5
Finansielle poster:							
Udgift	27,5	27,3	36,6	38,7	38,5	38,4	38,4
Indtægt	97,8	951,7	982,5	952,5	952,5	952,5	952,5
Kapitalposter:							
Udgift	9.679,5	8.873,9	9.193,2	7.979,3	9.446,8	6.836,1	6.141,9
Indtægt	49,1	48,5	58,3	48,3	48,3	48,3	48,3

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Driftsposter	1.807,2	4.071,8	3.069,5	3.213,5	3.041,7	3.001,9	2.916,2
11. Salg af varer	2.230,0	2.324,0	1.826,9	1.918,5	1.903,6	1.900,3	1.900,3
13. Kontrolafgifter og gebyrer	307,6	345,0	337,1	344,5	351,6	345,5	352,5
16. Husleje, leje af arealer, leasing	1.510,9	1.546,3	1.287,3	1.060,8	1.059,8	1.059,3	1.059,3
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.824,6	1.839,2	1.909,5	1.810,9	1.717,1	1.694,2	1.654,7
19. Fradrag for anlægsløn	-903,1	-913,4	-718,5	-675,1	-603,5	-598,0	-574,3
20. Af- og nedskrivninger	91,0	82,8	117,8	60,7	60,3	60,0	60,0
21. Andre driftsindtægter	788,3	798,8	827,2	171,0	171,5	170,8	169,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	2.607,3	4.987,1	3.464,6	3.390,2	3.234,7	3.203,0	3.138,6
28. Ekstraordinære indtægter	0,7	2,4	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	3,1	0,1	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	70,2	8,6	35,7	35,7	35,8	35,7	35,8
33. Interne statslige overførsels- indtægter	1,9	51,5	1,7	2,3	3,0	3,0	3,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	72,1	60,1	37,4	38,0	38,8	38,7	38,8
Øvrige overførsler	6.135,4	6.288,1	7.468,9	6.777,0	8.062,9	8.666,3	8.726,6
30. Skatter og afgifter	47,8	33,1	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
31. Overførselsindtægter fra EU	140,5	81,2	181,7	94,1	1,5	1,5	1,5
34. Øvrige overførselsindtægter	0,1	0,2	-	43,2	57,2	44,0	7,0
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	50,5	49,1	50,2	47,6	49,5	51,4	53,3
44. Tilskud til personer	12,8	7,7	0,9	0,2	0,2	0,2	0,2
45. Tilskud til erhverv	235,4	276,9	500,1	503,5	503,5	509,2	509,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6.025,1	6.068,9	6.634,9	6.129,9	6.391,5	6.061,4	6.046,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	484,5	253,1	1.196,9	2.109,6	2.146,1
Finansielle poster	-70,4	-924,4	-945,9	-913,8	-914,0	-914,1	-914,1
25. Finansielle indtægter	97,8	951,7	982,5	952,5	952,5	952,5	952,5
26. Finansielle omkostninger	27,5	27,3	36,6	38,7	38,5	38,4	38,4
Kapitalposter	9.685,6	8.920,7	9.134,9	7.931,0	9.398,5	6.787,8	6.093,6
50. Immaterielle anlægsaktiver	5,7	3,7	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	9.564,1	7.956,7	9.053,0	7.735,0	9.231,2	6.544,9	5.616,9
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	0,8	0,2	10,0	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3
55. Statslige udlån, afgang	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3
58. Værdipapirer, tilgang	61,4	865,3	91,9	196,0	167,3	242,9	476,7
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-38,0	-19,6	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)	-17,3	-75,6	-	-	-	-	-
I alt	17.628,1	18.364,8	18.763,1	17.043,4	19.624,9	17.577,6	16.858,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2015	100,1	35,9	10.412,6	512,8

Fællesudgifter

28.11. Centralstyrelsen

Centralstyrelsen omfatter Transportministeriets departement, transportforskningsstøt, den centrale anlægsreserve, letbaner, transportpuljer, aktieudbytte, generelle puljer samt reserve og budgetregulering.

28.11.01. Departementet (tekstann. 118) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	139,6	125,1	138,2	134,8	131,8	129,1	126,5
Indtægt	0,3	2,5	-	-	-	-	-
Udgift	135,7	134,1	138,2	134,8	131,8	129,1	126,5
Årets resultat	4,2	-6,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	133,5	134,0	138,2	134,8	131,8	129,1	126,5
Indtægt	0,3	2,5	-	-	-	-	-
22. Ekstern kvalitetssikring							
Udgift	2,2	0,2	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.11.01. Departementet, CVR-nr. 43265717.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Departementets hovedformål er at bistå ministeren med den overordnede styring og udvikling af ministerområdet.

Yderligere oplysninger om Transportministeriet kan fås på www.trm.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og alle hovedkonti under § 28.12. Tilsyn og kommissioner.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og § 28.51.01. Trafikstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Politikudvikling	Transportministeriet skal forudse fremtidens mobilitetsbehov og skal udvikle, formulere og gennemføre regeringens transportpolitik. Ved at gøre dette forenes den flerhed af hensyn, som indgår i fremadrettet og tværgående transportpolitik, så mobilitet skaber stadig mere værdi for samfundet. En værdiskabende mobilitet er baseret på optimal balance mellem fremkommelighed, økonomi, belastning af miljøet samt ulykker og andre sundhedsrisici.
Betjening af Folketing	Transportministeriet betjener Folketinget i forhold til besvarelse af folketingsspørgsmål.
Tilsyn med institutioner og virksomheder	Transportministeriet skal varetage den overordnede ejerrolle over for en række selskaber og den overordnede tilsynsrolle over for en række institutioner. For så vidt angår selskaber indebærer dette tilsyn med økonomisk udvikling, køb og salg af virksomheder og behandling af konkurrenceretlige spørgsmål. For så vidt angår institutioner indebærer dette udvikling og implementering af regnskabs- og bevillingskoncepter samt ledelsesrapportering på koncernniveau.
Departementets øvrige myndighedsopgaver	Transportministeriet varetager en række øvrige myndighedsopgaver omfattende aktiviteter i forbindelse med aktindsigt, henvendelse fra borgere, virksomheder og andre myndigheder.
Internationalt arbejde	Transportministeriet skal varetage og koordinere Danmarks deltagelse i det internationale transportpolitiske arbejde, navnlig i EU.
Direkte ministerbetjening	Transportministeriet varetager den direkte ministerbetjening for så vidt angår den service, der ydes direkte til ministeren i form af sekretariatsbetjening, kørsel mv.
Udbud og kontrakter vedrørende tog- og færgetrafik	Transportministeriet varetager udbud, kontraktindgåelse og kontraktopfølgning vedrørende den statslige togtrafik og færgedrift mellem landsdelene.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....	136,8	131,6	138,2	134,8	131,8	129,1	126,5
0. Hjælpefunktioner samt ledelse og adm.....	42,2	40,5	42,6	41,6	40,7	39,8	39,1
1. Politikudvikling.....	18,9	18,2	19,1	18,6	18,2	17,8	17,5
2. Betjening af Folketing.....	12,9	12,4	13,0	12,7	12,4	12,2	11,9
3. Tilsyn med institutioner og virksomheder....	14,3	13,8	14,5	14,1	13,8	13,5	13,2
4. Departementets øvrige myndighedsopgaver.	6,1	5,9	6,2	6,0	5,9	5,8	5,7
5. Internationalt arbejde.....	10,3	9,9	10,4	10,1	9,9	9,7	9,5
6. Direkte ministerbetjening.....	21,3	20,5	21,5	21,0	20,5	20,1	19,6
7. Udbud og kontrakter vedr. tog- og færgetrafik	10,8	10,4	10,9	10,7	10,4	10,2	10,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	0,3	2,5	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,3	2,5	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	143	141	141	138	135	131	128
Lønninger i alt (mio. kr.)	81,3	79,4	81,8	79,6	78,0	75,7	74,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	81,3	79,4	81,8	79,6	78,0	75,7	74,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	2,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	20,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	23,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,4	1,2	1,1	0,6	0,8	0,8	0,7
+ anskaffelser	0,7	-	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5
- afhændelse af aktiver	0,6	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,3	0,6	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3
Samlet gæld ultimo	1,2	0,6	1,0	0,8	0,8	0,7	0,9
Låneramme	-	-	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	11,5	9,2	9,2	8,0	10,3

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til departementets almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af departementets hovedformål.

22. Ekstern kvalitetssikring

Som en del af Ny Anlægsbudgettering på Transportministeriets område, jf. akt. 16 af 24. oktober 2006, er departementet ansvarlig for gennemførelse af ekstern kvalitetssikring af anlægsprojekter med en totaludgift over 250,0 mio. kr.

Kontoen finansierer ekstern kvalitetssikring af projekter i regi af den grønne forligskreds. Ekstern Kvalitetssikring i regi af andre forligskredse finansieres af den myndighed, som er ansvarlig for undersøgelsen.

28.11.12. Transportforskning (*Reservationsbev.*)

Med virkning fra 2007 er der gennemført en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. I denne forbindelse er Danmarks Transport Forskning sammenlagt med Danmarks Tekniske Universitet, jf. § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet.

Mellem Transportministeriet og Danmarks Tekniske Universitet er der indgået Aftale om forskningsbaseret rådgivning 2014-2017. Som en del af aftalen modtager Danmarks Tekniske Universitet en årlig kontraktbetaling fra Transportministeriet til transportforskning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	16,6	16,7	16,6	16,4	16,0	15,7	15,4
10. Transportforskning							
Udgift	16,6	16,7	16,6	16,4	16,0	15,7	15,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	16,7	-	16,4	16,0	15,7	15,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,6	-	16,6	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

28.11.13. Den centrale anlægsreserve (*Anlægsbev.*)

På hovedkontoen placeres - for de anlægsprojekter, der er omfattet af såkaldt Ny Anlægsbudgettering - anlægsprojekternes bidrag til den centrale reserve.

Jf. orienterende akt. 16 af 24. november 2006 anvendes Ny Anlægsbudgettering i første omgang på nye vej- og baneprojekter, der vedtages ved anlægslov og/eller indarbejdes med en selvstændig projektbevilling. Fornyelses- og vedligeholdelsesprojekter samt mindre anlægsprojekter, der er finansieret af puljer mv., er ikke omfattet.

Ny Anlægsbudgettering indebærer bl.a., at der i projektets bevilgede *totaludgift* indgår et bidrag til den centrale reserve på 20 pct. Den centrale reserve er en porteføljereseve. Dvs. at alle igangværende anlægsprojekters bidrag puljes, og at et projekt kan få tildelt mere fra den centrale reserve, end det selv har bidraget med.

Såfremt en anlægsmyndighed får behov for at trække på den centrale anlægsreserve, kræver det godkendelse af Transportministeriets departement (hvis trækket udgør højst ¼ af projektets bidrag til den centrale reserve) og Finansministeriet (hvis trækket udgør over ¼ af projektets bidrag til den centrale reserve).

Ved udmøntning af reserven stilles skærpede krav vedrørende dokumentation, således at projektets nye anlægsoverslag kan sammenholdes med det oprindelige anlægsoverslag, og således at ændringer kan spores og forklares. Formålet hermed er at sikre øget gennemskuethed med projektets forløb.

Ved fordyrelser ud over projektets totaludgift gælder Budgetvejledningens forelæggelsesgrænser, dog således, at der gælder særlige forelæggelsesgrænser for baneprojekter, jf. § 28.63. Banedanmark.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. til dækning af eventuelle merudgifter ved projekter budgetteret efter budgetteringsprincipperne beskrevet i akt. 16 af 24. oktober 2006. Overførselsadgangen begrænses dog af de almindelige forelæggelsesregler ifølge Budgetvejledningen.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve til § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen til dækning af eventuelle merudgifter ved projekter budgetteret efter budgetteringsprincipperne beskrevet i akt. 16 af 24. oktober 2006. Overførselsadgangen begrænses dog af de almindelige forelæggelsesregler ifølge Budgetvejledningen, herunder de nugældende særlige forelæggelsesregler for banecområdet.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.11.13.50. Letbaner til § 28.11.35. Letbaner til dækning af eventuelle merudgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	438,8	247,5	-148,2	-229,1	-891,0
10. Vejprojekter							
Udgift	-	-	530,2	420,8	237,9	216,9	52,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	530,2	420,8	237,9	216,9	52,7
20. Baneprojekter - En grøn transportpolitik							
Udgift	-	-	855,3	622,6	537,4	366,0	275,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	855,3	622,6	537,4	366,0	275,4
30. Øvrige baneprojekter							
Udgift	-	-	31,5	15,0	23,1	31,7	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	31,5	15,0	23,1	31,7	-
31. Baneprojekter -Togfonden DK							
Udgift	-	-	3,5	15,2	20,6	16,6	7,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	3,5	15,2	20,6	16,6	7,5
40. Metro - afgrening til Nordhavn							
Udgift	-	-	25,6	29,7	25,9	25,8	25,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	25,6	29,7	25,9	25,8	25,8
45. Metro - afgrening til Sydhavn							
Udgift	-	-	-	41,8	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	41,8	-	-	-

50. Letbaner

Udgift	-	-	23,4	94,9	90,7	104,6	145,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	23,4	94,9	90,7	104,6	145,7
79. Budgetregulering							
Udgift	-	-	-1.030,7	-992,5	-1.083,8	-990,7	-1.398,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-1.030,7	-992,5	-1.083,8	-990,7	-1.398,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	4.377,1
I alt	4.377,1

10. Vejprojekter

Der er på kontoen afsat centrale reserver til igangværende vejanlægsprojekter, jf. § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (*Anlægsbev.*).

Der er i 2016 er central reserve for følgende nye projekter indarbejdet: Ny Storstrømsbro samt Motorvej syd om Regstrup.

20. Baneprojekter - En grøn transportpolitik

Der er på kontoen afsat centrale reserver til igangværende baneanlægsprojekter i regi af den grønne forligskreds, jf. § 28.63.08.10. Aftaler om en grøn transportpolitik.

30. Øvrige baneprojekter

Der er på kontoen afsat centrale reserver til øvrige igangværende baneanlægsprojekter, jf. § 28.63.08.20. Øvrige projekter.

31. Baneprojekter -Togfonden DK

Der er på kontoen afsat centrale reserver til igangværende projekter i Togfonden DK. Der er indbudgetteret centrale reserve til projektet hastighedsopgradering Køge Nord-Næstved og med forslaget til finanslov for 2016 også til projektet Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg.

40. Metro - afgang til Nordhavn

Der er på kontoen afsat central reserve til afgang af metroen til Nordhavn, jf. akt. 115 af 8. august 2012.

45. Metro - afgang til Sydhavn

Med Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsatte forligskredsen bag aftaler om Bedre og billigere kollektiv trafik 263,0 mio. kr. (2014-priser) inkl. korrektionstillæg på 30 pct. til et afgreningskammer til den kommende Sydhavnsmetro. Af korrektionstillægget på 30 pct. er 20 pct. central reserve, og disse er i 2016 derfor afsat på kontoen.

50. Letbaner

Der er på kontoen afsat centrale reserver til igangværende letbaneprojekter, jf. § 28.11.35. Letbaner (*Reservationsbev.*). Fordelingen af reserverne fremgår af nedenstående tabel. Den afsatte reserve til Aarhus Letbane er flyttet til § 28.11.35. Letbaner (*Reservationsbev.*), jf. Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014.

Afløbet for Aalborg Letbane er i 2016 justeret, jf. desuden § 28.11.35. Letbaner (*Reservationsbev.*).

Centrale reserver til letbaneprojekter (mio. kr.)

Projekt	2016	2017	2018	2019
Ring 3 Letbane	67,9	30,5	44,2	86,7
Odense Letbane	20,6	40,2	28,9	28,9
Aalborg Letbane	6,4	20,0	31,5	30,1

79. Budgetregulering

Der er med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 afsat 1,4 mia. kr. (2013-pl) for at sikre den på lang sigt billigste vejvedligeholdelsesindsats i perioden 2014-2017, jf. § 28.21.30. Vedligehold og mindre anlægsprojekter (*Anlægsbev.*). Endvidere er der med aftalen afsat 252,0 mio. kr. (2013-pl) til sikkerhedsmæssige forbedringer på fire statslige broer, jf. § 28.21.30. Vedligehold og mindre anlægsprojekter (*Anlægsbev.*). Tilsvarende er der med finansloven for 2014 afsat 4,1 mia. kr. (2013-pl) i perioden 2015-2020 til en økonomisk optimal vedligeholdelse af jernbanen, jf. § 28.63.05. Fornyelse og vedligehold af jernbanelinjen (*Anlægsbev.*). Det forudsættes endvidere, at også merudgiften til vejvedligeholdelse på 0,6 mia. kr. i perioden 2018-2020 finansieres af overskydende midler fra den centrale reserve.

De øgede midler til vedligeholdelsen af vej og bane samt forbedring af fire statslige broer forudsættes finansieret af uforbrugte centrale reserver ved igangværende anlægsprojekter, og er optaget som en budgetregulering på denne underkonto. Budgetreguleringen udmøntes i takt med færdiggørelsen af anlægsprojekterne. Hvis der mod forventning ikke frigøres tilstrækkelig central reserve, udmøntes budgetreguleringen ved at reducere merbevillingen på § 28.21.30. Vedligehold og mindre anlægsprojekter (*Anlægsbev.*) og § 28.63.05. Fornyelse og vedligehold af jernbanelinjen (*Anlægsbev.*). Dele af budgetreguleringen i 2017-19 udmøntes med videreførte midler.

28.11.14. Transportpuljer (*Anlægsbev.*)

Der er med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 afsat en række puljer med henblik på en målrettet indsats for at forbedre miljøet, sikkerheden og mobiliteten i transportsystemet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	35,8	-	-	-	-
40. Mere cykeltrafik							
Udgift	-	-	35,8	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	35,8	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	21,9
I alt	21,9

Særlig bevillingsbestemmelse

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 28.11.14. Transportpuljer til følgende konti: § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje, § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter samt § 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter til igangsættelse af projekter, der puljefinansieres, herunder udgifter til løn og øvrige direkte og indirekte driftsomkostninger i forbindelse med projekterne.

40. Mere cykeltrafik

Der er med Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014, afsat 50 mio. kr. (2014-pl) i 2015-16 til en pulje til fremme af cykling. Puljen anvendes bl.a. til statslig medfinansiering af sammenhængende og innovative cykelprojekter. Staten medfinansierer op til 40 pct. af de samlede udgifter. Der kan i særlige tilfælde ydes højere støtte til innovative tiltag - op til fuld finansiering af mindre projekter.

Tilskudsrammen administreres af Vejdirektoratet, jf. § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje. Der afsættes 1 pct. af rammen til finansiering af Vejdirektoratets lønudgifter til administration af ordningen.

28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik (Anlægsbev.)

Med Rammeaftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012 er parterne enige om at nedsætte taksterne i den kollektive trafik med 500,0 mio. kr. årligt samt afsætte en årlig pulje på 500,0 mio. kr. til investeringer i forbedringer af den kollektive trafik.

Der er i forligskredsen foretaget udmøntninger af rammeaftalen. De herefter udisponerede midler i puljerne er optaget på denne konto med henblik på senere udmøntning i forligskredsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	30,4	-	460,0	540,0	539,7
10. Pulje til takstnedsættelser							
Udgift	-	-	-	-	-	50,0	43,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	50,0	43,6
20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik							
Udgift	-	-	30,4	-	460,0	490,0	496,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	30,4	-	460,0	490,0	496,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	149,1
I alt	149,1

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet vedrører § 28.11.15.20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik

10. Pulje til takstnedsættelser

Der er med Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 og Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ungdomskort og fjernbusser af februar 2014 foretaget udmøntninger af pulje til takstnedsættelser.

Disponering af ramme til takstnedsættelser (mio. kr., 2016-pl) ¹⁾

	2015	2016	2017	2018	2019	Konto på FL16
Takstnedsættelser uden for myndretiden i lokaltrafikken	310,7	312,8	312,8	312,8	312,8	28.53.01.
Nyt ungdomskort	311,0	313,2	313,2	313,2	313,2	28.53.04.
Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder	59,7	53,1	45,5	-	-	28.53.02.
Permanentgørelse af sociale rabatter i fjernbusser	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	28.53.03.
Udvidelse af modtagerkredsen for ungdomskortet	38,1	39,7	40,4	-	-	19.82.02. 28.53.04.
Sociale rabatter til fjernbusser	10,1	10,2	10,2	-	-	28.53.03.
En ny station ved Kalundborg Øst ²⁾	-	1,1	14,9	-	-	28.63.01.
Analyse for bedre kollektiv trafik i yderområder ²⁾	-	0,5	-	-	-	28.63.08. 28.11.71.
Analyse af jernbanekrydsning i Silkeborg ²⁾	-	0,5	-	-	-	28.63.01.
Reservation til trinbræt i Thorsager ²⁾	-	5,0	-	-	-	28.11.35.
Udisponeret pulje	0,0	0,0	0,0	50,0	43,6	-

Bemærkninger: 1) Med rammeaftalen er der afsat et årligt beløb på 500,0 mio. kr. til takstnedsættelser (2012-pl) . Kollektiv transport er momsfri og de midler, kunderne i den kollektive trafik sparer ved takstnedsættelser, antages efter sædvanlig praksis i stedet at blive anvendt på moms- og afgiftspligtige varer. Derved genereres en merindtægt for staten. Korrigeret herfor udgør puljen til takstnedsættelser 662,0 mio. kr. årligt (2012-pl) .

2) Projekter besluttet med Aftale om cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområder af maj 2015, som finansieres af pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder.

20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik

Der er med Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012, Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om indkøb af dobbeltdækkere af april 2014 og Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 foretaget udmøntninger af pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik.

Disponering af ramme til investeringer i forbedringer af den kollektive trafik (mio. kr., 2016-pl)

	2015	2016	2017	2018	2019	Konto på FL16
Indkøb af 55 dobbeltdækkervogne til regionaltrafik	31,2	31,5	31,5	31,5	31,5	28.52.01.
Bidrag til VVM-undersøgelse af letbane i Aalborg	3,1	-	-	-	-	28.63.07.
Indkøb af dobbeltdækkervogne	-	14,0	274,5	59,5	59,5	28.52.01.
Stationer ved DTU for Letbanen i Ring 3	-	51,5	-	-	-	28.11.35.
Aarhus Letbane	102,1	131,1	-	-	-	28.11.35.
Analysen af letbaner/BRT og fjernbusterminal i Storkøbenhavn ¹⁾	8,0	6,2	5,0	-	-	28.11.71.
Udredning om metrodrift på S-banen	2,0	11,2	-	-	-	28.11.71.
Beslutningsgrundlag for Esbjerg nærbane	3,0	-	-	-	-	28.51.01.
Passagerpuls	6,1	6,1	6,1	6,1	-	28.53.02.
Pulje til supercykelstier og cykelparkering i hele landet	142,9	-	-	-	-	28.53.05.
Pulje til busfremkommelighed i hele landet	51,1	-	-	-	-	28.53.05.
Projektering af Vinge station	5,1	-	-	-	-	28.63.01.
Beslutningsgrundlag for Ørestad st. og Glostrup st.	3,0	8,2	-	-	-	28.63.01.
Beslutningsgrundlag for kapacitetsmæssige forbedringer på S-banen	6,1	7,1	-	-	-	28.63.01.
Beslutningsgrundlag for vendespor ved Enghave st.	3,0	-	-	-	-	28.63.01.
Beslutningsgrundlag for flytning af Herlev st.	3,0	-	-	-	-	28.63.01.
Hastighedsopgradering Ryomgaard - Grenaa	-	14,4	41,2	-	-	28.63.01.
Station i Jerne (Esbjerg Øst)	7,1	10,3	10,3	-	-	28.63.08.
Reservation til udvidelse af kombiterminal i Padborg	8,2	-	-	-	-	28.63.08.
Udisponeret pulje²⁾	30,4	0,0	460,0	490,0	496,1	-

Bemærkninger: 1) Med Aftale om cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområder af maj 2015 blev det besluttet, at op til 1 mio. kr. af rammen til sammenhængende BRT/Letbane-net i Storkøbenhavn skal finansiere r en analyse vedrørende en fjernbusterminal i København.

2) Den udisponerede bevilling i 2016 på finansloven for 2015 er i 2016 indbudgetteret i 2017-2019.

28.11.31. Metroselskabet I/S, indskud (Reservationsbev.)

Kontoen vedrører statens bidrag til diverse metroprojekter som ikke er omfattet af det statslige udgiftsloft.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	556,5	-	-	-	-	-
10. Indskud vedr. afgrening til Syd- havnsmetro							
Udgift	-	222,5	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	222,5	-	-	-	-	-
20. Indskud vedrørende fordyrelse af Cityringen							
Udgift	-	334,0	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	334,0	-	-	-	-	-

28.11.32. Tilkøb i Metroselskabet (*Anlægsbev.*)

Kontoen vedrører statens bidrag til opgraderingen af den eksisterende metro, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	136,5	56,1	-	-	-	-	-
10. Flere afgang							
Udgift	136,5	56,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	136,5	56,1	-	-	-	-	-

28.11.33. Indskud (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	216,8	-	-	-	-	-
10. Aarhus Letbane							
Udgift	-	216,8	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	216,8	-	-	-	-	-

10. Aarhus Letbane

Kontoen vedrører statens indskud i Aarhus Letbane I/S, jf. lov nr. 432 af 16. maj 2012 om Aarhus Letbane.

28.11.34. Materielkøb (*Anlægsbev.*)

Kontoen vedrører statens køb af fire Desirotogsæt af DSB, jf. akt. 108 af 20. juni 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	112,2	-	-	-	-	-	-
10. Desirotog							
Udgift	112,2	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	112,2	-	-	-	-	-	-

28.11.35. Letbaner (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	85,1	231,6	517,2	611,0	499,4	573,3	800,4
10. Ring 3 Letbane							
Udgift	23,7	92,0	91,9	196,0	167,3	242,9	476,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,2	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	92,0	91,9	196,0	167,3	242,9	476,7
20. Odense Letbane							
Udgift	-	-	52,1	112,5	221,8	156,8	157,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	52,1	112,5	221,8	156,8	157,8
30. Aarhus Letbane							
Udgift	61,4	139,6	295,4	267,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	139,6	295,4	267,4	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	61,4	-	-	-	-	-	-
40. Aalborg Letbane							
Udgift	-	-	77,8	35,1	110,3	173,6	165,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	77,8	35,1	110,3	173,6	165,9

10. Ring 3 Letbane

Kontoen vedrører statens indskud i Ring 3 Letbane I/S på 1,8 mia. kr. (2014-pl), jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 om Letbane på Ring 3. Midlerne finansieres af Infrastrukturfonden, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, samt følgende aftaler i samme forligskreds: Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010, Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013, Aftale om Letbaner, busser og cykler af 19. juni 2013 og Trafikaftale 2014 af 24. juni 2014.

Med Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsættes 50 mio. kr. (2014-pl) i statsligt bidrag til ændring af linjeføringen af letbanen i Ring 3. Staten vil optage en nærmere dialog med de øvrige interessenter, herunder Lyngby-Taarbæk Kommune og Region Hovedstaden om mulighederne for restfinansieringen op til de 95 mio. kr., som projektet beløber sig til i alt.

20. Odense Letbane

Kontoen vedrører et statsligt tilskud på 1,1 mia. kr. (2014-pl) frem til 2020 til en letbane i Odense mellem Tarup og Hjallose, jf. lov nr. 151 af 18. februar 2015 om Odense Letbane. Midlerne finansieres af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om finanslov 2014 af november 2013. De samlede anlægsudgifter er på ca. 2,4 mia. kr. inkl. reserver på 30 pct. Der er den 23. juni 2014 indgået Principaftale for Odense Letbane mellem staten, Odense Kommune og Region Syddanmark, hvori der er fastlagt en foreløbig afløbsprofil og betalingsplan.

30. Aarhus Letbane

Kontoen vedrører statens tilskud til Aarhus Letbane I/S på 1,1 mia. kr. (2014-pl), jf. lov nr. 155 af 18. februar 2015 om ændring af lov om Aarhus Letbane. Det blev i 2014 konstateret, at anlægget af letbanen blev dyrere end oprindeligt antaget. I tilskuddet indgår derfor den statslige andel på 330 mio. kr. af denne fordyrelse.

Af det statslige tilskud finansieres 717 mio. kr. af Infrastrukturfonden, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, samt Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 i samme forligskreds. I denne bevilling indgik oprindeligt en reserve på ca. 100 mio. kr. Denne reserve medgår nu til delvis finansiering af den statslige andel af fordyrelsen af projektet.

Den resterende del af det statslige tilskud er afsat med Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014. Det omfatter den resterende del af den statslige andel af fordyrelsen (227 mio. kr.) samt et tilskud til elektrificering af Grenåbanen på 105 mio. kr., jf. akt. 139 af 8. august 2014.

Der er med Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområderne af maj 2015 afsat en reserve på 5,0 mio. kr. (2015-pl) i 2016 til finansiering af et trinbræt i Thorsager. Reserven udmøntes, hvis letbaneselskabet og de lokale parter på baggrund af igangværende analyser beslutter at etablere trinbrættet.

40. Aalborg Letbane

Kontoen vedrører statens tilskud til Aalborg letbane på 830,0 mio. kr. (2014-pl) (inkl. 30 pct. korrektionsreserver) jf. aftale om finanslov 2015 mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. De samlede anlægsudgifter skønnes at udgøre ca. 1,8 mia. kr. (inkl. 30 pct. korrektionsreserver). Der vil ske en konsolidering og justering af afløbsprofilen i forbindelse med indgåelse af en principaftale mellem Transportministeriet og Aalborg Kommune om de nærmere rammer for statens tilskud og gennemførelse af projektet.

Det forventes, at der indgås principaftale og efterfølgende fremsættes lovforslag i 2016.

28.11.51. Udlån

Under kontoen optages renteudgifter og indtægter vedrørende udlån til Naviair.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3
Indtægtsbevilling	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3
10. Naviair							
Udgift	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3
54. Statslige udlån, tilgang	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3
Indtægt	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3
55. Statslige udlån, afgang	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3

10. Naviair

Kontoen blev oprettet i forbindelse med etableringen af den selvstændige offentlige virksomhed Naviair og vedrører renteindtægter og udgifter fra den ansvarlige lånekapital, staten stillede til rådighed i forbindelse med stiftelsen af selskabet, jf. akt. 147 af 15. juni 2010. Lånet er afdragsfrit i en periode på 10 år. Der tilskrives årligt renter på lånet. Naviair kan imidlertid vælge at påbegynde tilbagebetaling af renten og evt. afdrage på hovedstolen. I perioden 2013-2014 indbetalte Naviair et beløb svarende rentetilskrivningen, hvorfor der budgetteres med rentebetaling fra Naviair. Betales renten ikke, tillægges den lånets hovedstol for senere tilbagebetaling. På forslag til lov om tillægsbevilling korrigeres for den faktiske rentebetaling.

Hovedkontoen administreres af Statens Administration på vegne af Transportministeriet.

28.11.66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127)

Under kontoen optages udbytte (aktieudbytte mv.) for selskaber under Transportministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	94,4	951,7	947,5	951,5	951,5	951,5	951,5
40. Udbytte fra Posten Norden AB							
Indtægt	35,4	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5
25. Finansielle indtægter	35,4	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5
60. Udbytte fra DSB og DSB S-tog A/S							
Indtægt	56,2	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	56,2	-	-	-	-	-	-
65. Renteprovision vedr. statsgaranterede lån til DSB							
Indtægt	2,8	10,2	6,0	10,0	10,0	10,0	10,0
25. Finansielle indtægter	2,8	10,2	6,0	10,0	10,0	10,0	10,0
70. Udbytte fra Sund og Bælt A/S							
Indtægt	-	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0
25. Finansielle indtægter	-	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0

40. Udbytte fra Posten Norden AB

I forbindelse med fusionen mellem Post Danmark A/S og det svenske Posten AB er det aftalt, at det fusionerede selskab skal udbetale mindst 60 pct. af resultatet efter skat i udbytte til aktionærerne, dog under hensyntagen til virksomhedens forretningsplan, kapitalstrukturen mv.

Skønnet for Posten Nordens udbytte i 2016-2019 tager udgangspunkt i det ordinære udbytte for regnskabsåret 2014. Eventuelle afvigelser optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

60. Udbytte fra DSB og DSB S-tog A/S

DSB's ordinære udbytte fastsættes til, hvad der svarer til halvdelen af virksomhedens overskud efter skat (såvel betalt skat som udskudt skat), dog mindst 2 pct. af egenkapitalen, men højst hele overskuddet efter skat. Endelig fastsættelse af udbyttet sker på det ordinære virksomhedsmøde i DSB efter indstilling fra bestyrelsen. Udbyttet fastsættes bl.a. ud fra en vurdering af koncernens samlede økonomiske stilling, hvorfor der ikke blev udbetalt udbytte for regnskabsåret 2014. På den baggrund er udbyttet i perioden 2016-2019 anslået til 0,0 mio. kr. Eventuelle afvigelser optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

65. Renteprovision vedr. statsgaranterede lån til DSB

På kontoen optages provision for DSB's lån optaget med statsgaranti. Provisionen udgør forskellen mellem DSB's ugaranterede lånerente og DSB's statsgaranterede lånerente korrigeret for garantiprovision i medfør af LBK nr. 246 af 10. marts 2014 om provision af visse lån optaget med statsgaranti. Skønnet for provision for DSB's lån i optaget med statsgaranti for 2016-2019 er baseret på resultatet for regnskabsåret 2014. Eventuelle afvigelser optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

70. Udbytte fra Sund og Bælt A/S

Skønnet for udbyttet for Sund og Bælt A/S i 2016-2019 er baseret på resultatet for regnskabsåret 2014. Der er tale om et skøn, der blandt andet afhænger af, at den forudsatte trafikmængde realiseres. Eventuelle afvigelser optages på forslag til lov om tillægsbevilling. Udbyttet indgår i basisfinansieringen af Infrastruktur fonden der udgør i alt 9,0 mia. kr. (2009-pl), jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009.

28.11.67. Salg af statslige aktiver (tekstann. 15)

Kontoen vedrører indtægter og udgifter i forbindelse med salg af statslige virksomheder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	1,9	-	-	-	-	-	-
50. Overdragelse af statshavne							
Indtægt	1,9	-	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	<i>1,9</i>	-	-	-	-	-	-

50. Overdragelse af statshavne

På kontoen optages indtægter vedrørende Helsingør Havn, jf. akt. 66 af 8. december 2004.

28.11.71. Generelle puljer (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til analyser af infrastrukturelle og trafikale problemstillinger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	33,4	21,6	22,6	30,5	17,7	12,7	12,7
30. Statistik og analyser							
Udgift	8,6	11,9	7,9	10,9	11,0	11,0	11,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,6	11,9	7,9	10,9	11,0	11,0	11,0
32. Landsdækkende trafikmodel							
Udgift	7,3	7,6	4,7	1,7	1,7	1,7	1,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,3	7,6	4,7	1,7	1,7	1,7	1,7
34. Strategiske analyser							
Udgift	11,7	1,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,7	1,3	-	-	-	-	-
41. Trængselskommission							
Udgift	3,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,1	-	-	-	-	-	-
42. Sammenhængende kollektivt net i hovedstadsområdet							
Udgift	2,7	-	4,0	6,2	5,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,7	-	4,0	6,2	5,0	-	-
43. Letbaner i et strategisk perspektiv							
Udgift	-	-	4,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	4,0	-	-	-	-
44. Omlægning af S-Banen til metrodrift							
Udgift	-	0,8	2,0	11,2	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,8	2,0	11,2	-	-	-
45. Bedre og billigere kollektiv trafik i yderområderne							
Udgift	-	-	-	0,5	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,5	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	60,8
I alt	60,8

Videreførslen vedrører primært puljen til Statistik og analyser (24,7 mio. kr.), puljen til Strategiske analyser (10,2 mio. kr.) samt puljen til Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning (18,7 mio. kr.).

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 28.11.71. Generelle puljer til driftsbevillinger på § 28. Transportministeriet med henblik på finansiering af statistik- og analyseopgaver.

30. Statistik og analyser

Under kontoen afholdes udgifter til trafik- og miljøstatistik mv. samt til gennemførelse af analysearbejde af trafikale og infrastrukturmæssige problemstillinger.

32. Landsdækkende trafikmodel

Der er med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 afsat 60,0 mio. kr. (2009-pl) til udvikling og drift af en landsdækkende trafikmodel med henblik på at styrke grundlaget for strategisk planlægning på transportområdet. Beløbet omfatter udvikling, opdatering, drift og brug af modellen fra 2009-2020. I 2015 blev der fremrykket 2,5 mio. kr. fra perioden 2016-2020 svarende til 0,5 mio. kr. årligt, da en række funktioner, som først var planlagt udviklet i denne periode allerede er udviklet.

34. Strategiske analyser

Der blev med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 afsat 50,0 mio. kr. (2009-pl) til en analyse af de strategiske udbygningsmuligheder i Østjylland og Hovedstadsområdet. Analysen forventes færdiggjort i 2015.

42. Sammenhængende kollektivt net i hovedstadsområdet

Der er med Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsat 16,0 mio. kr. (2014-pl) til udarbejdelse af en analyse af et sammenhængende system, som binder højklassede kollektive transportformer og trafikale knudepunkter sammen i hovedstadsområdet med henblik på at styrke den kollektive trafik. Hertil kommer 1,5 mio. kr. i opsparede midler fra den afsluttede letbanestrategi, som parterne er enige om at tilføre analysen. På baggrund heraf udarbejdes et beslutningsgrundlag for et sammenhængende letbanenet i Storkøbenhavn. Eventuelle yderligere bidrag fra relevante lokale parter vil kunne indgå.

Det er med Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområderne af maj 2015 besluttet at gennemføre en analyse vedrørende en fjernbusterminal i København, som finansieres med op til 1 mio. kr. (2015-pl) fra rammen til analyse af et sammenhængende letbanenet i Storkøbenhavn.

43. Letbaner i et strategisk perspektiv

Der er med Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsat 6,0 mio. kr. (2014-pl) til et statsligt bidrag til udredning af en letbane på Frederikssundsvej. Udredningen udarbejdes i samarbejde med lokale parter.

44. Omlægning af S-Banen til metrodrift

Der er med Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsat 15,0 mio. kr. (2014-pl) til en udredning om omlægning af S-banen til metrodrift, der skal afdække fordele og ulemper, herunder det samlede investeringsbehov, ved overgang til metrodrift med højfrekvent og førerløs betjening på S-banen.

45. Bedre og billigere kollektiv trafik i yderområderne

Der er med Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområderne af maj 2015 afsat 1,0 mio. kr. (2015-pl) til udarbejdelse af en analyse af potentialet for at arbejde mere systematisk med en omlægning af kollektiv trafik i yderområderne.

28.11.79. Reserve og budgetregulering (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	4,1	5,6	7,8	7,8	8,5
20. Reserve til det kommunale lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	-	-	4,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	4,1	-	-	-	-
30. Reserve							
Udgift	-	-	-	5,6	7,8	7,8	8,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	5,6	7,8	7,8	8,5

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonto § 28.11.79. Reserve og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 28. Transportministeriet.

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

20. Reserve til det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Kontoen vedrører generelle reserver til det kommunale lov- og cirkulæreprogram.

Kontoen er nedskrevet med 2 mio. kr. i 2015 og 1 mio. kr. årligt herefter til finansiering af en styrket kontrol af cabotagekørsel i regi af Justitsministeriet.

30. Reserve

Kontoen vedrører generelle reserver.

28.12. Tilsyn og kommissioner

Aktivitetsområdet omfatter § 28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, § 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne, § 28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker og § 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og alle hovedkonti under aktivitetsområde § 28.12. Tilsyn og kommissioner.

28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nettoudgiftsbevilling	13,7	13,7	13,6	13,4	13,2	13,0	12,7
Indtægt	0,2	-	-	-	-	-	-
Udgift	14,5	13,4	13,6	13,4	13,2	13,0	12,7
Årets resultat	-0,6	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	14,5	13,4	13,6	13,4	13,2	13,0	12,7
Indtægt	0,2	-	-	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, CVR-nr. 25775910.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane er en selvstændig institution under Transportministeriet oprettet i henhold til lov nr. 198 af 3. maj 1978 om luftfart og lov nr. 323 af 5. maj 2004 om ændring af lov om jernbanesikkerhed mv.

Der er beredskabsordning med rådighedsvagt inden for såvel luftfart som jernbane. Havarikommissionen skal gennem uvildige undersøgelser fremsætte rekommandationer med henblik på at forebygge havarier, ulykker og hændelser inden for jernbane og luftfart.

Yderligere oplysninger om Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane fås på www.havarikommissionen.dk

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Fremsætte rekommandationer med henblik på at forebygge havarier og hændelser inden for civil luftfart baseret på uvildige undersøgelser af havarier og hændelser.	Havarikommissionens målsætning er: - at levere et præcist undersøgelsesresultat af høj faglig karakter inden for en tidshorisont, som gør, at resultatet får afgørende betydning for forebyggelse af lignende tilfælde. - at kommissionens rolle er objektiv og uvildig samt, at der aldrig er tvivl om kommissionens integritet. - at kommissionen er attraktiv både som arbejdsplads og som del af en større sammenhæng.

Fremsætte rekommandationer med henblik på at forebygge havarier og hændelser inden for jernbanetransport baseret på uvildige undersøgelser af havarier og hændelser.	Havarikommissionens målsætning er: - at levere et præcist undersøgelsesresultat af høj faglig karakter inden for en tidshorizont, som gør, at resultatet får afgørende betydning for forebyggelse af lignende tilfælde. - at kommissionens rolle er objektiv og uvildig samt, at der aldrig er tvivl om kommissionens integritet. - at kommissionen er attraktiv både som arbejdsplads og som del af en større sammenhæng.
--	---

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	14,8	13,6	13,7	13,4	13,2	13,0	12,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	6,9	6,4	6,5	6,3	6,2	6,1	6,0
1. Undersøgelser mv. luftfart.....	4,9	4,5	4,5	4,4	4,4	4,3	4,2
2. Undersøgelser mv. jernbane	3,0	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	0,2	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,2	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	12	11	11	11	11	11	11
Lønninger i alt (mio. kr.)	10,1	9,0	9,1	9,0	8,9	8,8	8,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	10,1	9,0	9,1	9,0	8,9	8,8	8,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	0,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,4	1,1	0,8	0,6	0,3	0,1	0,8
+ anskaffelser	1,0	-	0,2	-	-	0,9	0,1
- afhændelse af aktiver	1,0	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-0,6	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	1,1	0,8	0,7	0,3	0,1	0,8	0,7
Låneramme	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	38,9	16,7	5,6	44,4	38,9

28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	6,8	6,8	6,9	11,8	6,9	4,1	4,0
Indtægt	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	6,7	7,2	7,0	11,9	7,0	4,2	4,1
Årets resultat	0,3	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	6,7	7,2	7,0	11,9	7,0	4,2	4,1
Indtægt	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne, CVR-nr. 26145171.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Under denne hovedkonto afholdes de udgifter ved administration af lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, jf. LB nr. 1161 af 20. november 2008, som ikke belaster de enkelte anlæg.

På finansloven for 2015 er kontoen forhøjet med 8,4 mio. kr. (2014-pl) i alt i 2015-2017, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014, hvor der er afsat 11 mio. kr. (2014-pl) til en styrkelse af Kommissariatene i perioden 2015-2017.

Der er indbudgetteret yderligere midler i 2016 med henblik på at sikre, at Kommissariatene kan gennemføre det forventede aktivitetsniveau.

Yderligere oplysninger om Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne fås på www.komoe.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.1	Transportministeren kan efter indstilling fra kommissarius eller vedkommende taksationskommissions formand yde vederlag til medlemmer af de i henhold til lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, nedsatte ekspropriationskommissioner og taksationskommissioner. Udgiften til vederlaget afholdes af de respektive anlægsmyndigheder.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ekspropriationer	Kommissariatet skal sikre, at ekspropriationer og de dermed forbundne opgaver gennemføres effektivt og efter gældende lovgivning og administrative regler.

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	6,8	7,3	7,1	11,9	7,0	4,2	4,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	1,0	1,1	1,1	1,8	1,0	0,6	0,6
1. Ekspropriationer.....	5,8	6,2	6,0	10,1	6,0	3,6	3,5

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. *Personale*

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	9	9	9	15	15	15	15
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,1	5,4	5,5	8,3	5,5	2,7	2,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,1	5,4	5,5	8,3	5,5	2,7	2,6

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,9	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

28.12.06. Auditøren under Transportministeriet (Driftsbev.)

Auditørinstitutionen er med lov nr. 609 af 18. juni 2012 om ophævelse af lov om Oprettelse af et Embede som Auditør ved Statsbanerne vedtaget nedlagt med virkning fra den 1. januar 2014.

1. *Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	0,4	-	-	-	-	-	-
Udgift	1,5	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-1,1	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1,5	-	-	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

28.12.06. Auditøren under Transportministeriet, CVR-nr. (ukendt).
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	2	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,1	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,1	-	-	-	-	-	-

28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	5,0	6,0	5,8	4,6	4,5	4,4	4,3
Forbrug af reserveret bevilling	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	4,5	5,8	5,8	4,6	4,5	4,4	4,3
Årets resultat	0,4	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4,5	5,8	5,8	4,6	4,5	4,4	4,3

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	0,1

På kontoen afholdes udgifter til drift af Havarikommissionens sekretariatsfunktion. Sekretariatet er forankret i Vejdirektoratet og udfører sekretariatsledelsesfunktioner, koordinering, indsamling og sammenskrivning af data samt metodiske analyser, herunder psykologiske analyser.

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, CVR-nr. 35634398.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Havarikommission for Vejtrafikulykker blev nedsat permanent 1. april 2001. Havarikommissionens hovedformål er at erhverve ny viden, der kan anvendes til forbedring af trafiksikkerheden og til forebyggelse af vejtrafikulykker. Havarikommissionen foretager tværfaglige dybdeanalyser af hyppigt forekommende ulykkestyper for herigennem at få et mere præcist billede af ulykkesomstændighederne og en større viden om de bagvedliggende faktorer, end man får ved traditionelle ulykkesanalyser.

Havarikommissionen er etableret med et formandskab, et antal medlemmer, som er fagspecialister, og et sekretariat.

Yderligere oplysninger om Havarikommissionen for Vejtrafikulykker kan findes på kommissionens hjemmeside www.hvu.dk.

5. Opgaver og hovedformål

Opgaver	Mål
Sekretariatsfunktioner	Sekretariatet skal koordinere, indsamle, og sammenskrive data og metodiske analyser, herunder psykologiske analyser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	4,5	5,8	5,8	4,6	4,5	4,4	4,3
0. Generel ledelse og administration.....	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
1. Sekretariatsfunktioner.....	4,3	5,6	5,6	4,4	4,3	4,2	4,1

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	3	-	5	4	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,6	2,1	2,8	2,4	2,4	2,4	2,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,6	2,1	2,8	2,4	2,4	2,4	2,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-	0,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,0	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	3,8	4,8	4,7	4,9	4,4	3,8	3,7
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	4,4	4,7	4,7	4,9	4,4	3,8	3,7
Årets resultat	-0,5	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4,4	4,7	4,7	4,9	4,4	3,8	3,7
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, CVR-nr. 12758928.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

På kontoen afholdes de udgifter ved administration af lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, jf. LB nr. 1161 af 20. november 2008, som ikke belaster de enkelte anlæg.

På finansloven for 2015 er kontoen forhøjet med 2,6 mio. kr. i alt i 2015-2017, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014, hvor der er afsat 11 mio. kr. til en styrkelse af Kommissariatene i perioden 2015-2017.

Yderligere oplysninger om Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland fås på www.kommissarius.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.1	Transportministeren kan efter indstilling fra kommissarius eller vedkommende taksationskommissions formand yde vederlag til medlemmer af de i henhold til lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom nedsatte ekspropriationskommissioner og taksationskommissioner. Udgiften til vederlaget afholdes af de respektive anlægsmyndigheder.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ekspropriationer	Kommissariatet skal sikre, at ekspropriationer og de dermed forbundne opgaver gennemføres effektivt og efter gældende lovgivning og administrative regler.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....	4,5	4,8	4,7	4,9	4,4	3,8	3,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6
1. Ekspropriationer.....	3,8	4,1	4,0	4,2	3,7	3,2	3,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	7	7	7	7	7	7	7
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,3	3,5	3,7	4,0	3,4	2,8	2,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,3	3,5	3,7	4,0	3,4	2,8	2,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,1	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

28.12.12. Udlæg for ekspropriationer (Anlægsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
20. Kommissariaters udlæg							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	-	-	-	-	-	-

Kontoen anvendes til kommissariaternes udlæg i forbindelse med gennemførelse af ekspropriationer, jf. § 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer af øerne og § 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland. Udlæggene udlignes efterfølgende ved betaling fra den pågældende anlægsmyndighed.

Der budgetteres ikke bevægelser på kontoen, idet udlæggene alene foretages som balanceposter.

Veje

28.21. Vejdirektoratet

Aktivitetområdet omfatter Vejdirektoratets opgaveløsning inden for planlægning, projektering, anlæg, drift og vedligeholdelse af statsvejnettet samt opgaveløsning i forhold til den samlede danske vejsektor. Vejdirektoratet har vejbestyrelsesansvaret for i alt ca. 3.796 km. vej.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger fra § 28.21.10. Vejdirektoratet til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv., til § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter og til § 28.21.31. Drift og vintertjeneste.

Kontostruktur

Inden for aktivitetområdet er § 28.21.10. Vejdirektoratet den virksomhedsbærende hovedkonto. Denne bevilling er omkostningsbaseret. Hovedkontiene § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv., § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter og § 28.21.31. Drift og vintertjeneste omfatter anlæg samt vedligeholdelse og drift af infrastruktur (veje, broer, bygværker mv.). Bevillingerne til disse formål er udgiftsbaserede. Derudover har Vejdirektoratet en reservationsbevilling § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje og varetager endvidere en driftsbevilling på § 28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet, der er underlagt Vejdirektoratets virksomhedsbærende hovedkonto.

På anlægsbevillinger og reservationsbevillinger kan der ikke afholdes lønudgifter. De direkte lønomkostninger til Vejdirektoratets ansatte, der arbejder med anlægsprojekter samt drift og vedligeholdelse af statsvejnettet, afholdes derfor på Vejdirektoratets driftsbevilling § 28.21.10. Vejdirektoratet og afløftes via standardkonto 19. Fradrag for anlægsløn til den respektive anlægsbevilling.

Øvrige indirekte udgifter som f.eks. husleje, opvarmning, pc'er, biler mv. afholdes ligeledes på Vejdirektoratets driftsbevilling § 28.21.10. Vejdirektoratet og afløftes via standardkonto 19 til den respektive anlægsbevilling. Direkte udgifter afholdes på de relevante anlægsbevillinger og anlægsprojekter. Således indgår alle udgifter forbundet med et anlægsprojekt som en del af det enkelte anlægsprojekts totaludgift.

På tilsvarende måde afløftes lønudgifter fra den virksomhedsbærende hovedkonto til § 28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter.

Vejdirektoratet deltager i det fællesnordiske forsknings samarbejde NordFoU, hvorigennem Vejdirektoratet får adgang til og deler forskningsresultater fra samfinansierede projekter. Vejdirektoratets andel af udgifterne til drift af NordFoU, ca. 0,1 mio. kr., afholdes på § 28.21.10 Vejdirektoratet. Udgifter til konkrete samfinansierede forsknings- og udviklingsprojekter afholdes på de relevante anlægs- og driftsbevillinger. Betalingen sker til NordFoU, der i henhold til fælles aftale sender beløbene videre de udførende parter. I det omfang Vejdirektoratet er udførende, afholdes projektudgifter og -indtægter på § 28.21.10.95 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Sekretariatsfunktionen for NordFoU er tillige forankret i det danske Vejdirektorat. Udgifterne hertil og NordFoUs betaling herfor registreres under § 28.21.10 Vejdirektoratet.

Politiske aftaler om veje

Bevillingerne til udbygning og vedligeholdelse af vejnettet er baseret på en række politiske aftaler. Nedenstående oversigt viser hovedpunkterne i politiske aftaler, der har betydning for finansloven for 2016.

Aftaler om veje	Aftalens hovedpunkter
Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om trafik af november 2003	Anlæg af motortrafikvej mellem Holbæk og Vig, 2. og 3. etape
Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om trafik for 2007 af oktober 2006	Anlæg af motorvej mellem Funder-Låsby
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009	Anlæg af motorvej til Frederikssund, 2. etape Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (intelligent trafikstyring mv.) Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv. Medfinansiering af kommunalt vejprojekt i Aarhus
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om bedre veje mv. af december 2009	Udbygning af Køge Bugt Motorvejen ml. Greve Syd og Solrød Syd Udbygning af motorvejen på Vestfyn ml. Middelfart og Nørre Aaby Udbygning af Helsingørmotorvejen ml. Øverødvej og Hørsholm Syd Udbygning af Brande omfartsvej til motorvej Anlæg af nordlig omfartsvej ved Næstved Anlæg af nordligt hængsel til Djursland ved Randers
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om bedre mobilitet af november 2010	Udbygning af Motorring 4 fra Taastrup til Frederikssundmotorvejen
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om HyperCard, busser, cykler, trafiksikkerhed, støjbekæmpelse mv. af maj 2011	Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (støjbekæmpelse) Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv. Tilskud til trafiksikkerhedsbyer og kommunalt vejanlæg ved Grenaa
Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012	Medfinansiering af etablering af supercykelstier
Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn mv. af juni 2012	Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv.
Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013	Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vejinvesteringer Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (kapacitetsforbedringer, modulvogntog, trafiksikkerhed) Pulje til medfinansiering af kommunale ønsker i forbindelse med statsvejnettet Pulje til forlodsovertagelser Nyt tilslutningsanlæg ved Odense Udbygning af Køge Bugt motorvejen ml. Solrød Syd og Køge Holstebromotorvejen Ny fjordforbindelse over Roskilde Fjord ved Frederikssund En ny Storstrømsbro Forstærket vedligeholdelse af det statslige vejnet i perioden 2014-2017
Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Supercykelstier mv. af maj 2013	Tilskud til supercykelstier i større byer
Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en Letbane i hovedstaden, busser og cykler af juni 2013	Tilskud til cykelprojekter Forbedringer på det statslige vejnet (cykelstier) Virksomhedsordning for modulvogntog

Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Kollektiv trafik i yderområder mv. af juni 2013	Supercykelstier i relation til statsvejnettet
Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Energieffektive transportløsninger, støjbekæmpelse og trafiksikkerhedsbyer af november 2013	Forbedringer på det statslige vejnet (støjbekæmpelse) Tilskud til trafiksikkerhedsbyer
Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Metro, letbane, nærbane og cykler juni 2014	Supercykelstier til forbedring af vilkårene for cykling i hverdagen
Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 - udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden af juni 2014	<p>Projekter under forberedelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udbygning af Kalundborgmotorvejen - Haderup omfartsvej - Motorvej fra Rønnede mod Næstved - Ribe omfartsvej <p>Puljer til forlodsvoertagelser Udbygning af strækningen i forlængelse af Djurslandsmotorvejen Forbedring af kapaciteten ved Limfjordsforbindelsen Rundkørselsforhold ved Viborg Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (modulvogntog, cykeltrafik, trafikikkerhed, kapacitet) Kommunal medfinansiering af kommunale ønsker til projekter på statsvejnettet Tilskud til cykelprojekter i kommuner m.fl. VVM-undersøgelse af Næstved-Rønnede, rute 54 Forundersøgelse ved AuningForøgelse af det statslige indskud til etablering af en ny fjordforbindelse ved Frederikssund.</p>
Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten - udmøntning af pulje til supercykelstier og cykelparkering af december 2014	Styrke forholdene for cyklister i hele landet (tilskud til supercykelstier)
Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområder af maj 2015	Supercykelstier til forbedring af fremkommelighed for cyklister
Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Udmøntning af pulje til fremme af cykling af maj 2015 Tilskud til cykelprojekter	Forbedringer på det statslige vejnet (cykelstier)

28.21.10. Vejdirektoratet (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	306,4	414,5	308,0	238,3	251,1	246,2	240,8
Forbrug af reserveret bevilling	-7,5	-36,9	-	-	-	-	-
Indtægt	73,7	118,8	117,8	124,9	102,3	85,8	48,8
Udgift	374,1	440,2	425,8	363,2	353,4	332,0	289,6
Årets resultat	-1,5	56,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed (administration mv.)							
Udgift	275,4	251,7	265,9	258,1	253,7	248,6	243,7
Indtægt	7,5	2,2	2,2	2,4	2,9	2,9	2,9
25. Transportpuljer mv.							
Udgift	23,0	20,4	32,3	5,4	0,3	0,5	-
32. Storstrømsbroen							
Udgift	15,6	109,9	52,0	-	-	-	-
Indtægt	-	50,0	40,0	22,8	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	54,7	52,4	55,7	52,6	37,7	34,4	34,4
Indtægt	60,8	60,9	55,7	52,6	37,7	34,4	34,4
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	5,4	5,7	6,7	5,5	6,0	6,0	6,0
Indtægt	5,4	5,7	6,7	5,5	6,0	6,0	6,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	13,2	41,6	55,7	42,5	5,5
Indtægt	-	-	13,2	41,6	55,7	42,5	5,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	63,3

Akkumuleret reserveret bevilling specificeret på projekter over 1 mio. kr.

Projekt	Mio. kr.	Forventet anvendelse
Projektering mv. af en ny Storstrømsbro	48,8	2015
Administration af pulje til forlodsøvertagelser	2,2	2015
Beslutningsgrundlag for en ny forbindelse ved Roskilde fjord.....	2,2	2015
Projektering af medfinansieringsprojekter på statsvej	3,1	2015
VVM Næstved - Rønnede	1,1	2015
Modulvogntog.....	3,3	2014-2016

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.21.10. Vejdirektoratet, CVR-nr. 60729018, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet

Ifølge lov om offentlige veje, jf. LB nr. 1520 af 27. december 2014, er Vejdirektoratet vejbestyrelse for statsvejnettet, der omfatter de overordnede veje, som forbinder landsdelene og landets regioner.

Som vejbestyrelse har Vejdirektoratet det direkte ansvar for planlægning, projektering, anlæg samt drift og vedligeholdelse af statsvejene. Som vejsektormyndighed løser Vejdirektoratet en række opgaver i forhold til den samlede danske vejsektor og bidrager til, at den samlede danske vej- og trafiksektor - på tværs af administrative skel - lever op til kravene om effektiv vejforvaltning.

Yderligere oplysninger om Vejdirektoratet kan fås på www.vejdirektoratet.dk og i den årlige publikation Statsvejnettet.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.9	Der er på kontoen adgang til at udføre tilskudsfinansierede aktiviteter.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre puljemidler fra § 28.21.10.25. Transportpuljer mv. til § 28.11.14. Transportpuljer.

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrige driftsomkostninger, som er knyttet til aktiviteterne ved Vejdirektoratets driftsbevilling. Disse omkostninger omfatter generel ledelse og hjælpefunktioner mv. Vejdirektoratets mål og opgaver fremgår af tabel 5.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Planlægning og Analyse	Opgaven omfatter planlægning af nye veje og forbedring af de eksisterende, strategisk planlægning, tværgående analyser af vejnettet mv.
Vejsektor og Myndighed	Opgaven omfatter administration af vejloven, planloven og naturbeskyttelsesloven, trafikikkerhed, færdselssikkerhed, vejstandarder og ministerbetjening.
Trafikafvikling	Opgaven omfatter trafikale analyser herunder analyse af trafikdata og hvordan trafikken afvikles under forskellige forhold.
Teknisk understøttelse af vejinfrastrukturen	Opgaven omfatter funktioner som understøtter bl.a. anlægsprojekter og vedligeholdelsesindsatsen, herunder udvikling, rådgivning og koordinering af seneste vejtekniske viden og metoder, tilstandsmålinger, vejfaglige IT systemer mv.

Støttefunktioner	Opgaven omfatter personaleadministration og HR, overordnet udbud- og økonomistyring, intern og eksternt kommunikation, facility management, deltagelse i internationalt samarbejde, implementering af regeringens transport-, trafikikkerheds- og miljøpolitik område samt betjening af Transportministeriets departement og af Folketinget i generelle vej- og trafikspørgsmål.
Transportpuljer og Storstrømsbroen	Vejdirektoratet gennemfører konkrete analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og udarbejder beslutningsgrundlag, som der er givet særskilt bevilling til.
Indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskning, øvrig tilskudsfinansieret aktivitet	Vejdirektoratet markedsfører og sælger produkter efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed. Derudover har Vejdirektoratet en række forskningsprojekter, som foregår i regi af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Endelig udfører Vejdirektoratet i forlængelse af den ordinære virksomhed tilskudsfinansierede aktiviteter primært for andre infrastrukturforvaltere.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	381,6	447,3	430,1	363,2	353,4	332,0	289,6
1. Planlægning og analyse.....	46,0	41,9	45,3	47,5	47,2	46,2	45,3
2. Vejsektor og Myndighed.....	55,6	50,6	50,8	51,3	51,0	49,9	49,0
3. Trafikafvikling.....	16,7	15,2	14,9	15,2	15,1	14,8	14,5
4. Teknisk understøttelse af anlægsprojekter mv	28,5	26,0	27,8	24,8	24,7	24,2	23,7
5. Støttefunktioner	134,1	122,1	129,8	116,6	115,7	113,5	111,2
6. Transportpuljer og Storstrømsbroen	39,4	132,5	85,1	8,1	0,3	0,5	0,0
7. Indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og øvrig tilskudsfinansieret aktivitet.....	61,3	59,0	76,4	99,7	99,4	82,9	45,9

*R2013 tal for opgave 1-5 er beregnet på baggrund af fordelingsnøgle baseret på 2014 fordelingen af udgifter på opgaver.

Bemærkninger: Tabellen viser Vejdirektoratets samlede udgifter på opgaver under § 28.21.10. Vejdirektoratet.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	73,7	118,8	117,8	124,9	102,3	85,8	48,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	60,8	60,9	55,7	52,6	37,7	34,4	34,4
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	5,4	5,7	6,7	5,5	6,0	6,0	6,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	13,2	41,6	55,7	42,5	5,5
6. Øvrige indtægter	7,5	52,2	42,2	25,2	2,9	2,9	2,9

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	868	829	774	786	765	765	765
Lønninger i alt (mio. kr.)	449,6	430,8	522,7	414,5	336,7	329,8	301,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	19,8	19,3	31,5	29,6	22,3	20,5	18,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	429,8	411,5	491,2	384,9	314,4	309,3	282,6

Bemærkninger: Vejdirektoratet s lønsumsloft omfatter aktiviteter på hovedkontiene § 28.21.10. Vejdirektoratet , § 28.21.31. Drift og vintertjeneste og § 28.64.11 . Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet samt underkontiene § 28.21.30.10 . Kapitalbevarende vedligeholdelse og § 28.21.30.11 . Skibsstødssikring.

Specifikation af Vejdirektoratets lønsumslofter

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Driftsløn.....	269,4	252,2	342,1	273,4	249,7	245,8	238,8
Anlægsløsn.....	160,5	159,3	149,1	111,5	64,7	63,5	43,8
Samlet lønsum.....	429,9	411,5	491,2	384,9	314,4	309,3	286,6

Bemærkninger: Lønsummen til § 28.21.10.25. Transportpuljer mv. , § 28.21.10.32 . Storstrømsbroen samt § 28.64.11 . Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet beregnes som 42,5 pct. af den tildelte bevilling. For § 28.21.20 . Anlæg af hovedlandeveje mv. beregnes lønsummen som 4,6 pct. af anlægsprojekternes projektbevilling, dog ikke som 4,6 pct. i det enkelte F- eller BO-år. Lønsum på § 28.21. 30.25 . Transportpulje r og § 28.21.30.26 . Øvrige mindre anlægsprojekter beregnes som 4,6 pct. af årets udgiftsbevilling. Lønsum på § 28.21.30. 2 7 Medfinansieringspuljen beregnes som 4,6 % af projek tets t otal udgift .

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Reguleret egenkapital	-	-	8,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	45,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	53,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	271,6	263,3	292,2	338,1	343,9	325,0	311,1
+ anskaffelser	47,3	32,3	82,2	69,6	49,5	48,1	48,1
+ igangværende udviklingsprojekter	1,0	5,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	35,0	23,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	21,8	21,0	52,9	63,8	68,4	62,0	48,1
Samlet gæld ultimo	263,3	255,9	321,5	343,9	325,0	311,1	311,1
Låneramme	-	-	360,2	360,2	360,2	360,2	360,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	89,3	95,5	90,2	86,4	86,4

Bemærkninger: Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter. Der er adgang til at aktivere lønsudsgifter til udviklingsprojekter under opførelse.

10. Almindelig virksomhed (administration mv.)

Vejdirektoratets almindelige virksomhed omfatter ledelse, administration, overordnet økonomisk styring og samordning, intern og ekstern information, deltagelse i internationalt samarbejde, generel implementering af regeringens trafik- og miljøpolitik på direktoratets område samt betjening af Transportministeriets departement og af Folketinget i generelle vej- og trafikspørgsmål.

Derudover omfatter underkontoen vejsektoropgaver, dvs. overordnet planlægning i vej- og trafiksektoren, herunder trafikikkerhed. Opgaverne omfatter bl.a. analyser af trafikken og dens udvikling baseret på indsamlede vej- og trafikdata og trafikmodeller og analyser af trafikens konsekvenser for bl.a. uheld og miljø. Analyserne bruges ved fastlæggelsen af regeringens trafikpolitik og til understøttelse af kommunerens indsats for forbedring af trafikikkerheden. Derudover udarbejdes generelle regler og vejledninger, herunder vejregelarbejdet, samt drift af diverse vejstøttesystemer og fagportaler.

På underkontoen bliver der tillige forestået generelle og tværgående udviklingsopgaver, herunder udvikling relateret til materialer, genanvendelse, forbedret råstofudnyttelse mv., udarbejdelse af trafikstatistikker samt øvrige vejsektoropgaver, herunder myndighedsopgaver, som følge af vejloven mv. Opgaverne løses i vidt omfang i samarbejde med kommunerne.

Vejdirektoratets formidling og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vejinfrastrukturen omfatter analyser og udvikling af nye metoder, som understøtter planlægning. Derudover dækker opgaven den overordnede faglige styring i relation til behandling af plansager, miljø og prioritering frem til anlægslov, landsdækkende og langsigtede planlægningsundersøgelser, tværgående kvalitetssikringsarbejde samt nationalt og internationalt samarbejde og vidensformidling, som relaterer sig til anlægsaktiviteter.

Specifikke forundersøgelser og VVM-redegørelser for konkrete projekter dækkes af bevilling på § 28.21.10.25 Transportpuljer mv.

25. Transportpuljer mv.

På underkontoen afholdes udgifter til analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag, til hvilke der er givet en særskilt bevilling.

Det drejer sig om projekter finansieret af transportpuljerne, jf. § 28.11.14. Transportpuljer, samt projekter fra puljen Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning, jf. § 28.11.71. Generelle puljer. Derudover optages planlægningsprojekter finansieret af Infrastruktur fonden i øvrigt.

Igangværende puljeprojekter og andre undersøgelser*

	Udgift	Udførelsesperiode
Aftale om Letbane i hovedstaden, busser og cykler af 19. juni 2013 (2013-pl):		
Smiddiggørelse af virksomhedsordning for modulvogntog.....	5,0	2013-2016
Trafikaftale 2014 af 24. juni 2014 (2014-pl):		
VVM Næstved-Rønnede.....	15,0	2014-2016
Forundersøgelse af Auning omfartsvej.....	3,0	2014-2016

Bemærkninger: * Puljeprojekter er finansieret af transportpuljer, jf. § 28.11.14. Transportpuljer. Den halvårige status for anlægsprojekter på Transportministeriets område indeholder uddybende oplysninger om projekterne.

Vejdirektoratet kan disponere mellem projekternes tildelte bevillinger.

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev der tillige afsat 80,0 mio. kr. (2013-pl) til en pulje til forlodsovertagelser, hvoraf 5,0 mio. kr. afholdes på denne hovedkonto i 2013-2017 til administration, herunder til at håndtere dialog mv. med berørte grundejere op til de berørte linjeføringer, afholde udgifter til tinglysning mv. Den øvrige bevilling på 75,0 mio. kr. er afsat på § 28.21.20.50. Forlodsovertagelser.

Med aftalen mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014 blev der afsat yderligere 75,3 mio. kr. (2014-pl) til puljer til forlodsovertagelser, heraf er 1,8 mio. kr. afsat på denne hovedkonto i 2014-2017 til administration. Den øvrige bevilling er afsat på § 28.21.20.50. Forlodsovertagelser.

32. Storstrømsbroen

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev parterne enige om, at afsætte 224,0 mio. kr. (2013-pl) til projektering mv. af en ny kombineret vej- og dobbeltsporet jernbanebro over Storstrømmen frem til anlægslov, som blev vedtaget i 2015. Med vedtagelse af lov nr. 737 af 1. juni 2015 om anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro blev den resterende bevilling på kontoen overført til §28.21.20. Anlæg af hovedlandevej mv.

90. Indtægtsdækket virksomhed

I henhold til reglerne om indtægtsdækket virksomhed markedsfører og sælger Vejdirektoratet ydelser og produkter, hvor direktoratets særlige kompetencer og erfaringer kan være til gavn for andre offentlige myndigheder samt for offentlige og private virksomheder. Den indtægtsdækkede virksomhed er således en del af Vejdirektoratets sektorsamarbejde, der finansieres af brugerne, og betyder bl.a., at der kan skabes et fælles datagrundlag og stordriftsfordele hos vejmyndighederne, at trafikanterne oplever ensartede behandlinger mellem vejmyndighederne, samt at Vejdirektoratets medarbejdere styrker og udvikler egne kompetencer. Dette gælder f.eks. inden for emner som vintertjeneste, trafiksikkerhed, trafikantservice, fremkommelighed, vedligeholdelsesplanlægning for veje og bygværker, måling og dataindsamling, trafiktællinger og -prognoser, materialeprøvning og landmåling, rådgivning vedrørende udbud mm.

Dækningsbidrag på Vejdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed

Mio. kr.	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter	55,7	52,6	37,7	34,4	34,4
Direkte omkostninger	43,2	38,7	25,3	22,2	22,2
Dækningsbidrag	12,5	13,9	12,4	12,2	12,2
Dækningsgrad (pct.)	22,4	26,4	32,8	35,4	35,4

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Vejdirektoratets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter projekter, der bl.a. udføres for andre offentlige virksomheder, EU samt det fællesnordiske forskningssamarbejde NordFoU. Projekterne omhandler primært materialeteknologi, klima, miljø, støj samt udvikling af informationsteknologi på vejområdet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Vejdirektoratets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter ikke-kommercielle opgaver, der ligger i naturlig forlængelse af Vejdirektoratets ordinære virksomhed. Opgaverne udføres primært for en række andre infrastrukturforvaltere, for hvem Vejdirektoratet kan bidrage til hensigtsmæssige løsninger, eller hvor Vejdirektoratet som følge af lovgivning skal varetage tilsyn, styring af projekter mv.

I 2016 er følgende aktiviteter forudsat udført, idet nye opgaver kan komme til:

- Forretningsfører for Roskilde Fjord-forbindelsen (Fjordforbindelsen Frederikssund)
- Opgaver knyttet til Nordhavnstunnelen for Københavns Kommune (forberedelse, undersøgelse, projektering mv jf. lov nr. 156 af 18. februar 2015 om ændring af lov om en Cityring og lov om Metroselskabet /S og Udviklingselskabet By og Havn I/S)
- Tilsynsopgaver i relation til letbaner ved Odense og Aarhus
- Mindre undersøgelser for Transportministeriets departement

28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.)

Kontoen omfatter bevillinger til anlægsprojekter i relation til motorveje, øvrige hovedlandeveje og broer.

Endvidere kan Vejdirektoratet afholde udgifter til forlodserhvervelse af ejendomme til brug for anlæg, hvortil der endnu ikke er givet projektbevilling, samt overtagelser af ejendomme i henhold til § 44 (om byggelinjepålæg) eller § 45 (berørt af projekterings- eller anlægsaktiviteter), jf. LB nr. 1520 af 27. december 2014.

På kontoen kan endvidere afholdes udgifter til kvalitetssikring af de enkelte anlægsarbejder samt ekspropriation af arealer og ejendomme.

Endvidere afholdes udgifter til udviklingsopgaver, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet bevilling, samt den overordnede faglige styring, projektering efter vedtagelse af anlægslov samt tilsyn med udførelsen af anlægsentreprisen.

Udgifter til planlægning og overordnet styring, som ikke kan henføres til konkrete bevilgede anlægsprojekter, og hvor der ikke foreligger anlægslov, afholdes på bevillingen opført på § 28.21.10.10. Almindelig virksomhed (administration mv.), § 28.21.10.25. Transportpuljer eller § 28.21.10.32. Storstrømsbroen.

Af anlægsoversigten nedenfor fremgår de igangværende anlægsprojekter. Der kan forekomme mindre udgifter til færdiggørelsesarbejder efter et anlægsprojekt er åbnet for trafik. De samlede anlægsudgifter til åbnede anlægsprojekter fremgår af Vejdirektoratets årsrapporter.

For anlægsprojekterne på kontoen anvendes principperne i Ny Anlægsbudgettering, jf. orienterende akt. 16 af 24. november 2006. Formålet med principperne i Ny Anlægsbudgettering er et overordnet ønske om at øge kvaliteten af de beslutningsgrundlag, der ligger til grund for anlægsprojekterne, herunder deres anlægsoverslag.

Ny Anlægsbudgettering indebærer bl.a., at der i anlægsprojektets totaludgift (dvs. projektets samlede bevilling) indgår to faste korrektionstillæg (reserver) på henholdsvis 10 pct. og 20 pct. Korrektionstillægget på 10 pct. indgår i den projektbevilling, som tildeles Vejdirektoratet med henblik på at udføre anlægsprojektet. Korrektionstillægget på 20 pct. udgør anlægsprojektets bidrag til den centrale reserve. Denne budgetteres på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve (*Anlægsbev.*), hvor en nærmere beskrivelse af betingelserne for den centrale reserve også findes.

Korrektionstillæggene lægges til et anlægsoverslag, der består af opgørelser af de fysiske arbejder, der indgår i projektet, sammenholdt med en forventet enhedspris for de forskellige arbejder i forhold til det konkrete projekt, kompleksiteten, beliggenheden, markedssituationen mv., samt udgifter til arealerhvervelse, projektering, tilsyn og administration.

Ny Anlægsbudgettering indebærer foruden faste korrektionstillæg også skærpede krav vedrørende dokumentation af forbrug af de to korrektionstillæg/reserver, således at der for igangværende anlægsprojekter skabes sporbarhed i forhold til projektets oprindelige anlægsoverslag.

Med Ny Anlægsbudgettering orienteres Folketinget halvårligt om status for den igangværende portefølje af anlægsprojekter. Det sker i forbindelse med publikationen Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område (Anlægsstatus), som sendes til Finansudvalget og Transportudvalget halvårligt.

Endelig medfører Ny Anlægsbudgettering, at der for anlægsprojekter med en forventet totaludgift på over 250,0 mio. kr. gennemføres eksterne kvalitetssikringer af beslutningsgrundlagene, jf. § 28.11.01.22. Ekstern kvalitetssikring.

På kontoen kan oppebæres indtægter som følge af skadevoldersager. Der kan på kontoen indtægtsføres indtægter i forbindelse med husleje- og arealindtægter fra eksproprierede huse, grunde og arealer og tilskud fra EU.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Vejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner, offentlige og private virksomheder, infrastrukturforvaltere m.fl. om konkrete anlægsarbejder, der indgår som en supplerende del af Vejdirektoratets egne projekter. Indtægten herfra skal modsvare Vejdirektoratets merudgift og skal anvendes af Vejdirektoratet til det konkrete projekt.

BV 2.2.16	I forlængelse af anlægsprojekter og dertil knyttede ekspropriationer kan Vejdirektoratet oppebære indtægter fra salg af ejendomme og grunde. Salg kan gennemføres uden indskud i Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S), således at afvigelser i forhold til det indbudgettede indgår i opgørelsen af opsparring. Indtægter fra salg af ejendomme i forbindelse med igangværende anlægsprojekter budgetteres og regnskabsføres under det relevante anlægsprojekt. Indtægter fra salg af ejendomme i forbindelse med ikke-igangværende anlægsprojekter kan anvendes til færdiggørelsesarbejder og i særlige tilfælde til byggelinjeovertagelser i henhold til lov om offentlige veje, jf. LB nr. 1520 af 27. december 2014, §§ 44 og 45.
BV 2.8.3	Ifm. gennemførelse af projekter på § 28.21.20.10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje kan der forekomme udgifter i en kortere årrække efter ibrugtagningstidspunktet. Projekter afsluttes som igangværende anlægsprojekt og overføres til færdiggørelseskontoen ved udgangen af finansåret et eller to år efter åbningsåret. Eventuelle udgifter, der afholdes senere i tilknytning til projektet, medregnes ikke i projektets totaludgift.
BV 2.8.6	Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til ud-ligning. Saldoen for det akkumulerede merforbrug i forhold til bevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse udgøre mere end 5 pct. af årets samlede anlægsbevilling på hovedkontoen. Hensigten med ordningen er at forbedre Vejdirektoratets grundlag for styring af anlægsprojekternes budget og tidsplan. Ordningen giver Vejdirektoratet mulighed for i finansåret at anvende en del af de bevillinger, der er afsat til et anlægsprojekt efter finansåret, når dette vurderes at være anlægsteknisk og økonomisk hensigtsmæssigt.

Oversigt over anlægsarbejder

<i>Mio. kr.</i>	Seneste forelæggelse vedr. projektændringer, ændringer i totaludgift mv.	Åbningssår	Totaludgift	Projektbevilling	Andel af projektbevilling tilført fra centralreserve
Holbæk - Vig 2. og 3. etape ²⁾	Akt. 170 af 2/8 2011	2016	1.365,7	1.099,1	0,0
Funder - Låsby (Silkeborg).....	Lov nr. 344 af 6/5 2009	2016	6.628,2	5.593,2	0,0
Motorring 4 - Tværvej N. (Frederikssundmotorvejen, 2. etape)	Lov nr. 1506 af 27/12 2010	2015	1.290,4	1.090,1	0,0
Greve S - Solrød S (Køge Bugt 1. og 2. etape)	Akt 83 af 25/4 2013	2018	2.429,8	2.061,8	0,0
Øverødvej - Hørsholm S (Helsingørsmotorvejen 1. etape)	Lov nr. 528 af 26/5 2010	2016	1.451,4	1.228,5	0,0
Sdr. Borup-Assentoft (Nordligt hængsel til Djursland) ³⁾	Lov nr. 526 af 26/5 2010	2014	303,0	249,9	0,0
Middelfart - Nørre Aaby (Vestfyn 1. etape) ³⁾	Lov nr. 524 af 26/5 2010	2014	914,3	726,8	0,0
Nordlig omfartsvej ved Næstved.....	FFL11	2016	730,5	615,9	0,0
Udbygning af motorring 4 (Taastrup - Frederikssundmotorvej) ³⁾	TB11	2014	272,4	272,4	0,0
Tilslutningsanlæg 50 v./Odense.....	TB13	2016	205,9	174,4	0,0
Holstebromotorvejen.....	TB13	2019	3.846,2	3.255,4	0,0

Udbygning af strækningen i forlængelse af Djurslandsmotorvejen.....	ÆF15	2016	55,8	47,2	0,0
Forbedring af kapaciteten ved den eksisterende Limfjordsforbindelse	ÆF15	2016	38,6	32,7	0,0
Rundkørselsforhold ved Viborg	ÆF15	2016	23,4	19,7	0,0
Udbygning af Kalundborgmotorvejen syd om Regstrup ¹⁾	Lov nr. 526 af 29/4 2015	2019	444,9	376,5	0,0
Storstrømsbroen.....	Lov nr. 737 af 1/6 2015	2023	4.170,3	3.528,7	0,0

Bemærkninger: 1) Totaludgiften udgøres af projektbevillingen samt central reserve. Den centrale reserve er budgetteret på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve. 2) Projektbevillingen er reduceret med 350 mio. kr., der er tilbageført til Infrastruktur fonden på bevillingsafregningerne for 2013 og 2014 . Åbningsåret vedrører delprojektet Hønsinge omfartsvej. Hovedprojektet Holbæk-Vig 2. og 3. etape åbnede som planlagt i 2013. 3) Bevillingen er inklusiv bevilling til forlodsovertagelser, jf. L. ov nr. 133 af 21. april 2015.

3) Projektbevillingerne er forudsat nedjusteret på TB15 og yderligere nedjusteret på FFL16, således at der er tilbageført billiggørelser på projekterne svarende til i alt 365 mio. kr. (15-pl).

Nedenstående tabel viser fordelingen af Vejdirektoratets projektbevillinger på forbrug og opsparing ultimo 2014, bevilling i 2015 og i 2016, samt bevillingen i efterfølgende år.

Vejdirektoratets projektbevillinger

<i>Mio. kr.</i>	Forbrug ultimo 2014	Opsparing ultimo 2014	B 2015	F 2016	Senere	Projektbevilling
Holbæk - Vig 2. og 3. etape ¹⁾	956,3	152,5	1,7	-11,4	0,0	1.099,1
Funder - Låsby (Silkeborg).....	2.784,3	665,6	580,0	300,0	1.263,3	5.593,2
Motorring 4 - Tværvej N. (Frederikssundmotorvejen, 2. etape).....	665,3	203,0	70,0	151,8	0,0	1.090,1
Greve S - Solrod S (Køge Bugt 1. og 2. etape).....	916,8	221,7	282,0	80,0	561,3	2.061,8
Øverødvej - Hørsholm S (Helsingørmotorvejen 1. etape).....	588,7	316,4	130,0	50,0	143,4	1.228,5
Sdr. Borup-Assentoft (Nordligt hængsel til Djursland) ²⁾	560,3	-309,8	-1,0	0,4	0,0	249,9
Middelfart - Nørre Aaby (Vestfyn 1. etape) ²⁾	237,0	622,4	-142,3	9,7	0,0	726,8
Nordlig omfartsvej ved Næstved	214,2	155,8	178,0	25,0	59,7	632,7
Udbygning af motorring 4 (Taastrup - Frederikssundmotorveji) ²⁾	31,8	190,3	4,0	46,3	0,0	272,4
Tilslutningsanlæg 50 v./Odense	203,7	-141,7	70,0	36,0	6,4	174,4
Holstebromotorvejen.....	0,0	170,5	580,0	870,0	1.634,9	3.255,4
Udbygning af strækningen i forlængelse af Djurslandsmotorvejen	0,0	0,5	14,9	27,4	4,4	47,2
Forbedring af kapaciteten ved den eksisterende Limfjordsforbindelse	0,0	0,8	11,3	20,7	-0,1	32,7
Rundkørselsforhold ved Viborg	38,7	-38,7	0,9	12,7	6,1	19,7
Udbygning af Kalundborgmotorvejen syd om Regstrup ³⁾	0,0	0,0	5,9	55,5	293,8	355,2
Storstrømmen ⁴⁾	11,0	2,0	37,3	54,5	3.323,6	3.428,4
I alt	7.208,1	2.211,3	1.822,7	1.728,6	7.296,8	20.267,6

Bemærkninger: Reserver, der pt. ikke er disponeret, er budgetteret 1-2 år efter åbningsåret. 1) Projektbevillingen er reduceret med 350 mio. kr., der er tilbageført til Infrastruktur fonden på bevillingsafregningerne for 2013 og 2014 . 2) Projektbevillingerne er forudsat nedjusteret på TB15 og yderligere nedjusteret på FFL16, således at der er tilbageført billiggørelser på projekterne svarende til i alt 365 mio. kr. (15-pl). 3) Tabellen viser bevilling optaget på § 28.21.20.10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeje. Der er herudover afsat bevilling på § 28.21.20.50. Forlodsovertagelser, jf. lov nr. 526 af 29. april 2015 om anlæg af motorvej syd om Regstrup . Forbrug og opsparing af denne opgøres i løbet af 2015, hvorefter bevillingerne kan sammenlægges på senere bevillingslove. 4) Frem til vedtagelsen af lov nr. 737 af 1. juni 2015 om anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro afholdes udgifter til anlægsprojektet af bevilling afsat i perioden 2013-2015 på § 28.21.10.32 Storstrømsbroen. Projektbevillingen i tabellen er inklusiv disse midler, mens tabellens øvrige kolonner alene vedrører bevilling afsat på § 28.21.20.10 Anlæg og forbedringer af hovedlandeje.

Bevillingen til Storstrømsbroen blev oprindeligt budgetteret under Banedanmarks § 28.63.02.70. Anlægs- og udlånsbevillinger på finansloven for 2013, men blev flyttet til Vejdirektoratet med finansloven for 2014. Der tages stilling til projektets tidsplan i efteråret 2015, hvilket kan medføre et ændret afløb på finansloven.

På kontoen er desuden afsat anlægsbevilling til projekter, der pt. er under forberedelse på § 28.21.10. Vejdirektoratet. Tabellen nedenfor viser projekternes totaludgifter. Projekterne er under forberedelse, idet beslutningsgrundlag eller anlægslov er under udarbejdelse. Når projekterne er færdigundersøgt, kendes det endelige bevillingsbehov, og totalbevillingen vil eventuelt blive opdateret. Efter vedtagelse af anlægslov udskilles den centrale reserve.

Vejdirektoratets projekter under forberedelse

<i>Mio. kr.</i>	Forbrug ultimo 2014	Opspa- ring ul- timo 2014	B 2015	F 2016	Senere	Total- udgift
Haderup omfartsvej	0,0	0,0	3,8	13,7	228,0	245,5
Næstved-Rønnede, 1. etape	0,0	0,0	0,0	0,0	343,6	343,6
Ribe omfartsvej	0,0	0,0	0,0	11,2	354,4	365,6

På kontoen kan desuden afholdes udgifter til anlægsprojekter, der udføres for 3. part, og hvor udgifterne helt eller delvist afholdes fra andre finansieringskilder. Anlæg af en ny fjordforbindelse ved Frederikssund er vedtaget ved lov nr. 1519 af 27. december 2014 og udføres af Vejdirektoratet for en selvstændig offentlig virksomhed, som har det overordnede ansvar for projektet. Selskabet står for finansieringen af resten af anlægsudgiften ud over et statsligt bidrag på 657,5 mio. kr. (15-pl). Med Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti om En ny Storstrømsbro, Holstebro-motorvejen mv. af marts 2013 blev der afsat 425 mio. kr. (13-pl), heraf er 5 mio. kr. anvendt til forberedelse af projektet på § 28.21.10 Vejdirektoratet, og med Aftale mellem regeringen (SR) Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014 blev der afsat yderligere 228,3 mio. kr. (2014-priser) til projektet. I tabellen nedenfor er angivet økonomien i anlægsprojektet:

Projekter udført for 3. part

<i>Mio. kr.</i>	Forbrug ultimo 2014	Opspa- ring ul- timo 2014	B 2015	F 2016	Senere	Samlet udgift
Fjordforbindelsen Frederikssund*	38,7	19,1	103,0	264,2	1.282,1	2.017,5
Heraf statsligt bidrag**	38,7	19,1	103,0	264,2	217,8	642,8

*Den samlede udgift er inklusiv den centrale reserve, mens de øvrige kolonner er eksklusiv. ** Der er afsat yderligere 5,0 mio. kr. i statsligt bidrag på § 28.21.10 Vejdirektoratet til forberedelse af projektet.

Budgetspecifikation:

<i>Mio. kr.</i>	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	3.391,9	2.977,4	2.425,3	2.155,9	2.595,4	1.226,9	1.170,1
Indtægtsbevilling	125,6	99,9	10,0	-	-	-	-

10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje

Udgift	3.378,9	2.913,8	2.305,5	2.017,7	2.577,6	1.216,6	1.169,9
16. Husleje, leje af arealer, leasing	1,8	0,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	347,3	353,3	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1,0	0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	1,0	-	-	-	-	-

51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	3.026,9	2.558,1	2.305,5	2.017,7	2.577,6	1.216,6	1.169,9
Indtægt	125,2	97,3	10,0	-	-	-	-
11. Salg af varer	1,7	1,8	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	107,6	99,7	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	15,9	-4,2	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	10,0	-	-	-	-
25. Regulering af afsluttede anlægsprojekter							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	-	-	-	-
50. Forlodsovertagelser							
Udgift	10,0	37,2	46,8	37,1	17,8	10,3	0,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	1,7	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	9,4	35,5	46,8	37,1	17,8	10,3	0,2
Indtægt	0,4	0,6	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,4	0,6	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
52. Forlodsovertagelser, Vejdirektoratets togfundsprojekter							
Udgift	-	-	73,0	101,1	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	73,0	101,1	-	-	-
70. Færdiggørelsesarbejder							
Udgift	3,0	26,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,7	7,7	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-0,8	18,6	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	2,0	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,0	0,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,1	1,9	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	2.420,1
I alt	2.420,1

Bemærkninger: Den akkumulerede opsparring på § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. er disponeret til de igangværende anlægsprojekter .

10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje

Af kontoen afholdes udgifter til anlægsprojekter i relation til motorveje, øvrige hovedlandeveje og broer. Anlægsløn afholdes i første omgang på § 28.21.10. Vejdirektoratet, hvorefter en udgift svarende til anlægslønnen afløftes til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (*Anlægsbev.*). Anlægslønnens fordeling på de enkelte projekter ses nedenfor.

Anlægsløn

Mio. kr.	Projektbevilling	Lønsum	Lønsumsbevilling frem t.o.m. 2015	Årets Lønsumsbevilling	Rest-lønsumsbevilling
Igangværende projekt					
Holbæk - Vig 2. og 3. etape	1.099,1	63,6	64,3	-0,7	0,0
Funder - Låsby (Silkeborg)	5.593,2	180,7	163,7	17,0	0,0
Motorring 4 - Tværvej N. (Frederikssundmotorvejen, 2. etape)	1.090,1	43,1	43,8	-0,7	0,0
Greve S - Solrød S (Køge Bugt 1. og 2. etape)	2.061,8	77,7	51,8	7,2	18,7
Øverødvej - Hørsholm S (Helsingørsmotorvejen 1. etape)	1.228,5	42,4	43,0	-0,6	0,0
Sdr. Borup-Assentoft (Nordligt hængsel til Djursland)	249,9	11,7	11,8	-0,1	0,0
Middelfart - Nørre Aaby (Vestfyn 1. etape)	726,8	40,0	41,0	-1,0	0,0
Nordlig omfartsvej ved Næstved	615,9	21,4	21,9	-0,5	0,0
M4 taastrup - frederikssundmotorvej	272,4	10,1	10,3	-0,2	0,0
Tilslutningsanlæg 50 v./Odense	174,4	8,0	7,8	0,2	0,0
Holstebromotorvejen	3.255,4	149,7	44,2	41,8	63,7
Forlængelse af Djurslandsmotorvejen	47,2	2,2	1,1	1,1	0,0
Forbedring af kapaciteten ved den eksisterende Limfjordsforbindelse	32,7	1,5	0,8	0,7	0,0
Rundkørselsforhold ved Viborg	19,7	0,9	0,5	0,4	0,0
Udbygning af Kalundborgmotorvejen syd om Regstrup	355,2	16,3	1,2	3,5	11,6
Storstrømsbroen	3.428,4	157,7	1,7	4,7	151,3
Anlægsprojekter under forberedelse					
Haderup omfartsvej	207,7	9,6	0,7	2,0	6,9
Næstved-Rønnede, 1. etape	290,7	13,4	0	0	13,4
Ribe omfartsvej	309,3	14,2	0,0	1,1	13,1
Projekter udført for 3. part					
Fjordforbindelsen Frederikssund	1.707,1	78,5	22,9	22	33,6
I alt	22.765,6	942,7	532,5	97,9	312,3

Bemærkninger: Beregningen af anlægsløn for 2013 og frem svarer ikke til tidligere års praksis som følge af handlingsplanen for Effektiv administration mv.

50. Forlodsovertagelser

Af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde at forlodserhverve ejendomme, der er beliggende på kommende anlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af et konkret anlægsprojekt, men hvor der endnu ikke er givet projektbevilling. Af kontoen afholdes endvidere udgifter til overtagelse af ejendomme i henhold til lov om offentlige veje § 44 (om byggelinjepålæg) eller § 45 (berørt af projekterings- eller anlægsaktiviteter), jf. LB nr. 1520 af 27. december 2014.

Derudover kan der af kontoen afholdes udgifter til indledende projektering af besluttede anlægsprojekter, hvortil der endnu ikke er givet projektbevilling, f.eks. luftfotografering, landmålings- og kortmæssige opgaver mv.

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev der udmøntet 80,0 mio. kr. (2013-pl) til en pulje til mulige forlodsovertagelser i forbindelse med en række vejprojekter. Heraf er 5,0 mio. kr. budgetteret på § 28.21.10.25. Transportpuljer mv. fordelt på perioden 2013-2017. Formålet med puljen er at sikre grundejere i forhold til et muligt salg af ejendomme mv. på en række konkrete strækninger, hvor der endnu ikke foreligger en færdig VVM-redegørelse.

Med Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014 er der afsat yderligere 75,2 mio. kr. til puljer til forlodsovertagelser vedr. strækningerne 3. Limfjordsforbin-

delse samt Udbygning af rute 26 (Aarhus-Søbyvad). Heraf er der afsat 1,8 mio. kr. på § 28.21.10.25. Transportpuljer mv. fordelt på perioden 2014-2017.

52. Forlodsovertagelser, Vejdirektoratets togfondsp projekter

Der kan af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde at forlodserhverve ejendomme, der er beliggende på kommende anlæg, der udmøntes under Togfonden DK. Formålet med puljen er at sikre grundejere i forhold til et muligt salg af ejendomme mv. på en række konkrete strækninger, hvor der endnu ikke foreligger en færdig VVM-redegørelse eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af projekterne. Af bevillingen afholdes endvidere udgifter til administration, dialog med berørte grundejere, udgifter til tinglysning mv. På finansloven for 2015 blev der optaget bevilling i 2015 på 73,0 mio. kr. til forlodsovertagelse af ejendomme beliggende på aktuelle linjeforslag for de to projekter Ny bane over Vestfyn og Ny bro over Vejle Fjord. Der er i 2016 afsat yderligere 101,1 mio. kr. (2016-pl) til forlodsovertagelser i 2016.

70. Færdiggørelsesarbejder

Af kontoen afholdes udgifter til færdiggørelsesarbejder, dvs. beplantning, matrikulære berigtigelser, garantiarbejder mv., på anlægsprojekter, som er åbnet. Disse udgifter kan forekomme i en kortere årrække efter åbning af et anlæg. På kontoen kan desuden optages og afholdes udgifter til gennemførelse af projektdele på åbnede anlægsprojekter, som det er fundet hensigtsmæssigt at udskyde til senere gennemførelse.

Indtægter fra salg af ejendomme og arealer vedrørende ikke-igangværende anlægsprojekter kan umiddelbart anvendes til dækning af udgifter forbundet med færdiggørelsesarbejder, til udgifter til overtagelse af ejendomme i henhold til lov om offentlige vejes § 44 (om byggelinjepålæg) eller § 45 (berørt af projekterings- eller anlægsaktiviteter), jf. LB nr. 1520 af 27. december 2014, udgifter til luftfotografering, landmålingsopgaver og kortmæssige opgaver på § 28.21.20.50. Forlodsovertagelser.

Siden 2014 har bevillingen været nulstillet. Dette skyldes, at der i forbindelse med åbning og den regnskabsmæssige afslutning af igangværende anlægsprojekter afsættes en mindre del af projektbevillingen til færdiggørelsesaktiviteter, hvorfor der ikke er behov for en særskilt bevilling.

28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen vedrører statslig medfinansiering af projekter til fremme af cykeltrafik og statslig medfinansiering af kommunale vejanlægsprojekter. Derudover, indeholder kontoen tilskud til kommunale sikkerhedsinitiativer i forbindelse med trafiksikkerhedsbyer samt tilskudsfinansiering til eksterne undersøgelser, analyser mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	294,7	314,6	40,0	12,0	118,1	64,1	43,3
10. Statslig medfinansiering af cykelprojekter							
Udgift	111,9	103,7	-	12,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	111,9	103,7	-	12,0	-	-	-
11. Statslig medfinansiering af supercykelstier							
Udgift	172,3	33,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	172,3	33,1	-	-	-	-	-
20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.							
Udgift	-	112,1	40,0	-	118,1	64,1	43,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	112,1	40,0	-	118,1	64,1	43,3
30. Øvrige tilskudsaktiviteter							
Udgift	10,5	65,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,5	65,8	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	97,2
I alt	97,2

10. Statslig medfinansiering af cykelprojekter

På kontoen afholdes udgifter til statslig medfinansiering af projekter til fremme af cykeltrafik. De konkrete projekter udmøntes i forbindelse med de løbende transportforhandlinger. Udgifterne finansieres af pulje til fremme af cykling under Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafik-aftale 2014 - udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden af juni 2014, jf. § 28.11.14. Transportpuljer. Der afsættes 1 pct. af rammen til finansiering af Vejdirektoratets lønudgifter til administration af ordningen.

Tilskud gives som tilsagn på underkontoen.

11. Statslig medfinansiering af supercykelstier

På kontoen afholdes udgifter til medfinansiering af kommunale projekter vedrørende etablering af supercykelstier. Supercykelstierne kan forbedre infrastrukturen for folk, der pendler over længere afstande ved at sikre en hurtig og direkte cykelrute mellem bolig og arbejde/uddannelse.

Med Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Metro, letbane og cykler af juni 2014, blev der afsat en pulje til supercykelstier og cykelparkering på i alt 180 mio. kr. (2014-pl) i 2014-2015, heraf 140 mio. kr. i 2015. Puljen udmøntes af forligskredsen på baggrund af indstilling fra Vejdirektoratet og Trafikstyrelsen. Midlerne er placeret på § 28.53.05.20. Pulje til supercykelstier og cykelparkering, hvorfra der er overførselsadgang til underkontoen.

Tilskud gives som tilsagn på underkontoen.

20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.

På kontoen afholdes udgifter til statslig medfinansiering af kommunale vejanlægsprojekter. Der er afsat midler til medfinansiering af følgende projekter:

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. 2016-pl	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Puljeaktiviteter - kommunale vejprojekter							
Anlæg af en tunnel under Marselis Boulevard i Århus	0,0	13,9	0,0	0,0	74,3	56,3	43,3
Grenå omfartsvej	0,0	0	39,4	0,0	43,8	7,8	0,0

Udgifterne finansieres af puljen til Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse, jf. § 28.11.14. Transportpuljer, med undtagelse af Nordlig omfartsvej ved Grenå. Kommunerne står for udførelsen af projekterne. Den budgetterede årsfordeling af tilskuddene kan derfor blive revideret på kommende bevillingslove, som følge af ændrede afløb.

Afløbet for såvel projektet vedrørende anlæg af en tunnel under Marselis Boulevard som projektet vedrørende Grenå omfartsvej er i 2016 ændret efter et ønske fra de respektive kommuner om at udskyde den statslige bevilling.

30. Øvrige tilskudsaktiviteter

På underkontoen optages finansieringsbeløb knyttet til årets trafikikkerhedsbyer samt statslige tilskud til diverse eksterne undersøgelser, analyser mv., som bliver udmøntet i forbindelse med de transportpolitiske aftaler.

Tilskud gives som tilsagn på underkontoen.

28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (tekstanm. 100 og 121) (Anlægsbev.)

Hovedkontoens aktiviteter omfatter dels vedligeholdelse af statens veje, broer og andre bygværker og dels mindre anlægsforbedringer på statsvejnettet. Aktiviteterne indenfor vedligeholdelse har overordnet til formål

- At vedligeholde vejnettet, så det er muligt, at bevare vejnettets kapitalværdi (langsigtede vedligeholdelsesopgaver).

De mindre anlægsforbedringer på kontoen har til formål:

- At begrænse vejtrafikkens ulykker og skabe større sikkerhed i trafikken.
- At skabe bedre fremkommelighed bl.a. ved at forbedre styring af trafikken og information, herunder turistinformation, til trafikanterne samt ved at styrke effektiviteten i transportsystemet og samspillet mellem transportformerne.
- At forbedre forholdene og sikkerheden for cyklister.
- At begrænse trafikkens gener gennem byer og begrænse støjgenerne langs vejnettet.
- At foretage tilpasninger af det relevante vejnet i forbindelse med det landsdækkende forsøg med modulvogntog samt for initiativer, der kan forbedre mulighederne for at transportere vindmøller på statsvejnettet.
- At give trafikanter en god service og relevant information før, under og efter vejtransporten.
- At sikre en rationel og hurtig afvikling af trafikken ved hjælp af trafikledelse.

På finansloven for 2013 hed hovedkontoen § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet, men med finansloven for 2014 blev driftsaktiviteterne udskilt sammen med vintertjenesten til en ny hovedkonto § 28.21.31. Drift og vintertjeneste. Samtidig blev aktiviteter vedrørende mindre anlægsprojekter tilført kontoen fra § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø, der med finansloven for 2014 blev nedlagt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.6	Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for et samlet akkumuleret overskud i forhold til bevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 20 pct. af kontoens samlede bevilling. Saldoen for et samlet akkumuleret underskud i forhold til kontoens samlede bevilling må ikke uden særskilt forelæggelse overstige -10 pct. af bevillingen.
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.10	På kontoen kan Vejdirektoratet indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.
BV 2.2.5	Vejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner, offentlige og private virksomheder, infrastrukturforvaltere m.fl. om konkrete anlægsarbejder, der indgår som en supplerende del af Vejdirektoratets egne projekter. Indtægten herfra skal modsvare Vejdirektoratets merudgift og skal anvendes af Vejdirektoratet til det konkrete projekt.
BV 2.8.3	For projekter på § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter gælder forelæggelsesgrænserne angivet i tabellen nedenfor. Der kan inden for den relevante bevilling afholdes udgifter til projektering og udbud mv. forud for forelæggelse, herunder projekter med en totaludgift over forelæggelsesgrænsen, jf. nedenfor. Udgifterne hertil indgår i det samlede projekt.

For § 28.21.30.10. Kapitalbevarende vedligeholdelse, § 28.21.30.11. Skibsstødssikring og § 28.21.30.27. Medfinansieringspuljen gælder følgende forelæggelsesgrænser:

Udmøntning	Projektændring	Nye projekter
I løbet af finansåret	Forelæggelse for Finansudvalget, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct., dog mindst 10,0 mio. kr.	Nye anlægsprojekter i finansåret forelægges Finansudvalget ved en totaludgift på over 60,0 mio. kr.

For § 28.21.30.25. Transportpuljer og § 28.21.30.26. Øvrige mindre anlægsprojekter gælder følgende forelæggelsesgrænser:

Udmøntning	Projektændring	Nye projekter
I løbet af finansåret	Forelæggelse for Finansudvalget, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct., dog mindst 10,0 mio. kr.	Nye anlægsprojekter i finansåret forelægges Finansudvalget ved en totaludgift på over 30,0 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1.356,7	938,0	910,4	872,0	618,5	541,6	522,0
Indtægtsbevilling	89,8	7,6	-	-	-	-	-
10. Kapitalbevarende vedligeholdelse							
Udgift	1.062,7	650,2	646,4	610,6	586,7	541,5	521,9
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,3	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	498,8	82,4	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1,0	0,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	562,6	567,5	646,4	610,6	586,7	541,5	521,9
Indtægt	82,7	5,8	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	50,3	0,5	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	32,4	5,3	-	-	-	-	-
11. Skibsstødsikring							
Udgift	5,8	19,3	60,6	57,2	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,8	4,6	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	14,7	60,6	57,2	-	-	-
25. Transportpuljer							
Udgift	182,5	140,0	165,4	60,0	6,4	0,1	0,1
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	65,1	38,7	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,9	4,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	108,4	97,6	165,4	60,0	6,4	0,1	0,1
Indtægt	6,8	1,7	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	2,0	1,4	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	3,3	0,3	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	1,5	-	-	-	-	-	-
26. Øvrige mindre anlægsprojekter							
Udgift	105,6	128,2	20,0	53,1	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	29,3	22,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	76,4	105,3	20,0	53,1	-	-	-
Indtægt	0,3	0,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,3	0,2	-	-	-	-	-
27. Medfinansieringspuljen							
Udgift	-	0,3	18,0	91,1	25,4	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	0,1	18,0	91,1	25,4	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	641,0
I alt	641,0

10. Kapitalbevarende vedligeholdelse

På underkontoen afholdes udgifter til alle opgaver ifm. vedligeholdelse af veje, broer samt andre bygværker. Opgaverne omfatter styring og prioritering, udvikling, kvalitetsstyring og måling af vejnettets tilstand og administration ifm. udbud, kontraktforhandlinger, entreprenøruddgifter samt planlægning, projektering, udførelse og tilsynet med vedligeholdelsesarbejder og mindre driftsopgaver.

Hvad angår belægning, udgør det statslige vejnet ca. 3.800 km motorveje og øvrige veje inkl. ramper og sideanlæg. Der foretages årligt eftersyn og databearbejdning vedrørende vejnettet, som danner grundlaget for en årlig prioritering. Vedligeholdelsen omfatter udskiftning af nedbrudte slidlag og bærelag.

Vedligeholdelse af bygværker omfatter ca. 2.100 broer og tunneler med længder mellem 2 m og 3 km. Størsteparten - ca. 2/3 af broarealet - udgøres af små bygværker, dvs. de mindre broer og tunneler, der krydser statsvejnettet. De større bygværker udgør den resterende del. Der udføres jævnlige eftersyn. Et løbende eftersyn foretages en gang årligt, mens generaleftersyn foretages ca. hvert 5. år.

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. 2016-pl	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Kapitalbevarende vedligehold	660,6	636,6	610,6	586,7	541,5	521,9
- Belægninger	320,6	304,6	181,8	197,5	185,4	225,2
- Små bygværker	160,0	180,3	180,4	159,6	159,6	159,6
- Store bygværker	180,0	151,7	248,4	229,6	196,5	137,1

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten er ikke bevillingsmæssigt bindende, hvorfor den anførte udgiftsfordeling kan variere mellem årene. De interne omkostninger udgør ca. 9 pct. i de enkelte år.

Der er udarbejdet et beslutningsgrundlag for en økonomisk optimal vedligeholdelsesstrategi med et tiårigt perspektiv fra 2010 frem mod 2019. Strategien indebærer et markant løft i vedligeholdelsesindsatsen på det statslige vejnet.

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev parterne enige om, at afsætte i alt 1,4 mia. kr. (2013-pl) for perioden 2014- 2017 med henblik på at fortsætte den optimale vedligeholdelsesindsats og dermed sikre den på langt sigt billigste vedligeholdelsesindsats.

Med finansloven for 2014 blev der herudover afsat 0,6 mia. kr. (2013-pl) til vedligeholdelse i perioden 2018-2020.

Merudgiften til vedligeholdelse finansieres ved et forventet mindreforbrug af de centrale reserver til de store anlægsprojekter, jf. § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve. Indsatsen reduceres, hvis der ikke kan frigives tilstrækkelige midler.

På kontoen oppebærer Vejdirektoratet indtægter primært vedrørende skadevoldersager mv.

11. Skibsstødssikring

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev det besluttet at skibsstødssikre fire større broer for i alt 254,5 mio. kr. (2014-pl). Det drejer sig om Limfjordsbroen, Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen. Midlerne hertil er finansieret af et forventet mindreforbrug af anlægsprojekternes centrale reserve, jf. § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve.

25. Transportpuljer

På kontoen optages projekter finansieret af transportpuljerne, jf. § 28.11.14. Transportpuljer samt øvrige mindre anlægsprojekter udmøntet under Infrastrukturfonden.

Bevillingen kan anvendes både til projekter vedrørende statens egne veje og til medfinansiering af tilsvarende projekter på kommunale veje, når projekterne har betydning for trafikken på statens veje.

Af bevillingen afholdes udgifter til gennemførelse af kontoens projekter samt til planlægning, projektforberejdelse, udviklingsopgaver og fælles styring, der knytter sig til prioritering, gennemførelse og evaluering af projekterne.

Igangværende puljeprojekter

	Udgift	Udførelsesperiode
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-pl)		
Intelligent trafikstyring på Helsingørmotorvejen	68,1*	2009-2016
Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 (2010-pl):		
Kørsel i nødspor i myldretiden Værløse - Skovbrynet.....	27,2	2010-2017
Udvidelse af ITS systemer på Helsingørmotorvejen	30,0	2010-2016
Aftale om HyperCard, busser, trafikikkerhed, støjbekæmpelse mv. af 5. maj 2011 (2011-pl):		
Støjskærm ved Vejdammen (Helsingørmotorvejen)	26,7	2013-2016
Støjskærm ved Ubberød, Brådebæk Syd.....	7,2	2013-2016
Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 (2013-pl):		
Rampekrydsombygning ved Odense SV	29,0**	2013-2017
Krydsombygning ved Klausdalsbrovej, ring 4, ved Ballerup.....	35,5	2013-2016
Fartvisere, der skal bidrage til at bekæmpe for høje hastigheder på statsvejnettet.....	6,0	2013-2019
Aftale om Letbane i hovedstaden, busser og cykler af 19. juni 2013 (2013-pl):		
Cykelsti Humlum-Oddesund Syd	18,0	2013-2016
Aftale om Energieffektive transportløsninger, støjbekæmpelse og trafikikkerhedsbyer af 14. november 2013 (2014-pl):		
Pulje til støjisolering af boliger langs statsvejnettet	4,6	2014-2016
Trafikaftale 2014 - udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden af 24. juni 2014 (2014-pl):		
Cykelsti ved Kværndrup-Egeskov	15,8	2014-2016
Cykelsti Sandvadvej	10,6	2014-2016
Cykelsti vest for Kyse-Fuglebjerget.....	18,3	2014-2016
Udvidelse af frakørsel ved Vintapperrampen.....	5,2	2014-2016
Forebyggelse af højresvingsulykker mv.	5,0	2014-2016
Sikre kryds.....	8,6	2015-2017
Intensiveret ulykkesbekæmpelse	11,3	2015-2017
Aftale om udmøntning af pulje til fremme af cykling af 26. maj 2015 (2015-pl):		
Stikrydsning ved Svanninge bakker	3,0	2015-2016

Bemærkninger: Finansieret af transportpuljer, jf. § 28.11.14. Transportpuljer. Den halvårlige status for anlægsprojekter på Transportministeriets område indeholder uddybende oplysninger om projekterne.

* Projektets oprindelige bevilling var 75 mio. kr. Projektbevillingen er blevet nedskrevet, herunder blev 5,0 mio. kr. omdisponeret på FL14 som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om letbane i hovedstaden, busser og cykler af juni 2013.

** Projektets oprindelige bevilling var 17,6 mio. kr. (2013-pl). Projektets udførelse er ændret til at inkludere et dynamisk ruderanlæg, hvilket har medført en forøget totaludgift til i alt 29,0 mio. kr. (2015-pl). Forøgelsen er finansieret af billiggørelser fra andre projekter i pulje til bedre kapacitet og bekæmpelse af flaskehalse.

26. Øvrige mindre anlægsprojekter

På kontoen afholdes en række mindre anlægsaktiviteter. Disse aktiviteter omfatter arbejder på rundkørsler, signalombygninger, cykelstier, trafiksaneringer m.fl. samt forsøg med modulvogntog.

Bevillingen kan anvendes både til projekter vedrørende statens egne veje, og til finansiering af tilsvarende projekter på kommunale veje, når projekterne har betydning for trafikken på statens veje.

Af bevillingen afholdes udgifter til projektforberejdelse, udviklingsopgaver og fælles styring, der knytter sig til prioritering, gennemførelse og evaluering af mindre anlægsprojekter.

Modulvogntogsforsøget

I henhold til Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om fremrykning af indsatsen i 2010 for mere cykeltrafik og om modulvogntog af september 2010 forlænges forsøget om modulvogntog til udgangen af 2016. Der er med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 afsat yderligere 20,7 mio. kr. med henblik på yderligere udbredelse af forsøgsvejnettet til modulvogntog.

I henhold til Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014 er kontoen forhøjet med 75,0 mio. kr. (2014-pl) til modulvogntog, så nye strækninger kan inkluderes i forsøget.

27. Medfinansieringspuljen

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev der afsat 100,0 mio. kr. (2013-pl) til en pulje til medfinansiering af kommunale ønsker i forbindelse med statsvejnettet. Heraf er der afsat 5,0 mio. kr. på § 28.21.10. Vejdirektoratet til vurdering og undersøgelser af ønskede projekter. De konkrete projekter udmøntes af forligskredsen bag transportaftalen.

Vejdirektoratet oppebærer eventuelle indtægter på kontoen i form af kommuners medfinansiering af anlægsprojekter.

I henhold til Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014 er kontoen forøget med 50,5 mio. kr. (2014-pl) til puljen, og puljen er udmøntet til konkrete projekter.

*Igangværende medfinansieringsprojekter**

	Udgift	Udførelsesperiode
Trafikaftale 2014 - udmøntning af disponible midler i Infrastruktur fonden af 24. juni 2014 (2014-pl):		
E45 Østjyske Motorvej - sydvendte ramper ved TSA 53	17,0	2014-2017
.....		
E45 Sønderjyske Motorvej - nyt TSA ved Ødisvej	29,6	2014-2017
E20 Vestmotorvejen - østvendte ramper ved TSA 33	18,5	2014-2017
E45 Østjyske Motorvej - ombygning af TSA 49	23,5	2014-2017
.....		
E20 Vestmotorvejen - østvendte ramper ved TSA 41	13,5	2014-2017
E45 Østjyske Motorvej - nyt TSA ved Horsens	33,0	2014-2017
Rute 21 Holbækmotorvejen - vestvendte ramper ved TSA 6	7,0	2014-2016
Rute 57 Elmevej - rundkørsel	3,3	2014-2016

* Bemærkninger: Oplyste udgifter er inklusiv udgifter til skitseprojektering og analyse, som foretages på § 28.21.10.25 . Transportpuljer mv.

28.21.31. Drift og vintertjeneste (Anlægsbev.)

Hovedkontoen omfatter aktiviteter, der vedrører driften af statsvejnettet, og har overordnet til formål:

- At sikre trafikken afvikles sikkert og effektivt på statens veje.
- At give trafikanterne en god service og relevant information før, under og efter vejtransporten.
- At sikre en rationel og hurtig afvikling af trafikken ved hjælp af trafikledelse.

Hovedkontoen er oprettet på finansloven for 2014 og er underlagt det statslige udgiftsloft. Aktiviteterne på kontoen lå tidligere på § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter, men med finansloven for 2014 er driftsaktiviteterne blevet udskilt sammen med vintertjenesten.

På kontoen afholdes udgifter til alle opgaver i forbindelse med løbende drift af veje, udstyr samt bygværker. Det omfatter såvel de udførende opgaver som den overordnede styring og prioritering, udvikling og kvalitetsstyring, herunder også opgaver med fokus på naboer og trafikanter i samarbejde med lokale aktører. Endelig omfatter hovedkontoen opgaver, som vejbestyrelses- og vejsektormyndighed i relation til trafikantservice samt trafikledelse og trafiktællinger mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	
BV 2.8.6	På underkonto § 28.21.31.10. Løbende drift af veje mv. og § 28.21.31.35. Drift og vedligeholdelse af Kliplev - Sønderborg (OPP) kan merforbrug i forhold til udgiftsbevillingen i det enkelte finansår overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for et samlet akkumuleret underskud i forhold til kontienes samlede bevilling må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 5 pct. af bevillingen og under forudsætning af, at de almindelige regler for den forudgående udgiftskontrol overholdes.
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.10	På kontoen kan Vejdirektoratet indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.
BV 3.1.1.1	Der kan på § 28.21.31.15. Vintertjeneste afholdes udgifter ud over den afsatte bevilling på underkontoen, såfremt merudgiften følger af vejrafhængige forhold. De forventede merudgifter for hele året, der skønnes primo december, optages direkte på lov om tillægsbevilling under forudsætning af, at der foreligger en aftale om finansiering med Finansministeriet. Merudgifter fra primo december optages direkte på det efterfølgende års lov om tillægsbevilling. Der aftales finansiering af sidstnævnte udgifter med Finansministeriet så hurtigt som muligt i det følgende år.
BV 2.8.6	Der kan på § 28.21.31.15. Vintertjeneste oppebæres underskuddet hidrørende fra Vejdirektoratets vintertjeneste ved udgangen af 2013 på 323,0 mio. kr. Underskuddet skal nedbringes frem til 2018.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	307,3	766,0	804,9	810,2	810,0	808,0	795,8
Indtægtsbevilling	6,9	79,7	82,2	82,3	82,3	82,3	82,3
10. Løbende drift af veje mv.							
Udgift	-	536,8	561,3	565,2	565,0	563,0	550,8
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	535,3	561,3	565,2	565,0	563,0	550,8
26. Finansielle omkostninger	-	0,8	-	-	-	-	-
Indtægt	-	77,3	82,2	82,3	82,3	82,3	82,3
11. Salg af varer	-	52,9	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	23,9	82,2	82,3	82,3	82,3	82,3
31. Overførselsindtægter fra EU	-	0,5	-	-	-	-	-
15. Vintertjeneste							
Udgift	289,7	211,8	227,1	228,7	228,7	228,7	228,7
16. Husleje, leje af arealer, leasing	1,2	1,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	280,7	202,9	227,1	228,7	228,7	228,7	228,7
26. Finansielle omkostninger	7,8	7,7	-	-	-	-	-
Indtægt	6,9	2,5	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	1,5	1,5	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	5,4	1,0	-	-	-	-	-
35. Drift og vedligeholdelse af Kliplev - Sønderborg (OPP)							
Udgift	17,6	17,4	16,5	16,3	16,3	16,3	16,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	17,6	17,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	16,5	16,3	16,3	16,3	16,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	-32,2
I alt	-32,2

10. Løbende drift af veje mv.

Kontoen omfatter udgifter til løbende drift af statsvejnettet. Den løbende drift omfatter sikkerhedsrelaterede aktiviteter (reparation af autoværn, reetablering af sikkerhedsstriber, græsslåning mv.), kapitalbevarende drift (afvanding og belysning), service og æstetik (græsslåning, beplantningspleje, affaldshåndtering, renholdelse af rastepladser og sideanlæg mv.), lovpligtige udgifter til afvandingsbidrag og strøm samt øvrig drift, som omfatter udgifter til Vejdirektoratets Trafikinformationscenter, trafikledelse inkl. signalledelse, intelligent trafikstyring, akutberedskab, udskiftninger af tavler, modernisering af sideanlæg mv.

Ifm. de anførte opgaver afholdes der på kontoen tillige udgifter til økonomisk/teknisk prioritering, udvikling, tilstandsvurderinger, planlægning og tilsynet med driftsarbejder, databearbejdning vedrørende vejnettet samt administration ifm. udbud, kontraktforhandlinger, entreprenørdgifter, vejregelsættet og grænsedragning mellem vejbestyrelser mv.

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. 2016-pl	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Løbende drift	549,2	569,6	565,2	565,0	563,0	550,8
- Sikkerhedsrelateret drift	94,9	89,8	89,1	89,1	89,1	86,8
- Kapitalbevarende drift	63,0	57,1	56,7	56,7	56,7	55,2
- Service og æstetik	135,1	163,5	161,6	161,6	161,6	157,5
- Lovgivningsmæssigt fastsat	64,0	61,9	61,5	61,5	61,5	59,9
- Øvrig drift	192,2	197,3	196,3	196,1	196,1	191,4

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten er ikke bevillingsmæssigt bindende, hvorfor den anførte udgiftsfordeling kan variere mellem årene. De interne omkostninger udgør ca. 27 pct. i de enkelte år.

På kontoen oppebærer Vejdirektoratet indtægter primært som følge af skadevoldersager og fra serviceanlæg på rastepladser.

På finansloven for 2013 blev indarbejdet resultatet af Vejdirektoratets udbud på driftsområdet, som er gennemført i 2012 og gælder for perioden 2013-2017. Driftsudbuddet vedrører de anførte aktiviteter ekskl. lovpligtige udgifter til afvandingsbidrag til strøm.

15. Vintertjeneste

Vejdirektoratets vintertjeneste omfatter udgifter til planlægning, overvågning, varsling samt glatførebekæmpelse og snerydning på statsvejene.

Der kan oppebæres indtægter som følge af lejeindtægter fra salthaller mv.

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. 2016-pl	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Vinterudgifter	216,7	230,5	228,7	228,7	228,7	228,7
- Ikke vejrafhængige udgifter	131,4	89,4	88,7	88,7	88,7	88,7
- Vejrafhængige udgifter	85,3	141,1	140,0	140,0	140,0	140,0

35. Drift og vedligeholdelse af Kliplev - Sønderborg (OPP)

Vejdirektoratet har indgået en Offentlig-Privat Partnerskabsaftale (OPP) med KMG - Kliplev Motorway Group. Projektet vedrører, udover anlæg af vejstrækning mellem Kliplev og Sønderborg (åbnet i 2012), tillige 26 års drift af den 26 km lange firesporede motorvej. Beløbet til driften er opgjort til i alt 403,0 mio. kr. i 2012-pl.

På kontoen afholdes Vejdirektoratets betalinger til KMG - Kliplev Motorway Group. Disse betalinger reguleres med et årligt indeks, som kan afvige fra finanslovens indeks. Der kan derfor opstå en forskel mellem årets betaling og bevillingen.

På kontoen afholdes tillige Vejdirektoratets udgifter til tilsyn og administration af kontrakten.

Trafik

28.51. Trafikstyrelsen

Aktivitetområdet omfatter Trafikstyrelsens driftsbevillinger samt forskellige administrative ordninger, der varetages af Trafikstyrelsen. Desuden indeholder aktivitetområdet konti vedrørende trafik køb.

Trafikstyrelsen er ansvarlig for følgende hovedkonti:

- § 28.51.01. Trafikstyrelsen (Driftsbev.)
- § 28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (Reservationsbev.)
- § 28.51.04. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)
- § 28.51.05. Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S
- § 28.51.06. Jernbanenævnet (Driftsbev.)
- § 28.51.07. Trafikstyrelsens tilskudpulje (Reservationsbev.)
- § 28.51.09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer
- § 28.52.14. Investeringstilskud til privatbanerne og Lille Nord mv. (Anlægsbev.)
- § 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (Reservationsbev.)
- § 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (Reservationsbev.)
- § 28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (Reservationsbev.)
- § 28.53.04. Ungdomskort (Reservationsbev.)
- § 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. (Reservationsbev.)
- § 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning (Reservationsbev.)
- § 28.56.01. Lufttrafiktjeneste (Reservationsbev.)
- § 28.56.02. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne (Reservationsbev.)
- § 28.56.03. Lufthavnsdrift (Driftsbev.)

28.51.01. Trafikstyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	112,5	89,7	105,9	90,2	86,8	82,3	80,7
Forbrug af reserveret bevilling	-11,0	-3,7	-	-	-	-	-
Indtægt	256,4	290,4	269,7	281,7	282,3	282,7	283,2
Udgift	353,8	349,0	375,6	371,9	369,1	365,0	363,9
Årets resultat	4,0	27,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	103,1	102,9	104,6	94,4	91,7	87,2	85,6
Indtægt	9,4	5,2	2,6	1,0	1,0	1,0	1,0
12. Taksationskommissioner							
Udgift	1,0	1,1	1,3	2,9	3,8	3,8	3,8
20. Lufttrafiktjeneste Danmark							
Udgift	112,8	108,5	117,7	117,1	117,8	118,2	118,7
Indtægt	120,3	125,5	118,6	119,6	120,2	120,6	121,1
21. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart							
Udgift	71,8	75,1	82,4	92,8	92,1	92,1	92,1
Indtægt	56,5	96,8	83,9	97,4	97,4	97,4	97,4

22. Gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet							
Udgift	-	-	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Indtægt	-	-	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
23. Gebyrfinansieret posttilsyn							
Udgift	1,7	1,2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Indtægt	2,8	2,2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
24. Gebyrfinansierede opgaver mv. med chaufføruddannelsen							
Udgift	7,4	5,9	-	-	-	-	-
Indtægt	10,2	8,0	-	-	-	-	-
25. Gebyrfinansierede opgaver mv. med jernbaner							
Udgift	19,4	16,6	21,5	20,0	20,0	20,0	20,0
Indtægt	24,0	18,7	21,5	20,0	20,0	20,0	20,0
26. Tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder							
Udgift	-	-	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6
Indtægt	-	-	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6
27. Beslutningsgrundlag ifm. forbedringer af den kollektive trafik							
Udgift	-	0,2	3,0	-	-	-	-
31. Analyser, forundersøgelser mv. i regi af Togfonden DK							
Udgift	-	1,7	2,0	1,0	-	-	-
32. Jernbanenævnet							
Udgift	3,5	3,9	4,0	4,6	4,6	4,6	4,6
Indtægt	4,0	4,3	4,0	4,6	4,6	4,6	4,6
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	33,1	32,0	-	-	-	-	-
Indtægt	29,1	29,7	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	25,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.51.01. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

28.51.04. Udlånte tjenestemænd

28.51.06. Jernbanenævnet

28.56.03. Lufthavnsdrift

Trafikstyrelsens formål er at skabe rammer for attraktiv transport på vej, bane og i luften ved at skabe, regulere og udvikle rammevilkårene for disse transportområder. Rammevilkårene understøtter sikker og grøn transport samt vækst og mobilitet i samfundet.

Trafikstyrelsens vision er Sikkert og grønt fremad .

Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser er fastlagt i BEK nr. 17 af 14. januar 2015 med senere ændringer om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af

Trafikstyrelsens forskrifter. Lovgrundlag for Trafikstyrelsens aktiviteter fremgår af anmærkningerne til kontoens underkonti.

Trafikstyrelsen kan afholde udgifter til foreninger, organisationer mv., som Trafikstyrelsen er medlem af ud fra faglige og erhvervsmæssige interesser. Trafikstyrelsen er registreringspligtig i henhold til momsloven med CVR 27 18 63 86. Momspligten omfatter § 28.56.03. Lufthavnsdrift.

Yderligere oplysninger om Trafikstyrelsen fås på www.trafikstyrelsen.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.2	Trafikstyrelsen kan oppebære tilskud fra EU, virksomheder, foreninger, kommuner og andre myndigheder til medfinansiering af analyser og projektarbejde.
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem § 28.51.01. Trafikstyrelsen og § 28.11.01. Departementet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.51.01. Trafikstyrelsen og § 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik, § 28.53.04. Ungdomskort og § 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. til finansiering af Trafikstyrelsens administrative udgifter ifm. ordningerne.
BV 2.3.1.2	Gebyret for udstedelse af lokomotivførerlicenser fastsættes således, at der tilstræbes balance over en 10-årig periode
BV 2.2.9	Der er adgang til at afholde udgifter til advokatbistand til retssager, hvor Jernbanenævnet er blevet sagsøgt. Merudgiften kan dækkes ved, at der på forslag til lov om tillægsbevilling overføres midler fra andre driftskonti på Transportministeriets område.
BV 2.5.1	Der kan ydes vederlag til formand og medlemmer af Jernbanenævnet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Almindelig virksomhed	<p>Trafikstyrelsen indsamler, analyserer og formidler viden om kollektiv trafik samt varetager en række myndighedsopgaver vedrørende planlægning, koordinering og regulering af den kollektive trafik i hele landet. Derudover foretages regulering af post- og jernbaneanrådet. Trafikstyrelsen har ansvaret for udstedelse af nationale og internationale transporttilladelser til gods-, taxi- og buskørsel samt tilsyn med gods- og busvirksomheder.</p> <p>Trafikstyrelsen arbejder nationalt og internationalt for at udvikle og fastsætte regler for den civile luftfart. Trafikstyrelsen sikrer, at internationale anbefalinger, regler eller aftaler, som Danmark har tilsluttet sig på området, følges, herunder at sikre den nødvendige performance på en flyvesikkerhedsmæssig og omkostningseffektiv måde.</p> <p>Trafikstyrelsen udsteder regler om køretøjer, herunder om køretøjets indretning i forhold til sikkerhed og miljø samt om syn af køretøjer. Trafikstyrelsen behandler ansøgninger og udsteder typegodkendelser til køretøjer.</p> <p>Trafikstyrelsen indfører de relevante sikringsniveauer på det rette tidspunkt, således at havnefaciliteterne kan forhindre, at disse bliver brugt som mål for terror eller som adgang for terror.</p> <p>Trafikstyrelsen bidrager til en strategi for udfasning af fossile brændstoffer i transportsektoren, og dermed initiativer, der skal reducere CO₂-udledningen i biltransportsektoren. Trafikstyrelsen fører tilsyn med DSB's regnskab og veteranbanerne. Derudover foretager Trafikstyrelsen myndighedsgodkendelse af anlægsprojekter, samt markedskontrol på vejområdet. Desuden udfører Trafikstyrelsen sekretariatsbetjening af Taksationskommissioner og Jernbanenævnet.</p>
Taksationskommissioner	<p>Taksations- og overtaksationskommissionerne fastsætter erstatning mv. i forbindelse med ekspropriation og andre foranstaltninger i henhold til vejlovgivningen og en række andre love.</p>
Lufttrafiktjeneste Danmark	<p>Lufttrafiktjeneste Danmark omfatter bl.a. etablering af en hensigtsmæssig luftrumsstruktur og luftrumsklassifikation, udøvelse af luftfartsinformationstjeneste, indgåelse af aftaler med andre stater og koordinering af administration af den del af frekvensspektret, der er tildelt luftfarten. Desuden omfatter det økonomisk og performancemæssigt tilsyn med lufttrafikstyringssystemet (ATM-systemet).</p>

<p>Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart</p>	<p>Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart omfatter funktionstilsyn og tiltrædelseskontroller, herunder tilkendegivelser, forhåndsdialog vedrørende flyvesikkerhed, security og kontrol på flyvepladser af, at der ikke udføres ulovlig flyvning. Tilsynet omfatter også et økonomi- og performancetilsyn med visse virksomheder.</p> <p>Trafikstyrelsen sikrer ved funktionstilsyn og tiltrædelseskontroller, at alle objekter i den civile luftfart på godkendelsestidspunktet lever op til gældende regler og krav samt sikrer, at disse til stadighed opfylder gældende regler og krav.</p>
<p>Gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet</p>	<p>Trafikstyrelsen udfører gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet. Trafikstyrelsen varetager gebyrfinansierede opgaver mv. med chaufføruddannelsen.</p> <p>Direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 (uddannelsedirektivet) fastsætter krav om, at bus- og lastbilchauffører, der udfører erhvervsmæssig kørsel, skal have erhvervet visse kvalifikationer ud over kørekortet med henblik på øget trafiksikkerhed, bedre trafikadfærd og større sikkerhed for erhvervschauffører.</p>
<p>Gebyrfinansieret posttilsyn</p>	<p>Trafikstyrelsen varetager tilsynet med Post Danmarks befordringspligt og med postsektoren i Danmark.</p>
<p>Gebyrfinansierede opgaver mv. med jernbaner</p>	<p>Gebyrfinansierede opgaver mv. vedrørende jernbaner, herunder tilkendegivelser og forhåndsdialog, omfatter godkendelser af rullende materiel, infrastruktur, sikkerhedsregler, uddannelser mv. samt helbredsgodkendelser. Derudover udstedelse, fornyelse og ændring af tilladelser, lokomotivførerlicenser, sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater.</p> <p>De afgiftsfinansierede opgaver omfatter Trafikstyrelsens tilsyn med jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere. Tilsynsopgaverne omfatter opfølgning på udstedte sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater, udstedte ibrugtagningstilladelser, uddannelser mv. samt inspektioner, hvor der tages udgangspunkt i f.eks. en specifik hændelse.</p>
<p>Tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder</p>	<p>Trafikstyrelsen indkalder køretøjer til syn og omsyn, udsteder tilladelser til virksomheder til at udføre syn og omsyn og fører tilsyn med disse virksomheder. Trafikstyrelsen fungerer desuden som klageinstans ved afgørelse truffet af disse virksomheder.</p>
<p>Analyser og forundersøgelser mv.</p>	<p>Trafikstyrelsen udfører analyser, forundersøgelser mv. i regi af Togfonden DK mv.</p>
<p>Jernbanenævnet</p>	<p>Jernbanenævnet varetager tilsyns- og klagefunktionerne på jernbaneområdet. Nævnet skal bl.a. overvåge konkurrencesituationen på markederne for jernbanetransporttydelser, herunder markedet for jernbanegodstransport. Nævnet undersøger både sager på eget initiativ og på baggrund af klager.</p>

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2016-pl)	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	369,9	354,6	379,4	371,9	369,1	365,0	363,9
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	83,1	94,0	93,5	92,9	90,5	90,3	90,1
1. Almindelig virksomhed	73,3	68,3	76,4	70,7	70,6	70,2	70,1
2. Taksationskommissioner	1,0	1,0	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
3. Lufttrafik tjeneste Danmark	111,0	102,8	113,0	111,9	111,9	111,1	110,7
4. Gebyr, tilsyn med civil luftfart	50,7	45,1	41,6	41,2	41,4	41,2	41,1
5. Gebyr, opgaver på vejområdet	7,0	4,8	4,8	4,8	4,7	4,7	4,7
6. Gebyrfinansieret posttilsyn	1,0	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
7. Gebyr, opgaver med jernbaner	13,6	10,3	13,5	13,4	13,7	13,2	13,0
8. Tilsyn med syns- og omsynsvirk... ..	25,6	23,0	28,5	28,2	28,5	27,5	27,4
9. Analyser mv i regi af TogfondenDK	0,0	0,6	2,0	2,0	1,0	0,0	0,0
10. Jernbanenævnet	3,6	4,0	4,0	4,6	4,6	4,6	4,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	256,4	290,4	269,7	281,7	282,3	282,7	283,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	29,1	29,7	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	215,9	254,3	266,8	280,7	281,3	281,7	282,2
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,9	0,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	10,5	6,2	2,9	1,0	1,0	1,0	1,0

Bemærkninger: Afgifter og gebyrer vedrører indtægter fra opgaver på jernbanesikkerhedsområdet og Jernbanenævnet , luftfartsområdet og tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder for køretøjer , for udstedelse af uddannelses beviser på chaufføruddannelsen og fra gebyrer og afgifter for opgaver på postområdet. Øvrige indtægter omfatter analyseopgaver, sikkerhedskonference, samt salg af publikationer og kurser m.v.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	286	302	302	302	302	302	302
Lønninger i alt (mio. kr.)	162,7	164,4	180,0	175,1	172,6	169,6	166,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	17,4	17,2	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	145,3	147,2	180,0	175,1	172,6	169,6	166,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	14,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	84,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	99,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	24,1	20,4	58,2	80,7	78,8	76,9	75,0
+ anskaffelser	8,7	2,8	38,8	14,0	14,1	14,0	14,1
+ igangværende udviklingsprojekter	-3,7	0,8	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	4,8	3,4	-	-	-	-	-

- afskrivninger	3,9	2,9	16,3	15,9	16,0	15,9	16,0
Samlet gæld ultimo	20,4	17,7	80,7	78,8	76,9	75,0	73,1
Låneramme	-	-	96,2	96,2	96,2	96,2	96,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	83,9	81,9	79,9	78,0	76,0

10. Almindelig virksomhed

Trafikstyrelsen udfører opgaver jf. målbeskrivelsen under almindelig virksomhed. Lovgrundlaget for Trafikstyrelsens aktiviteter fremgår af BEK nr. 17 af 14. januar 2015 med senere ændringer. Trafikstyrelsen udfører myndighedsgodkendelser af anlægsprojekter og afholder udgifter til at løse disse opgaver. For disse opgaver fakturerer Trafikstyrelsen særskilt. Trafikstyrelsen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøje lønsumsloftet svarende til lønsumsforbruget for disse opgaver.

Trafikstyrelsen administrerer BEK nr. 414 af 8. maj 2012 om sikring af havnefaciliteter med senere ændringer, som ændret ved BEK nr. 1220 af 21. oktober 2013, og BEK nr. 896 af 9. juli 2010 om sikring af havne, som ændret ved BEK nr. 796 af 13. juli 2012 - tilsammen maritim sikring i havne. Bekendtgørelserne er udstedt med hjemmel i lov om havne, jf. LB nr. 457 af 23. maj 2012 (havneloven).

Med Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntningen af pulje til klimatiltag af februar 2015 er der afsat 13 mio. kr. (2015-pl) til projekter i Trafikstyrelsen i 2015-2017. Der er afsat 4,0 mio. kr. til Krav til det offentlige indkøb af køretøjer og transport fordelt med 2,0 mio. kr. i 2015, 1,0 mio. kr. i 2016 og 1,0 mio. kr. i 2017. Der er afsat 6,0 mio. kr. til Erhvervsrettet indsats for grøn transport og grøn mobilitet fordelt med 2,0 mio. kr. i 2015, 2,0 mio. kr. i 2016 og 2,0 mio. kr. i 2017. Derudover er der afsat 3,0 mio. kr. til Energirigtig transport i trafikskaber og kommuner i 2015.

Igangværende puljeprojekter

Mio. kr.	Tildelt bevilling
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-pl)	
eCall (2009-pl)	10,0
Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 (2013-pl)	
Simulator til lokomotivføreruddannelsen	12,7
Aftale om udmøntning af pulje til klimatiltag af 16. februar 2015 (2015-pl)	
Krav til det offentlige indkøb af køretøjer og transport	4,0
Erhvervsrettet indsats for grøn transport og grøn mobilitet	6,0
Energirigtig transport i trafikskaber og kommuner	3,0

Bemærkninger: Den halvårslige status til Folketingets Finansudvalg og Trafikudvalg for anlægsprojekter på Transportministeriets område indeholder uddybende oplysninger om projekterne.

12. Taksationskommissioner

Taksationskommissioner (i alt 16) og overtaksationskommissioner (i alt 7), der er nedsat i henhold til lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv, fastsætter erstatning mv. i forbindelse med ekspropriation og andre foranstaltninger i henhold til vejlovgivningen og en række andre love. Der kan på kontoen afholdes udgifter til vederlag til formænd og sekretærer, jf. § 111 i ovennævnte lov, samt til regnskabsføring mv. ifm. kommissionernes virksomhed.

20. Lufttrafiktjeneste Danmark

Lufttrafiktjeneste Danmark omfatter bl.a. etablering af en hensigtsmæssig luftrumsstruktur og luftrumsklassifikation, udøvelse af luftfartsinformationstjeneste, indgåelse af aftaler med andre stater, samt koordinering og administration af den del af frekvensspektret, der er tildelt luftfarten. Desuden omfatter det økonomisk og performancemæssigt tilsyn med ATM-systemet (lufttrafikstyringssystemet).

Lufttrafiktjenesten finansieres ved afgifter på en route flyvninger i dansk luftrum (overflyvninger). Afgifterne fastsættes på baggrund af en samlet dansk en route-costbase (overflyvnings-

afgifts-costbase), som indeholder omkostninger til lufttrafiktjeneste hos Naviair, DMI og Trafikstyrelsen. Overflyvningsafgifterne bliver fastsat og opkrævet i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 af 3. maj 2013 om en fælles afgiftsordning for luftfartstjenester samt "Multilateral Agreement Relating to Route Charges" indgået i EUROCONTROL (europæisk luftfartsikkerhedsorganisation). Omkostningerne som indgår i costbasen er reguleret i forhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 af 3. maj 2013 om oprettelse af en præstationsordning for luftfartstjenester og netfunktioner. Eventuelle overskud bliver i ordningen og kan tilbageføres til ordningen via costbasen i forbindelse med den årlige beregning af prisen for overflyvning af dansk luftrum (serviceenhedsraten).

Trafikstyrelsen modtager løbende indtægter (afgifter) fra EUROCONTROL, som opkræver afgifterne på vegne af Danmark, svarende til Trafikstyrelsens og DMI's andel af costbasen. Trafikstyrelsen afregner efterfølgende via interne statslige overførsler til DMI i forhold til aktivitetsniveauet.

Kontoens nettotal er værdien af de kalkulatoriske poster og bidrag til Statens Administration. De kalkulatoriske poster er den ikke fradragsberettigede købsmoms på området.

Trafikstyrelsen korrigerer på årets finanslov nettotallet i forhold til de endeligt opgjorte kalkulatoriske poster for det forudgående regnskabsår. Indtægterne er budgetteret, så de svarer til samtlige budgetterede direkte og indirekte omkostninger samt de kalkulatoriske poster. Der gælder de samme principper for fastsættelse af kontoens nettotal på § 28.51.01.21. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart.

Trafikstyrelsen skal på underkontoen tilstræbe balance over en syvårig periode. Dog må eventuelle underskud på ordningen ikke videreføres ud over den femårige referenceperiode.

21. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart

Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart omfatter funktionstilsyn og tiltrædelseskontroller, herunder tilkendegivelser, forhåndsdialog vedrørende flyvesikkerhed, security og kontrol på flyvepladser af, at der ikke udføres ulovlig flyvning. Tilsynet omfatter også et økonomi- og performancetilsyn med visse virksomheder.

Trafikstyrelsen opkræver afgifter og gebyrer for de sikkerhedsmæssige tilsyn med hjemmel i luftfartslovens § 148 jf. LB nr. 1036 af 28. august 2013. Der forudsættes balance mellem indtægter og omkostninger på området. Der vil være adskillelse mellem afgiftsområdet og gebyrområdet. Over/underskud fra hhv. afgifterne og gebyrerne holdes adskilt og bliver reguleret over særskilte opsparingskonti.

Trafikstyrelsen udbyder kurser om security og luftfartens forhold i øvrigt. Trafikstyrelsen oppebærer indtægter i forbindelse med afholdelse af disse kurser til dækning af de direkte omkostninger samt et overhead til dækning af administrative udgifter mv. Disse indtægter indgår på kontoen. Der gælder de samme principper for fastsættelse af kontoens nettotal som på § 28.51.01.20. Lufttrafiktjeneste Danmark.

22. Gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet

Trafikstyrelsen kan udføre gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet. Trafikstyrelsen kan oppebære indtægter og afholde udgifter i forbindelse med administration af registre, afholdelse af eksamen mv. til dækning af de direkte omkostninger samt et overhead til dækning af administrative udgifter mv. Disse indtægter og udgifter indgår på kontoen.

Trafikstyrelsen varetager administrationen af direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej (uddannelsesdirektivet). Ordningen omfatter ca. 76.000 chauffører.

Trafikstyrelsen varetager godkendelse af uddannelsescentre og uddannelser, herunder fastsættelse af rammer for udarbejdelse og vedligeholdelse af uddannelsesplaner samt udarbejdelse og afvikling af prøver. Desuden føres tilsyn med de godkendte uddannelsessteder for at sikre, at uddannelserne lever op til uddannelsesdirektivets krav. Endelig udfører Trafikstyrelsen generel

administration af ordningen, herunder sikring af registrering og udstedelse af beviser til chaufførerne samt behandling af klagesager og henvendelser fra chauffører og politi.

23. Gebyrfinansieret posttilsyn

Gebyrfinansieret posttilsyn omfatter Trafikstyrelsens varetagelse af den gebyrfinansierede del af tilsynet med Post Danmarks befordringspligt og med postsektoren i Danmark, samt udstedelse af tilladelser, jf. lov nr. 1536 af 21. december 2010 om post med senere ændringer.

Gebyrer og afgifter til finansiering af Trafikstyrelsens tilsynsopgaver på postområdet er fastsat i BEK nr. 1307 af 17. december 2012 med senere ændringer.

Over/underskud fra hhv. afgifterne og gebyrerne holdes adskilt og bliver reguleret over særskilte opsparingskonti.

24. Gebyrfinansierede opgaver mv. med chaufforuddannelsen

Gebyrfinansierede opgaver mv. med chaufforuddannelsen er med virkning fra finansloven for 2015 flyttet til § 28.51.01.22. Gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet.

25. Gebyrfinansierede opgaver mv. med jernbaner

Trafikstyrelsen opkræver afgifter og gebyrer for de gebyrfinansierede opgaver mv. med hjemmel i § 109 i lov nr. 686 af 27. maj 2015 om jernbane.

Gebyrfinansierede opgaver mv. vedrørende jernbaner, herunder tilkendegivelser og forhåndsdialog, omfatter godkendelser af rullende materiel, infrastruktur, sikkerhedsregler, uddannelser mv. samt helbreds-godkendelser. Derudover udstedelse, fornyelse og ændring af tilladelser, lokomotivførerlicenser, sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater.

De afgiftsfinansierede opgaver omfatter Trafikstyrelsens tilsyn med jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere. Tilsynsopgaverne omfatter opfølgning på udstedte sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater, udstedte ibrugtagningstilladelser, uddannelser mv. samt inspektioner, hvor der tages udgangspunkt i f.eks. en specifik hændelse.

Overskud og underskud fra hhv. afgifterne og gebyrerne holdes adskilt og bliver reguleret over særskilte opsparingskonti.

26. Tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder

Underkontoen omfatter indkaldelse af køretøjer til syn og omsyn samt vejledning, godkendelse af og tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder i henhold til lov om godkendelse og syn af køretøjer jf. LB nr. 959 af 24. september 2012. Der forventes ca. 1.300.000 syn og ca. 230.000 omsyn årligt. Opgaven finansieres ved en afgift på syn og omsyn i henhold til lov om godkendelse og syn af køretøjer.

27. Beslutningsgrundlag ifm. forbedringer af den kollektive trafik

Der er med Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsat 5 mio. kr. (2014-pl) til et beslutningsgrundlag for Esbjerg nærbane, heraf 3 mio. kr. på indeværende konto i 2015.

31. Analyser, forundersøgelser mv. i regi af Togfonden DK

Trafikstyrelsen foretager analyser, forundersøgelser mv. i regi af Togfonden DK mv.

Der er med Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af togfonden DK af januar 2014 afsat 1,0 mio. kr. (2014-pl) til analyse til fremme af gods på bane i 2015 og 2,0 mio. kr. (2014-pl) til forundersøgelse af Aarhus-Galten-Silkeborg i 2015 og 2016.

32. Jernbanenævnet

Jernbanenævnet er tilsyns- og klageinstans for forhold af betydning for adgangen til jernbaneinfrastrukturen og konkurrenceforhold på jernbaneanrådet, herunder vedrørende afgifter for benyttelse af infrastrukturen, tildeling af kapacitet samt afslag på ansøgning om uddannelse af jernbaneteknisk personale. Jernbanenævnet overvåger konkurrencesituationen på markederne for jernbanetransportydelse, herunder markedet for jernbanegodstransport med henblik på at undgå en u hensigtsmæssig udvikling på disse markeder.

Jernbanenævnets medlemmer er beskikket af transportministeren. Nævnets medlemmer skal repræsentere jernbaneteknisk, jernbanesikkerhedsmæssig, samfundsøkonomisk og juridisk, herunder konkurrence- og forbrugerretlig, ekspertise.

Jernbanenævnet kan opkræve afgifter i henhold til lov nr. 686 af 27. maj 2015 om jernbane.

Jernbanenævnets driftsomkostninger afdækkes finansieres og dækkes af de jernbanevirksomheder, der befærdet den danske infrastruktur, og som er omfattet af Jernbanenævnets generelle aktiviteter.

Jernbanevirksomhedernes del af afdriftsomkostningerne fordeles på baggrund af, hvor mange togkilometer på et kalenderår den enkelte virksomhed kører i forhold til det samlede antal kørte togkm på banestrækninger (herunder passage af Øresund og Storebælt), hvor der skal betales baneafgift.

§ 28.51.06. Jernbanenævnet er med virkning fra 2016 flyttet til § 28.51.01.32. Jernbanenævnet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder er med virkning fra 2015 flyttet til § 28.51.01.26. Tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder.

28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	4,0	9,9	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
Indtægtsbevilling	4,0	9,9	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4,0	9,9	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	0,1	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	4,0	9,8	27,4	27,5	27,5	27,5	27,5
Indtægt	4,0	9,9	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
21. Andre driftsindtægter	4,0	9,9	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Indtægter udover de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.

I henhold til lov nr. 686 af 27. maj 2015 om jernbane og BEK nr. 706 af 26. juni 2009 om en praktikplads- og betalingsordning mv. ved uddannelse af lokomotivførere er der for jernbanevirksomheder, der driver offentlig servicetrafik, etableret en betalingsordning vedrørende den praktiske del af lokomotivføreruddannelsen.

Betalingsordningen skal skabe et incitament for jernbanevirksomheder til at uddanne lokomotivførere. De omfattede jernbanevirksomheder betaler et bidrag til ordningen, mens det kun er de virksomheder, der uddanner lokomotivførere, som får refusion fra ordningen.

Det er en forudsætning for ordningen, at indtægter og udgifter balancerer over en 4-årig periode. Der kan dog i de enkelte år forekomme afvigelser mellem indtægter og udgifter på grund af en tidsmæssig forskydning i opkrævning af bidrag og udbetaling af refusion.

Trafikstyrelsens omkostninger til administration af betalingsordningen, herunder til løn, afholdes af bevillingen.

10. Almindelig virksomhed

Bidraget til ordningen fastsættes årligt af Trafikstyrelsen ud fra de forventede omkostninger til den praktiske del af lokomotivføreruddannelsen samt Trafikstyrelsens omkostninger til administration. Til grund herfor skal operatørerne mindst én gang årligt oplyse Trafikstyrelsen om, hvilket uddannelsesbehov af lokomotivførere der forventes det følgende år.

Den enkelte jernbanevirksomheds bidrag til ordningen fastsættes i forhold til virksomhedens andel af det samlede antal lokomotivførere.

Refusionen fra ordningen udbetales til virksomhederne i forhold til det antal lokomotivførere, som de uddanner. Tilbyder virksomheden ikke sine færdiguddannede lokomotivførere ansættelse i virksomheden i mindst 1 år efter endt uddannelse, skal virksomheden tilbagebetale halvdelen af refusionen for de elever, som ikke er tilbudt ansættelse.

Trafikstyrelsen kan foretage en regulering i opkrævet bidrag og refusion, hvis det efterfølgende viser sig, at uddannelsesbehovet og omkostningerne til uddannelsen afviger fra det budgettede.

28.51.04. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,1	0,0	-	-	-	-	-
10. Tjenestemænd ved Post Danmark A/S							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
20. Tjenestemænd udlånt til selskaber mv.							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Tjenestemænd ved Aalborg Lufthavn							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
40. Tjenestemænd ved Odense Lufthavn							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
50. Tjenestemænd ved Vagar Lufthavn							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
60. Tjenestemænd ved Københavns Lufthavne							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

70. Tjenestemænd ved de tidligere statshavne

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---	---	---	---

Budgetteringsforudsætninger:

Hovedkontoen budgetteres i nul, idet samtlige udgifter vedrørende de udlånte tjenestemænds ansættelsesforhold refunderes, herunder lønninger og ferieafregning og det af Finansministeriet fastsatte pensionsbidrag mv., således at staten holdes økonomisk neutral.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

Overslag over årsværk, der udlånes:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Post Danmark A/S	57	50	50	50	50	50
Selskaber mv.	3	2	-	-	-	-
Aalborg lufthavn	8	5	3	3	3	3
Odense lufthavn	2	2	2	2	2	2
Vagar lufthavn	5	4	4	4	3	3
Københavns lufthavne	33	32	32	32	32	32
Hanstholm Havn	2	2	2	2	2	2

10. Tjenestemænd ved Post Danmark A/S

Ved lov nr. 409 af 6. juni 2002 om Post Danmark A/S er Post Danmark omdannet til aktieselskab. Tjenestemænd, der ved stiftelsen af selskabet var ansat i den selvstændige virksomhed Post Danmark, bevarer deres ansættelsesmæssige forhold til staten og er forpligtet til at gøre tjeneste i Post Danmark A/S.

Ved lov nr. 542 af 17. juni 2008 om ændring af lov om Post Danmark A/S gennemførtes en fusion mellem det svenske Posten AB og Post Danmark A/S. Ved gennemførelse af fusionen ophørte de udlånte tjenestemænds pligt til at gøre tjeneste i Post Danmark. En række tjenestemænd valgte at bringe udlånet til ophør, jf. § 28.51.05. Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S.

20. Tjenestemænd udlånt til selskaber mv.

På kontoen optages lønudgifter mv. til udlånte statstjenestemænd fra Transportministeriet til selskaber mv., der ikke er omfattet af andre ordninger på Transportministeriets område.

30. Tjenestemænd ved Aalborg Lufthavn

Ved lov nr. 293 af 28. april 1997 om Aalborg og Odense Lufthavne og akt. 312 af 12. juni 1997 er Aalborg lufthavn overdraget til et kommunalt fællesskab. Statstjenestemænd, der ved overdragelsen var ansat i lufthavnen, kan opretholde denne status.

40. Tjenestemænd ved Odense Lufthavn

Ved lov nr. 293 af 28. april 1997 og akt. 115 af 2. december 1997 blev Odense lufthavn overdraget til et kommunalt fællesskab. Statstjenestemænd, der ved overdragelsen var ansat i lufthavnen, kan opretholde denne status.

50. Tjenestemænd ved Vagar Lufthavn

På grundlag af lov nr. 527 af 24. juni 2005 om ændring af forskellige love på Finansministeriets område og lov nr. 528 af 24. juni 2005 om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder samt akt. 115 af 3. maj 2007 blev Vagar Lufthavn med udgangen af april 2007 overdraget til Færøernes Landsstyre. Tjenestemandslignende ansatte, der ved overdragelsen var ansat i lufthavnen, kan opretholde denne status.

60. Tjenestemænd ved Københavns Lufthavne

Ved lov nr. 428 af 13. juni 1990 om Københavns Lufthavne A/S er Københavns lufthavnsvæsen omdannet til aktieselskab. Efter samme lov kan statstjenestemænd i lufthavnene, der fortsætter med at gøre tjeneste i disse uden at overgå til ansættelse i selskabet, bevare deres hidtidige ansættelsesmæssige status som tjenestemænd.

70. Tjenestemænd ved de tidligere statshavne

Ved akt. 183 af 24. marts 2000 blev statshavnene Esbjerg Trafikhavn og Esbjerg Fiskerihavn overdraget til Esbjerg Kommune som en kommunal selvstyrehavn. Ved akt. 114 af 13. december 2000 blev havnene i Rømø, Hvide Sande, Thyborøn, Hanstholm, Hirtshals, Skagen, Anholt og Hammer Havn overdraget til lokalsamfundene som selvstyrehavne. Ved akt. 260 af 27. juni 2001 blev Frederikshavn Havn ligeledes overdraget til lokalsamfundet. Havnene har dermed overtaget ansættelsesforholdet til havnenes overenskomstansatte personale i henhold til lov om lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelser.

Til de tjenestemænd, der i samme forbindelse er udlånt til havnene som kommunale selvstyrehavne, udbetaler staten løn mv. og afholder udgifter til pension i overensstemmelse med reglerne i tjenestemandsløvgivningen. Havnene refunderer staten samtlige udgifter vedrørende tjenestemændenes ansættelsesforhold, herunder lønninger mv., således at staten holdes økonomisk neutral.

28.51.05. Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	23,4	1,1	-	-	-	-	-
10. Rådighedslønninger mv.							
Udgift	23,4	1,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	8,1	1,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,2	-	-	-	-	-	-

10. Rådighedslønninger mv.

Udbetalingen af rådighedsløn til de fratrådte tjenestemænd er afsluttet, da den tre-årige udbetalingsperiode er udløbet.

28.51.07. Trafikstyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,0	4,7	-	-	-	-	-
10. Veterantog							
Udgift	0,0	4,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	4,7	-	-	-	-	-

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

10. Veterantog

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev der afsat en pulje på 5 mio. kr. (2013-pl) til fremme af veterantogskørsel. Puljen administreres af Trafikstyrelsen.

28.51.09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	46,9	32,9	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
10. Administrative bøder							
Indtægt	46,9	32,9	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
30. Skatter og afgifter	46,9	32,9	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0

10. Administrative bøder

I medfør af lov om godkendelse og syn af køretøjer , jf. LB 959 af 24. september 2012, har Trafikstyrelsen mulighed for at udstede administrative bødeforlæg og tildele påbud om aflevering af nummerplader i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer. Formålet er at nedbringe antallet af sager, hvor køretøjer udebliver fra syn. Trafikstyrelsen kan , efter der er udsendt et rykkerbrev , udstede bødeforlæg til et køretøjs ejer eller bruger, hvis et køretøj ikke sendes til syn. I ndtægterne på hovedkontoen tilfalder statskassen.

Skønnet for provenu er behæftet med usikkerhed .

28.52. Jernbanetrafik

Aktivitetområdet omfatter jernbanetrafik. Herunder kontrakter med jernbanevirksomheder om indkøb af trafik udført som offentlig service, som transportministeren indgår med baggrund i lov nr. 289 af 18. maj 1998 om jernbanevirksomhed mv., jf. LB nr. 1249 af 11. november 2010.

Departementet administrerer kontrakten med DSB, og kontrakterne om indkøb af jernbanetrafik i Midt- og Vestjylland og på strækningen Helsingør-Peberholm samt tilskud til særlige ratter og reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik.

Trafikstyrelsen administrerer investeringstilskud mv. til privatbanerne og Lille Nord.

28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (Reservationsbev.)

På baggrund af Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Passagertogtrafik i Danmark 2015-2024 af 10. marts 2015 er der indgået 10-årige forhandlet kontrakt med DSB for perioden 2015-2024, jf. Akt 113 af 17. april 2015

Kontraktbetalingen til DSB omfatter indkøb af togtrafik udført som offentlig service. Der kan indgås tillægskontrakter med DSB om tiltag på jernbaneområdet inden for de i aftalen fastsatte økonomiske rammer. Tillægskontrakter, der påvirker den samlede kontraktbetaling fra staten til DSB-koncernen, forelægges Finansudvalget til godkendelse.

For så vidt angår strækningen Helsingør-Peberholm har Transportministeriet den 1. november 2014 i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 offentliggjort en meddelelse i EU-Tidende om, at Transportministeriet agter at lade strækningen Helsingør-Peberholm være omfattet af Transportministeriets kontrakt med DSB. Det følger af forordning 1370/2007, at indgåelse af en endelig aftale mellem Transportministeriet og DSB ikke må indgås før tidligst ét år fra offentliggørelsestidspunktet af meddelelsen i EU-Tidende. Under forudsætning af, at behandlingen af eventuelle indkomne indsigelser m.v. ikke giver anledning til andet udfald, udfører DSB pr. 13. december 2015 betjeningen på strækningen Helsingør-Peberholm.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	3.815,0	3.931,5	4.156,3	4.375,0	4.548,9	4.333,9	4.333,9
10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt							
Udgift	2.384,4	2.760,7	2.963,0	4.329,5	4.242,9	4.242,9	4.242,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.384,4	2.760,7	2.963,0	4.329,5	4.242,9	4.242,9	4.242,9
20. Betaling til DSB S-tog A/S, jf. forhandlet kontrakt							
Udgift	1.154,4	1.170,8	1.162,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.154,4	1.170,8	1.162,1	-	-	-	-
30. Forbedring af den kollektive trafik							
Udgift	276,2	-	31,2	45,5	306,0	91,0	91,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	276,2	-	31,2	45,5	306,0	91,0	91,0

10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt

Kontraktbetalingen til DSB sker med udgangspunkt i den 10-årige kontrakt med DSB jf. tabel over kontraktbetaling til DSB i 2016. I forbindelse med overførslen af Hjelpevognsberedskabet fra DSB til Banedanmark reduceres kontraktbetalingen til DSB med 16,2 mio. kr. (2015-pl) jf. akt 84 af 20. januar 2015. I forbindelse med ændringen af infrastrukturafgifterne hæves kontraktbetalingen til DSB med 24,0 mio. kr.

Kontraktbetaling DSB 2016-2019

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Betaling i medfør af kontrakten	4332,2	4235,3	4235,3	4235,3
Regulering ift. overdragelse af hjælpevognsfunktion jf. akt. 84 af 29. januar 2015	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4
Regulering ift. ændring i infrastrukturafgifter	+24,0	+24,0	+24,0	+24,0
Regulering ift. ændrede forudsætninger for overdragelse af Grenaabanen og strækningen Skørping-Frederikshavn til lokale parter	-10,3	-	-	-
Kontraktbetaling.....	4329,5	4242,9	4242,9	4242,9

20. Betaling til DSB S-tog A/S, jf. forhandlet kontrakt

Underkontoen vedrører kontraktbetalingen til DSB S-tog A/S jf. den 10-årige kontrakt for perioden 2005-2014.

30. Forbedring af den kollektive trafik

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 er det besluttet, at DSB indkøber 47 dobbeltdækkervogne til betjening af den sjællandske regionaltrafik med en forventet anskaffelsespris på 660,0 mio. kr. ekskl. finansieringsomkostninger. De samlede omkostninger dækkes, jf. akt 68 af 5. december 2012, af puljen til investeringer i den kollektive trafik ved en engangsbetaling til DSB på 200,0 mio. kr. i 2013 og en forhøjelse af kontraktbetalingen til DSB på 30,0 mio. kr. årligt (2012-pl) fra 2014 svarende til DSB's omkostninger til en finansiering af de resterende anskaffelsesudgifter ved et 20 årigt lån.

DSB kompenseres desuden for lejeomkostninger til dobbeltdækkervogne i årene 2012-2017 jf. fortrolig akt. B af 2. november 2011.

Med akt. 84 af 2. april 2014 blev der opnået tilslutning til at anskaffe yderligere 67 dobbeltdækkervogne til en samlet pris på 780,1 mio. kr. inkl. ekstra lejeomkostninger på 69,6 mio. kr. samt hertil hørende finansieringsomkostninger på ca. 86 mio. kr. (2014-pl).

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Køb af 46 dobbeltdækkere inkl. finansieringsomkostninger.....	31,5	31,5	31,5	31,5
Køb af 67 dobbeltdækkere inkl. finansieringsomkostninger.....	14,0	274,5	59,5	59,5
Samlet.....	45,5	306,0	91,0	91,0

28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (Reservationsbev.)

Transportministeriet er i henhold til lov om jernbanevirksomhed mv., jf. LB nr. 1249 af 11. november 2010 bemyndiget til at bringe kontrakter om passagertrafik udført som offentlig servicetrafik i udbud.

Transportministeriet indgik, jf. akt 206 af 12. juni 2008 og akt 167 af 18. juni 2009, den 25. marts 2009 kontrakt med Arriva Tog A/S om togbetjeningen af Midt- og Vestjylland i perioden december 2010-2018 med mulighed for forlængelse i to år. Arriva kompenseres, jf. akt 98 af 21. maj 2013 for visse omkostninger i forbindelse med indførelse af Rejsekortet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	241,3	245,1	235,5	252,0	235,8	233,4	233,4
10. Fast vederlag til Arriva							
Udgift	197,9	205,7	206,5	224,0	209,7	207,4	207,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	197,9	205,7	206,5	224,0	209,7	207,4	207,4
20. Variabelt vederlag til Arriva							
Udgift	43,4	39,4	29,0	28,0	26,1	26,0	26,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	43,4	39,4	29,0	28,0	26,1	26,0	26,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	38,8
I alt	38,8

10. Fast vederlag til Arriva

På underkontoen afholdes omkostninger til den faste kontraktbetaling til Arriva, herunder også omkostninger til kaldte trafikale optioner.

Endvidere kompenseres Arriva som følge af ændring af momsloven i overensstemmelse med akt. 119 af 22. april 2010 samt som følge af DSB's momsregistrering af de lejemål, som Arriva, jf. kontrakten, lejer af DSB. Behovet for momskompensation er reduceret yderligere, mens ændring af infrastrukturafgifter betyder en øget udgift. Samlet set øges bevillingen fra 2016 og frem med 18,1 mio. kr. årligt.

20. Variabelt vederlag til Arriva

Kontrakten med Arriva indeholder endvidere bestemmelser om variable vederlag.

De variable vederlag udgøres primært af en bod- / bonusordning på maksimalt 5 pct. af den årlige kontraktbetaling afhængig af Arrivas rettidighed og kundetilfredshed. Arriva kompenseres for udgifter til CO₂- og NO_x afgifter som følge af lov nr. 528 af 17. juni 2008 og lov nr. 527 af 12. juni 2009 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love.

Endvidere afholdes der udgifter til ekstern bistand af økonomisk, regnskabsmæssig, teknisk eller juridisk karakter.

28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (Reservationsbev.)

Transportministeriet er i henhold til lov om jernbanevirksomhed mv., jf. LB nr. 1249 af 11. november 2011, bemyndiget til at bringe kontrakter om passagertrafik udført som offentlig servicetrafik i udbud.

Transportministeriet har udbudt togtrafikken på strækningen Helsingør-Peberholm for perioden 2009-2017, jf. akt 13 af 17. august 2006. Udbuddet blev vundet af DSBFirst (nu DSB Øresund), som Transportministeriet har indgået kontrakt med, jf. akt 132 af 15. maj 2008. Kontrakten løber i perioden 11. januar 2009 til 13. december 2015 med mulighed for forlængelse til december 2017.

Den 1. november 2014 har Transportministeriet, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007, offentliggjort en meddelelse i EU-Tidende om, at Transportministeriet agter at lade strækningen Helsingør-Peberholm være omfattet af Transportministeriets kontrakt med DSB. Det følger af forordning 1370/2007, at indgåelse af en endelig

aftale mellem Transportministeriet og DSB ikke må indgås før tidligst ét år fra offentliggørelsestidspunktet af meddelelsen i EU-Tidende. Under forudsætning af, at behandlingen af eventuelle indkomne indsigelser mv. ikke giver anledning til andet udfald, udfører DSB pr. 13. december 2015 betjeningen på strækningen Helsingør-Peberholm.

På kontoen kan der i 2016 afholdes omkostninger og optages indtægter vedr. afslutning af regnskabsåret 2015. Disse vil blive finansieret af videreførelsen på kontoen primo 2016.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	806,2	811,9	766,3	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	617,5	634,1	622,9	-	-	-	-
10. Togbetjening af Helsingør-Peberholm							
Udgift	748,8	757,2	705,2	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	236,0	261,9	220,7	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	16,4	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	511,9	478,9	484,5	-	-	-	-
Indtægt	25,4	27,7	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	25,4	27,7	-	-	-	-	-
20. Billetindtægter Øresundstrafikken							
Udgift	57,4	54,7	61,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	57,4	54,7	61,1	-	-	-	-
Indtægt	592,1	606,4	622,9	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	592,1	606,4	622,9	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	28,0
I alt	28,0

10. Togbetjening af Helsingør-Peberholm

På kontoen har Transportministeriet afholdt udgifter til drift af togtrafikken på strækningen Helsingør-Peberholm i perioden 2009-2015 jf. kontrakten mellem Transportministeriet og DSB Øresund, herunder omkostninger til kontraktbetaling, togleje og bonus til operatøren.

20. Billetindtægter Øresundstrafikken

Kontoen vedrører billetindtægter for trafikken på strækningen Helsingør-Peberholm for perioden 2009-2015 jf. Transportministeriets kontrakt med DSB Øresund. Af indtægterne har Transportministeriet afholdt indtægtsrelaterede omkostninger i henhold til gældende aftaler på takstområdet.

28.52.11. Tilskud til særlige rabatter (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	114,6	115,2	116,4	116,5	116,5	116,5	116,5
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	114,6	115,2	116,4	116,5	116,5	116,5	116,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	114,6	115,2	116,4	116,5	116,5	116,5	116,5

10. Almindelig virksomhed

Siden 1993 er der givet et årligt tilskud til DSB med henblik på at yde særlige rabatter på togrejser til pensionister, førtidspensionister, unge samt personer med handicap. Fra 2007 er udbetaling og administration af tilskuddet overgået fra Socialministeriet til Transportministeriet, jf. akt. 156 af 21. juni 2007. Beløbet udbetales i månedlige rater i forbindelse med Transportministeriets øvrige kontraktbetaling til DSB. DSB administrerer fordelingen af tilskuddet mellem DSB og Arriva.

Der er indgået en tillægskontrakt med DSB, hvori rabatkravene til DSB fastsættes.

28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	11,2	11,3	66,3	66,5	66,5
10. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik							
Udgift	-	-	11,2	11,3	1,2	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	11,2	11,3	1,2	1,4	1,4
20. Reserve til indkøb af lokalbanetrafik							
Udgift	-	-	-	-	65,1	65,1	65,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	65,1	65,1	65,1

10. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik

Kontoen vedrører reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik. Bevillingen på kontoen er reduceret med 10,0 mio. kr. årligt i 2017 og frem, jf. akt. 21 af 20. november 2014.

20. Reserve til indkøb af lokalbanetrafik

Der er iværksat et forsøg med at decentralisere og overdrage ansvaret for indkøb og udførelse af regional togtrafik på strækningen Skørping-Frederikshavn fra DSB til Region Nordjylland fra december 2016, jf. akt. 21 af 20. november 2014. Aftalen med regionen er indgået for en 5-årig periode, men med mulighed for forlængelse i yderligere 4 år, hvis erfaringerne falder tilfredsstillende ud. Der skal dog i givet fald tages særskilt stilling til en sådan forlængelse fra både statens og regionens side. Som led i overdragelsen kompenseres regionen med 65,1 mio. kr. årligt fra 2017. Det anførte afløb er en foreløbig vurdering og kan justeres på finansloven for 2017.

28.52.14. Investeringstilskud til privatbanerne og Lille Nord mv. (Anlægsbev.)

Ifm. overdragelsen af privatbanerne til amterne i 2001 blev det aftalt, at amter med privatbaner i perioden 2001-2015 (begge år inklusive) skal modtage investeringstilskud fra staten. HUR modtager i samme periode investeringstilskud fra staten til toglinjen Hillerød-Helsingør (Lille Nord).

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om strukturreform af juni 2004 ydes investeringstilskuddet vedrørende privatbanerne fra 2007 til regionerne. Investeringstilskuddet til Lille Nord ydes til Region Hovedstaden.

En region, der indstiller jernbanedriften på en privatbane, skal tilbagebetale de sidste 5 års investeringstilskud til den pågældende bane til staten, medmindre regionen kan godtgøre, at der siden 2001 er foretaget investeringer i infrastruktur og materiel på den pågældende strækning, der kan retfærdiggøre tilskuddet.

Ved eventuelle privatbanenedlæggelser overføres investeringstilskuddet fra den nedlagte bane, så midlerne i stedet kan anvendes som øget investeringstilskud på de øvrige baner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	104,2	105,2	107,8	108,2	108,2	108,2	108,2
10. Investeringstilskud til privatbanerne							
Udgift	91,1	92,0	94,3	94,6	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	91,1	92,0	94,3	94,6	-	-	-
20. Investeringstilskud til Lille Nord							
Udgift	12,4	12,5	12,8	12,9	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,4	12,5	12,8	12,9	-	-	-
40. Nedsat takst for cykelmedtagning							
Udgift	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
50. DUT-reserve							
Udgift	-	-	-	-	107,5	107,5	107,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	107,5	107,5	107,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	-1,0
I alt	-1,0

10. Investeringstilskud til privatbanerne

Statens investeringstilskud til privatbanerne fordeles i 2016 som vist i nedenstående tabel.

Region	(mio. kr., 2016-pl)
Region Hovedstaden	29,1
Region Sjælland	33,8
Region Syddanmark	0,9
Region Midtjylland	11,9
Region Nordjylland	18,9
I alt	94,6

20. Investeringsstilskud til Lille Nord

Statens investeringsstilskud til toglinjen Hillerød-Helsingør (Lille Nord) udbetales til Region Hovedstaden.

40. Nedsat takst for cykelmedtagning

I henhold til Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om anvendelse af midler fra puljen til takstnedsættelse i den kollektive trafik af december 1999, er der afsat midler til nedsættelse af taksten for cykelmedtagning.

50. DUT-reserve

Hvis der træffes beslutning om at omlægge investeringsstilskuddet til bloktilskud, kan provenuet for det statslige investeringsstilskud tidligst fra 1. januar 2017 indgå i de almindelige overførsler mellem stat og region, jf. DUT.

28.52.15. Driftstilskud til Grenaabanen (*Reservationsbev.*)

Som følge af politisk aftale mellem Aarhus Kommune, Region Midtjylland og staten om oprettelse af et fælles anlægsselskab for Aarhus Letbane af 31. oktober 2011 yder staten et årligt driftsbidrag på 44,9 mio. kr. (2011-priser) til Aarhus Letbane, som kompensation for driften af Grenaabanen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	16,2	47,2	47,2	47,2
10. Driftstilskud til Grenaabanen							
Udgift	-	-	-	16,2	47,2	47,2	47,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	-	-	-	16,2	47,2	47,2	47,2

10. Driftstilskud til Grenaabanen

Det statslige driftsbidrag til Grenaabanen udbetales fra det tidspunkt, hvor DSB ophører med at køre tog på Grenaabanen mod, at Midttrafik forpligter sig til at køre erstatningsbusdrift på Grenaabanens strækning indtil Aarhus Letbane åbner (forventet medio 2017).

28.52.79. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-

10. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB

Der er optaget en budgetregulering vedrørende DSB på 300,0 mio. kr. årligt (2011-pl) fra og med 2011, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finansloven for 2011 af november 2010. Budgetreguleringen vil blive søgt udmøntet ved en reduktion af kontraktbetalingen på baggrund af effektiviseringer, således at reduktionen ikke medfører dårligere service eller højere billetpriser.

Budgetreguleringen blev i 2012 annulleret, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011.

Budgetreguleringen blev i 2013 udmøntet ved udbetaling af ekstraordinært udbytte fra DSB, jf. § 28.11.66. Aktieudbytte mv. og reduceret kontraktbetaling til DSB som følge af forsinkede togleverancer, jf. § 28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB.

Budgetreguleringen blev i 2014 annulleret, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014.

Budgetreguleringen for 2015 blev annulleret, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015.

Budgetreguleringen udgår fra og med 2016 jf. Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om passagertogtrafik i Danmark 2015-2024.

28.53. Kollektiv Trafik

Aktivitetområdet omfatter tilskudsordninger til fremme af kollektiv trafik mv.: Takstnedsættelse i den kollektive trafik, puljer til den kollektive trafik, rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne og Ungdomskort. Ordningerne administreres af Trafikstyrelsen. Dog administreres en del af Ungdomskortet af Styrelsen for Videregående Uddannelser, og puljen til supercykelstier administreres af Vejdirektoratet.

28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (*Reservationsbev.*)

Der er med Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 afsat midler til takstnedsættelser uden for myldretiden i den kollektive trafik.

På kontoen er endvidere afsat midler til øvrige takstnedsættelser som følge af politiske aftaler af maj 1997 og juni 1998.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	214,7	246,7	446,6	449,7	449,7	465,6	465,6
10. Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken							
Udgift	81,5	112,2	310,7	312,8	312,8	328,7	328,7
45. Tilskud til erhverv	81,5	112,2	310,7	312,8	312,8	328,7	328,7
20. Hævet aldersgrænse for børns betaling af fuld takst							
Udgift	75,2	75,9	76,7	77,2	77,2	77,2	77,2
45. Tilskud til erhverv	75,2	75,9	76,7	77,2	77,2	77,2	77,2
30. Gratisgrænse op til 12 år							
Udgift	49,3	49,8	50,3	50,7	50,7	50,7	50,7
45. Tilskud til erhverv	49,3	49,8	50,3	50,7	50,7	50,7	50,7
40. Gratis færgetransport for beboere på små øer							
Udgift	8,7	8,8	8,9	9,0	9,0	9,0	9,0
45. Tilskud til erhverv	8,7	8,8	8,9	9,0	9,0	9,0	9,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	167,4
I alt	167,4

Bemærkninger: Hoverkontoens videreførselsbeholdning på 167,4 mio. kr. vedrører Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken.

10. Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken

Der er med Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 afsat 300,0 mio. kr. (2012-pl) til takstnedsættelser uden for myldretiden, stigende til 315,0 mio. kr. (2012-pl) fra 2018, som en konsekvens af tilvæksten af kunder i Cityringen. Takstnedsættelsen gælder fra kl. 18 og hele aftenen og natten frem til kl. 7 om morgenen og igen fra kl. 11 til 13. I weekenden og på helligdage gælder takstnedsættelsen hele døgnet.

Takstnedsættelserne svarer til en nedsættelse på ca. 20 pct. ved brug af rejsekort eller anden rejsehjemmel, der hvor rejsekort ikke er udrullet.

20. Hævet aldersgrænse for børns betaling af fuld takst

Der betales compensation til trafikkselskaberne, for at aldersgrænsen for børns betaling af fuld takst er udvidet fra det fyldte 12. år til det fyldte 16. år som følge af Aftale mellem den daværende regering (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelse i den regionale og lokale kollektive trafik af maj 1997.

30. Gratisgrænse op til 12 år

Der betales compensation til trafikkselskaberne for, at gratisgrænsen for børn ifølge med voksne er sat op til 12 år som følge af Aftale mellem den daværende regering (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelse i den regionale og lokale kollektive trafik af maj 1997.

40. Gratis færgetransport for beboere på små øer

Der betales kompensation til trafikselskaberne for gratis færgetransport for beboere på små øer som følge af Aftale mellem den daværende regering (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten af juni 1998. Ordningen er trådt i kraft pr. 1. januar 2001, jf. udmøntningsaftale af 2. november 2000 om takstkompensation på færggeområdet.

28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen på § 28.53.02.30. Puljer til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder til afholdelse af udgifter til administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsom. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 28.51.01. Trafikstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud vedrørende § 28.53.02.30. Puljer til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	96,8	10,9	65,8	59,2	51,6	6,1	-
10. Bedre fremkommelighed for busser							
Udgift	52,7	-3,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	52,7	-3,3	-	-	-	-	-
20. Fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer							
Udgift	-4,7	-16,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-4,7	-16,1	-	-	-	-	-
30. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder							
Udgift	48,8	26,4	59,7	53,1	45,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	48,8	26,4	59,7	53,1	45,5	-	-
40. Passagerpulsen							
Udgift	-	3,9	6,1	6,1	6,1	6,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,9	6,1	6,1	6,1	6,1	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	35,8
I alt	35,8

10. Bedre fremkommelighed for busser

Der har på underkontoen tidligere været afsat midler til puljen til bedre fremkommelighed for busser. Midlerne blev afsat med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en grøn transportpolitik af januar 2009.

20. Fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer

Der har på underkontoen tidligere været afsat midler til puljen til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer. Midlerne blev afsat med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en grøn transportpolitik af januar 2009.

30. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder

Der er med Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 afsat en pulje på 57,0 mio. kr. (2012-pl) i hvert af årene 2013-2017 til kollektiv trafik i yderområderne. Ordningen administreres efter reglerne i BEK nr. 117 af 2. februar 2015 med senere ændringer.

Information om puljen kan findes på www.trafikstyrelsen.dk.

40. Passagerpulsens

Der er med Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsat 6 mio. kr. (2014-pl) i hvert af årene 2014-2018 til Passagerpulsens sekretariat, Interessentforum, Passageragenter og Passagerpanel.

Passagerpulsens har til formål at sætte fokus på passagerernes samlede rejse med den kollektive trafik, skabe ny viden samt sikre, at passagerernes interesser varetages af en uafhængig instans.

28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (tekstanm. 128) (Reservationsbev.)

Der afsættes midler til at sikre, at bestemte kundegrupper kan opnå nærmere fastsatte rabatter i fjernbusserne, jf. akt. 146 af 28. maj 2009 og akt. 160 af 24. juni 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	16,4	19,9	26,1	26,3	26,3	16,1	16,1
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	16,4	19,9	26,1	26,3	26,3	16,1	16,1
45. Tilskud til erhverv	16,4	19,9	26,1	26,3	26,3	16,1	16,1

Særlig bevillingsbestemmelse:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at afholde merudgifter, såfremt det faktiske antal billetter, hvortil der ydes rabat, overstiger det budgetterede beløb. Merudgiften kan dækkes ved, at der på forslag til lov om tillægsbevilling overføres midler fra andre reservationsbevillinger eller driftskonti på Transportministeriets område.

10. Almindelig virksomhed

Trafikstyrelsen har indgået kontrakt om offentlige tjenesteydelser med de enkelte fjernbusoperatører for at sikre, at børn, studerende og pensionister opnår nærmere fastsatte rabatter i fjernbusser.

Formålet med ordningen er at sikre tilstrækkelige transportydelser til de nævnte befolkningsgrupper samt generelt at styrke den kollektive transport, idet fjernbusoperatørerne leverer et supplement til det kollektive trafiknet. Fjernbusoperatørerne modtager kompensation for de omkostninger, der følger af at yde rabatterne.

Der er på § 28.51.01. Trafikstyrelsen afsat 0,6 mio. kr. årligt til administration af ordningen, heraf 0,1 mio. kr. til løn.

Der er med Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 afsat 5,0 mio. kr. (2012-pl) årligt til en fortsættelse af ordningen med rabatter for særlige grupper af passagerer i fjernbusserne.

Der er med Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ungdomskort og fjernbusser af februar 2014 afsat 10,0 mio. kr. (2014-pl) i hvert af årene 2014-2017 til en fortsættelse af ordningen med rabatter for særlige grupper af passagerer i fjernbusserne.

Budgetteringen af ordningen er forbundet med usikkerhed. Information om ordningen kan findes på www.trafikstyrelsen.dk.

28.53.04. Ungdomskort (tekstanm. 126) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	250,0	338,5	314,3	316,6	316,6	313,2	313,2
10. Hypercard							
Udgift	148,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	148,3	-	-	-	-	-	-
20. Ungdomskort							
Udgift	101,7	338,5	314,3	316,6	316,6	313,2	313,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	101,7	338,5	314,3	316,6	316,6	313,2	313,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	30,1
I alt	30,1

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen på § 28.53.04.20. Ungdomskort til afholdelse af udgifter til administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 28.51.01. Trafikstyrelsen og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser (UDS).
BV 2.2.12	Et merforbrug i forhold til bevillingen i finansåret kan efter Finansministeriets godkendelse videreføres til det efterfølgende finansår til udligning.

10. Hypercard

Trafikstyrelsen har, jf. akt. 125 af 19. maj 2011, gennemført forsøgsordningen HyperCard, som er en rabatorgning til den kollektive trafik for unge på en ungdomsuddannelse.

20. Ungdomskort

Der er med Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 afsat 300,0 mio. kr. (2012-pl) til et nyt ungdomskort, som viderefører og udvider tilbuddene fra HyperCard.

Der er med Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ungdomskort og fjernbusser af februar 2014 afsat hhv. 1,6 mio. kr., 3,3 mio. kr., 3,4 mio. kr. og 3,4 mio. kr. (2014-pl) i årene 2014-2017 til en udvidelse af ordningen, som finansieres af overskydende midler i puljen til takstnedsættelser.

Med aftalen af februar 2014 sikres, at alle studerende, der er indskrevet på en SU-berettigende videregående uddannelse, bliver berettiget til at købe et Ungdomskort. For yderligere information henvises til www.trafikstyrelsen.dk.

Budgetteringen af ordningen er forbundet med usikkerhed.

28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

På kontoen indgår puljer, der er aftalt i forligskredsen om bedre og billigere kollektiv trafik, og som ikke er omfattet af det statslige udgiftsloft.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen på § 28.53.05.10. Pulje til busfremkommelighed til afholdelse af udgifter til administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsum.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 28.53.05.20. Pulje til supercykelstier og cykelparkering til § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter til finansiering af supercykelstiprojekter på det statslige vejnet samt til § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje vedrørende tilskud til supercykelstier.

BV 2.2.9	Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen på § 28.53.05.20. Pulje til supercykelstier og cykelparkering til afholdelse af udgifter til administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsum.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	6,1	194,0	-	-	-	-
10. Pulje til busfremkommelighed							
Udgift	-	-	51,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	51,1	-	-	-	-
20. Pulje til supercykelstier og cykelparkering							
Udgift	-	6,1	142,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	6,1	142,9	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Pulje til busfremkommelighed

Der er med Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsat 50,0 mio. kr. (2014-pl) i 2015 til Pulje til busfremkommelighed. Ansøger vil skulle bidrage med minimum 50 pct. af finansieringen. Ordningen administreres efter reglerne i BEK nr. 65 af 29. januar 2015 med senere ændringer.

Information om puljen kan findes på www.trafikstyrelsen.dk.

20. Pulje til supercykelstier og cykelparkering

Der er med Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsat en pulje til supercykelstier og cykelparkering på 180 mio. kr. (2014-pl) i 2014-2015, heraf 140 mio. kr. i 2015.

Den statslige medfinansiering udgør 40 pct. af det samlede projektbudget, som det fremgår af ansøgningen. Midlerne udmøntes af forligskredsen på baggrund af indstilling fra Vejdirektoratet og Trafikstyrelsen. Ordningen administreres efter reglerne i BEK nr. 1076 af 3. oktober 2015 med senere ændringer.

Information om puljen kan findes på www.trafikstyrelsen.dk og www.vejdirektoratet.dk.

28.54. Færgetrafik

Aktivitetområdet omfatter kontraktbetaling for den udbudte færgebetjening af Bornholm samt overfarterne Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg. Endvidere afholdes udgifter til statslige forpligtelser i forlængelse af omdannelsen af statsvirksomheden BornholmsTrafikken til Bornholmstrafikken A/S i 2005.

28.54.01. Samfundsbegrundede overfarter (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	18,7	19,4	39,2	41,5	41,1	40,5	39,7
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	18,7	19,4	39,2	41,5	41,1	40,5	39,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,7	19,4	39,2	41,5	41,1	40,5	39,7

Særlig bevillingsbestemmelse:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 28.11.01. Departementet.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	2,0
I alt	2,0

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen vedrører statens tilskud til de samfundsbegrundede overfarter Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg. Efter forudgående udbud har Transportministeriet indgået to kontrakter med Danske Færger A/S om drift af overfarten Bøjden-Fynshav i perioden 1. maj 2014 til og med 30. april 2024, og drift af overfarten Samsø-Kalundborg i perioden 1. januar 2015 til og med 31. december 2024. Kontraktbetalingen for Bøjden-Fynshav udbetales på baggrund af tilbudsprisen i det vindende tilbud i oktober 2012 (2012-pl). Kontraktbetalingen for Samsø-Kalundborg udbetales ligeledes på baggrund af tilbudsprisen i det vindende tilbud i marts 2013 (2013-pl). Kontraktbetalingen i begge kontrakter reguleres på grundlag af Finansministeriets seneste offentliggjorte skøn over den forventede udvikling i nettoprisindekset, som indarbejdes på finansloven.

Med Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014 er der afsat en ramme på 50 mio. kr. i 2015 og 125 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til reduktion af godstakster, herunder bl.a. Samsø-Kalundborg. Andelen vedrørende ruten Samsø-Kalundborg for 2016-2024 udgør 2,3 mio. kr. (2015-pl.), herefter udgør andelen 2,0 mio. kr. (2015-pl.).

28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	203,3	205,2	210,4	252,8	253,2	263,1	281,1
10. Vederlag til Bornholmstrafikken							
A/S, jf. udbudt kontrakt							
Udgift	203,3	205,2	210,4	252,8	253,2	263,1	281,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	203,3	205,2	210,4	252,8	253,2	263,1	281,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	5,1
I alt	5,1

Særlig bevillingsbestemmelse:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.3	Et underskud, der kan relateres til kontraktfastsat prisregulering, i forhold til bevillingen i finansåret kan videreføres til det efterfølgende finansår til udligning. Underskuddet kan maksimalt udgøre 2,0 mio. kr. Beløb herudover kan efter Finansministeriets godkendelse videreføres.

10. Vederlag til Bornholmstrafikken A/S, jf. udbudt kontrakt

Staten har den 13. februar 2009 indgået kontrakt med Danske Færger A/S (tidligere Nordic Ferry Services A/S) om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm i perioden 1. september 2011 til og med 31. august 2017. Ved tillægsaftale af 15. april 2015 blev kontrakten forlænget med 1 år, dvs. til og med 31. august 2018. Kontraktbetalingen udbetales på baggrund af tilbudsprisen i det vindende tilbud i april 2008 (2008-pl) og reguleres til det forventede gennemsnitlige prisniveau (nettoprisindekset) i kalenderåret. I det efterfølgende kalenderår efterreguleres kontraktbetalingen i henhold til det faktiske gennemsnitlige prisniveau (nettoprisindekset). Da denne opgørelse først kan foretages i efterfølgende finansår kan der oppebæres en negativ videreførsel på kontoen. Rederiet kan desuden ifølge kontrakten pålægges bod for manglende regularitet og lav kundetilfredshed.

Med Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014 er der afsat en ramme på 50 mio. kr. i 2015 og 125 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til reduktion af godstakster, herunder bl.a. ruterne til og fra Bornholm.

Med Aftale og tillægsaftale mellem regeringen (SR), Venstre, Danske Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om Den fremtidige færgebetjening af Bornholm af den 11. december 2014 og den 26. maj 2015 er der fastsat vilkår for udbud af den fremtidige færgebetjening af Bornholm fra 1. september 2018. Aftalerne indebærer, at IC Bornholm afvikles og midlerne herfra bruges til færgebetjeningen af Bornholm. Midlerne vil blive indbudgetteret på kontoen, når afviklingstidspunktet ligger fast.

Transportministeriet kan af bevillingen afholde udgifter til eksternt bistand af revisionsmæssig, teknisk eller juridisk karakter.

28.54.03. Statslige aktiver vedr. Bornholm (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	2,4	2,4	3,1	3,2	3,2	3,6	3,6
Indtægtsbevilling	1,9	2,0	2,2	2,2	2,2	1,5	-
10. Reserve til udestående forpligtelser og indtægter i staten							
Udgift	2,4	2,4	3,1	3,2	3,2	3,6	3,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,4	3,1	3,2	3,2	3,6	3,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,9	2,0	2,2	2,2	2,2	1,5	-
21. Andre driftsindtægter	1,9	2,0	2,2	2,2	2,2	1,5	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	4,3
I alt	4,3

10. Reserve til udestående forpligtelser og indtægter i staten

Den 1. maj 2005 blev hovedparten af aktiverne og passiverne fra statsvirksomheden appor-tindskudt i Bornholmstrafikken A/S, jf. akt. 112 af 27. april 2005. I den forbindelse forblev visse aktiver og passiver fra statsvirksomheden i staten. Af disse resterer nu anlægslån i Rønne Havn, og terminal- og kontorejendommen på Rønne Havn. Af bevillingen kan afholdes omkostninger til vedligeholdelse af terminal- og kontorbygningen.

Danske Færger A/S (tidligere Bornholmstrafikken A/S) har på vegne af staten indgået forlig vedrørende den førte retssag mod Ystad Havn. Forliget indebærer, at Danske Færger A/S skal betale reducerede havneafgifter til Ystad havn i de kommende år. Danske Færger A/S har båret samtlige omkostninger forbundet med at føre og afslutte sagen. De økonomiske kompensationer, som forliget udløser, og som eventuelt kan henføres til perioden fra 2001 til 30. april 2005, deles ligeligt mellem Bornholmstrafikken Holding A/S og staten, når resultatet af forliget er endeligt opgjort.

28.55. Transportsektorens energiforbrug

Aktivitetområdet omfatter forsøgs- og tilskudsordning vedrørende transportsektorens energiforbrug. Ordningen administreres af Trafikstyrelsen.

28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

Der blev afsat i alt 284,0 mio. kr. i perioden 2009-2013 (2009-pl) til at igangsætte en række tiltag til reduktion af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning, jf. akt. 108 af 12. marts 2009.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	63,4	-17,1	-	-	-	-	-
10. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning							
Udgift	63,4	-17,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	63,1	-17,1	-	-	-	-	-

10. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 er der gennemført en række CO2-initiativer under Grøn Transportvision DK. CO2-initiativerne blev gennemført i 2010-2013 og der blev afsat midler til at teste energi-effektive transportløsninger.

For yderligere information henvises til www.trafikstyrelsen.dk.

28.56. Luftfart

Aktivitetssområdet omfatter opgaver i relation til Naviairs lufttrafiktjeneste, tilskud til Odense og Sønderborg lufthavne samt driften af Bornholms Lufthavn. Opgaverne varetages af Trafikstyrelsen.

Der kan på driftsbudgetterne under aktivitetssområdet § 28.56. Luftfart afholdes udgifter til foreninger, organisationer mv., som Trafikstyrelsen er medlem af ud fra faglige og erhvervs-mæssige interesser.

28.56.01. Lufttrafiktjeneste (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	92,7	88,2	99,5	93,3	99,8	93,3	99,8
Indtægtsbevilling	62,6	61,1	70,3	63,8	70,3	63,8	70,3
10. Afgiftsfritagne flyvninger og intern tax							
Udgift	13,2	13,2	15,7	15,8	15,8	15,8	15,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,2	13,2	15,7	15,8	15,8	15,8	15,8
Indtægt	7,2	7,1	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
13. Kontrolafgifter og gebyrer	7,2	7,1	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
20. Flyvesikringstjeneste Grønland, intern flyvning							
Udgift	20,4	22,3	20,8	21,0	21,0	21,0	21,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,4	22,3	20,8	21,0	21,0	21,0	21,0

30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning

Udgift	59,0	52,7	63,0	56,5	63,0	56,5	63,0
43. Interne statslige overførsels-udgifter	27,3	17,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	31,7	35,2	63,0	56,5	63,0	56,5	63,0
Indtægt	55,3	54,0	63,0	56,5	63,0	56,5	63,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	55,3	54,0	63,0	56,5	63,0	56,5	63,0

Hovedkontoen indeholder Trafikstyrelsens afregning med Naviair i forhold til følgende: Afgiftsfrigitagne flyvninger en route (overflyvningsafgifter), VFR-flyvninger (visuelle flyvninger), afgiftsfrigitagne flyvninger TNC (indflyvning), flyvesikringstjenesten på Grønland, herunder betaling af udarbejdelse af AIS (luftfartsinformationstjeneste) vedrørende området og afregningen med DMI i forhold til luftrafikstjeneste Grønland, samt internationale flyvninger. Derudover indeholder kontoen internal tax fra EUROCONTROL (europæisk luftfartsikkerhedsorganisation).

Den praktiske udførelse af tjenesterne og de forpligtelser, der knytter sig hertil, udføres af Naviair og DMI.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	6,8
I alt	6,8

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Indtægter fra den internationale luftfartsorganisation ICAO, ud over de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.
BV 2.10.2	Trafikstyrelsens betaling til Naviair for afgiftsfrigitagne flyvninger vedrørende en route (overflyvning) og TNC (indflyvning)- samt VFR-flyvninger (visuelle flyvninger) kan reguleres på forslag til lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske aktivitetsniveau. Den endelige regulering sker på efterfølgende års forslag til lov om tillægsbevilling.
BV 2.10.2	Oppebårne indtægter fra EUROCONTROL (internal tax) kan reguleres på forslag til lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske aktivitetsniveau. Den endelige regulering sker på efterfølgende års forslag til lov om tillægsbevilling.
BV 2.10.2	Resultatet på § 28.56.01.30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning kan pga. en forsinkelse i refusionen fra ICAO være negativt. Over tid vil der være balance mellem indtægter og udgifter.

10. Afgiftsfritagne flyvninger og internal tax

Underkontoen indeholder Trafikstyrelsens bevilling til afregning med Naviair ifm. de afgiftsfritagne flyvninger vedrørende en route (overflyvning) og TNC (indflyvning) samt VFR-flyvninger (visuelle flyvninger). Derudover indeholder underkontoen indtægterne vedrørende internal tax fra EUROCONTROL.

De skønnede udgifter til disse poster baserer sig på oplysninger dels fra Naviair, dels fra EUROCONTROL.

20. Flyvesikringstjeneste Grønland, intern flyvning

Området vedrører lufttrafiktjeneste i grønlandsk luftrum under ca. 6 km højde (nedre luftrum - under 19.500 fod). Danmark har ifølge internationale aftaler pligt til at drive lufttrafiktjeneste i grønlandsk luftrum, herunder kommunikationstjeneste, mv.

Aktiviteten er ikke afgiftsbelagt, men finansieres ved bevilling.

Driftsudgifterne består af Naviairs udgifter til varetagelse af opgaverne, dvs. Naviairs direkte udgifter tillagt overhead samt forrentning og afskrivninger på foretagne investeringer. Naviair fremsender kvartalsvis forud regninger for disse opgaver til Trafikstyrelsen. Derudover finansieres Naviairs udgifter til AIS (luftfartsinformationstjeneste) i forhold til Grønland og Færøerne også af denne bevilling.

30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning

Området vedrører lufttrafiktjeneste over ca. 6 km højde (øvre luftrum - over 19.500 fod) i Grønland.

Trafikstyrelsen oppebærer indtægter til dækning af visse omkostninger afholdt i Grønland af DMI og Naviair i henhold til "Agreement on the Joint Financing of certain Air Navigation Services in Greenland". Disse aktiviteter dækkes, jf. aftalen, af refusion gennem ICAO (FN's luftfartsorganisation) samt af en route-afgifter for overflyvning af Nordatlanten, som opkræves af NATS (den engelske flyvekontrolltjeneste). Trafikstyrelsen modtager indtægterne fra NATS. Trafikstyrelsen refunderer Naviairs og DMI's direkte udgifter tillagt overhead samt forrentning og afskrivning på foretagne investeringer. Dette sker via kvartalsvise fakturaer fra Naviair og DMI til Trafikstyrelsen. Der forudsættes balance over en højest 5-årig periode. Dette sker via en N+2-ordning, hvor overskud/underskud i år N overføres til kalkulationsgrundlaget for år N+2.

28.56.02. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne (*Reservationsbev.*)

Som en del af Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om strukturreform af juni 2004 indgik det, at staten overtager de amtslige tilskud til henholdsvis Odense og Sønderborg Lufthavn. Det statslige tilskud er fastsat på et niveau svarende til det amtslige tilskud i 2004.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	5,0	5,1	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
10. Odense Lufthavn							
Udgift	3,5	3,5	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	3,5	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
20. Sønderborg Lufthavn							
Udgift	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Odense Lufthavn

Statsligt tilskud til Odense lufthavn.

20. Sønderborg Lufthavn

Statsligt tilskud til Sønderborg lufthavn.

28.56.03. Lufthavnsdrift (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	24,4	24,9	26,9	26,4	25,8	24,8	24,3
Indtægt	13,8	14,4	11,5	13,1	13,1	13,1	13,1
Udgift	34,7	35,6	38,4	39,5	38,9	37,9	37,4
Årets resultat	3,4	3,7	-	-	-	-	-
10. Bornholms Lufthavn							
Udgift	34,7	35,6	38,4	39,5	38,9	37,9	37,4
Indtægt	13,8	14,4	11,5	13,1	13,1	13,1	13,1

Hovedkontoen omfatter driften af statslufthavnen Bornholms Lufthavn, som er delvist brugerfinansieret.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bornholms lufthavn er en statslufthavn og drives af Trafikstyrelsen. Lufthavnen drives og dimensioneres under hensyntagen til trafikpolitiske hensyn og i overensstemmelse med gældende nationale og internationale regler.

Trafikstyrelsen opkræver betaling på Bornholms Lufthavn med hjemmel i § 71 i lov om luftfart, jf. LB nr. 1036 af 28. august 2013 med senere ændringer. På Bornholms lufthavn er der indtægtskilder fra brugerbetaling for benyttelse af anlæg og andre hjælpemidler, men der opkræves ikke passagerafgifter. Derudover indtægter fra kommercielle aktiviteter som f.eks. handling.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Driften af Bornholms Lufthavn	At Bornholms Lufthavn dimensioneres under hensyntagen til trafikpolitiske hensyn i overensstemmelse med gældende nationale og internationale normer og bestemmelser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2016-pl)	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	35,7	36,2	38,8	39,5	38,9	37,9	37,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1. Bornholms Lufthavn	35,2	35,7	38,3	39,0	38,4	37,4	36,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	13,8	14,4	11,5	13,1	13,1	13,1	13,1
6. Øvrige indtægter	13,8	14,4	11,5	13,1	13,1	13,1	13,1

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	33	35	31	35	35	35	35
Lønninger i alt (mio. kr.)	12,2	12,7	12,3	11,8	11,6	11,4	11,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	12,2	12,7	12,3	11,8	11,6	11,4	11,2

Baner

28.63. Banedanmark

Banedanmark har til opgave at drive statens jernbaneinfrastruktur på en effektiv, økonomisk og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og dermed sikre grundlaget for en effektiv togdrift samt at udføre anden virksomhed, der ligger i naturlig forlængelse heraf. Banedanmark foretager til- deling af jernbaneinfrastrukturkanaler til jernbanevirksomhederne.

Banedanmark kan endvidere påtage sig ansvaret for at koordinere projekter med flere tekniske og økonomiske grænseflader til andre offentlige myndigheder, typisk kommuner, operatører, Vejdirektoratet mv., svarende til modernisering af Nordhavn Station.

For yderligere information henvises til www.bane.dk.

Kontostruktur

§ 28.63.01. Banedanmark omfatter Banedanmarks driftsbudget, Banedanmarks vedligeholdelsesorganisation Produktion, forberedelse af anlægsprojekter - herunder Femern Bælt - og infrastrukturenergi.

§ 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter omfatter Banedanmarks rådighedspuljer, hvoraf der afholdes investeringsudgifter.

På hovedkonto § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet afholdes Banedanmarks udgifter til aktiviteter i forbindelse med drift af jernbanenettet, herunder vintertjeneste, normspecifere opgaver, beskæring af træer ved banen samt infrastrukturenergi.

På hovedkonto § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet afholdes udgifter til fornyelse og vedligeholdelse af jernbaneinfrastrukturen.

Som forvalter af statens jernbanenet opkræver Banedanmark baneafgifter af jernbanevirksomhederne på § 28.63.06. Baneafgifter mv. for benyttelse af infrastrukturen.

§ 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje omfatter udgifter til statslig medfinansiering af projekter til fremme af banetrafikken.

På hovedkonto § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen afholdes udgifter til større anlægsprojekter til udbygning og forbedring af statens jernbanenet - heriblandt Signalprogrammet og Ny bane København-Ringsted.

Politiske aftaler om jernbaneinfrastruktur

Bevillingerne til Banedanmarks drift, vedligeholdelse og udbygning af statens jernbaneinfrastruktur er baseret på en række politiske aftaler. Nedenstående oversigt viser hovedpunkterne i de politiske aftaler, der har betydning for finansloven for 2016.

Aftaler om jernbaneinfrastruktur	Aftalens hovedpunkter
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009	Udskiftning af signalsystemer på fjernbanen og S-banen frem til 2021. Puljen til bedre sikkerhed ved overskæringer er forlænget til 2020 med 36 mio. kr. årligt.
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en moderne jernbane af oktober 2009	Etablering af ny jernbane mellem København og Ringsted via Køge. Anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland (Vamdrup-Vojens).
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om bedre mobilitet af november 2010	Forbedrede adgangsforhold til Nordhavn Station.
Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om elektrificering af jernbanen mv. af februar 2012	Anlæg af nye stationer ved Gødstrup og Hillerød. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov. Anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland (Vamdrup-Vojens).

Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013	Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg. Godsspor til Esbjerg Havn. Niveaufri udflætning ved Ringsted Station. Stikbane til Aalborg Lufthavn. Signalløsning Godstog. Padborg Kombiterminal. Signalløsning veteranotog.
Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af togfonden DK af januar 2014 og Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014	Opgraderinger på jernbanen. Etablering af banestrækning Hovedgård-Aarhus. Elektrificering Fredericia-Aalborg. Elektrificering Roskilde-Kalundborg. Elektrificering Aalborg-Frederikshavn. Elektrificering Vejle-Struer. Hastighedsopgradering Østerport-Helsingør. Hastighedsopgradering Køge Nord-Næstved. Hastighedsopgradering på øvrige regionale banestrækninger. Ramme til godstrafik i Nordjylland. Niveaufri udflætning ved Ny Ellebjerg Station. Etablering af perroner på Ny Ellebjerg Station. Etablering af ny bane til Billund. Etablering af ekstra spor på Gødstrup Station. Øget banekapacitet Herning-Holstebro.

Effektiviseringsgevinster som følge af Signalprogrammet

Udrulningen af Signalprogrammet forventes at medføre besparelser i perioden 2009-2040 på bevillingen til trafikstyring på § 28.63.01. Banedanmark, bevillingerne til vedligehold af spor, samt sikring og fjernstyring (signaler) på § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenet og bevillingen på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet. Besparelserne indgår i finansieringen af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009.

Effektiviseringsgevinsterne i perioden 2009-2040 forventes samlet at udgøre 3.793,4 mio. kr. (2009-pl). Fordelingen af de forudsatte effektiviseringsgevinster på flerårige intervaller samt en oversigt over de resterende forudsatte effektiviseringsgevinster fremgår af tabellerne nedenfor.

Forventede besparelser som følge af effektiviseringsgevinster på § 28.63.01. Banedanmark

Mio. kr. (løbende priser)	2009-14	2015-20	2021-40
Besparelser som følge af forudsatte effektiviseringsgevinster i alt, § 28.63.01. Banedanmark	-4,1	17,4	925,2

Bemærkninger: Positivt beløb angiver effektiviseringsgevinster og negativt beløb udgifter.

Forventede effektiviseringsgevinster på § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenet og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet

Mio. kr. (løbende priser)	2009-14	2015-20	2021-40
Forudsatte effektiviseringsgevinster i alt, § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenet og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet	-155,1	141,2	3.118,4

Bemærkninger: Positivt beløb angiver effektiviseringsgevinster, og negativt beløb udgifter.

De forudsatte effektiviseringsgevinster realiseres hovedsageligt i perioden 2021-2040, hvor systemet er fuldt implementeret, mens der vil være ekstraudgifter i perioden 2009-2015 på de relevante konti. De forudsatte effektiviseringsgevinster opregnes med anlægsindekset.

Indhentede besparelser gennem effektivisering som følge af Signalprogrammet

Mio. kr. (løbende priser)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Fordring vedr. forudsatte besparelser i perioden 2009-40, primo året	3.793,4	3.834,3	3.853,7	3.739,9	3.778,2	3.970,1	4.014,5	4.127,7
2. Prisopregning til årets priser	0,0	15,3	-119,5	29,9	158,7	35,7	84,3	41,3
3. Ændring i det fremtidige forudsatte effektiviseringspotentiale	40,9	4,1	5,6	8,4	33,2	8,7	28,9	-5,1
4. Resterende forudsatte besparelser i perioden ultimo året (1 + 2 + 3)	3.834,3	3.853,7	3.739,9	3.778,2	3.970,1	4.014,5	4.127,7	4.163,9

Bemærkninger: Negative beløb på 3. *Ændring i det fremtidige forudsatte effektiviseringspotentiale* angiver, at der er forudsat en besparelse, mens positive beløb angiver, at der er forudsat en merudgift i perioden. I årene 2009-2015 angives den realiserede besparelse i løbende priser.

Banedanmarks mål- og resultatplan

Med finansloven for 2014 blev der truffet beslutning om Banedanmarks rammer for fornyelse og vedligehold i perioden 2015-2020 på baggrund af et politisk oplæg fra Banedanmark om den økonomiske ramme til fornyelse og vedligehold af jernbanen i 2015-2020. På den baggrund indgår Transportministeriet og Banedanmark en mål- og resultatplan om forvaltning af statens jernbaneinfrastruktur for 2016. Mål- og resultatplanen præciserer og synliggør, sammen med driftsdokumentet, krav og forventninger til Banedanmarks resultater og styringsmæssige udvikling i aftaleperioden. Mål- og resultatplanen opdateres årligt.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.2	Banedanmark kan afholde udgifter og oppebære indtægter i forbindelse med branchenormalt samarbejde med andre virksomheder. Dette vedrører bl.a. fælles byggeprojekter med vejmyndigheder (navnlig jernbanebroer/-tunneller og stationsforpladser).
BV 2.2.2	Banedanmark kan afholde udgifter og oppebære indtægter ifm. aktiviteter, der udføres uden for Banedanmarks eget virksomhedsområde i fri og lige konkurrence med andre, når denne virksomhed dels ligger i naturlig forlængelse af Banedanmarks egne aktiviteter, dels kan adskilles regnskabsmæssigt fra Banedanmarks normale aktiviteter til egne formål.
BV 2.2.5	Banedanmark kan oppebære tilskud fra EU, jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere, kommuner og andre myndigheder, som kan anvendes til medfinansiering af analyser og projektarbejde, bl.a. i forbindelse med infrastrukturprojekter.
BV 2.2.9	Et positivt overført overskud, som kan henføres til Banedanmark Produktion, kan overføres på det efterfølgende års tillægsbevilling til § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet.

BV 2.2.9	Banedanmark har - ud over adgang til at overføre direkte produktionsomkostninger i form af lønudgifter - ved akt. 77 af 29. november 2005 opnået hjemmel til at overføre indirekte produktionsomkostninger fra Banedanmarks driftsbevilling (§ 28.63.01. Banedanmark) til projekter mv. (§ 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter, § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet, § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet og § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen). Indirekte lønomkostninger og indirekte øvrige omkostninger vil blive fordelt efter almindeligt anerkendte fordelingsprincipper, jf. Vejledning om fastsættelse af priser mv. i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.
BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 3,5 mio. kr.
BV 2.4.7	Banedanmark er momsregistreret. Banedanmark kan fuldt ud afløfte købsmoms, ligesom Banedanmark skal opkræve moms af baneafgifter.
BV 2.6.1	Banedanmark yder tilskud til Danmarks Jernbanemuseum. Aftalen er en del af bodelingsoverenskomsten mellem Banedanmark (Banestyrelsen) og DSB.
BV 2.6.8	Banedanmark kan oppebære indtægter til projektering af landanlæggene til den faste forbindelse over Femern Bælt fra Femern Bælt A/S og EU-støtte. Indtægterne finansierer Banedanmarks udgifter til opgaven. Indtægter og udgifter kan optages årligt direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.
BV 2.8.2	Banedanmark kan oppebære tilskud fra EU, jernbanevirksomheder, regioner, kommuner og andre myndigheder til medfinansiering af infrastrukturprojekter. På bevillingslove og i årsrapporter oplyses størrelsen af de forventede og modtagne tilskud, således at de samlede omkostninger til projekterne fremgår.
BV 2.8.3	I forbindelse med gennemførelse af fornyelses- og anlægsprojekter (inkl. rådighedspuljer) kan der forekomme udgifter i en kortere årrække efter ibrugtagningstidspunktet. Projekterne afsluttes dog altid senest det efterfølgende finansår efter ibrugtagningsåret. Eventuelle udgifter, der afholdes senere i tilknytning til projektet, medregnes ikke i projektets totaludgift.
BV 2.8.3	§ 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter, § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet, § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet og § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen er omfattet af forelæggelsesreglerne i nedenstående tabel. Der kan inden for den relevante bevilling afholdes udgifter til projektering og udbud mv. forud for forelæggelse, herunder projekter med en totaludgift over forelæggelsesgrænsen, jf. nedenfor. Udgifterne hertil indgår i det samlede projekt.

Udmøntning	Projektændring	Nyt projekt	Rådighedspulje
Ny finanslov	Ingen forelæggelse	Ingen forelæggelse	Ingen forelæggelse
I løbet af finansåret	Forelæggelse, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct. - dog mindst 10 mio. kr.	Forelæggelse ved en totaludgift over 60 mio. kr.	Forelæggelse ved en totaludgift over 60 mio. kr.

Det skal i forhold til forelæggelsesgrænserne bemærkes, at der i en række tilfælde gennemføres samlede udbud/samlet udførelse af flere separate projekter for bl.a. at opnå de bedst mulige priser. I sådanne situationer er det totaludgiften for det enkelte projekt, som er afgørende for, om der skal ske forelæggelse, og ikke den samlede udgift for alle projekterne.

Banedanmarks model for afregning af indirekte produktionsomkostninger

For at kunne henføre de faktiske omkostninger til et givent anlægs-, pulje-, fornyelses- eller vedligeholdelsesprojekt skal ikke bare de direkte produktionsomkostninger, men også de indirekte produktionsomkostninger medregnes, som f.eks. husleje, kontor- og personaleomkostninger mv. Kendetegnet ved indirekte produktionsomkostninger er, at de ikke direkte kan henføres til det enkelte produkt i modsætning til direkte produktionsomkostninger, der kan relateres direkte til produktet som f.eks. løn og materialer. Der fordeles indirekte produktionsomkostninger på projekter for anlæg, vedligeholdelse og fornyelse samt på projekter med anlægsløn på § 28.63.01. Banedanmark dvs. § 28.63.01.30. Forberedelse af anlægsprojekter, Grøn transportpolitik, § 28.63.01.31. Forberedelse af anlægsprojekter, Togfonden DK, § 28.63.01.32. Forberedelse af anlægsprojekter, Kollektiv trafik samt § 28.63.01.40. Projektering af jernbaneanlæg ved Femern Bælt. De indirekte produktionsomkostninger afregnes som en procentvis andel af lønomkostningen på det enkelte projekt.

28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	562,2	450,0	617,7	610,5	509,0	497,3	493,7
Forbrug af reserveret bevilling	1,4	-23,2	-	-	-	-	-
Indtægt	1.291,7	1.388,9	1.133,5	1.135,0	1.135,0	1.135,0	1.135,0
Udgift	1.825,9	1.877,6	1.751,2	1.745,5	1.644,0	1.632,3	1.628,7
Årets resultat	29,3	-61,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	766,7	767,6	854,7	828,8	822,7	814,5	799,0
Indtægt	292,6	300,2	360,2	360,9	360,9	360,9	360,9
20. Banedanmark Produktion							
Udgift	822,0	823,3	775,3	792,9	792,9	792,9	792,9
Indtægt	833,6	829,5	773,3	774,1	774,1	774,1	774,1
30. Forberedelse af anlægsprojekter, Grøn transportpolitik							
Udgift	24,1	14,6	17,2	-	-	-	-
Indtægt	-	1,4	-	-	-	-	-
31. Forberedelse af anlægsprojekter, Togfonden DK							
Udgift	-	17,6	82,8	105,4	28,4	24,9	36,8

32. Forberedelse af anlægsprojekter,**Kollektiv trafik**

Udgift	-	0,7	21,2	18,4	-	-	-
--------------	---	-----	------	-------------	---	---	---

40. Projektering af jernbaneanlæg ved Femern Bælt

Udgift	151,5	241,1	-	-	-	-	-
--------------	-------	-------	---	---	---	---	---

Indtægt	151,5	241,1	-	-	-	-	-
---------------	-------	-------	---	---	---	---	---

50. Infrastrukturenergi

Udgift	50,3	-	-	-	-	-	-
--------------	------	---	---	---	---	---	---

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	11,3	12,6	-	-	-	-	-
--------------	------	------	---	---	---	---	---

Indtægt	14,0	16,8	-	-	-	-	-
---------------	------	------	---	---	---	---	---

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	35,9

Oversigt over reserverede bevillinger til gennemførelse af forundersøgelser mv.

Mio. kr.	Underkonto	Reservation primo 2015
Beslutningsgrundlag ny station i Gødstrup	28.63.01.30.	1,6
Opgradering Hobro Aalborg 200 km/t	28.63.01.30.	2,9
Beslutningsgrundlag ny station i Hillerød (Favrholm St.)	28.63.01.30.	1,1
Opgradering Ringsted-Odense	28.63.01.30.	5,6
VVM Aalborg Lufthavn	28.63.01.30.	2,5
Niveaufri udfletning Ringsted	28.63.01.30.	3,3
VVM-analyse af opgraderinger	28.63.01.31.	1,5
VVM-analyse elektrificering Fredericia-Aalborg	28.63.01.31.	7,1
VVM-analyse hastighedsopgradering Østerport-Helsingør	28.63.01.31.	1,5
VVM-analyse af øvrige regionale hastighedsopgraderinger	28.63.01.31.	1,0
VVM af Fly-over ved Ny Ellebjerg (ekskl. Perroner)	28.63.01.31.	0,6
VVM-analyse af Anlæg af ny bane til Billund	28.63.01.31.	1,3
Ombygning af Hillerød Station	28.63.01.32.	0,1
Beslutningsgrundlag for Ørestad St. og Glostrup St.	28.63.01.32.	1,9
Beslutningsgrundlag for Kapacitetsmæssige forbedringer på S-banen	28.63.01.32.	1,9
Beslutningsgrundlag for Vendespor ved Enghave St.	28.63.01.32.	0,9
Beslutningsgrundlag for flytning af Herlev St.	28.63.01.32.	0,9
Reserveret bevilling i alt		35,9

Note: Difference mellem sum af reservationer og total skyldes afrundinger

3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur**

28.63.01. Banedanmark, CVR-nr. 18632276.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Banedanmark har til opgave at drive statens jernbaneinfrastruktur på en effektiv, økonomisk og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og dermed sikre grundlag for en effektiv og pålidelig togdrift.

Banedanmark varetager administration, udvikling, drift og udbud af opgaver vedrørende statens jernbanenet. Banedanmark forestår desuden den daglige trafikstyring af statens jernbanenet, formidler trafikinformation til passagererne, sælger kørestrøm til jernbanevirksomhederne og teleydelser til jernbanevirksomheder samt telekommunikationsvirksomheder. Endelig forestår divi-

sionen Produktion vedligehold af infrastrukturen samt mindre fornyelsesopgaver primært inden for sikringsområdet. Se endvidere tabel 5. Opgaver og mål.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Trafikstyring	Banedanmark varetager trafikafvikling på det statslige jernbanenet i samarbejde med jernbanevirksomhederne. Banedanmark bidrager samtidig til en sikker og rettidig afvikling af jernbanetrafikken i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Trafikstyringen iværksætter tillige nødvendige tiltag, således at togtrafikken kan fortsætte/genetableres i tilfælde af uheld eller andre påvirkninger på jernbanenet.
Trafikplanlægning og information	Banedanmark udarbejder de overordnede køreplaner og tildeler kapacitet til jernbanevirksomhederne. I samarbejde med jernbanevirksomhederne skal Banedanmark formidle relevant og rettidig trafikinformation til jernbanevirksomhederne og til passagererne. På S-banen varetages trafikinformation til passagererne af DSB S-tog.
Planlægning og styring	Banedanmark skal planlægge og styre nyanlægsprojekter samt fornyelse og vedligeholdelse af jernbanen, således at jernbanens tilstand og ydeevne optimeres inden for de givne økonomiske rammer.
Banedanmark Produktion	Banedanmark Produktion gennemfører vedligeholdelse af jernbanen samt mindre fornyelsesopgaver.
Beslutningsgrundlag for anlægsprojekter	Banedanmark varetager de indledende forberedelser af anlægsprojekter i programfasen, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag.
Kørestrøm	Banedanmark skal i henhold til BEK nr. 543 af 16. juni 2004 levere kørestrøm til jernbanevirksomheder, der ønsker at anvende elektrisk trækraft. Banedanmark skal derfor forestå indkøb og videresalg til jernbanevirksomhederne af sikker og billig kørestrøm.
Øvrige opgaver, herunder sikkerhed	Banedanmark skal opretholde et højt sikkerhedsniveau. Desuden skal Banedanmark varetage administration af baneafgifter i henhold til særlig bekendtgørelse herom. Endelig varetager Banedanmark visse kommercielle aktiviteter, såsom salg af teleydelser og reklamerettigheder på perroner mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....	1.825,9	1.676,2	1.751,2	1.745,5	1.644,0	1.632,3	1.628,7
0. Hjælpefunktioner, generel ledelse og administration.....	44,3	232,3	49,3	47,8	47,5	47,0	46,1
1. Trafikstyring	229,7	215,8	256,2	248,2	246,5	244,0	239,5
2. Trafikplanlægning og information	28,7	26,0	32,0	31,1	30,8	30,5	29,9
3. Planlægning og styring.....	224,6	209,5	250,3	242,8	241,0	238,6	234,0
4. Banedanmark Produktion .	833,3	752,4	775,3	792,9	792,9	792,9	792,9
5. Beslutningsgrundlag for anlægsprojekter.....	175,6	17,8	121,2	123,8	28,4	24,9	36,8
6. Kørestrøm	186,3	175,7	207,6	201,4	199,9	197,9	194,1
7. Infrastrukturenergi	50,3	-	-	-	-	-	-

8. Øvrige opgaver, herunder sikkerhed.....	53,2	46,7	59,3	57,5	57,0	56,5	55,4
--	------	------	------	-------------	------	------	------

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	1.291,7	1.388,9	1.133,5	1.135,0	1.135,0	1.135,0	1.135,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	14,0	16,8	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1.277,7	1.372,2	1.133,5	1.135,0	1.135,0	1.135,0	1.135,0

Bemærkninger: Øvrige indtægter består af Banedanmark Produktion, kørestrøm, tele mv.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	2.243	2.289	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Lønninger i alt (mio. kr.)	1.097,2	1.131,4	1.091,6	1.106,2	1.098,0	1.091,0	1.085,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	84,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	97,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	182,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	228,7	215,6	258,0	260,0	315,0	320,0	325,0
+ anskaffelser	40,5	26,1	64,4	105,0	60,0	60,0	60,0
+ igangværende udviklingsprojekter	5,7	48,6	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
- afhændelse af aktiver	0,8	9,6	49,0	35,0	35,0	35,0	35,0
- afskrivninger	58,6	46,4	45,0	45,0	50,0	50,0	50,0
Samlet gæld ultimo	215,6	234,3	258,4	315,0	320,0	325,0	330,0
Låneramme	-	-	379,4	379,4	379,4	379,4	379,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	68,1	83,0	84,3	85,7	87,0

10. Almindelig virksomhed

I lov nr. 686 af 27. maj 2015, fremgår det af § 9, stk. 5, at der i forbindelse med tildeling af infrastrukturkapacitet indgås aftale med jernbanevirksomhederne om samarbejdsrelationer samt betingelser for benyttelse af infrastrukturen mv. Aftalen kan indeholde bestemmelser om bod for togforsinkelser og for manglende overholdelse af aftalens bestemmelser.

Bodsbetalinger fra Banedanmark afholdes inden for den afsatte bevilling på § 28.63.01. Banedanmark. Bodsbestemmelser forventes at forøge Banedanmarks og jernbanevirksomhedernes incitamenter til at sikre rettidig togedrift.

20. Banedanmark Produktion

Banedanmark Produktion er Banedanmarks vedligeholdelsesorganisation. Banedanmark Produktion udfører primært vedligeholdelse af jernbanen inden for fagene spor, strøm og sikring. De pågældende vedligeholdelsesopgaver svarende til ca. 75 pct. af de samlede vedligeholdelsesopgaver vil dermed blive udført af Banedanmark selv og således ikke være omfattet af Banedanmarks udbudspolitik. Opgaverne finansieres via en intern afregning mellem § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet/§ 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet og § 28.63.01. Banedanmark.

Herudover tildeles Banedanmark Produktion mindre fornyelsesopgaver inden for divisionens kernekompetencer, herunder sikringsområdet, hvor Banedanmark Produktion vil have en særlig rolle i forhold til at sikre funktionen af de ældre sikringsanlæg frem til, at disse er helt udskiftet i 2021. Der vil maksimalt være tale om tildeling af fornyelsesopgaver på op til 10 pct. af Banedanmarks årlige fornyelsesportefølje. Disse opgaver vil ikke indgå i Banedanmarks udbudsplan. Alle andre fornyelsesopgaver udbydes, og Banedanmark Produktion vil som hovedregel ikke afgive kontrolbud. Banedanmark Produktion har principielt mulighed for at afgive kontrolbud med henblik på at sikre muligheden for reel konkurrence ved alle udbud.

På finansloven for 2015 blev Banedanmarks indtægtsdækkede virksomhed integreret i § 28.63.01.20. Banedanmark Produktion.

30. Forberedelse af anlægsprojekter, Grøn transportpolitik

Omkostninger i forbindelse med forberedelse af anlægsprojekter i programfasen, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag i medfør af Aftaler om en grøn transportpolitik mv., afholdes på kontoen. Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet en bevilling.

Forberedelsen af anlægsprojekter iværksættes på baggrund af projekteringslov eller tilsvarende beslutning, og analyserne danner grundlag for senere beslutning om igangsætning. Der kan overføres uforbrugt bevilling mellem analyser, undersøgelser, projekter og VVM-undersøgelser mv. Banedanmark kan disponere frit mellem projekternes tildelte bevillinger.

*Igangværende undersøgelser i medfør af Aftaler om en grøn transportpolitik mv.**

<i>Mio. kr.</i>	<i>Tildelt bevilling</i>
<i>Aftale om en grøn transportpolitik af januar 2009 (2009-pl)</i>	
Beslutningsgrundlag på VVM-niveau vedr. Hobro-Aalborg	6,0
Beslutningsgrundlag på VVM-niveau vedr. opgradering af banen mellem Ringsted og Odense	15,0
<i>Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af februar 2012 (2012-pl)</i>	
Anlæg af ny station ved Hillerød (Favrholm Station)	1,7
Anlæg af ny station ved Gødstrup	1,5
<i>Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 (2013-pl)</i>	
Stikbane til Aalborg Lufthavn	8,0
<i>Aftale om Trafikaftale 2014 af juni 2014 (2014-pl)</i>	
Supplerende VVM-undersøgelse af en niveaufri udfletning øst for Ringsted station	15,0

Bemærkninger:

*) Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance

31. Forberedelse af anlægsprojekter, Togfonden DK

Omkostninger i forbindelse med forberedelse af anlægsprojekter i programfasen, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag i medfør af Aftaler om Togfonden DK afholdes på kontoen. Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet en bevilling.

Forberedelsen af anlægsprojekter iværksættes på baggrund af projekteringslov eller tilsvarende beslutning, og analyserne danner grundlag for senere beslutning om igangsætning. Der kan overføres uforbrugt bevilling mellem analyser, undersøgelser, projekter og VVM-undersøgelser mv. Banedanmark kan disponere frit mellem projekternes tildelte bevillinger.

*Igangværende undersøgelser i medfør af Aftale om Togfonden DK**

Mio. kr.	Tildelt bevilling
Aftale om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 samt Aftale om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014 (2014-pl)	
VVM-undersøgelse af opgraderinger på banen	53,9
VVM-undersøgelse af etablering af banestrækning Hovedgård-Aarhus	62,1
VVM-undersøgelse af elektrificering af banestrækningen Fredericia-Aalborg	71,0
VVM-undersøgelse af elektrificering af banestrækningen Roskilde-Kalundborg	17,0
VVM-undersøgelse af elektrificering af banestrækningen Aalborg-Frederikshavn	20,0
VVM-undersøgelse af elektrificering af banestrækningen Vejle-Struer	32,0
VVM-undersøgelse af hastighedsopgradering af banestrækningen Østerport-Helsingør	3,6
VVM-undersøgelse af hastighedsopgradering på øvrige regionale banestrækninger	25,9
VVM-undersøgelse af ramme til godstrafik i Nordjylland	3,6
VVM-undersøgelse af etablering af niveaufri udflertning ved Ny Ellebjerg Station	10,0
VVM-undersøgelse af etablering af perroner mv. på Ny Ellebjerg Station	5,4
VVM-undersøgelse af etablering af ny banestrækning til Billund	14,4
VVM-undersøgelse af etablering af ekstra spor på Gødstrup Station	1,8
VVM-undersøgelse af øget banekapacitet på strækningen Herning-Holstebro	1,8

Bemærkninger:

*) Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten

32. Forberedelse af anlægsprojekter, Kollektiv trafik

Omkostninger i forbindelse med forberedelse af anlægsprojekter i programfasen, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag i medfør af Aftale om metro, letbane, nærbane og cykler afholdes på kontoen. Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet en bevilling.

Forberedelsen af anlægsprojekter iværksættes på baggrund af projekteringslov eller tilsvarende beslutning, og analyserne danner grundlag for senere beslutning om igangsætning. Der kan overføres uforbrugt bevilling mellem analyser, undersøgelser, projekter og VVM-undersøgelser mv. Banedanmark kan disponere frit mellem projekternes tildelte bevillinger.

*Igangværende undersøgelser i medfør af Rammaaftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik**

Mio. kr.	Tildelt bevilling
Aftale om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 (2014-pl)	
Forberedelse af anlæg af ny station i Vinge	5,0
Hastighedsopgradering Ryomgaard - Grenaa	1,5
Beslutningsgrundlag for Ørestad St. og Glostrup St.	13,0
Beslutningsgrundlag for kapacitetsmæssige forbedringer på S-banen	15,0
Beslutningsgrundlag for vendespor ved Enghave St.	4,0
Beslutningsgrundlag for flytning af Herlev St.	4,0
Beslutningsgrundlag for station i Jerne (Esbjerg Øst)	1,0
Aftale om Cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområder af maj 2015 (2015-pl)	
Ny station ved Kalundborg Øst	1,3
Analyse af jernbanekrydsning i Silkeborg	0,5

Bemærkninger:

*) Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten

40. Projektering af jernbaneanlæg ved Femern Bælt

I henhold til lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark skal Banedanmark forestå projekteringen af de danske jernbaneanlæg. Der kan oppebæres indtægter fra Femern Bælt A/S og EU-støtte, og der kan afholdes udgifter i forbindelse hermed. Femern Bælt A/S, som ejes 100 pct. af Sund og Bælt Holding A/S, vil efter aftale med transportministeren afholde alle udgifter til projekteringsarbejdet, der ikke dækkes af EU-støtte.

50. Infrastrukturenergi

§ 28.63.01.50. Infrastrukturenergi blev på finansloven for 2014 flyttet til § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

§ 28.63.01.90. Indtægtsdækket virksomhed blev på finansloven for 2015 integreret i § 28.63.01.20. Banedanmark Produktion.

28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121) (Anlægsbev.)

Kontoen omfatter Banedanmarks anlægsbevillinger til rådighedspuljer til mindre infrastrukturinvesteringer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.16.3	Banedanmark kan under særlige omstændigheder afhænde visse mindre arealer og ejendomme uden offentlig udbud og forelæggelse for Finansudvalget. Afhændelse kan kun ske, når: <ul style="list-style-type: none"> - Arealets beliggenhed som følge af manglende adgangsforhold medfører, at køb af arealet alene vil være aktuelt for ganske få parter, eller hvor der er knyttet specielle købsrettigheder til arealet eller ejendommen. - Indtægten med fradrag for salgsomkostninger ikke overstiger 3 mio. kr. - Handelsvilkårene er godkendt af SKAT eller Fødevarer Erhverv, hvis der er tale om landbrugsarealer. - Prisfastsættelsen er sket med uvildig ejendomsmægler.
BV 2.2.16.3	Indtægter fra salg af ejendomme og grunde erhvervet ved forlodsovertagelse kan Banedanmark oppebære og anvende til at foretage nye forlodsovertagelser. I tilknytning til at forlodsovertagede ejendomme og grunde bliver omfattet af igangsatte anlægsprojekter, flyttes bevilling svarende til udgiften fra købet af ejendomme og grunde på førstkomende bevillingslov fra det relevante anlægsprojekt til § 28.63.02.73. Pulje til forlodsovertagelser. Endvidere budgetteres og regnskabsføres indtægter fra salg af forlodsovertagede ejendomme og grunde ifm. igangværende anlægsprojekter under det relevante anlægsprojekt.

Rådighedspuljer til infrastrukturinvesteringer

Mio. kr. (2016-pl)	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Miljø og arbejdsmiljø	15,4	15,4	15,4	15,5
IT	39,2	39,2	39,2	39,2
Funktionalitetsfremmende foranstaltninger	8,4	8,4	8,4	8,4
Hegnspulje	2,7	2,7	2,7	2,7
Overkørsler	58,4	58,9	59,9	-
Transportpuljeprojekter	49,2	-	-	-
Rådighedspuljer i alt	173,3	124,6	125,6	65,7

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	664,2	1.092,1	192,0	188,5	135,7	125,6	65,7
Indtægtsbevilling	6,0	43,0	-	-	-	-	-
70. Rådighedspuljer							
Udgift	564,6	949,7	65,0	65,7	65,7	65,7	65,7
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløb	0,8	5,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	108,3	269,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	3,2	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	4,5	3,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	451,0	669,0	65,0	65,7	65,7	65,7	65,7
Indtægt	5,9	39,5	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,4	0,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	4,8	39,2	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	0,8	0,2	-	-	-	-	-
72. Pulje til overkørsler							
Udgift	74,8	40,6	56,7	58,4	58,9	59,9	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløb	0,0	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	85,1	57,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-10,3	-17,5	56,7	58,4	58,9	59,9	-
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,1	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
73. Pulje til forlodsovertagelser							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-	-	-	-
74. Transportpuljeprojekter							
Udgift	20,2	63,2	31,8	49,2	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløb	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	30,8	11,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-10,6	48,3	31,8	49,2	-	-	-
Indtægt	-	3,4	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	3,4	-	-	-	-	-
76. Investeringstilskud, Togfonden DK							
Udgift	-	-	38,5	15,2	11,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	38,5	15,2	11,1	-	-
78. Forbedring af den kollektive trafik							
Udgift	4,6	38,5	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløb	0,1	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,5	16,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,0	21,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	401,1
I alt	401,1

70. Rådighedspuljer

Miljø og arbejdsmiljø omfatter investeringer, udvikling samt vedligeholdelse af faste anlæg og udstyr, som primært er begrundet i et ønske om forbedret miljø eller arbejdsmiljø. Desuden omfattes investeringer i miljøforbedringer langs jernbanenettet bl.a. ved opsætning af støjskærme og facadeisolering samt bekæmpelse af graffiti på stationer og stationsnære områder i samarbejde med andre myndigheder eller operatørerne.

IT omfatter investeringer i og kapacitetsudvidelse af Banedanmarks edb-anlæg samt køb og udvikling af programmer hertil. Bevillingen hertil omfatter alene infrastrukturinvesteringer i edb, mens anskaffelser af edb, som er defineret som ikke-infrastruktur, finansieres via § 28.63.01. Banedanmark.

Funktionalitetsfremmende foranstaltninger omfatter mindre investeringer til optimering af infrastrukturens funktionalitet.

Hegnspuljen er etableret i forbindelse med Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om trafik for 2007 af oktober 2006. Puljen anvendes til opsætning, udskiftning samt fjernelsen af hegn.

72. Pulje til overkørsler

Puljen omfatter nedlæggelse eller opgradering af overkørsler på hoved-, regional- og lokalbanerne. Overkørslerne nedlægges eller opgraderes af sikkerhedsmæssige årsager og er en forudsætning for forøgelse af hastigheden på strækningerne. Med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af oktober 2009 blev udmøntningen af puljen fremrykket, således at 72,0 mio. kr. fra perioden 2019-2020 udmøntes i perioden 2014-2018.

73. Pulje til forlodsovertagelser

Af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde forlods at erhverve ejendomme, der er beliggende på kommende anlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af et konkret anlægsprojekt, og hvor der endnu ikke er givet projektbevilling.

Forlodsovertagelse kan foretages på begæring af ejeren om at erhverve en ejendom, der skønnes at blive berørt i ikke uvæsentligt omfang af et projekt, når der foreligger særlige personlige grunde. Overdragelsessummen fastsættes af de ekspropriations- og taksationsmyndigheder, der er nævnt i lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, jf. LB nr. 1161 af 20. november 2008.

Det samlede forbrug på kontoen fremgår løbende af Banedanmarks årsrapporter.

74. Transportpuljeprojekter

På kontoen optages projekter finansieret af transportpuljerne, jf. § 28.11.14. Transportpuljer samt øvrige mindre anlægsprojekter udmøntet under Infrastruktur fonden.

Bevillingen kan anvendes både til projekter vedrørende statens egne projekter samt til medfinansiering af projekter, der gennemføres af andre aktører.

Af bevillingen afholdes udgifter til gennemførelse af kontoens projekter samt planlægning, projektforberejdelse, udviklingsopgaver og fælles styring, der knytter sig til prioritering, gennemførelse og evaluering af projekterne.

*Igangværende transportpuljeprojekter**

Mio. kr.	Tildelt bevilling
Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013(2013-pl)	
Padborg kombiterminal	10,5
Godsspor Esbjerg Havn	58,5
Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af februar 2012 (2012-pl)	
Anlæg af ny station ved Gødstrup	16,5
Anlæg af ny station ved Hillerød	46,5
Aftale om HyperCard, busser, cykler, trafikikkerhed, støjbekæmpelse mv. af maj 2011 (2011-pl)	
Forbedring af sikkerheden i sikrede overkørsler	25,0
Aftale om bedre mobilitet af november 2010 (2011- pl)	
Genåbning af Langeskov Station	53,1
Modernisering af Nordhavn Station **)	76,7
Ny perron i Sønderborg ved Sønderborg St.	5,0
Forbedret information på stationer om samspil mellem tog, bus og metro	20,0
Baneprojekt om støjmåling på det kørende materiel	7,3
Aftale om Trafikaftale 2014 af juni 2014 (2014-pl)	
Yderligere midler til genåbning af Langeskov station	10,4
Yderligere midler til ny perron på Sønderborg station	5,0
Pulje til sikring af sikrede overkørsler med bomme	5,0

Bemærkninger:

*) Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance

**) Projektbevillingen blev på finansloven for 2013 reduceret som følge af en række planlagte og igangsatte effektiviseringer i Banedanmark.

76. Investeringstilskud, Togfonden DK

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 og Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014 blev der afsat midler til en ramme til godstrafik i Nordjylland samt en jernbanegodsterminal i Hirtshals Havn. Der blev afsat en delramme til investeringstilskud til Nordjyske Jernbaner til kapacitetsforbedringer på Hirtshalsbanen mellem Hjørring og Hirtshals (ombygning af Hirtshals Station og krydsningsspor ved Vidstrup). Endvidere blev der afsat et investeringstilskud til Hjørring Kommune til at anlægge en jernbanegodsterminal (etablering af rangerområde og spor) ved Hirtshals.

Tilskudsprojekter

Mio. kr.	Tildelt tilskud
Aftale om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 og Aftale om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014 (2014-pl)	
Ramme til godstrafik Nordjylland, investeringstilskud til Nordjyske Jernbaner	41,0
Jernbanegodsterminal Hirtshals Havn, investeringstilskud til Hjørring Kommune	23,5

78. Forbedring af den kollektive trafik

Der blev med Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 afsat midler i 2013 til investeringer i infrastrukturen på sidebanerne og til en opgradering af de sikrede overkørsler på Vestbanen.

Igangværende projekter

Mio. kr.	Tildelt bevilling
Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 (2012-pl)	
Pulje til hurtigere og mere rettidige tog på sidebanerne	50,0
Opgradering af de sikrede overkørsler på Vestbanen	54,0

28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenet (*Anlægsbev.*)

Kontoen omfatter Banedanmarks bevillinger til aktiviteter i forbindelse med drift af jernbanenet og har til formål at sikre den løbende drift af jernbanenet omfattende vintertjeneste, normspecificerede opgaver, beskæring af træer ved banen samt infrastrukturenergi. Kontoen er underlagt det statslige udgiftsloft.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.10	På kontoen kan Banedanmark indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.
BV 3.1.1.1	Der kan på § 28.63.04.20. afholdes udgifter ud over den afsatte bevilling på underkontoen, såfremt merudgiften følger af vejrafhængige forhold. De forventede merudgifter for hele året, der skønnes primo december, optages direkte på lov om tillægsbevilling under forudsætning af, at der foreligger en aftale om finansiering med Finansministeriet. Merudgifter fra primo december optages direkte på det efterfølgende års lov om tillægsbevilling. Der aftales finansiering af sidstnævnte udgifter med Finansministeriet så hurtigt som muligt i det følgende år.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	368,3	380,9	386,7	385,8	374,1	365,8
Indtægtsbevilling	-	2,0	-	-	-	-	-
10. Drift af jernbanenet							
Udgift	-	313,4	303,9	309,2	308,2	296,4	288,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	313,4	303,9	309,2	308,2	296,4	288,1
Indtægt	-	1,9	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	1,9	-	-	-	-	-
20. Vejrafhængige aktiviteter							
Udgift	-	54,9	77,0	77,5	77,6	77,7	77,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	54,9	77,0	77,5	77,6	77,7	77,7
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	21,4
I alt	21,4

Aktivitetsoversigt

Mio. kr. (2016-pl)	2016	2017	2018	2018
Spor	58,0	57,8	58,0	54,1
Kørestrøm	23,4	23,4	23,5	22,9
Stærkstrøm	14,3	14,4	14,4	14,0
Sikring	50,6	50,1	43,0	42,5
IT	118,0	117,4	112,3	110,6
Overkørsler, privatbaner	1,7	1,7	1,7	1,7
Kombiterminaler	2,2	2,2	2,2	2,1
Forst	41,0	41,2	41,3	40,2
Infrastrukturenergi	43,4	43,4	43,4	43,4
Vinterberedskab/ekstremt vejr	34,1	34,2	34,3	34,3
Aktiviteter i alt	386,7	385,8	374,1	365,8

10. Drift af jernbanenet*Spor*

Omfatter bl.a. eftersyn og måling af sporkomponenter og smøring af sporskifter.

Kørestrøm

Omfatter bl.a. eftersyn af kørestrømsanlæg og omformerstationer inkl. køreledningsnettet med master, ophæng og køretråd.

Stærkstrøm

Omfatter bl.a. eftersyn af hoved- og undertavler, nødstrømsanlæg, perron- og pladsbelysning, togvarmeanlæg, sporskiftevarmeanlæg og elevatorer.

Sikring

Omfatter bl.a. eftersyn af sikrings- og fjernstyringsanlæg, overkørselsanlæg, sporskiftedrev, togkontrolanlæg, sikringstekniske ydre anlæg (signaler, togdetektering mv.) samt øvrige kableanlæg (dog ikke transmissionskabler).

IT

Omfatter bl.a. eftersyn af telenettet, som omfatter radioanlæg, transmissionsnet (LAN og WAN), telefonianlæg samt informationsanlæg.

Overkørsler, Privatbaner

Omfatter eftersyn af krydsningerne mellem privatbaner og veje.

Kombiterminaler

Omfatter eftersyn af Spor, Strøm og Forstkomponenterne på Kombiterminalerne i Høje Taastrup, Taulov og Padborg.

Forst

Omfatter bl.a. eftersyn af stationsafvanding og befæstede arealer, dræn, hegn og ubefæstede arealer, herunder cyklisk vedligehold af fremførselsprofilen.

20. Vejrafhængige aktiviteter

Vinterberedskab

Banedanmark afholder omkostninger til vinterberedskab, dvs. planlægning, snerydning og glatførebekæmpelse på perroner, stier og veje mv. Der kan i forbruget til vinterberedskab optræde betragtelige udsving som følge af henholdsvis milde og hårde vintre. Derudover afholdes omkostninger til og for at modvirke ekstremt vejr omfattende bl.a. stormfald, dæmningskred og skybrud.

Infrastrukturenergi

Banedanmark afholder omkostninger til sporskiftevarme og perronbelysning mv. Der benyttes i infrastrukturen primært el, men også gas og olie anvendes i et mindre omfang. Indkøb af infrastrukturenergi er fritaget for en række afgifter, mens der betales de fulde afgifter på den del af energien, der benyttes til administrative forhold. Der kan i forbruget af infrastrukturenergi optræde betragtelige udsving som følge af eksempelvis kolde vintre, der medfører et merforbrug af varme til sporskifter.

28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægsbev.)

På denne konto er afsat midler til gennemførelse af Banedanmarks fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter af jernbanenettet. Banedanmark kan afholde udgifter til forundersøgelser, projektering og udbud på kontoen. Banedanmark afholder på denne konto tillige udgifter i forbindelse med indkøbs- og lageraktiviteter, herunder lageropbygning til kommende projekter.

Kravene til jernbanenettets ydeevne specificeres i den kontrakt, der indgås mellem Transportministeriet og Banedanmark om forvaltning af statens jernbaneinfrastruktur i 2016.

Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet en bevilling.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.8.6	Saldoen for de akkumulerede udsving på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 15 pct. af udsvingsområdet budgetterede bruttoudgifter, når det er positivt, og 9 pct. af de budgetterede bruttoudgifter, når det er negativt. Saldoen må ikke være negativ 4 år i træk.
BV 2.2.10	På kontoen kan Banedanmark indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.

Oversigt over anlægsarbejder

(mio. kr.)	Oprindelig totaludgift	Prisregulering til og med FL2016	Anden regule- ring til og med FL2016	FL2016 (pro- jektbev.) i alt
Afsluttede projekter siden FL2015				
Roskilde-Køge-Næstved (akt. 132 af 5. december 2012)	239,3	4,9	-	244,2
Fredericia Syd (akt. 133 af 8. februar 2013)	79,6	0,1	-	79,7
Ny Nørreport				

(FL11)	593,9	45,3	-	639,2
Fundering af Lillebæltsbroen (akt. 91 af 5. marts 2014)	129,0	0,1	-	129,1
Igangværende projekter				
Taulov-Padborg (akt. D - Fortroligt)	-	-	-	-
Odense-Fredericia (akt. A - Fortroligt)	-	-	-	-

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	2.608,9	1.939,5	2.252,6	2.133,5	1.906,1	2.286,3	2.983,0
Indtægtsbevilling	76,3	101,5	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
10. Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet							
Udgift	2.608,9	1.939,5	2.252,6	2.133,5	1.906,1	2.286,3	2.983,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,1	1,3	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	1,3	2,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.793,0	1.269,6	876,4	858,1	860,0	875,0	868,4
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	1,1	0,6	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	813,3	665,6	1.376,2	1.275,4	1.046,1	1.411,3	2.114,6
Indtægt	76,3	101,5	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
11. Salg af varer	75,6	88,3	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,8	13,1	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6

Budgetteringen af Banedanmarks fornyelsesprojekter er baseret på en faglig vurdering af projekternes fysiske omfang i kombination med økonomiske erfaringer fra gennemførelsen af lignende projekter. Der forsøges i videst muligt omfang at tage højde for geografiske og udførelsesmæssige forhold, som har betydning for projekternes økonomi.

Der blev på finansloven for 2014 indbudgetteret i alt 4,1 mia. kr. (2013-pl) ekstra i perioden 2015-2020 til en økonomisk optimal vedligeholdelse af jernbanen. Midlerne forudsættes finansieret af uforbrugte centrale reserver ved igangværende anlægsprojekter og er optaget som budgetregulering på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve. Budgetreguleringen udmøntes i takt med færdiggørelsen af anlægsprojekterne. Hvis der mod forventning ikke frigøres tilstrækkelige midler fra den centrale reserve, udmøntes budgetreguleringen ved at reducere merbevillingen på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet.

Efter indgåelse af aftale om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK og aftale om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden er der foretaget en genberegning af de optimale tidspunkter for fornyelse og vedligeholdelse af jernbanen, i forhold til det indbudgetterede på finansloven for 2014. På baggrund af beregningerne er midlerne rebudgetteret på finansloven for 2016.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	540,1
I alt	540,1

Ved opgørelse af totaludgiften til et projekt eller en kontrakt angives Banedanmarks udgift som bygherre. Dette kan adskille sig positivt eller negativt fra Banedanmarks udgift som entreprenør. Statens udgift som entreprenør opgøres efterfølgende af divisionen Banedanmark Produktion.

I nedenstående oversigt er specificeret, hvilke aktiviteter bevillingerne forudsættes anvendt til. Banedanmark kan overføre bevillinger mellem fag inden for henholdsvis fornyelse og vedligeholdelse. Banedanmark kan endvidere overføre bevillinger mellem fornyelse og vedligeholdelse. Fornyelsesaktiviteterne kan både være mindre nyanlæg og funktionalitetsudvidelser.

Banedanmark kan på hovedkontoen afholde udgifter i forbindelse med nedlæggelse eller ændring af havnespor, jf. Havnesporoverenskomsten af 1925 med ændringer af 1936.

Oversigt over fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter

Mio. kr. (2016-pl)	2016	2017	2018	2019
Fornyelse				
Spor	702,1	627,5	816,4	1.396,3
Broer	185,2	106,8	134,9	466,4
Kørestrøm	225,8	84,2	101,4	99,1
Stærkstrøm	53,4	65,0	94,1	59,3
Sikring og fjernstyring	39,4	86,7	134,5	6,4
Tele, it og transmission	52,4	58,7	112,7	69,8
Forst	17,1	17,2	17,3	17,3
<i>Fornyelse i alt</i>	1.275,4	1.046,1	1.411,3	2.114,6
Vedligeholdelse				
Spor	333,6	335,3	376,0	368,7
Broer	72,1	72,1	72,3	71,6
Kørestrøm	43,3	43,5	43,7	43,6
Stærkstrøm	42,5	42,6	42,8	42,8
Sikring og fjernstyring	226,9	225,8	193,3	196,1
Tele, it og transmission	8,3	9,2	14,9	13,7
Bygninger	43,3	43,4	43,5	43,4
Forst	59,5	59,5	59,9	59,9
Kastrup, Øresund	12,6	12,6	12,6	12,6
Overkørsler, Privatbaner	13,4	13,4	13,4	13,4
Kombiterminaler	2,6	2,6	2,6	2,6
<i>Vedligeholdelse i alt</i>	858,1	860,0	875,0	868,4
I alt fornyelse og vedligehold	2.133,5	1.906,1	2.286,3	2.983,0

10. Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet

Spor

Omfatter bl.a. sporombygning, sporskifteudveksling, ballastrensning og udskiftning af underbund.

Broer

Omfatter bl.a. spor- og vej bærende broer, tunneler og gang-/perronbroer.

Kørestrøm

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af kørestråmsanlæg og omformerstationer inkl. køreledningsnettet med master, ophæng og køretråd.

Stærkstrøm

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af hoved- og undertavler, nødstrømsanlæg, perron- og pladsbelysning, togvarmeanlæg, sporskiftevarmeanlæg og elevatorer.

Sikring og fjernstyring

Omfatter bl.a. sikrings- og fjernstyringsanlæg, overkørselsanlæg, sporskiftedrev, togkontrolanlæg, sikringstekniske ydre anlæg (signaler, togdetektering mv.) samt øvrige kabelanlæg (dog ikke transmissionskabler).

It, tele og transmission

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af telenettet, som omfatter radioanlæg, transmissionsnet (LAN og WAN), telefonianlæg samt informationsanlæg.

Bygninger

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af f.eks. kommandoposter, tele- og sikringshytter, omformerstationer samt produktions- og administrationsbygninger.

Forst

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af perronanlæg, stationsafvanding og befæstede arealer, dræn, hegn og ubefæstede arealer.

Overkørsler, Privatbaner

Omfatter sikring af krydsningerne mellem privatbaner og veje.

Kombiterminaler

Ved akt. 169 af 1. juli 2011 har Banedanmark pr. 1. januar 2011 overtaget drift og vedligehold af Kombiterminaler i Høje Taastrup, Taulov og Padborg. I forbindelse hermed optages et årligt indtægtskrav på 13,2 mio. kr. (2011-pl).

28.63.06. Baneafgifter mv.

Som forvalter af statens jernbanenet opkræver Banedanmark baneafgifter (infrastrukturafgifter) af jernbanevirksomhederne for benyttelse af infrastrukturen. Banedanmark varetager endvidere betalingen for jernbanetraffikkens benyttelse af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund samt miljøtilskud til jernbanegodsvirksomhederne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1.162,2	1.160,0	971,8	970,8	970,8	970,8	970,8
Indtægtsbevilling	705,1	695,3	721,7	760,7	760,7	760,7	760,7
10. Baneafgifter							
Indtægt	683,5	675,4	701,5	744,0	744,0	744,0	744,0
11. Salg af varer	683,5	675,4	701,5	744,0	744,0	744,0	744,0
20. Godstogenes togkilometerafgift og miljøtilskuddet							
Udgift	26,7	23,0	20,2	16,7	16,7	16,7	16,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,7	23,0	20,2	16,7	16,7	16,7	16,7
Indtægt	21,5	19,9	20,2	16,7	16,7	16,7	16,7
11. Salg af varer	21,5	19,9	20,2	16,7	16,7	16,7	16,7
30. Jernbanetraffikkens benyttelse af faste forbindelser							
Udgift	1.135,5	1.137,1	951,6	954,1	954,1	954,1	954,1
16. Husleje, leje af arealer, leasing	1.135,5	1.137,1	951,6	954,1	954,1	954,1	954,1

10. Baneafgifter

Afgiftssatserne er for 2016 varslet ændret og vil blive endeligt fastlagt ved bekendtgørelse ultimo 2015, jf. LB nr. 686 af 27. maj 2015 (jernbaneloven), om infrastrukturafgifter mv. for statens jernbanenet. For både passagertog og godstog betales en togkilometerafgift baseret på kørte kilometer. For passage af Storebælt og Øresund betales broafgifter. Disse afgifter betegnes samlet infrastrukturafgifter.

Specifikation af satser, aktivitet og budget for infrastrukturafgifter i 2016

Afgiftstype	Forventede satser (kr. pr. togkm/passage)	Forventet aktivitet (togkm/passage)	Budget (mio. kr.)
Togkilometerafgift for passagertog	4,80	51.031.458	245,2
Broafgifter:			
Storebælt, persontog	6.831,54	43.765	299,0
Storebælt, godstog	6.337,23	9.820	62,2
Øresund, persontog	2.143,04	56.618	121,3
Øresund, godstog	2.592,99	8.215	21,3
Overførsel til Trafikverket			-5,0
I alt			744,0

Infrastrukturafgiftssatserne reguleres med udviklingen i det generelle pris- og lønindeks. I ovenstående tabel er angivet de forventede satserne for 2016 der i henhold til Direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbanelandskab afspejler omkostningerne der påløber infrastrukturen. Infrastrukturafgifterne for 2016 fastlægges endeligt i forbindelse med udstedelse af ny bekendtgørelse fra Banedanmark ultimo 2015.

Budgetteringen af infrastrukturafgifterne er behæftet med betydelig usikkerhed, idet indtægten fra infrastrukturafgifterne afhænger af jernbanevirksomhedernes faktiske trafikomfang i året. De budgetterede infrastrukturafgifter for 2016 er baseret på det forudsatte aktivitetsniveau på finansloven for 2015 og opdateres i forbindelse med ændringsforslaget.

Banedanmark og Trafikverket opkræver infrastrukturafgifter vedrørende anden persontrafik end Øresundstogtrafikken og DSB's trafik mellem København og Ystad, jf. Tillægsaftale af 21. marts 2000 til Aftale mellem Danmarks regering og Sveriges regering om en fast forbindelse over Øresund af 29. marts 1991. Provenuet af disse afgifter deles ligeligt mellem Danmark og Sverige. Nettoforskellen udlignes årligt ved en overførsel mellem Banedanmark og Trafikverket. Beløbet udgør erfaringsmæssigt i størrelsesordenen 5,0 mio. kr., der overføres fra Banedanmark til Trafikverket.

20. Godstogenes togkilometerafgift og miljøtilskuddet

Afgiftssatserne er for 2016 varslet ændret og vil blive endeligt fastlagt ved ny bekendtgørelse ultimo 2015, jf. LB nr. 686 af 27. maj 2015 (jernbaneloven), om infrastrukturafgifter mv. for statens jernbanenet. Miljøtilskuddet fastlægges særskilt hvert år.

Provenuet fra godstogenes kilometer- og kapacitetsafgifter udbetales i form af et miljøtilskud, og størrelsen af det udbetalte miljøtilskud sigter mod at svare til de afgifter, som godstrafikken betaler for at benytte banestrækningerne ekskl. de faste forbindelser. Tilskuddet neutraliserer over en periode afgiftsprovenuet virkning for godstrafikken som helhed, men vil ikke nødvendigvis virke neutralt for de enkelte tog eller jernbanevirksomheder.

Specifikation af satser, aktivitet og budget for infrastrukturafgifter og miljøtilskud i 2016

Afgiftstype	Forventede satser (kr. pr. togkm/passage/tonkm)	Forventet aktivitet (togkm/passage/tonkm)	Budget (mio. kr.)
<i>Budget, indtægter</i>			
Togkilometerafgift, godstog	4,80	3.484.857	16,7
<i>Budget, udgifter</i>			
Miljøtilskud, godstog	0,0138	1.207.588.302	16,7

30. Jernbanetraffikkens benyttelse af faste forbindelser

Den faste forbindelse over Storebælt

Banedanmark er i henhold til lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S infrastrukturforvalter af jernbaneforbindelsen på den faste forbindelse over Storebælt, mens Sund og Bælt Holding A/S gennem A/S Storebæltsforbindelsen ejer den faste forbindelse over Storebælt.

A/S Storebæltsforbindelsen forestår vedligeholdelse og reinvesteringer i relation til jernbanedelen af den faste forbindelse og afholder udgifterne hertil. Jernbaneforbindelsen over Storebælt indgår som en integreret del af det danske jernbanenet.

Banedanmark betaler i henhold til § 15, stk. 1 i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S til A/S Storebæltsforbindelsen for alle jernbanevirksomheders brug af jernbaneforbindelsen over Storebælt. Banedanmarks årlige betaling til A/S Storebæltsforbindelsen udgør 593,5 mio. kr. (2016-pl.). Der tillægges moms i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for Banedanmark. I forbindelse med Aftale om en vækstpakke af juni 2014 er Banedanmarks betaling til A/S Storebæltsforbindelsen reduceret med 200,0 mio. kr. (2014-pl.).

Den faste forbindelse over Øresund

Øresundsbro Konsortiet I/S ejer den faste forbindelse over Øresund og er infrastrukturforvalter på jernbanedelen. A/S Øresundsforbindelsen ejer 50 pct. af Øresundsbro Konsortiet.

Banedanmark betaler i henhold til § 15, stk. 2, i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S til Øresundsbro Konsortiet I/S for alle jernbanevirksomheders brug af jernbaneforbindelsen over Øresund beliggende i Danmark. Banedanmarks årlige betaling til Øresundsbro Konsortiet udgør 254,2 mio. kr. (2016-pl.). Der tillægges moms i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for Banedanmark.

Kastrupbanen

Banedanmark er infrastrukturforvalter på de danske jernbanetilslutningsanlæg til den faste forbindelse over Øresund (Kastrupbanen og Vigerslevbanen), som ejes af Sund og Bælt Holding A/S gennem A/S Øresundsforbindelsen.

Banedanmark betaler i henhold til § 15, stk. 1 i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S til A/S Øresundsforbindelsen for alle jernbanevirksomheders brug af Kastrupbanen og Vigerslevbanen. Banedanmarks årlige betaling til A/S Øresundsforbindelsen udgør 106,4 mio. kr. (2016-pl.). Der tillægges moms i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for Banedanmark.

28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen vedrører statslig medfinansiering af projekter til fremme af banetraffikken.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	10,1	3,0	34,0	5,3	5,2	5,2	-
10. Tilskud til baneprojekter							
Udgift	10,1	3,0	34,0	5,3	5,2	5,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,1	3,0	34,0	5,3	5,2	5,2	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	34,7
I alt	34,7

10. Tilskud til baneprojekter

Der blev med Aftale af juni 2012 mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik afsat 14,0 mio. kr. i 2014 (2012-pl) til statslig medfinansiering af en ombygning af Hillerød station, så der kan etableres direkte sporforbindelse mellem Frederiksværkbanen og Lokalbanens nordlige linjer.

Signalløsning for godstog

Der blev med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 afsat en pulje på 55,0 mio. kr. (2013-pl) til en refusionsmodel med henblik på at kompensere jernbanegodsoperatørerne for en del af deres udgifter i forbindelse med overgangen til ERTMS.

Baggrunden for puljen er, at der i Signalprogrammet ikke er afsat midler til at kompensere jernbanegodsoperatørerne for deres udgifter til installation af det påkrævede ERTMS-ombordudstyr. Når Signalprogrammet bliver udrullet, vil jernbanegodsbranchen skulle udskifte deres nuværende ATC-udstyr til nyt ERTMS-udstyr. Det er en del af udgifterne til denne udskiftning, der kan søges om kompensation for i puljen.

28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen (Anlægsbev.)

Kontoen omfatter Banedanmarks anlægsbevillinger til større anlægsprojekter til udbygning og forbedring af statens jernbanenet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.6	Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for det akkumulerede merforbrug i forhold til bevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse udgøre mere end 5 pct. af årets samlede anlægsbevilling på hovedkontoen. Hensigten med ordningen er at forbedre Banedanmarks grundlag for styring af anlægsprojekternes budget og tidsplan. Ordningen giver Banedanmark mulighed for i finansåret at anvende en del af de bevillinger, der er afsat til et anlægsprojekt efter finansåret, når dette vurderes at være anlægsteknisk og økonomisk hensigtsmæssigt.
BV 2.2.13	Banedanmark Elektrificeringsprogrammet kan foretage forudbetaling, således at der er balance over en periode på maksimalt 3 år, mod at der stilles krav om en forudbetalingsgaranti svarende til 100 pct. af det forudbetalte beløb.

BV 2.2.16.3

Indtægter fra salg af ejendomme og grunde erhvervet ved forlodsovertagelse kan Bandedanmark oppebære og anvende til at foretage nye forlodsovertagelser. I tilknytning til at forlodsovertagede ejendomme og grunde bliver omfattet af igangsatte anlægsprojekter, flyttes bevilling svarende til udgiften fra købet af ejendomme og grunde på førstkomende bevillingslov fra det relevante anlægsprojekt til § 28.63.08.31. Pulje til forlodsovertagelser Togfonden DK. Endvidere budgetteres og regnskabsføres indtægter fra salg af forlodsovertagede ejendomme og grunde ifm. igangværende anlægsprojekter under det relevante anlægsprojekt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	2.180,7	3.174,8	4.171,8	3.258,4	4.846,6	3.239,5	1.744,5
Indtægtsbevilling	140,2	51,8	136,6	69,7	-	-	-
10. Aftaler om en grøn transportpolitik							
Udgift	2.180,7	3.174,8	3.912,6	2.931,4	4.453,5	2.992,4	1.703,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-2,5	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-23,0	-0,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-2.219,0	2,9	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-0,4	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	4.425,6	3.172,5	3.912,6	2.931,4	4.453,5	2.992,4	1.703,0
Indtægt	140,2	51,8	136,6	69,7	-	-	-
11. Salg af varer	22,1	11,3	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	118,1	40,5	136,6	69,7	-	-	-
20. Øvrige projekter							
Udgift	-	-	161,0	69,7	114,1	156,0	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	161,0	69,7	114,1	156,0	-
30. Aftale om Togfonden DK							
Udgift	-	-	63,9	234,1	212,6	91,1	41,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	63,9	234,1	212,6	91,1	41,5
31. Pulje til forlodsovertagelser Togfonden DK							
Udgift	-	-	20,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	20,0	-	-	-	-
40. Aftaler om kollektiv trafik							
Udgift	-	-	14,3	23,2	66,4	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	14,3	23,2	66,4	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1.874,0
I alt	1.874,0

Bemærkninger: Hovedkontoens videreførselsbeholdning fordeler sig med 960,3 mio . kr. på Signalprogrammet, 576,4 mio . kr. på Ny bane København- Ringsted samt 337,5 mio. kr. på anlægsprojekter i øvrigt.

Oversigt over anlægsarbejder

Mio. kr. (2016-pl)	Seneste forelæggelse	Slutår	Total-Udgift	Central reserve	Projekt udgift	Statslig udgift	Tilskud
En grøn transportpolitik*							
Signalprogrammet - S-bane (Fortroligt)	akt. J 2011	2020	-	-	-	-	-
Signalprogrammet - Fjernbanen (Fortroligt)	akt. E 2011	2023	-	-	-	-	-
Signalprogrammet i alt ²⁾			19.281,2	2.977,2	16.304,0	16.259,4	44,6
København - Ringsted ²⁾	L527 /akt. N 2013	2018	11.714,2	1.856,8	9.857,4	9.743,4	114,0
Aalborg Lufthavn ¹⁾	FL2014	2019	279,3	-	279,3	279,3	-
Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg ¹⁾	FL2014	2017	74,3	-	74,3	74,3	-
Lejre-Vipperød ²⁾	FL2011	2014	1.378,2	226,0	1.152,2	1.152,2	-
Dobbeltsporet Vamdrup-Vojens ²⁾	FL2013	2015	700,0	119,5	580,5	533,0	47,5
Esbjerg - Lunderskov ²⁾	FL2013	2015	1.014,5	157,0	857,5	842,4	15,1
Øvrige projekter							
Køge Nord og Næstved ²⁾	FL2013	2018	651,9	100,6	551,3	551,3	-
Togfonden DK**							
Fredericia-Aalborg ¹⁾	FL15	2023	4.633,7	-	4.633,7	4.633,7	-
Hastighedsopgradering Østerport-Helsingør ¹⁾	FL16	2017	113,4	-	113,4	113,4	-
Hastighedsopgradering Køge Nord og Næstved ²⁾	FL15	2016	44,5	6,9	37,6	37,6	-
Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg ²⁾	FL16	2016	367,8	56,4	311,4	311,4	-
Bedre og billigere kollektive trafik***							
Hastighedsopgradering Ryomgaard - Grenaa ¹⁾	FL15	2017	54,1	-	54,1	54,1	-
Ny station i Jerne (Esbjerg Øst) ¹⁾	FL15	2017	26,7	-	26,7	26,7	-
Ny station Kalundborg Øst ¹⁾	FL16	2019	14,9	-	14,9	14,9	-

I alt

Bemærkninger: Slutåret angiver slutåret for projekterne. For Signalprogrammet gælder, at der ved de to seneste forelæggelser er givet hjemmel til at føre de to projekter fra anden milepæl (2011 henholdsvis 2012) frem mod 2020 henholdsvis 2023. Tilskud omfatter primært TEN-T, men indeholder også tilskud fra kommuner.

1) Den anførte totaludgift er et anlægsoverslag inkl. reserver. Projektet rebudgetteres, når der er gennemført en VVM-analyse og vedtaget en anlægslov.

2) Den anførte totaludgift er ekskl. centrale reserver, der er opført på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve.

*) Afale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009.

**) Afale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 samt Afale om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014.

***) Afale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012.

Nedenstående tabel viser afløbet på Banedanmarks anlægsprojekter i F-året samt BO1-3. Projekter kan have forbrug før F-året samt bevilling efter BO3, hvilket betyder, at summen af bevillingerne i årene ikke nødvendigvis summer til projektudgiften.

Afløbsprofil for Banedanmarks anlægsprojekter

Mio. kr. (2016-pl)	Projekt udgift	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
En grøn transportpolitik*					
Signalprogrammet - S-bane (Fortroligt)	-	-	-	-	-
Signalprogrammet - Fjernbanen (Fortroligt)	-	-	-	-	-
Signalprogrammet i alt ²⁾	16.304,0	1.610,2	2.201,5	1.881,2	1.673,8
København - Ringsted ²⁾	9.857,4	1.254,9	2.052,7	1.038,2	-
Aalborg Lufthavn ¹⁾	279,3	52,1	125,0	73,0	29,2
Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg ¹⁾	74,3	-	74,3	-	-
Lejre-Vipperød ²⁾	1.152,2	3,8	-	-	-
Dobbeltsporet Vamdrup-Vojens ²⁾	580,5	4,2	-	-	-
Esbjerg - Lunderskov ²⁾	857,5	6,2	-	-	-

Øvrige projekter					
Køge Nord og Næstved ²⁾	551,3	69,7	114,1	156,0	
Togfonden DK**					
Fredericia-Aalborg ¹⁾	4.633,7	152,2	-	-	-
Hastighedsopgradering Østerport-Helsingør ¹⁾	113,4	14,4	99,0	-	-
Hastighedsopgradering Køge Nord og Næstved ²⁾	37,6	17,6	-	-	-
Niveaufri udflætning Ny Ellebjerg ²⁾	311,4	49,9	113,6	91,1	41,5
Bedre og billigere kollektive trafik***					
Hastighedsopgradering Ryomgaard - Grenaa ¹⁾	54,1	12,9	41,2	-	-
Ny station i Jerne (Esbjerg Øst) ¹⁾	26,7	10,3	10,3	-	-
Ny station Kalundborg Øst ¹⁾	14,9	-	14,9	-	-
I alt		3.258,4	4.846,6	3.239,5	1.744,5

1) Den anførte totaludgift er et anlægsoverslag inkl. reserver. Projektet rebudgetteres, når der er gennemført en VVM-analyse og vedtaget en anlægslov.

2) Den anførte totaludgift er ekskl. centrale reserver, der er opført på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve.

*) Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009.

**) Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 samt Aftale om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014.

***) Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012 .

For anlægsprojekterne på hovedkontoen anvendes principperne i Ny Anlægsbudgettering, jf. orienterende akt. 16 af 24. november 2006. Formålet med principperne er overordnet et ønske om at øge kvaliteten af de beslutningsgrundlag, der ligger til grund for anlægsprojekterne, herunder deres anlægsoverslag.

Ny Anlægsbudgettering indebærer bl.a., at der i anlægsprojektets totaludgift (dvs. projektets samlede bevilling) indgår to faste korrektionstillæg (reserver) på henholdsvis 10 og 20 pct. Korrektionstillægget på 10 pct. indgår i den projektbevilling, som tildeles Banedanmark med henblik på at udføre anlægsprojektet. Korrektionstillægget på 20 pct. udgør anlægsprojektets bidrag til den centrale reserve. Denne budgetteres på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.), hvor en nærmere beskrivelse af betingelserne for den centrale reserve også findes.

Ny Anlægsbudgettering indebærer foruden faste korrektionstillæg også skærpede krav vedrørende dokumentation af forbrug af de to korrektionstillæg/reserver, således at der for igangværende anlægsprojekter skabes sporbarhed i forhold til projektets oprindelige anlægsoverslag.

Med Ny Anlægsbudgettering orienteres Folketinget halvårligt om status for den igangværende portefølje af anlægsprojekter. Det sker i forbindelse med publikationen Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område (Anlægsstatus), som sendes til Finansudvalget og Transportudvalget halvårligt.

Endelig medfører Ny Anlægsbudgettering, at der for anlægsprojekter med en forventet totaludgift på over 250,0 mio. kr. gennemføres eksterne kvalitetssikringer af beslutningsgrundlagene, jf. § 28.11.01.22. Ekstern kvalitetssikring.

Elektrificeringsprogrammet

Elektrificeringsaktiviteterne er samlet i et program med det formål at indhente de stordriftsfordele, der kan opnås, når projekterne udbydes og gennemføres samlet. De økonomiske gevinster, der estimeres at ligge i etableringen af et samlet program, er indarbejdet i Banedanmarks anlægsoverslag som besparelser ved at anskaffe en ensartet teknologi og anvendelse af udbudsværktøjer. Etableringen af et elektrificeringsprogram medfører, at hvert enkelt projekt/strækning vil blive påført omkostninger til dækning af fællesomkostninger, f.eks. forberedelse af udbud mv., hvilket tillige kan ske i perioder inden det bevillingsmæssige afløb af en strækning er påbegyndt. Tilsvarende kan der blive tale om et element af omkostningsforskydning mellem strækninger, afhængig af udformningen af den endelige kontrakt bl.a. valg af teknologi og risikofordeling. Denne model svarer til den anvendte for Signalprogrammet.

Banedanmarks Elektrificeringsprogram udgøres i 2016 af følgende projekter:

Banedanmarks elektrificeringsprogram

Projekt	Hoved/Underkonto
Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov	§ 28.63.08.10.
Elektrificering af Køge Nord-Næstved	§ 28.63.08.20.
Hastighedsopgradering Køge Nord-Næstved	§ 28.63.08.30.
Elektrificering af Ringsted-Rødby	§ 28.63.01.40.
Elektrificering af Ny bane København-Ringsted	§ 28.63.08.10.
Elektrificering af Fredericia - Aalborg	§ 28.63.08.30.

10. Aftaler om en grøn transportpolitik

Med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 blev det besluttet at igangsætte en række større anlægsprojekter.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de anlægsprojekter, hvortil der er optaget bevilling i finansåret eller i budgetoverslagsårene. Det bemærkes i øvrigt, at der to gange årligt afrapporteres til Finans- og Transportudvalget om status for igangværende anlægsprojekter.

Der kan afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, der i øvrigt er givet en bevilling til.

Der på kontoen indbudgetteret indtægter fra EU-støtte (TEN-T-støtte). Indtægterne er budgetteret i henhold til, hvornår de forventes indtægtsført på projektet. I tilfælde af at indtægterne ikke falder, eller det forskydes i forhold til forventede, påvirkes et projektets samlede forbrugsmulighed ikke.

Signalprogrammet

Med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 blev det besluttet at udskifte signalanlæggene på fjernbanen og S-banen.

Banedanmark fik ved fortrolig akt. J af 19. maj 2011 hjemmel til at indgå kontrakt om leverance af CBTC-signalsystem til S-banen og gennemføre den resterende del af S-baneprojektet. Den 5. august 2011 blev der indgået kontrakt med Siemens om leverancen. Udrulningen af S-banens signalsystem forventes afsluttet i 2018, og S-baneprojektet vil være tilendebragt i 2020.

Banedanmark fik ved fortrolig akt. E af 8. december 2011 hjemmel til at indgå kontrakt om leverancer af ERTMS-signalsystem, til fjernbanen og gennemføre den resterende del af fjernbaneprojektet. Den 31. januar 2012 blev der indgået kontrakt med Alstom om leverancer til fjernbanen øst for Lillebælt og Thales / Balfour Beatty om fjernbanen vest for Lillebælt. På fjernbanen forventes udrulningen afsluttet i 2021, og projektet afsluttet i 2023.

Strækningerne Roskilde-Køge-Næstved samt Langå-Aalborg-Frederikshavn forventes som de første at overgå til overvåget prøvedrift baseret på de nye signaler i 2016.

Som led i Signalprogrammet udskiftes Banedanmarks togradiosystem med GSM-R. Talerafdelen af GSM-R systemet blev taget i brug den 11. februar 2013. Datatransmission vil blive indfaset i takt med implementeringen af ERTMS på fjernbanen.

Signalprogrammet har fået tildelt 89 mio. kr. i EU-støtte (midler fra TEN-T) til udrulningen af ERTMS baseline 3 på strækningen Langå-Frederikshavn. Heraf er i alt 44,6 mio. kr. indtægtsført på projektet i 2013 og 2014.

På finansloven for 2014 overførtes 109,3 mio. kr. (2014-pl) fra Signalprogrammets budget til § 28.52. Jernbanetraffic, hvorfra midlerne i henhold til et tillæg til DSB's trafikkontrakt vil blive udbetalt til DSB i 2014-2020 til kompensation af DSB's udgifter til løsning af pålagte opgaver i forbindelse med implementering af det nye signalsystem på S-banen.

I forbindelse med gennemførelsen af Signalprogrammet vil bl.a. DSB udføre en række konkrete mindre opgaver for Signalprogrammet. Sådanne opgaver finansieres som fremmedarbejder.

Hvis der er behov for at etablere rene administrative it-systemer, som kan henføres til Signalprogrammet, kan disse finansieres af kontoen. Disse systemer skal aktiveres under § 28.63.01.

Banedanmark, og der vil i forlængelse heraf ske kompensation fra Signalprogrammet på § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen svarende til de samlede omkostninger inkl. afskrivninger.

Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, der er givet bevilling til.

På finansloven for 2016 er projektet reperiodiseret, hvormed der er flyttet 100,0 mio. kr. (2016-pl) fra 2016 til 2017 og 200,0 mio. kr. (2016-pl) fra 2016 til 2019.

Ny bane København-Ringsted

Med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en moderne jernbane af oktober 2009 er det besluttet, at anlægge en ny bane mellem København og Ringsted. Aftalerne er udmøntet i lov nr. 527 af 26. maj 2010 om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge. Statens udgift til anlægget blev oprindeligt skønnet at udgøre ca. 10,4 mia. kr. (2009-pl). Der er i dette beløb indregnet reserver i henhold til principperne for Ny Anlægsbudgettering.

I totaludgiften er indeholdt 350,0 mio. kr. (2009-pl) til overdækning af den del af banen, der løber igennem det grønne område langs Kulbanevej i Valby. Det angivne anlægsoverslag angiver de samlede forventede bruttoudgifter forbundet med projekter, og der er ikke modregnet eventuelt tilskud fra EU.

I totaludgiften er endvidere indeholdt 16,0 mio. kr. (2009-pl) til etablering af en 3 meter høj støjafskærmning på den 775 meter lange strækning langs Allingvej i Hvidovre.

Den nye jernbane planlægges ibrugtaget i 2018.

Ved fortroligt akt. N af 30. maj 2013 blev der bevilget midler til en niveaufri udfletning ved Ringsted Station.

Projektet har i 2013 og 2014 i alt indtægtsført 114,1 mio. kr. (løbende priser) i EU-støtte (midler fra TEN-T).

Projektbevillingen er på finansloven for 2015 reduceret med 115,0 mio. kr. (2009-pl) som følge af en forudsat medfinansiering fra ledningsejere vedrørende omlægning af højspændingsanlæg mv. i forbindelse med etablering af den nye bane.

På finansloven for 2016 er projektet reperiodiseret, hvormed der er flyttet 200,0 mio. kr. (2016-pl) fra 2016 til 2017 og 200,0 mio. kr. (2016-pl) fra 2016 til 2018.

Dobbeltspor på Nordvestbanen (Lejre-Vipperød)

Projektet om udbygningen af Nordvestbanen indgår i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en moderne jernbane af oktober 2009 med en udgift på 1,3 mia. kr. inkl. reserver (2009-pl).

Dobbeltspor på Vamdrup-Vojens

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om elektrificering af jernbanen mv. af februar 2012 er der afsat i alt 741,3 mio. kr. (2012-pl) til etablering af dobbeltspor på strækningen Vamdrup-Vojens i Sønderjylland. Projektbevillingen blev på finansloven for 2013 reduceret som følge af en række planlagte og igangsatte effektiviseringer i Banedanmark.

Projektet har i 2012, 2013 og 2014 i alt indtægtsført 47,5 mio. kr. (løbende priser) i EU-støtte (midler fra TEN-T).

Aalborg Lufthavn

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev der afsat 276,0 mio. kr. (2013-pl) til etablering af en ny stikbane til Aalborg Lufthavn. Af disse vedrører 268,0 mio. kr. udførelsesfasen, mens 8,0 mio. kr. vedrører VVM-undersøgelser. Sidst-

nævnte er følgelig afsat under § 28.63.01.30. Forberedelse af anlægsprojekter. Forligspartierne vil tage stilling til den nærmere udformning af projektet, når VVM-undersøgelsen foreligger.

Opgradering af banestrækningen mellem Hobro og Aalborg

Med lov nr. 498 af 22. maj 2013 om nedlæggelse af overkørsler mv. på jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg er der afsat 173,3 mio. kr. (2013-pl) kr. til nedlæggelse af overkørsler og etablering af erstatningsanlæg på jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg samt i denne forbindelse at ombygge Skørping Station.

Opgraderingen af strækningen indeholder nedlæggelse af overkørsler, der medfører en besparelse for Signalprogrammet, hvorfor Signalprogrammets totalbevilling er nedskrevet tilsvarende. Medfinansieringen af opgraderingen udgør 4,8 mio. kr. (2014-pl).

Der er indbudgetteret et indtægtskrav på 3,0 mio. kr. (2014-pl), idet Rebild Kommune medfinansierer projektet tilsvarende som følge af tilvalg af gangtunnel ved den nuværende overkørsel i Skørping. Midlerne indgår som en del af finansieringen af den afsatte ramme på 173,3 mio. kr. og er derfor forudsat genanvendt i projektet.

Projektet har med akt 106 af 26. marts 2015 fået tilført 36,7 mio. kr. ekstra ud over projektets egen centrale reserve.

Hastighedsopgradering af banestrækningen mellem Hobro og Aalborg

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev der afsat i alt 244,6 mio. kr. (2013-pl) til opgradering af banestrækningen Hobro-Aalborg. Den økonomiske ramme er sammensat af et statsligt bidrag på 241,6 mio. kr. (2013-pl) samt medfinansiering på 3,0 mio. kr. fra Rebild Kommune. De afsatte midler rækker til, at niveauekrydsningerne mellem vej og bane i Skørping og Ellidshøj erstattes af broer/tunneler, samt at selve banestrækningen tilpasses til en maksimal hastighed på 160 km/t. Erstatningen af niveauekrydsningerne med broer/tunneler er omfattet af en særskilt anlægslov, jf. beskrivelsen af projektet i afsnittet om anlægsprojekter under udførelse nedenfor. Der er afsat 173,3 mio. kr. (2013-pl) til disse arbejder, mens der er afsat 71,3 mio. kr. (2013-pl) til hastighedsopgraderingen. Hastighedsopgraderingen forventes udført i 2017 efter udarbejdelse af fornyet VVM-undersøgelse herom, herunder en undersøgelse af hastighedsopgradering til 200 km/t besluttet med Togfonden DK. Udgifterne til VVM-undersøgelsen afholdes på § 28.63.01. Banedanmark.

Elektrificering mellem Esbjerg og Lunderskov

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 blev der afsat 1.194,0 mio. kr. (2012-pl) i 2012-2015 til at elektrificere strækningen Esbjerg-Lunderskov. Der er med akt. 69 af 27. marts 2012 afsat midler til en VVM-analyse af projektet.

Projektet har i alt indtægtsført 15,1 mio. kr. (løbende priser) i EU-støtte (midler fra TEN-T) i 2013 og 2014.

20. Øvrige projekter

Elektrificering mellem Køge Nord og Næstved

Der blev med Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 afsat i alt 650,0 mio. kr. (2013-pl) i totalbevilling i perioden 2013-2018 til elektrificering af jernbanestrækningen mellem Køge Nord og Næstved. Elektrificeringen bidrager både til at reducere rejsetiden og til at mindske forurening fra jernbanetrafikken. I sammenhæng med en ny banestrækning fra København over Køge til Ringsted forbedres den kollektive transport mellem København og en række byer på Midt- og Sydsjælland markant. Af de afsatte midler kan 15,0 mio. kr. anvendes til udarbejdelse af VVM-undersøgelse og projektering på fase 2-niveau i henhold til Ny Anlægsbudgettering. Disse omkostninger afholdes på § 28.63.01. Banedanmark.

30. Aftale om Togfonden DK

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 udmøntes størstedelen af midlerne i Togfonden DK til investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser, som kan realisere time-modellen, en ny forbindelse til Billund, kortere rejsetider på de fleste regionalstrækninger, en opgradering af mulighederne for transport af jernbanegods samt elektrificering af størstedelen af det danske jernbanenet. Der er med Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014 fremrykket ca. 3,3 mia. kr. (2014-pl). Baggrunden for fremrykningen er, at Togfondens anlægsprojekter er koordineret med øvrige besluttede baneprojekter og fornyelsesaktiviteterne på baneområdet.

Kontoen omfatter Banedanmarks anlægsbevillinger til elektrificeringsaktiviteter samt hastighedsopgraderinger udmøntet med aftalen om Togfonden DK.

Elektrificering Fredericia - Aalborg

Med Togfonden DK elektrificeres strækningen mellem Fredericia og Aalborg. Den samlede anlægsinvestering vurderes til i alt 4.492,0 mio. kr. (2014-pl). De afsatte midler anvendes både til tværgående omkostninger i forbindelse med udbud af det samlede elektrificeringsprogram samt opbygning af projektorganisationen.

Hastighedsopgradering Østerport-Helsingør

Med etableringen af Signalprogrammet, er den nødvendige signalteknik til at øge hastigheden på strækningen Østerport-Helsingør. Hastighedsopgraderingen vil øge hastigheden fra 100-120 km/t til 120-160 km/t og vurderes til i alt 110,0 mio. kr. (2014-pl).

Hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved

Med etableringen af Signalprogrammet, er den nødvendige signalteknik til at øge hastigheden på strækningen mellem Køge og Næstved til stede. Strækningshastigheden er i dag 120 km/t. Den samlede anlægsinvestering for hastighedsopgraderingen til 160 km/t vurderes til i alt 44,0 mio. kr. (2014-pl). Hastighedsopgraderingen håndteres samtidig med elektrificeringen af strækningen.

Øvrige regionale opgraderinger

Øvrige regionale hastighedsopgraderinger blev igangsat i 2015 i stedet for i 2016 for at undgå, at overkørsler opgraderes af flere omgange, både gennem overkørselsprojekt (udskiftning af overkørsler i forbindelse med Signalprogrammet og opgradering af usikrede overkørsler) samt gennem Togfonden DK.

Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg

Med henblik på at undgå, at godstog fra Sverige mod Ringsted skal krydse østgående passagertog på den nye bane mod Københavns Hovedbanegård, hvilket kan give anledning til forsinkelser, etableres en niveaufri udfletning hvor Øresundsbanen på en bro føres over den nye bane København-Ringsted vest for Ny Ellebjerg. En niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg vurderes at have betydelig trafikål værdi og vil særligt være til fordel for godstogene, men vil også være det første element i etableringen af Ny Ellebjerg som et nyt knudepunkt i fjern- og regionaltrafikken.

31. Pulje til forlodsovertagelser Togfonden DK

Af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde forlods at erhverve ejendomme, der er beliggende på kommende anlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af et konkret anlægsprojekt, og hvor der endnu ikke er givet projektbevilling. Der er i 2015 afsat 20,0 mio. kr. til en pulje til forlodsovertagelser.

Forlodsovertagelse kan foretages på begæring af ejeren om at erhverve en ejendom, der skønnes at blive berørt i ikke uvæsentligt omfang af et projekt, når der foreligger særlige personlige grunde. Overdragelsessummen fastsættes af de ekspropriations- og taksationsmyndigheder, der er nævnt i lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, jf. LB nr. 1161 af 20. november 2008.

40. Aftaler om kollektiv trafik

Der er med Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsat midler til en række projekter.

*Projekter i medfør af Aftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik**

Mio. kr.	Tildelt bevilling
<i>Aftale om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 (2014-pl)</i>	
Ny station i Vinge ¹⁾	50,0
Hastighedsopgradering Ryomgaard - Grenaa	52,5
Ny station i Jerne (Esbjerg Øst)	26,0
Reservation til udvidelse af kombiterminal i Padborg	8,0
<i>Aftale om Cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik af maj 2015 (2015-pl)</i>	
Ny station ved Kalundborg Øst	14,7

Bemærkninger:

*) Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten

¹⁾ Anlægget af ny station i Vinge finder først sted, når en række byudviklingskriterier er opfyldt.

28.63.20. Togfonden DK (Anlægsbev.)

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 udmøntes størstedelen af midlerne i Togfonden DK til massive investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser, som kan realisere timeplanen, en ny forbindelse til Billund, kortere rejsetider på de fleste regionalstrækninger, en opgradering af mulighederne for transport af jernbanegods samt elektrificering af størstedelen af det danske jernbanenet. Der er med Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK fremrykket ca. 3,3 mia. kr. (2014-pl). Baggrunden for fremrykningen er, at Togfondens anlægsprojekter er koordineret med øvrige besluttede baneprojekter og fornyelsesaktiviteterne på baneområdet.

Oversigt over disponering

Mio. kr. (2016-priser)	2014-2015	2016	2017	2018	2019	Senere	I alt
VVM, opgradering (Fredericia-Århus)	27,4	25,2	2,0	-	-	-	54,6
VVM, Ny bane over Vestfyn	50,0	17,3	-	-	-	-	67,3
VVM, bro over Vejle Fjord	68,1	23,5	-	-	-	-	91,6
VVM, Ny bane Hovedgård-Aarhus	20,9	30,2	10,1	-	-	1,8	63,0

VVM, elektrif. Fredericia-Aalborg	36,6	30,2	4,3	-	-	-	71,1
VVM, elektrif. Roskilde-Kalundborg	-	10,2	7,1	-	-	-	17,3
VVM, elektrif. Aalborg-Frederikshavn	-	-	-	2,0	10,2	8,2	20,4
VVM, elektrificering Vejle-Struer	-	-	2,0	16,3	14,2	-	32,5
VVM, opgradering Østerport-Helsingør	3,6	-	-	-	-	-	3,6
VVM, opgradering Køge N.-Næstved	2,0	-	-	-	-	-	2,0
VVM, øvrige regionale opgraderinger.	2,5	1,8	2,9	6,6	12,4	-	26,2
VVM, ramme til gods i Nordjylland	0,9	2,7	-	-	-	-	3,6
VVM, fly-over Ny Ellebjerg	10,0	-	-	-	-	-	10,0
VVM, perroner mv. på Ny Ellebjerg	-	-	-	-	-	5,4	5,4
VVM, Ny bane til Billund	9,4	5,1	-	-	-	-	14,5
Forundersøg. Aarhus-Galten-Silkeborg	3,0	1,0	-	-	-	-	4,0
Analyse til fremme af gods på bane	2,0	-	-	-	-	-	2,0
VVM, Gødstrup St., ekstra spor	-	-	-	-	-	1,8	1,8
VVM, kapacitet Herning-Holstebro	-	-	-	-	-	1,8	1,8
Hastighedsopgr. Køge N.-Næstved	23,5	21,0	-	-	-	-	44,5
Forlodsøvertagelser, Banedanmark	20,0	-	-	-	-	-	20,0
Forlodsøvertagelser, Vejdirektoratet	73,0	101,1	-	-	-	-	174,1
Opstart øvrige regionale opgraderinger..	2,0	-	-	-	-	-	2,0
Opstart elektrif. Fredericia-Aalborg	43,9	152,2	-	-	-	-	196,1
Godstrafik i Nordjylland (tilskud)	15,0	15,2	11,1	-	-	-	41,3
Godsterminal, Hirtshals Havn (tilskud)	23,5	-	-	-	-	-	23,5
Fly-over ved Ny Ellebjerg	15,3	61,7	134,2	107,7	48,9	-	367,8
Hastighedsopgr. Østerport-Helsingør	-	14,4	99,0	-	-	-	113,4
Igangsatte initiativer i alt	452,6	512,8	272,7	132,6	85,7	19,0	1.475,4
Opgraderinger	-	-	112,5	184,7	173,3	1.402,0	1.872,5
Ny bane over Vestfyn	-	-	101,0	400,1	1.000,3	3.449,6	4.951,0
Vejle Fjord	-	-	-	-	20,6	4.324,7	4.345,3
Reserve til stationspulje	-	-	-	-	-	309,7	309,7
Fredericia-Aalborg ¹⁾	-	-	273,4	623,6	297,1	3.243,5	4.437,6
Roskilde-Kalundborg	-	-	75,8	202,1	626,5	270,6	1.175,0
Aalborg-Frederikshavn	-	-	-	-	-	902,7	902,7

Vejle-Struer	-	-	-	-	-	1.516,6	1.516,6
Kørestrøm	-	-	-	-	-	634,4	634,4
Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg	-	-	8,3	51,6	51,6	-	111,5
Øvrige regionale hastighedsopgr. ²⁾	-	-	46,2	71,9	227,6	728,3	1.074,0
Ramme til godstrafik i Nordjylland	-	-	22,6	22,6	22,6	-	67,8
Perroner mv. på Ny Ellebjerg	-	-	-	-	-	160,9	160,9
Anlæg af ny bane til Billund	-	-	242,5	319,8	189,9	-	752,2
Pulje til parkering	-	-	-	-	-	206,4	206,4
Gødstrup St., ekstra spor	-	-	-	-	-	41,2	41,2
Herning-Holstebro, øget banekapacitet	-	-	-	-	-	49,3	49,3
Øget gennemsejlingshøjde Vejle Fjord	-	-	-	-	-	78,4	78,4
Opjustering af Fly-over Ny Ellebjerg	-	-	-	-	-17,0	-	-17,0
Midler til forlodsekspropriation	-	-	-5,0	-85,5	-103,6	-	-194,1
Besluttede initiativer i alt	0,0	0,0	877,3	1.790,9	2.488,9	17.318,3	22.475,4
Hovedgård-Aarhus						3.373,2	3.373,2
Udisponerede midler							1.995,5
Reserverede midler i alt							5.368,7
Togfonden DK i alt	452,6	512,8	1.150,0	1.923,5	2.574,6	20.710,5	29.319,6

Bemærkninger: 1) Der er overført 43,9 mio. kr. i 2015 samt 152,2 mio. kr. i 2016 til opstart af projektet. Den samlede totaludgift til elektrificering Fredericia-Aalborg udgør i alt 4.663,7 mio. kr. 2) Den samlede totaludgift til øvrige regionale hastighedsopgraderinger udgør 1.076,0 mio. kr.

Med aftalerne disponeres knap 24 mia. kr. (2016-pl). Det udmøntede råderum udgør knap 5,4 mia. kr. i 2016. Parterne er enige om, at man i 2024 gør status for de økonomiske forudsætninger bag aftalen om udmøntningen af Togfonden DK. I den forbindelse vil parterne også tage stilling til disponeringen af de resterende midler i Togfonden DK.

For de besluttede initiativer skal der gennemføres VVM-analyser. Analyserne er igangsat med akt. 74 af 27. februar 2014 og akt. 124 af 19. juni 2014, og bevillingerne er optaget på de relevante konti på finansloven for 2015, jf. nedenstående tabel.

Eventuelle mindreforbrug ved gennemførelse af analyserne tilbageføres til Togfonden DK.

På finansloven for 2016 fremrykkes bevilling til etablering af ny bane over Vestfyn, elektrificering Roskilde-Kalundborg samt opgradering af strækning Roskilde-Kalundborg. Sidstnævnte udgør en delmængde af projektet Øvrige regionale hastighedsopgraderinger. Samlet anvendes 2,0 mio. kr. mindre i 2016, 187,9 mio. kr. mere i 2017, 508,0 mio. kr. mere i 2018 og 813,5 mio. kr. mere i 2019.

Totaludgiften for projektet vedr. etablering af en Niveaufri udflætning ved Ny Ellebjerg er opjusteret med 17,0 mio. kr. (2016-pl) til 367,8 mio. kr. (2016-pl), jf. lov nr. 543 af 29. april 2015, og afløbet er ændret, jf. ovenstående tabel. Merudgiften er finansieret af reserverne i Togfonden DK og tilbageføres inden projektets afslutning.

Afløbene for projekterne vedr. elektrificering Fredericia-Aalborg og opgraderinger (Fredericia-Aarhus H) er ændret, hvormed der for projektet elektrificering Fredericia-Aalborg er flyttet 48,5 mio. kr. fra 2016 til 2017 og for projektet vedr. opgraderinger er flyttet 121,3 mio. kr. fra 2016 til 2018.

Igangsatte initiativer

	Hjemmel	Konto på FL16
VVM af Opgraderinger	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Ny bane over Vestfyn.....	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.64.11.31.
VVM af Vejle Fjord	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.64.11.31.
VVM af Hovedgård-Aarhus	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Fredericia-Aalborg	Akt. 74 af 27. februar 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Roskilde-Kalundborg	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Aalborg-Frederikshavn.....	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Vejle-Struer	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Hastighedsopgradering Østerport-Helsingør ...	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Øvrige regionale hastighedsopgraderinger.....	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Ramme til godstrafik i Nordjylland	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Fly-over ved Ny Ellebjerg (ekskl. perroner) ..	Akt. 74 af 27. februar 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Perroner mv. på Ny Ellebjerg	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Anlæg af ny bane til Billund	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Forundersøgelse Aarhus-Galten-Silkeborg.....	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.51.01.31.
VVM af Analyse til fremme af gods på bane	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.51.01.31.
VVM af Godstrup St., ekstra spor	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Herning-Holstebro, øget banekapacitet.....	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
Hastighedsopgradering Køge Nord-Næstved	FL15	§ 28.63.08.31. / § 28.11.13.31.
Pulje til forlodsøvertagelser, Togfonden DK.....	FL15	§ 28.63.08.31.
Pulje til forlodsøvertagelser, Togfonden DK.....	FL15/FL16	§ 28.21.20.52.
Forberedelse af øvrige regionale hastighedsopgraderinger	FL15	§ 28.63.08.31.
Forberedelse af elektrificering Fredericia-Aalborg	FL15/FL16	§ 28.63.08.31.
Ramme til godstrafik i Nordjylland (investeringstilskud)	FL15	§ 28.63.02.76.
Jernbanegodsterminal, Hirtshals Havn (invest.tilskud)..	FL15	§ 28.63.02.76.
Fly-over ved Ny Ellebjerg (ekskl. perroner).....	Lov nr. 543 af 29/04/2015	§ 28.63.08.31. / § 28.11.13.31.
Hastighedsopgradering Østerport-Helsingør	FL16	§ 28.63.08.31.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	15,3	-	877,3	1.790,9	2.488,9
10. Togfonden DK - Reserver							
Udgift	-	-	15,3	-	877,3	1.790,9	2.488,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	15,3	-	877,3	1.790,9	2.488,9

10. Togfonden DK - Reserver

De budgetterede udgifter til at anlægge de besluttede initiativer er optaget som en reserve på denne konto.

Midlerne overføres til udførelse af projektet på de relevante konti på finansloven efter gennemførelse af VVM-analyse.

Kontoen er rebudgetteret og projekter er igangsat, svarende til tabellen herover. Der er på finansloven for 2016 udmøntet midler til hastighedsopgradering Østerport-Helsingør, etablering af niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg samt til opstartsomkostninger til projektet vedr. elektrificering Fredericia-Aalborg. Dertil er der udmøntet yderligere 103,6 mio. kr. (2016-pl) i 2016 til Vejdirektoratets pulje til forlodsøvertagelser. Midlerne er finansieret af reserverne i Togfonden DK.

28.64. Vejdirektoratet, baneområdet

Aktivitetområdet omfatter Vejdirektoratets opgaveløsning indenfor jernbaneinfrastruktur.

Kontostruktur

Aktivitetområdet indeholder hovedkontoen § 28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet. Denne bevilling er omkostningsbaseret, og den har § 28.21.10. Vejdirektoratet som virksomhedsbærende hovedkonto.

Politiske aftaler

Bevillingerne til Vejdirektoratets opgaveløsning indenfor jernbaneinfrastruktur er baseret på aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 og akt. 124 af 19. juni 2014. Nedenstående oversigt viser hovedpunkterne i aftalen, der har betydning for Vejdirektoratet og finansloven for 2016.

Aftaler om jernbaneinfrastruktur	Aftalens hovedpunkter for så vidt angår Vejdirektoratet
Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014	VVM-undersøgelse for ny bane over Vestfyn VVM-undersøgelse for ny bane over Vejle Fjord

28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	-	19,0	100,0	40,8	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-	-11,7	-	-	-	-	-
Udgift	-	7,3	100,0	40,8	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
31. Forberedelse af anlægsprojekter, togfonden							
Udgift	-	7,3	100,0	40,8	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	11,7

Akkumuleret reserveret bevilling specificeret på projekter over 1 mio. kr.

Projekt	Mio. kr.	Forventet anvendelse
VVM-undersøgelse for ny bane over Vestfyn	5,7	2016
VVM-undersøgelse for ny bane over Vejle Fjord	6,0	2016

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.21.10. Vejdirektoratet, CVR-nr. 60729018.

Vejdirektoratet varetager forberedelse af visse togfundsprojekter, jf. aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014, akt. 124 af juni 2014 samt lov nr. 719 af 25. juni 2014 om projektering af nyanlæg og hastighedsopgraderinger af en række jernbanestrækninger på hovedbanen og regionalbanerne.

Yderligere oplysninger om Vejdirektoratet kan fås på www.vejdirektoratet.dk og i den årlige publikation Statsvejnettet.

5. Opgaver og mål

Planlægning og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for jernbaneinfrastruktur	Vejdirektoratet varetager forberedelse af anlægsprojekter, herunder VVM-undersøgelser.
--	--

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....	0	0	101,0	40,8	0	0	0
1. Planlægning og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for jernbaneinfrastruktur.....	0	0	101,0	40,8	0	0	0

31. Forberedelse af anlægsprojekter, togfonden

Med aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014, var parterne enige om, at igangsætte VVM-undersøgelser på en række anlægsinvesteringer i jernbaneinfrastruktur. Med akt 124 af juni 2014 er det besluttet, at Vejdirektoratet udarbejder VVM-undersøgelser mv. for dels en ny bane over Vestfyn, hvor der etableres en 35 km lang højhastighedsbane langs den fynske motorvej, og dels en ny togforbindelse over/under Vejle Fjord, hvor der etableres en ny 9 km lang højhastighedsbane, som forløber henover Vejle Fjord 6,5 km øst for den nuværende vejbro.

Der afholdes udgifter frem til vedtagelse af anlægslov. Der kan på kontoen indtægtsføres indtægter i forbindelse med tilskud fra EU. Vejdirektoratet kan disponere frit mellem projekternes tildelte bevillinger.

Igangværende undersøgelser i medfør af Aftale om Togfonden DK (som gennemføres af Vejdirektoratet)

Projekt	Mio. kr.
<i>Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af 14. januar 2014 (2014-pl)</i>	
VVM-undersøgelse af en ny bane over Vestfyn	67,0
VVM-undersøgelse af en ny bro over Vejle Fjord	91,0

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 15.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL2006.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til afholdelse af udgifter til en række forskellige rådgivningsopgaver i forbindelse med salg af statslige virksomheder. Der er tale om juridisk, finansiel eller regnskabsmæssig rådgivning, som er nødvendig ifm. forberedelse og gennemførelse af et salg. Rådgiverudgifterne skal være direkte henførbare til konkret forberedelse af salg af en bestemt statslig virksomhed. Forud for afholdelsen af en rådgivningsudgift skal Finansministeriet godkende, at udgiften er omfattet af tekstanmærkningen. Såfremt dette er tilfældet, kan udgiften optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL1972/73 og er senest ændret på FL2002.

Tekstanmærkningen vedrører ophævelse af hjemlen i lov nr. 194 af 1958 om tilskud til offentlige veje. Med tekstanmærkningen gives fortsat hjemmel til at afholde en del af udgifterne til vedligeholdelse af de kombinerede vej- og jernbanebroer, hvor Banedanmark er overordnet myndighed, samt til drift og vedligeholdelse af Limfjordsbroen, hvor Aalborg Kommune er overordnet myndighed. De kombinerede vej- og jernbanebroer er Gl. Lillebæltsbroen, Storstrømsbroen, Masnedøbroen, Oddesundbroen og Frederik IX-bro. Vejdirektoratets udgifter til vedligeholdelse af disse broer vedrører en forholdsmæssig andel af vedligeholdelsesudgifterne til broens bærende dele samt broens vejdel.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen giver Banedanmark bevillingsmæssig hjemmel til at yde særlig betaling til tjenestemænd, der som lærere, censorer eller lignende medvirker ved medarbejdernes uddannelse. Tekstanmærkningen er senest ændret på FL1999.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen giver Banedanmark bevillingsmæssig hjemmel til at betale årlige erstatninger til tilskadedkomne ved rejse med jernbanevirksomheder eller som efterladte efter omkomne ved jernbaneulykker. Tekstanmærkningen er senest ændret på FL1999.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL1997.

For at lette genplaceringen af overtallige tjenestemænd fra DSB og Banedanmark etableres der hjemmel til, at DSB og Banedanmark til statsinstitutioner mv. kan overføre et beløb på 100.000 kr. pr. tjenestemand, der bliver genplaceret i statsinstitutioner mv. De modtagende institutioner vil kunne anvende de 100.000 kr. pr. medarbejder til omskoling, oplæring mv., herunder anvende midlerne til lønsam i omskolingsperioden.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen optrådte for første gang på FL2010, men er anført i akt. 180 af 4. september 2007.

Tekstanmærkingen giver hjemmel til, at tjenstemandsansatte flyveledere mv., der overgår til ansættelse på overenskomstvilkår som personlig ordning, kan bevare retten til rådighedsløn.

Retten til tjenstemandspension bevares også, jf. tekstanmærkning nr. 130 på § 36. Pensionsvæsenet.

Ad tekstanmærkning nr. 121.

Tekstanmærkingen optrådte for første gang på TB2009 og er senest ændret på FL2015.

Transportministeren blev med akt. 4 af 22. oktober 2009 bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for gennemførelse og administration af puljerne til bedre fremkommelighed for busser, til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer, og til mere cykeltrafik.

Tekstanmærkingen er på FL2010 udvidet med en bemyndigelse til at fastsætte bestemmelser om tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

Tekstanmærkingen omfatter tilskudsordninger og andre statslige tilskud i Transportministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkingen optræder for første gang på TB2011.

Transportministeren blev med akt. 125 af 19. maj 2010 bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om betingelser for at kunne benytte HyperCard-ordningen.

Tekstanmærkingen er på finansloven for 2012 præciseret til at omfatte muligheden for afskæring af klageadgang.

Tekstanmærkingen er på finansloven for 2015 ændret til at omfatte Ungdomskortordningen, som har erstattet Hypercardordningen.

Ad tekstanmærkning nr. 127.

Transportministeren bemyndiges til at opkræve provision for DSB's lån optaget med statsgaranti. Provisionen udgør forskellen mellem DSB's ugaranterede lånerente og DSB's statsgaranterede lånerente korrigeret for garantiprovision i medfør af lov nr. 1080 af 22. december 1993 om provision af visse lån optaget med statsgaranti.

Ad tekstanmærkning nr. 128.

Tekstanmærkingen optræder første gang på FL2016

Tekstanmærkingen giver hjemmel til, at transportministeren kan fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen mv.

§ 29. Klima-, Energi- og
Bygningsministeriet

**20
16**

Tekst

§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	1.155,8	4.952,7	3.796,9
Udgifter uden for udgiftsloft	1.322,9	1.352,2	29,3
Heraf anlægsbudget	920,6	949,9	29,3
Indtægtsbudget	627,5	0,2	627,7

Fællesudgifter	93,8	0,3
29.11. Centralstyrelsen	93,8	0,3

Energi	2.679,4	760,4
29.21. Fællesudgifter	352,1	740,9
29.22. Forskning og udvikling	63,0	-
29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.	-	7,0
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser	650,5	12,5
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO ₂)	1.554,9	-
29.27. International miljøstøtte	16,6	-
29.28. Byggeri mv.	42,3	-

Meteorologi	380,7	182,8
29.31. Meteorologi	380,7	182,8

Geologisk forskning og undersøgelser	278,6	148,3
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser	278,6	148,3

Bygninger	2.872,6	3.362,1
29.51. Fællesudgifter	185,4	167,2
29.52. Kontorbygninger mv.	840,4	948,3
29.53. Uddannelses- og forskningsbygninger	1.846,8	2.246,6

Artsoversigt:

Driftsposter	2.452,8	4.232,9
Interne statslige overførsler	8,9	38,0
Øvrige overførsler	2.339,6	170,3
Finansielle poster	1.487,0	12,7
Kapitalposter	16,8	-
Aktivitet i alt	6.305,1	4.453,9
Forbrug af videreførsel	-81,8	-

Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-3.790,3	-3.790,3
Bevilling i alt	2.433,0	663,6

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	———— Mio. kr. ————	
Fællesudgifter		
29.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (Driftsbev.)	87,9	-
03. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove (Reservationsbev.)	5,6	-
Energi		
29.21. Fællesudgifter		
01. Energistyrelsen (Driftsbev.)	216,8	-
02. Energitilsynet (Driftsbev.)	-	-
03. Energiklagenævnet (Driftsbev.)	5,9	-
04. Salg af CO2-kvoter	0,2	620,7
05. Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser	-	-
06. Salg af CO2-kreditter	-	-
07. Klimarådet (Driftsbev.)	9,0	-
29.22. Forskning og udvikling		
01. Tilskud til energiforskning (Reservationsbev.)	63,0	-
02. Green Labs DK (Reservationsbev.)	-	-
29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.		
01. Koncessionsafgifter mv.	-	-
02. Olierørledningsafgift mv.	-	-
03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder	-	0,6
04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter	-	-
06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S	-	6,4
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser		
01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter (tekstanm. 112) (Reservationsbev.)	-	-
06. Fremme af varmepumper (Reservationsbev.)	-	-
08. Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108) (Reservationsbev.)	-	-
10. Pulje til skrottingspræmie for oliefyr (Reservationsbev.)	-	-
11. Center for Energibesparelser (Reservationsbev.)	-	-
13. Videncenter for energibesparelser i bygninger (Reservationsbev.)	-	-
14. Infrastruktur til transport (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	4,8	-
15. Etablering af partnerskabssamarbejde med kommuner (Reservationsbev.)	-	-
16. Geotermi og store varmepumper (Reservationsbev.)	-	-

17. Bølgekraftprojekter (Reservationsbev.)	-	-
18. Energieffektiviseringsindsats (Reservationsbev.)	24,1	-
19. Vedvarende energi til proces (Reservationsbev.)	415,5	-
20. Industriel kraftvarme (Lovbunden)	77,8	-
21. Biogas (til transport og proces) (Lovbunden)	67,5	-
23. Store varmepumper til fjernvarme (tekstanm. 117) (Reservationsbev.)	27,1	-
24. National ordning for geotermi (Reservationsbev.)	33,7	12,5

29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO₂)

02. Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder (Lovbunden)	-	-
03. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder (tekstanm. 116) (Reservationsbev.)	10,2	-
05. Elproduktionstilskud (Lovbunden)	-	-
08. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder (Lovbunden)	182,5	-
09. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas (Lovbunden)	402,3	-
10. Udgifter til el-PSO (Anlægsbev.)	898,9	-
11. Reserve til yderligere PSO-lempelser mv.	-	-
79. Energireserve (Reservationsbev.)	61,0	-

29.27. International miljøstøtte

01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO ₂ -kreditter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-
02. Klimastøtte til Arktis mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	16,6	-
03. Klimaprojekter i udviklingslande (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-

29.28. Byggeri mv.

01. Byggeri (Reservationsbev.)	17,2	-
02. Statens Byggeforskningsinstitut (Reservationsbev.)	25,1	-

Meteorologi

29.31. Meteorologi

01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2, 102 og 114) (Driftsbev.)	138,7	-
02. Tilskud til internationale organisationer (Reservationsbev.) ..	65,8	-
03. ICAO-aktiviteter i Grønland	-	-
04. Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter	-	6,6
06. ICAO-aktiviteter i Grønland (Reservationsbev.)	-	-

Geologisk forskning og undersøgelser

29.41. Geologisk forskning og undersøgelser

01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (tekstanm. 103) (Statsvirksomhed)	130,3	-
--	-------	---

Bygninger

29.51. Fællesudgifter		
01. Bygningsstyrelsen (Statsvirksomhed)	16,4	-
29.52. Kontorbygninger mv.		
01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (Statsvirksomhed)	-111,0	-
02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekstanm. 5) (Anlægsbev.)	17,3	16,8
03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (Driftsbev.) .	-1,4	-
04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt (Statsvirksomhed)	-	-
05. OPP-aftaler som finansiel leasing (Statsvirksomhed)	4,0	-
29.53. Uddannelses- og forskningsbygninger		
01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (Statsvirksomhed)	-488,8	-
02. Bygherreforpligtelser (Reservationsbev.)	9,0	-
03. Særlige anlægsopgaver (Anlægsbev.)	-	-
04. Udlån vedrørende ejendomme (administreret af Statens Administration)	-	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 2. ad 29.31.01.

Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til i overensstemmelse med de af Forskeruddannelsesrådet udarbejdede retningslinjer at lade Danmarks Meteorologiske Institut indgå flerårige aftaler om samfinansiering af kandidatstipendier.

Nr. 5. ad 29.52.02.

Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til over for relevante penge- eller realkreditinstitutter at stille garanti for Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån med henblik på køb af bygninger og arealer. Der kan stilles garanti for op til 100 pct. af optagne lån.

Stk. 2. For Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån med henblik på genopretning af fæstningsanlæg og statsbygninger kan der stilles garanti for op til 80 pct. af optagne lån.

Stk. 3. Den samlede garantistillelse kan maksimalt udgøre 275 mio. kr., dog maksimalt 6.000 kr. pr. etagemeter for 41.006 etagemeter og 4.000 kr. pr. etagemeter for genopretning af Fredens Ark på 7.134 etagemeter.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 29.27.01., 29.27.02. og 29.27.03.

Klima- energi- og bygningsministeren bemyndiges til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at fastlægge vilkår for tilsagn om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Klima-, energi- og bygningsministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling, at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af klima-, energi- og bygningsministeren stillede tilsagnsvilkår.

Stk. 3. Tilsagnsmodtageren er forpligtet til at underrette klima-, energi- og bygningsministeren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for klima-, energi- og bygningsministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet eller de forhold, hvorpå tilsagnet er givet, ændres.

Nr. 102. ad 29.31.01.

Uanset overførelse pr. 1. august 1981 af Forsvarets Vejrtjeneste fra Forsvarsministeriet til Transport- og Energiministeriet og efterfølgende til Klima-, Energi- og Bygningsministeriet er civile funktionærer, der d. 31. juli 1981 var ansat i pensionsberettigede stillinger, og som stadig er ansat i Vejrtjenesten under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, uden at ansættelsen har været afbrudt, fortsat omfattet af lov om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret. Tilsvarende gælder med hensyn til overførsel pr. 1. januar 1990 af civilt personel fra Forsvarsministeriet til DMI.

Nr. 103. ad 29.41.01.

Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. marts 1973 var ansat i Søkortarkivet i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat ved Farvandsvæsenets søkortproduktion, ved Kort- og Matrikelstyrelsen, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.

Stk. 2. Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. december 1988 var ansat på Geodætisk Institut i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat under By- og Boligministeriets ressort, ved Kort- og Matrikelstyrelsen, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.

Nr. 104. ad 29.24.08.

Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om støtte til forsøg med elbiler og plug-in hybridbiler i afgrænsede flåder af køretøjer. Forsøgsordningen administreres som en åben tilskudsordning, hvor alle relevante aktører kan indsende ansøgning.

Stk. 2. Klima-, energi, og bygningsministeren fastsætter kriterier for støtte, der bl.a. skal sikre, at der sker en afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende blandt andet tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige aspekter ved anvendelse af elbiler og evt. plug-in hybridbiler i praksis samt vedrørende forsyning med elektricitet som drivmiddel.

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Klima-, energi- og bygningsministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning og udvælgelse af tilskudsmodtagere og om udbetaling af tilskud, herunder a conto udbetaling, kontrol, regnskab og revision, klageadgang mv. samt tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

Nr. 108. ad 29.24.08.

En person, der får stillet en elbil eller plug-in hybridbil til rådighed til privat benyttelse i en forsøgsperiode på maksimalt seks måneder, er ikke skattepligtig af privat rådighed over den pågældende elbil eller plug-in hybridbil efter statsskatteovens og ligningslovens bestemmelser herom, såfremt elbilen eller plug-in hybridbilen er stillet til rådighed som led i forsøgsordning for elbiler, jf. BEK nr. 1142 af 28. november 2008 om statstilskud til forsøgsordning for elbiler,

med senere ændringer for så vidt angår muligheden for, at der som led i forsøgsordningen også vil kunne inddrages erfaringer med plug-in-hybrid biler.

Stk. 2. Skattefritagelsen ophører, såfremt tilskud bortfalder helt eller delvist i henhold til bekendtgørelsens § 10. Det sker fra tidspunktet for Energistyrelsens afgørelse herom, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Skattefritagelsen bortfalder fra tidspunktet for forsøgsperiodens start, hvis tilskuddet bortfalder helt eller delvist i henhold til stk. 2, og elbilen/plug-in hybridbilen er stillet til rådighed som led i et ansættelsesforhold for en ansat direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform.

Nr. 112. ad 29.24.01.

Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler vedrørende regnskab og revision for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Nr. 114. ad 29.31.01.

Danmarks Meteorologiske Institut kan opkræve et rykkergebyr på 100 kr. for erindringsskrivelser vedrørende inddrivelse af tilgodehavender.

Nr. 115. ad 29.24.14.

Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til at fastsætte kriterier for og meddele tilsagn om støtte til etablering og administration af strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport. Støtten omfatter herunder nødvendige omkostninger til infrastruktur, køretøjer samt andre nødvendige projektomkostninger.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse og administration herunder regler for afgrænsning af de tilskudsberettigede foranstaltninger og aktiviteter, støttemodtagere, ansøgningens form, opgørelse og beregning af støtteberettigede omkostninger, vilkår og evt. loft for tilskud, udvælgelse og prioritering af tilskudsmodtagere, regler om oplysningspligt og dokumentation, herunder dokumentation for udgifter til det ansøgte, bortfald og tilbagebetaling af tilskud ved manglende overholdelse af vilkår, herunder renter, tilskuddets størrelse og udbetaling af tilskud.

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens tilsyn, kontrol, regnskab, revision og klageadgang mv..

Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter tidspunktet for tilskudsordningens ikrafttræden.

Nr. 116. ad 29.25.03.

Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om tilskud til merinvesteringen i forbindelse med etablering af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse, herunder regler for administrationen af ordningen. Klima-, energi- og bygningsministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om afgrænsningen af tilskudsberettigede foranstaltninger og aktiviteter, tilskudsgrundlag, tilskudsprocenter, andre vilkår for tilskud, tilskudsberettigelse, tilskuddets størrelse og beregning, ansøgning, oplysningspligt, meddelelse, bortfald af tilskud, udbetaling af tilskud, herunder á conto udbetaling, kontrol, regnskab og revision, klageadgang mv., tilskudsordningens ikrafttræden samt tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

Nr. 117. ad 29.24.23.

Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til at etablere og fastsætte kriterier for en støtteordning til pilotprojekter med henblik på at fremme storskala varmpumper i fjernvarmeforsyningen.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler for støtteordningens gennemførelse og administration, herunder regler og vilkår for ordningens etablering, funktion, struktur og nedlukning.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte nærmere regler for deltagelse i ordningen, herunder for ansøgningernes form, behandling af ansøgning, betingelser for støtte, udvælgelse og prioritering af projekter, opgørelse og beregning af støtte, om udarbejdelse af statusrapporter og videndeling, udbetaling af støtte, regler om oplysningspligt og dokumentation, herunder dokumentation for udgifter anmeldt til ordningen, bortfald og tilbagebetaling af støtte ved manglende overholdelse af vilkår, herunder renter.

Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler for tilsyn, kontrol med støtteordningen, regnskab, revision og klageadgang mv.

Stk. 5. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter tidspunktet for støtteordningens ikrafttræden.

§ 29. Klima-, Energi- og
Bygningsministeriet

**20
16**

Anmærkninger

Ministeriet varetager opgaver inden for:

- Klimaområdet
- Energiområdet
- Meteorologi
- Geologisk forskning og undersøgelser
- Bygninger

Klima-, Energi- og Bygningsministeriets virksomhed er fastlagt i national lovgivning og i EU-retsakter. For specifikke bestemmelser henvises til anmærkningerne til de enkelte hovedkonti.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	838,8	1.173,6	1.629,9	1.155,8	944,0	733,0	709,5
Udgift	4.676,1	4.921,9	5.337,3	4.952,7	4.754,3	4.596,3	4.617,5
Indtægt	3.837,3	3.748,3	3.707,4	3.796,9	3.810,3	3.863,3	3.908,0

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	96,1	96,2	96,3	93,5	88,7	87,4	85,9
29.11. Centralstyrelsen	96,1	96,2	96,3	93,5	88,7	87,4	85,9
Energi	967,7	1.316,4	1.640,6	1.224,1	1.256,6	1.180,2	1.166,1
29.21. Fællesudgifter	248,6	280,7	304,9	231,7	203,1	185,3	181,9
29.22. Forskning og udvikling	402,6	382,9	385,7	63,0	57,5	57,5	57,5
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser	235,1	664,1	660,4	616,8	593,1	538,4	536,2
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)	96,7	6,1	230,5	253,7	344,6	344,6	344,6
29.27. International miljøstøtte	-59,3	-62,0	16,5	16,6	16,6	16,6	16,6
29.28. Byggeri mv.	43,9	44,6	42,6	42,3	41,7	37,8	29,3
Meteorologi	162,1	170,8	186,8	197,9	205,9	207,8	205,2
29.31. Meteorologi	162,1	170,8	186,8	197,9	205,9	207,8	205,2
Geologisk forskning og undersøgelser ...	143,9	138,0	132,8	130,3	119,1	116,1	113,8
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser	143,9	138,0	132,8	130,3	119,1	116,1	113,8
Bygninger	-531,0	-547,9	-426,6	-490,0	-726,3	-858,5	-861,5
29.51. Fællesudgifter	19,6	19,6	18,8	18,2	16,0	15,7	15,4
29.52. Kontorbygninger mv.	-217,4	-222,4	-76,7	-108,4	-136,0	-138,6	-141,1
29.53. Uddannelses- og forskningsbygninger	-333,3	-345,2	-368,7	-399,8	-606,3	-735,6	-735,8

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	813,9	20,2	1.044,5	1.322,9	2.067,2	2.165,2	2.257,8
Udgift	818,0	48,6	1.057,0	1.352,2	2.079,7	2.188,9	2.270,3
Indtægt	4,1	28,4	12,5	29,3	12,5	23,7	12,5

Specifikation af nettotal:

Energi	-	-	1.044,1	1.322,4	2.066,7	2.164,7	2.257,3
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser	-	-	20,0	21,2	19,2	0,1	0,1
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)	-	-	1.024,1	1.301,2	2.047,5	2.164,6	2.257,2
Bygninger	813,9	20,2	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
29.52. Kontorbygninger mv.	0,5	-4,6	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
29.53. Uddannelses- og forskningsbygninger	813,4	24,7	-	-	-	-	-

Indtægtsbudget:

Nettotal	566,3	370,5	534,7	627,5	849,9	898,7	1.219,7
Udgift	202,5	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	768,8	370,5	534,9	627,7	850,1	898,9	1.219,9

Specifikation af nettotal:

Energi	566,3	370,5	534,7	627,5	849,9	898,7	1.219,7
29.21. Fællesudgifter	503,8	363,0	527,0	620,5	842,5	891,8	1.212,8
29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.	62,5	7,5	7,7	7,0	7,4	6,9	6,9

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet består af departementet, Energistyrelsen, GEUS, DMI, Bygningsstyrelsen, Energiklagenævnet, Energitilsynet og Klimarådet.

Arbejdsdelingen og samarbejdet mellem departementet og institutionerne er tilrettelagt således, at ministeriet fungerer i en koncerntstruktur. En række af ministeriets institutioner er kontraktstyrede med resultatkontrakter og direktørkontrakter. Yderligere oplysninger om Klima-, Energi- og Bygningsministeriet kan findes på www.kebmin.dk.

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:	29.11.01. Departementet (<i>Driftsbev.</i>)
	29.11.03. Monitorering og rapportering af optaget CO ₂ i jorde og skove (<i>Reservationsbev.</i>)
	29.21.01. Energistyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)
	29.21.02. Energitilsynet (<i>Driftsbev.</i>)
	29.21.03. Energiklagenævnet (<i>Driftsbev.</i>)
	29.21.07. Klimarådet (<i>Driftsbev.</i>)
	29.22.01. Tilskud til energiforskning (<i>Reservationsbev.</i>)
	29.22.02. Green Labs DK (<i>Reservationsbev.</i>)
	29.24.01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter (tekstanm. 112) (<i>Reservationsbev.</i>)
	29.24.06. Fremme af varmepumper (<i>Reservationsbev.</i>)
	29.24.08. Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108) (<i>Reservationsbev.</i>)
	29.24.10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr (<i>Reservationsbev.</i>)
	29.24.11. Center for Energibesparelser (<i>Reservationsbev.</i>)
	29.24.13. Videncenter for energibesparelser i bygninger (<i>Reservationsbev.</i>)
	29.24.14. Infrastruktur til transport (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)
	29.24.15. Etablering af partnerskabssamarbejde med kommuner (<i>Reservationsbev.</i>)
	29.24.16. Geotermi og store varmepumper (<i>Reservationsbev.</i>)
	29.24.17. Bølgekraftprojekter (<i>Reservationsbev.</i>)
	29.24.18. Energieffektiviseringsindsats (<i>Reservationsbev.</i>)

- 29.24.19. Vedvarende energi til proces (*Reservationsbev.*)
- 29.24.20. Industriel kraftvarme (*Lovbunden*)
- 29.24.21. Biogas (til transport og proces) (*Lovbunden*)
- 29.24.23. Store varmepumper til fjernvarme (tekstanm. 117) (*Reservationsbev.*)
- 29.25.02. Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder (*Lovbunden*)
- 29.25.03. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder (tekstanm. 116) (*Reservationsbev.*)
- 29.25.05. Elproduktionstilskud (*Lovbunden*)
- 29.25.08. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder (*Lovbunden*)
- 29.25.11. Reserve til yderligere PSO-lempelser mv.
- 29.25.79. Energireserve (*Reservationsbev.*)
- 29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 29.27.02. Klimastøtte til Arktis mv. (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 29.28.01. Byggeri (*Reservationsbev.*)
- 29.28.02. Statens Byggeforskningsinstitut (*Reservationsbev.*)
- 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2, 102 og 114) (*Driftsbev.*)
- 29.31.02. Tilskud til internationale organisationer (*Reservationsbev.*)
- 29.31.03. ICAO-aktiviteter i Grønland
- 29.31.04. Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter
- 29.31.06. ICAO-aktiviteter i Grønland (*Reservationsbev.*)
- 29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (tekstanm. 103) (*Statsvirksomhed*)
- 29.51.01. Bygningsstyrelsen (*Statsvirksomhed*)
- 29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (*Statsvirksomhed*)
- 29.52.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (*Driftsbev.*)
- 29.52.04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt (*Statsvirksomhed*)
- 29.52.05. OPP-aftaler som finansiel leasing (*Statsvirksomhed*)
- 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (*Statsvirksomhed*)
- 29.53.02. Bygherreforpligtelser (*Reservationsbev.*)

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 29.24.24. National ordning for geotermi
(*Reservationsbev.*)
- 29.25.09. Tilskud til opgradering eller rensning af
biogas (*Lovbunden*)
- 29.25.10. Udgifter til el-PSO (*Anlægsbev.*)
- 29.52.02. Udvikling og opretning af Christianiaom-
rådet (tekstanm. 5) (*Anlægsbev.*)
- 29.53.03. Særlige anlægsopgaver (*Anlægsbev.*)
- 29.53.04. Udlån vedrørende ejendomme (admini-
streret af Statens Administration)

Indtægtsbudget:

- 29.21.04. Salg af CO2-kvoter
- 29.21.05. Indtægter ved overskridelse af CO2-ud-
ledningstilladelser
- 29.21.06. Salg af CO2-kreditter
- 29.23.01. Koncessionsafgifter mv.
- 29.23.02. Olierørledningsafgift mv.
- 29.23.03. Gebyrindtægter i forbindelse med ud-
budsrunder
- 29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i
Nordsøaktiviteter
- 29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt
A/S

Artsoversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Bevilling i alt	952,0	728,6	2.039,7	1.769,4	2.262,1	2.229,5	1.977,6
Årets resultat	157,0	81,2	-	-	-100,8	-230,0	-230,0
Forbrug af videreførsel	-22,6	13,4	100,0	81,8	-	-	-
Aktivitet i alt	1.086,4	823,3	2.139,7	1.851,2	2.161,3	1.999,5	1.747,6
Udgift	5.696,5	4.970,4	6.394,5	6.305,1	6.834,2	6.785,4	6.888,0
Indtægt	4.610,1	4.147,2	4.254,8	4.453,9	4.672,9	4.785,9	5.140,4
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	2.604,0	2.491,1	2.591,0	2.452,8	2.062,6	1.867,4	1.878,3
Indtægt	4.124,4	3.902,4	4.016,5	4.232,9	4.451,6	4.564,9	4.920,0
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	29,1	33,7	16,6	8,9	8,9	8,9	8,8
Indtægt	52,9	54,0	44,3	38,0	38,1	38,0	38,0
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	1.677,5	1.054,1	2.396,9	2.339,6	3.155,4	3.204,0	3.286,4
Indtægt	429,1	166,9	181,2	170,3	170,5	170,2	169,6
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	1.385,0	1.389,9	1.390,0	1.487,0	1.607,3	1.693,9	1.714,5
Indtægt	0,1	0,1	12,8	12,7	12,7	12,8	12,8
<i>Kapitalposter:</i>							
Udgift	1,0	1,7	-	16,8	-	11,2	-
Indtægt	3,7	23,7	-	-	-	-	-

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Driftsposter	-1.520,4	-1.411,3	-1.425,5	-1.780,1	-2.389,0	-2.697,5	-3.041,7
11. Salg af varer	3.920,3	3.618,0	3.848,6	4.079,2	4.305,8	4.422,2	4.779,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	100,1	106,9	118,7	110,4	107,6	104,9	103,6
16. Husleje, leje af arealer, leasing	91,0	91,5	87,9	85,3	84,9	84,3	81,8
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	722,1	736,1	771,3	714,2	690,5	667,4	658,7
19. Fradrag for anlægsløn	-2,8	-3,2	-1,4	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	42,5	75,0	32,7	35,0	38,2	37,8	38,9
21. Andre driftsindtægter	103,9	177,5	49,2	43,3	38,2	37,8	37,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	1.750,9	1.591,8	1.700,5	1.618,3	1.249,0	1.077,9	1.098,9
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,3	0,0	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-23,8	-20,3	-27,7	-29,1	-29,2	-29,1	-29,2
33. Interne statslige overførsels- indtægter	52,9	54,0	44,3	38,0	38,1	38,0	38,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	29,1	33,7	16,6	8,9	8,9	8,9	8,8
Øvrige overførsler	1.248,4	887,2	2.215,7	2.169,3	2.984,9	3.033,8	3.116,8
30. Skatter og afgifter	257,4	0,9	1,3	0,6	1,0	0,5	0,5
31. Overførselsindtægter fra EU	16,8	14,0	20,8	22,8	23,2	23,0	22,7
34. Øvrige overførselsindtægter	154,9	152,0	159,1	146,9	146,3	146,7	146,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-25,8	-26,2	68,5	81,4	91,2	96,4	96,5
44. Tilskud til personer	1,1	1,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	657,4	1.001,0	1.227,1	882,2	840,8	767,0	764,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	1.044,8	78,0	1.063,0	1.314,9	2.061,2	2.178,4	2.262,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	38,3	61,1	162,2	162,2	162,2
Finansielle poster	1.384,8	1.389,7	1.377,2	1.474,3	1.594,6	1.681,1	1.701,7
25. Finansielle indtægter	0,1	0,1	12,8	12,7	12,7	12,8	12,8
26. Finansielle omkostninger	1.385,0	1.389,9	1.390,0	1.487,0	1.607,3	1.693,9	1.714,5
Kapitalposter	-137,1	-116,7	-100,0	-65,0	100,8	241,2	230,0
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1,0	1,7	-	16,8	-	11,2	-
55. Statslige udlån, afgang	3,7	23,7	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	157,0	81,2	-	-	-100,8	-230,0	-230,0
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)	-22,6	13,4	100,0	81,8	-	-	-
I alt	952,0	728,6	2.039,7	1.769,4	2.262,1	2.229,5	1.977,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2015	33,8	13,2	641,5	201,0

Fællesudgifter

29.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.21.07. Klimarådet, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS og § 29.51.01. Bygningsstyrelsen.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb fra § 29.11.79. Reserver og budgetregulering til samtlige konti på § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

29.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	93,6	87,5	90,7	87,9	83,1	81,8	80,3
Indtægt	0,3	0,6	0,7	0,3	-	-	-
Udgift	96,4	91,3	91,4	88,2	83,1	81,8	80,3
Årets resultat	-2,5	-3,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	95,6	91,3	90,7	87,9	83,1	81,8	80,3
Indtægt	0,3	0,6	-	-	-	-	-
40. Enerkipolitisk samarbejde om energisystemer							
Udgift	0,7	-	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	0,7	0,3	-	-	-
Indtægt	-	-	0,7	0,3	-	-	-

Bemærkning: Interne overførselsudgifter vedrører § 06.11.01.10. Udenrigsministeriet for udgifter til attachéer (3,1 mio. kr. i 2016-2019).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement varetager sekretariatsbetjening af minister og koncerndelelse samt opgaver vedrørende lovgivning, policyudvikling og koncerntstyring på ministeriets område. Departementet varetager således den overordnede ledelse og styring af ministeriet og koordinerer i samarbejde med ministeriets institutioner aktiviteterne inden for hele koncernen.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet varetager policyopgaver på det nationale klima- og energipolitiske område, herunder også koordinering af den klima- og energipolitik, der skal understøtte omlægningen af en række samfundssektorer til fossil uafhængighed, og indsatser for at styrke Danmarks vækstpotentiale for så vidt angår grønne teknologier og løsninger. Desuden har Klima-, Energi- og Bygningsministeriet ansvaret for Danmarks nationale forpligtelser under FN's

klimakonvention, Kyotoprotokollen og EU's kvotehandelssystem vedrørende reduktion af drivhusgasudledningen.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet varetager policyopgaver på det byggepolitiske område, herunder samtænkning af klima- og energihensyn med branchens generelle rammevilkår.

Departementet har ansvaret for koordinering på det internationale område, der hører under Klima-, Energi- og Bygningsministeriets ressort, herunder EU-koordination, og for forhandlinger inden for en række internationale konventioner og processer. I forbindelse med internationalt samarbejde kan der ydes støtte til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer samt til konkrete projekter og aktiviteter knyttet til klimaarbejdet.

Klima-, energi- og bygningsministeren er på statens vegne enejer af og fører tilsyn med Energinet.dk, der er etableret som en selvstændig offentlig virksomhed (SOV).

Departementet betjenes af de fælles statslige administrative centre, Økonomisk Service Center (ØSC) og Statens It (SIT).

Der kan afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årlig ramme på 200.000 kr.

Der kan ydes tilskud til institutioner og interesseorganisationer mv. inden for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets område.

Der henvises endvidere til Klima-, Energi- og Bygningsministeriets hjemmeside www.keb-min.dk.

Virksomhedsstruktur

29.11.01. Departementet, CVR-nr. 31083869.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Betjening af klima-, energi- og bygningsministeren	At give klima-, energi- og bygningsministeren og Folketinget en effektiv betjening på Klima-, Energi- og Bygningsministeriets område. At vedligeholde og udvikle en omkostningseffektiv klima-, energi- og byggepolitik. At bidrage til at skabe grundlaget for en fremadrettet vidensbaseret klima-, energi- og byggepolitik. At skabe sammenhæng mellem international og national klimapolitik.
Klimapolitik	At koordinere Danmarks nationale og internationale klimapolitiske arbejde.
Energi politik	At sikre, at energisektoren udvikles, så den skaber stadig mere værdi for samfundet. Denne udvikling skal opbygge en optimal balance mellem energiforbrugets økonomiske omkostninger og belastningen af miljøet og/eller sundhedsmæssige risici. At koordinere Danmarks internationale arbejde på energiområdet.

Byggepolitik	At bistå ministeren for bygninger i at udforme og gennemføre regeringens politik for bygninger samt sikre opfølgningen herpå. At sikre funktionelle og tidssvarende fysiske rammer for staten og universiteterne på omkostningseffektiv vis.
--------------	--

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	96,4	91,3	91,4	88,2	83,1	81,8	80,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	35,8	43,2	42,8	40,4	38,3	37,8	37,1
1. Klimapolitik	28,8	21,1	20,7	17,9	16,6	16,3	16,0
2. Energifpolitik	29,3	24,2	24,7	22,9	21,6	21,2	20,8
3. Byggepolitik	2,5	2,8	3,2	7,0	6,6	6,5	6,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	0,3	0,6	0,7	0,3	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,7	0,3	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,3	0,6	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	95	89	95	87	83	82	80
Lønninger i alt (mio. kr.)	57,3	53,8	56,2	53,5	50,9	50,2	49,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,6	0,3	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	57,3	53,8	55,6	53,2	50,9	50,2	49,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	2,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	33,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	36,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,3	0,7	0,9	0,7	0,5	0,8	0,6
+ anskaffelser	0,8	0,7	0,6	-	0,6	-	-
- afhændelse af aktiver	0,4	2,5	-	-	0,1	-	-
- afskrivninger	0,0	-1,8	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	0,7	0,8	1,0	0,5	0,8	0,6	0,4
Låneramme	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	25,0	12,5	20,0	15,0	10,0

Bemærkning: Fra 2015 og frem er 0,5 mio. kr. af lånerammen udlånt til § 29.21.07. Klimarådet .

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes omkostninger vedrørende løn og øvrig drift i departementet. Der afholdes således bl.a. udgifter til lokaleleje, ligesom der under kontoen afholdes udgifter i forbindelse med kurser og efteruddannelse af personalet samt til afholdelse af personaledage, konferencer mv. Udgifter vedrørende EU-rejser regnskabsføres netto under kontoen.

Fra 2014 er opgaven med at varetage Danmarks deltagelse i FN-forhandlingerne under klimakonventionen flyttet fra departementet til Energistyrelsen ligesom forankringen af det energipolitiske samarbejde med udvalgte lande om energisystemer ligeledes er flyttet til Energistyrelsen. Der er i den forbindelse overført 6,6 mio. kr. fra § 29.11.01. Departementet til § 29.21.01. Energistyrelsen fremadrettet.

40. Enerkipolitisk samarbejde om energisystemer

Der er på finansloven for 2013 afsat 5,0 mio. kr. i 2013 til energipolitisk samarbejde med udvalgte ilande om energisystemer, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Den tilskudsfinansierede virksomhed omfatter departementets bidrag til driften af en Low Carbon Transition Unit (LCTU) frem til medio 2016. Enheden skal bistå udviklingslande med at planlægge, beslutte og implementere drivhusgasreduktionsindsatser, dels i form af en tværgående og metodisk rådgivningsindsats over for udviklingslande, dels i form af konkrete energisektorindsatser i udviklingslande. LCTU'en oprettes som led i udmøntning af regeringens Klimapulje. Rammerne for udmøntning af Klimapuljen aftales mellem Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Finansministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

29.11.03. Monitorering og rapportering af optaget CO₂ i jorde og skove (*Reservationsbev.*)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
10. Monitorering og rapportering af optaget CO₂ i jorde og skove							
Udgift	-	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	5,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6

10. Monitorering og rapportering af optaget CO₂ i jorde og skove

I forbindelse med vedtagelsen af den nationale allokeringsplan for reduktion af drivhusgasudledningen har Danmark besluttet at medregne optaget af CO₂ i jorde og skove som led i opfyldelsen af Danmarks reduktionsforpligtelse. Der er derfor i perioden 2007-2012 afsat i alt 72,1 mio. kr. til at monitorere og rapportere optaget af CO₂. Forpligtigelsen til at rapportere og medregne optaget af CO₂ i jorde og skove fortsætter. Af hensyn til at overholde kravene under Kyoto-protokollens 2. forpligtelsesperiode 2013-2020 skal der til de årlige rapporter bl.a. udarbejdes opdateringer af kortlægningen af skove, skovprodukter og landskaber, opdateringer af modellerne for optag og udledning af CO₂ i jorde og skove samt opbygges og videreudvikles målemetoder og -rutiner for rapportering. DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet (tidl. Danmarks Miljøundersøgelser) koordinerer projektet for Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, og opgaverne løses af Institut for Miljøvidenskab og Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø under Aarhus Universitet samt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (tidl. Skov & Landskab) under Københavns Universitet m.fl.

Energi

Under hovedområdet Energi hører aktivitetsområderne Fællesudgifter, Forskning og udvikling, Efterforskning og indvinding af energi mm., Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser, Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO₂), International miljøstøtte samt Byggeri mv.

Hovedkontiene § 29.21.04. Salg af CO₂-kvoter, § 29.21.05. Indtægter ved overskridelse af CO₂-udledningstilladelser, § 29.21.06. Salg af CO₂-kreditter, § 29.23.01. Koncessionsafgifter mv., § 29.23.02. Olierørledningsafgift mv., § 29.23.03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder, § 29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter og § 29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S er henregnet til statens indtægtsbudget.

29.21. Fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.02. Energitilsynet, § 29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS og § 29.51.01. Bygningsstyrelsen.

29.21.01. Energistyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Mio. kr.							
Nettoudgiftsbevilling	274,2	274,8	289,9	216,8	188,3	170,6	167,5
Forbrug af reserveret bevilling	-16,3	11,3	-	-	-	-	-
Indtægt	71,7	80,9	82,5	62,0	55,0	53,9	52,6
Udgift	314,9	356,1	372,4	278,8	243,3	224,5	220,1
Årets resultat	14,8	10,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	284,9	301,3	329,4	245,3	230,7	212,1	207,9
Indtægt	53,9	58,4	58,8	44,6	43,5	42,6	41,5
15. Indtægter fra sanktionssystemet ved manglende energimærkning af bygninger mv.							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. BedreBolig							
Udgift	7,0	26,3	5,1	5,0	-	-	-
26. Lokal rådgivning vedr. energibesparelser							
Udgift	-	-	5,0	5,0	-	-	-
27. Oplysning om omstilling af energisystemet							
Udgift	-	-	5,0	5,0	-	-	-

30. Permanente råd, udvalg, nævn mv.

Udgift	-	-	0,1	-	-	-	-
40. IRENA							
Udgift	0,9	0,6	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
50. Samsø Energiakademi							
Udgift	2,5	2,5	2,5	-	-	-	-
60. CO2-beregner							
Udgift	0,3	0,5	0,5	-	-	-	-
70. ESCO-samarbejder							
Udgift	0,4	-	-	-	-	-	-
80. Erfaringsopsamling og formidling om energi							
Udgift	5,0	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	12,8	21,9	9,9	9,9	9,9	9,7	9,5
Indtægt	16,7	19,5	9,9	9,9	9,9	9,7	9,5
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,1	3,0	13,7	7,4	1,5	1,5	1,5
Indtægt	1,1	3,0	13,7	7,4	1,5	1,5	1,5

Bemærkning:

Interne statslige overførselsudgifter:

§ 06.11.01.10. (1,3 mio. kr.) Udenrigsministeriet for udgifter til attachéer.

§ 29.21.01.97. (0,5 mio. kr.) Andre tilskudsfinansierede aktiviteter til dækning af eventuelle tab på indtægtsførte tilskud mv., der dækkes af Energistyrelsens almindelige virksomhed.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	33,8

Bemærkning: Af reservationen vedrører 6,3 mio. kr. en reserve til brug ved afslutning af kommende og igangværende projekter under EUDP-programmet, som vil blive aktiveret, når midlerne afsat til programmet reduceres. Herudover er der reserveret 18,1 mio. kr. af den bevilling, som Energistyrelsen modtog på akt. 82 af 31. maj 2012, der bevillingsmæssigt udmøntede Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012. Hertil kommer, at der er reserveret 2,7 mio. kr. til nedlukning af JI/CDM-programmet over årrækken 2014-2016. Endelig er der reserveret 6,7 mio. kr. af den bevilling, som Energistyrelsen modtog på akt. 115 af 20. juni 2013 til initiativet BedreBolig (tidligere Grøn Boligkontrakt).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

29.21.01. Energistyrelsen, CVR-nr. 59778714.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Energistyrelsen er oprettet ved lov nr. 194 af 28. april 1976 om energipolitiske foranstaltninger. Energistyrelsens opgave er at rådgive klima-, energi- og bygningsministeren og at varetage administrationen af klima-, energi- og byggelovgivningen. Energistyrelsen administrerer - i medfør af LB nr. 263 af 27. april 1989, jf. BEK nr. 436 af 11. maj 2012 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser - ministeriets lovgivning på klima-, energi- og byggeområdet. Det drejer sig først og fremmest om lov om energipolitiske foranstaltninger, jf. LB nr. 263 af 27. april 1989, lov om varmforsyning, jf. LB nr. 1307 af 24. november 2014, lov om elforsyning, jf. LB nr. 1329 af 25. november 2013, lov om naturgasforsyning, jf. LB nr. 1331 af 25. november 2013, lov om fremme af vedvarende energi, jf. LB nr. 122 af 6. februar 2015, lov nr. 1095 af 28. november 2012 om CO2-kvoter med senere ændringer, lov om anvendelse af Danmarks undergrund,

jf. LB nr. 960 af 13. september 2011, lov nr. 716 af 25. juni 2014 om Klimarådet, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af nationale klimamålsætninger samt byggeleven, jf. LB nr. 1185 af 14. oktober 2010.

Styrelsens arbejdsområder omfatter energiforbrug og -besparelser, forsyningssystemer, efterforskning og indvinding af olie og gas mm., energiøkonomi, energiteknologi, rådgivning om drivhusgasudledninger fra ikke-kvotebelagte sektorer og internationalt samarbejde på klima- og energiområdet samt bygeområdet, herunder bygningers energiforbrug, sunde og sikre bygninger, handel med byggevarer mv.

Energistyrelsen foretager myndighedsbehandling af sager vedrørende en række energileverandører og bevillingshavere. Myndighedsbehandlingen sker i henhold til LB nr. 1331 af 25. november 2013 om naturgasforsyning, LB nr. 1329 af 25. november 2013 om elforsyning, lov nr. 1095 af 28. november 2012 om CO₂-kvoter, LB nr. 277 af 25. marts 2014 om etablering og benyttelse af en olierørledning, og LB nr. 960 af 13. september 2011 om anvendelse af Danmarks undergrund. Udgifterne til myndighedsbehandlingen refunderes af rettighedshaverne.

For at fremme varetagelsen af klima- og energihensyn administrerer Energistyrelsen en række tilskudsordninger, bl.a. vedrørende forskning og udvikling, tilskud til overvågnings- og undersøgelsesaktiviteter af arktiske klimaændringer samt den i 2013 oprettede VE-procespulje.

Energistyrelsen vil indgå en resultatkontrakt for 2016 med Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. Resultatkontrakten genforhandles årligt og vil derfor kun indeholde konkrete resultatkrav for 2016.

Energistyrelsen kan udføre indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansierede aktiviteter. Energistyrelsen er for så vidt angår de indtægtsdækkede aktiviteter samt for en del af andre tilskudsfinansierede aktiviteter registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.

Yderligere oplysninger om Energistyrelsen kan findes på internettet på adressen www.ens.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der overføres midler fra tilskudsordningerne under energiområdet til dækning af særlige driftsudgifter til administration af de berørte ordninger samt projektforberejdelse og evaluering, information og øvrige initiativer, der kan fremme ordningernes formål. (Der henvises til standardkonto 43 under tilskudsordningerne).
BV 2.3.1	Energimærkningsordning for bygningers omkostninger og gebyrindtægter balancerer over perioden 2009-2018. Herefter gælder en 4-årig balanceperiode.
BV 2.2.5	På bevillingsafregningen bortfalder et beløb svarende til indtægterne på underkonto 15.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Energiressourcer	Energistyrelsen arbejder for at optimere udnyttelsen af Danmarks naturgivne energiressourcer, såvel vedvarende som fossile, og for at øge indvinding af olie og gas til gavn for statens indtægter samt fremme udbredelsen af vedvarende energi med henblik på at bidrage til en omkostningseffektiv omstilling af energisektoren.

Forsyning	Energistyrelsen varetager opgaver nationalt og internationalt i relation til el-, naturgas- og varmforsyningsområdet, vedvarende energi og beredskab. Energistyrelsen har ansvaret for hele kæden af opgaver knyttet til systemansvar, produktion af strøm og varme, den videre transport gennem rør og ledninger og dermed for indpasning af markant voksende mængder af vedvarende energi. Styrelsen skal sørge for, at der etableres de rette regulerings- og markedsmæssige rammer og virkemidler for energiforsyningsområdet, således at forsyningssikkerheden sikres, og at energiuudviklingen i Danmark sker på en samfundsøkonomisk og miljømæssig forsvarlig måde.
Bygninger	Energistyrelsen skal sætte rammerne for fremtidens byggeri. Det gælder i forhold til energieffektivisering, hvor styrelsen sætter krav til bygningers og apparaters energiforbrug og tilskynder til energirenovering, og det gælder i forhold til at sikre bygningers sundhed og sikkerhed samt at bidrage til et effektivt og konkurrencedygtigt byggeri.
Klima og energiøkonomi	Energistyrelsen skal sikre det faglige grundlag for at kunne udvikle og tilrettelægge en ambitiøs og omkostningseffektiv klima- og energipolitik. Styrelsen skaber løbende indsigt i konsekvenserne af den førte klima- og energipolitik, analyserer og fremstiller alternative løsninger og står for udvikling af økonomiske og energifaglige modeller og samfundsøkonomiske beregningsmetoder og analyser til brug for blandt andet vurdering af alternative virkemidler og løbende fremskrivninger. Energistyrelsen tilrettelægger en bred klima- og energipolitisk indsats, så der leves op til nuværende og kommende målsætninger mest effektivt og indtænker erhvervsøkonomiske effekter.
Erhverv	Energistyrelsen skal fremme energieffektivisering og omstilling til vedvarende energi i erhvervslivet og på transportområdet og skal støtte udvikling af energiteknologi. Styrelsen arbejder bredt med virkemidler i forhold til erhvervslivet - fra tilskud til udvikling og afprøvning af nye løsninger, tilskud til omstilling og effektivisering, over regulering og krav til information og vejledninger. Energistyrelsen administrerer erhvervsstøtteordninger, som er med til at understøtte konkrete omlægninger af energianvendelse inden for erhverv og industri gennem dokumenterede projektinitiativer og støtter udviklingen af nye energiteknologier med henblik på kommercialisering af resultaterne samt på udnyttelse og udvikling af erhvervspotentialer.
Global rådgivning og forhandling	Energistyrelsen styrker og samtænker Danmarks internationale indsatser på energi- og klimaområdet. Styrelsen har ansvaret for den løbende varetagelse og fortsatte udvikling af både forhandlings- og handlingssporet og varetager internationale klimaforhandlinger under UNFCCC og i diverse forhandlingsunderstøttende fora. Målet er at konsolidere og udbygge den danske position som foregangsland med sine brede kompetencer inden for internationalt samarbejde og forhandling.
Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	Energistyrelsens stabsfunktioner har ansvaret for at understøtte de faglige centre, således at styrelsen kan løse opgaverne på en optimal måde. Stabsfunktioner omfatter bl.a. budget, regnskab, HR og personale, IT, juridisk enhed, kommunikation og presse samt direktionssekretariatet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	-	361,7	356,3	278,7	243,2	224,4	220,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-	76,0	74,8	73,9	66,6	62,4	61,2
1. Energiresourcer	-	28,1	27,7	24,5	24,4	24,1	23,6
2. Forsyning	-	52,4	51,6	46,2	40,5	36,4	35,8
3. Bygninger	-	79,6	78,4	41,5	25,9	25,9	25,4
4. Erhverv	-	56,4	55,7	43,7	41,8	31,7	31,0
5. Global rådgivning og forhandling	-	28,0	27,7	15,3	10,3	10,3	10,1
6. Klima og energiøkonomi	-	41,2	40,5	33,6	33,7	33,7	33,0

Bemærkning: Vedrører ikke underkonto 15, da beløbet skal bortfalde på bevillingsafregningen og derfor er indbudgetteret på standardkonto 49 Reserver og budgetregulering. Energistyrelsen har gennemført en organisationsændring i 2014. Med baggrund heri er det ikke muligt at foretage en opdeling på opgaver for 2013. For 2015 er beløbet reduceret med 19,5 mio. kr., idet ressortansvaret for lov om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter fra 1. januar 2015 er ressortoverført til Arbejdstilsynet, jf. kongelig resolution af 3. november 2014.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	71,7	80,9	82,5	62,0	55,0	53,9	52,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	16,7	19,5	9,9	9,9	9,9	9,7	9,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,1	3,0	13,7	7,4	1,5	1,5	1,5
4. Afgifter og gebyrer	50,3	52,6	56,6	42,4	41,3	40,4	39,3
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	3,6	5,7	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

Bemærkning:

Interne statslige overførselsindtægter:

Beløbene er overført fra følgende konti:

§ 29.22.01.10. (1,0 mio. kr.) Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling.

§ 29.21.04.30. (0,2 mio. kr.) Salg af CO₂-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2013-2020 samt luftfartskvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2012-2020.

Afgifter og gebyrer

Indtægten vedrører brugerbetaling til dækning af omkostninger ved behandling af ansøgning om certificering og godkendelse af vindmøllers konstruktion og opstilling mv., jf. § 33, stk. 4, i lov nr. 122 af 6. februar 2015 om fremme af vedvarende energi. Endvidere vedrører indtægten Energistyrelsens myndighedsbehandling af sager vedrørende rettighedshavere på kulbrinteområdet m.fl. i henhold til BEK nr. 1032 af 23. august 2007 om refusion af udgifter ved myndighedernes sagsbehandling i forbindelse med kulbrinteaktiviteter mv. Indtægten modsvares dels af Energistyrelsens direkte udgifter til tjenesterejser og befordring samt fremmede tjenesteydelser, og dels af styrelsens indirekte udgifter til lønninger, kontorhold mv.

I forbindelse med myndighedsbehandling er afgifter og gebyrer blevet reguleret. Den budgetterede afregningssats er baseret på den forventede gennemsnitlige lønudgift for de medarbejdere, der deltager i udførelsen af tilsynet, tillagt en forholdsmæssig andel af de øvrige administrative omkostninger forbundet med tilsynsudøvelsen. Der er budgetteret med en foreløbig afregningssats på 927 kr. pr. time.

Refusion af udgifter ved myndighedsbehandling på olie- og gasområdet i 2016 (kr.)

Rettighedshavere	Indirekte udgifter	Direkte udgifter		Indtægter i alt
		Tjeneste-rejer og befordring	Fremmede tjeneste-ydelser	
Akzo Nobel Salt A/S	55.000	5.000	50.000	110.000
Rettighedshavere på gaslagring-, geoter-mi- og kulbrinteområdet.....	9.690.000	400.000	100.000	10.190.000
Olie- og gasrørledninger	500.000	0	0	500.000
I alt.....	10.245.000	405.000	150.000	10.800.000

Ligeledes vedrører indtægten forventede afgifter i forbindelse med Elreformen i henhold til §§ 51, 51a, 78, 90 og 91a i LB nr. 1329 af 25. november 2013 om elforsyning og i henhold til BEK nr. 835 af 27. juni 2013 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning og lov om fremme af vedvarende energi, herunder afgiften, som bevillingshaverne skal betale for de med tilsynet mv. forbundne udgifter samt administrative udgifter i øvrigt. Ligeledes vedrører indtægten forventede indtægter ved myndighedsbehandling med Gasreformen i henhold til §§ 10, 13, 24, 30, 44, 52 og 53a i LB nr. 1331 af 25. november 2013 om naturgasforsyning og i henhold til BEK nr. 218 af 7. marts 2014 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om naturgasforsyning. De samlede afgifter og tilsynsindtægter vedrørende reformerne på el- og gasområdet forventes at andrage 17,9 mio. kr. i 2016. Endvidere forventes indtægter i henhold til §§ 9, stk. 4 og 10 i lov nr. 455 af 18. maj 2011 om energimærkning af energirelaterede produkter og §§ 7 og 13 i LB nr. 1068 af 15. september 2010 om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter til dækning af Energistyrelsens direkte udgifter til testomkostninger mv. i forbindelse med tilsynet af energimærkningsordningerne for husholdningsprodukter. Endvidere betaler virksomheder, der ønsker klimaprojekter, et gebyr til dækning af Energistyrelsens omkostninger, jf. lov nr. 1095 af 28. november 2012 om CO2-kvoter og BEK nr. 1410 af 16. december 2009 om gebyr for ydelser efter lov om CO2-kvoter samt CDM- og JI-projekter og -kreditter. Også virksomheder, der er omfattet af den europæiske CO2-kvoteordning, betaler gebyr for Energistyrelsens myndighedsbehandling, jf. lov nr. 1095 af 28. november 2012 om CO2-kvoter og BEK nr. 1410 af 16. december 2009 om gebyr for ydelser efter lov om CO2-kvoter. Gebyrindtægterne forventes at andrage 8,2 mio. kr. i 2016.

I BEK nr. 1292 af 24. oktober 2007 om byggeskedeforsikring med senere ændringer be- myndiges Energistyrelsen til at opkræve gebyrer til dækning af udgifter til kontrol og udarbejdelse af bearbejdede eftersynsrapporter. Gebyrindtægten forventes at andrage 2,6 mio. kr. i 2016. Endelig forventes der i henhold til BEK nr. 31 af 21. januar 2013 om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand og BEK nr. 32 af 21. januar 2013 om betaling for be- handling af ansøgninger om godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand gebyrindtægter fra VA-godkendelse (vand og afløb). Gebyrindtægterne forventes at andrage 2,9 mio. kr. i 2016.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	278	311	330	256	234	213	209
Lønninger i alt (mio. kr.)	169,3	186,2	198,3	153,2	139,9	127,2	124,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	7,8	11,9	12,2	8,4	4,6	4,5	4,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	161,5	174,3	186,1	144,8	135,3	122,7	120,3

Bemærkning: En attachéstilling er stillet til rådighed for Udenrigsministeriet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	3,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	43,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	47,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	5,9	5,0	4,5	6,7	6,0	5,5	6,2
+ anskaffelser	0,6	4,0	2,5	1,5	1,5	2,5	1,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,8	-0,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-2,8	9,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	2,5	-6,6	2,7	2,2	2,0	1,8	2,0
Samlet gæld ultimo	5,0	6,3	4,3	6,0	5,5	6,2	5,7
Låneramme	-	-	9,9	10,8	12,3	13,7	15,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	43,4	55,6	44,7	45,3	37,7

Bemærkning: I 2016 er 5,0 mio. kr., i 2017 3,5 mio. kr., i 2018 2,1 mio. kr. og i 2019 0,7 mio. kr. af lånerammen udlånt til § 29.21.02. Energitilsynet.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Energistyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af styrelsens hovedformål og lovgrundlag. Der kan af kontoen endvidere afholdes udgifter i forbindelse med konkurrencer af energifaglig art, herunder til præmier og uddeling af priser. Der kan af kontoen ligeledes afholdes udgifter til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Der kan ydes tilskud i forbindelse med Danmarks bidrag til driften af det permanente sekretariat vedrørende Det Europæiske Energicharter, projekter i det Internationale Energi Agentur mv. Desuden kan der ydes tilskud til Dansk Standard, som udfører sekretariatsfunktionen for et samarbejdsudvalg mellem Dansk Standard og Energistyrelsen. Udvalgets opgave er at overvåge aktiviteterne på standardiseringsområdet med henblik på at udpege aktiviteter med energimæssig relevans samt at prioritere arbejdsindsatsen hermed.

Til administration af initiativerne på § 29.24.20. Industriel kraftvarme og § 29.24.21. Biogas (til transport og proces) er afsat 3,5 mio. kr. årligt.

På finansloven for 2014 er sket et generelt bevillingsløft på 3,9 mio. kr. årligt i 2014-2016, heraf 2,6 mio. kr. lønsam.

I henhold til Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om Danmarks Klimalov, Klimaråd og nationale klimamålsætninger af 6. februar 2014 afsættes der 3,0 mio. kr. årligt til en opnormering af Energistyrelsens arbejde med nationalt klima.

I henhold til Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Venstre og Dansk Folkeparti om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juni 2014 afsættes 40,0 mio. kr. i perioden 2014-2017 til oprettelse af et sekretariat for energibesparelser, der skal fremme realiseringen af energibesparelser i private virksomheder, herunder særligt i små og mellemstore virksomheder samt større virksomheder, der ikke er kvoteregulerede. Sekretariatet skal understøtte, at energieffektiviseringsinitiativer i erhvervslivet, der har en væsentlig klimaeffekt, identificeres og videreformidles til fordel for bl.a. konkurrenceevnen i erhvervslivet. Dette vil ske i samarbejde med brancheforeningerne og have fokus på bl.a. øget formidling af viden, rådgivning og vejledning om energibesparelsetiltag. På forslaget til finansloven for 2016 er afsat 12,0 mio. kr. i 2016, heraf 8,0 mio. kr. i lønsam og 10,0 mio. kr. i 2017, heraf 6,7 mio. kr. i lønsam.

Kontoen er i forbindelse med finansloven for 2015 forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2016-2017, heraf 3,0 mio. kr. i lønsam, som følge af etablering af et rejsehold, der kan hjælpe de decentrale kraftvarmeværker med konkret implementering af varmepumpeløsninger, jf. Aftale om Finansloven for 2015. Som led i Aftale om Finansloven for 2015 er kontoen endvidere forhøjet med 0,8

mio. kr. i 2015-2016, heraf 0,6 mio. kr. i lønsum, som følge af administration af § 29.24.23. Store varmepumper til fjernvarme. Endeligt følger det af Aftale om Finansloven for 2015, at der er afsat 0,3 mio. kr. i lønsum i 2016-2017 som følge af etablering af et ekspertråd vedrørende § 29.24.24. National ordning for geotermi, jf. Aftale om Finansloven for 2015.

Der er afsat 0,2 mio. kr. årligt i 2015-2017 til administration af § 29.24.14.20. Tilskud til el-busser, jf. Aftale mellem regeringen (SR), SF og Enhedslisten om udmøntningen af pulje til klimatiltag af februar 2015.

15. Indtægter fra sanktionssystemet ved manglende energimærkning af bygninger mv.

I henhold til LB nr. 636 af 19. juni 2012 om fremme af energibesparelser i bygninger er udstedt BEK nr. 262 af 15. marts 2013 om anvendelse af administrative bødeforelæg ved overtrædelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger eller regler udstedt i medfør heraf. Tilsvarende gælder administrative bødeforelæg i henhold til § 24 i olieberedskabsloven (lov nr. 354 af 24. april 2012). Provenuet herfra er indbudgetteret på denne konto. Indtægten vil på den baggrund bortfalde på de årlige bevillingsafregninger, således at indtægten tilfalder statskassen.

25. BedreBolig

I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en Vækstplan DK af april 2013 er der igangsat initiativet Grøn boligkontrakt, senere givet navnet BedreBolig. Hensigten med initiativet er at gøre det lettere for boligejere at renovere deres bolig på en energirigtig måde ved at gennemføre en ordning, hvor en godkendt BedreBolig-rådgiver skal kunne give boligejere en samlet løsning på energirenovering af deres bolig. Der skal således gennemføres en ordning, hvor boligejeren kan henvende sig et sted og få en samlet ydelse til realisering af en energibesparende renovering. En sådan ydelse vil kunne indbefatte en kvalificeret og samlet rådgivning, herunder også i forhold til projektstyring i forbindelse med energirenoveringen.

Udmøntningen af initiativet hviler på udvikling og drift af en række instrumenter, herunder ordningens videns- og kravgrundlag, beregningsværktøjer, standardiserede dokumenter, uddannelsesforløb, hjemmeside og markedsføringsaktiviteter.

Til gennemførelsen af initiativet kan der 1) gennemføres undersøgelser om forhold af betydning for energirenovering af boliger, herunder for udvikling af de ydelser, som BedreBolig-rådgiverne skal kunne tilbyde til realisering af en energibesparende renovering, 2) gennemføres analyser af mulighederne for at fremme finansiering af energirenovering via real-kredit og bankvirksomhed samt 3) analyser af mulighederne for at finansiere investeringen i energirenoveringer over energiregningen.

Initiativet udmøntes i samarbejde med andre myndigheder og eksterne parter. Energistyrelsen kan inden for initiativets formål afholde udgifter til undersøgelser, godkendelsesordninger, digitale værktøjer, informationsindsatser samt tiltag, som kan understøtte udbredelsen af ordningen i form af tilskud og støtteordninger til BedreBolig-rådgivere, hvilket der særligt i en indfasningsperiode for ordningen vil kunne være behov for. Styrelsen kan afholde udgifter til faglig ekspertbistand, konsulentbistand og Kammeradvokaten.

26. Lokal rådgivning vedr. energibesparelser

Der er afsat 5,0 mio. kr. 2016 til at styrke lokal oplysnings-, rådgivnings- og vejledningsindsats vedrørende energibesparelser og lignende aktiviteter målrettet lavere energiforbrug, jf. Aftale om Finansloven for 2015.

27. Oplysning om omstilling af energisystemet

Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2016 til oplysningskampagner og aktiviteter vedrørende den grønne omstilling af energisystemet, jf. Aftale om Finansloven for 2015.

40. IRENA

IRENA (International Renewable Energy Agency) har til formål at fremme brugen af vedvarende energi. Agenturets aktiviteter vil omfatte analyser og systematisering af viden om vedvarende energi, politik, rådgivning til medlemslande, teknologioverførsel, kapacitetsopbygning og finansiel rådgivning samt stimulering af forskning inden for vedvarende energi. Det danske medlemsbidrag forventes at andrage 1,1 mio. kr. årligt.

50. Samsø Energiakademi

I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 afsættes der i perioden 2012-2015 i alt 9,5 mio. kr. til at støtte det fortsatte arbejde på Samsø med at demonstrere løsninger for at skabe en fossiluafhængig ø. Midlerne er anvendt med 2,0 mio. kr. i 2012 og 2,5 mio. kr. årligt i 2013-2015.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Energistyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter salg af ekspertise og systemer, herunder levering af data og analyser til ind- og udland (systemeksport).

Energistyrelsen deltager desuden i rådgivningsopgaver i forbindelse med styrelsens generelle internationale opgaver og som konsulent (underleverandør) for eksterne konsulentfirmaer.

På finansloven for 2014 er den indtægtsdækkede virksomhed forhøjet med 9,7 mio. kr., som følge af at energimærkningsordningen for bygninger fremover placeres i Energistyrelsen, jf. akt. 92 af 16. maj 2013. Udgiften finansieres over de gebyrer, som Energistyrelsen, i BEK om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger, jf. LB nr. 636 af 19. juni 2012, bemyndiges til at opkræve (BEK nr. 60 af 27. januar 2011).

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Den tilskudsfinansierede virksomhed omfatter drift af en Low Carbon Transition Unit (LCTU) frem til medio 2016 i Energistyrelsen. Enheden skal bistå udviklingslande med at planlægge, beslutte og implementere drivhusgasreduktionsindsatser, dels i form af en tværgående og metodisk rådgivningsindsats over for udviklingslande, dels i form af konkrete energisektorindsatser i udviklingslande. LCTU'en oprettes som led i udmøntning af regeringens Klimapulje. Rammerne for udmøntning af Klimapuljen aftales mellem Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Finansministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Energistyrelsen varetager frem til medio 2016 en række kompetenceopbyggende og rådgivende opgaver i forhold til China National Renewable Energy Centre i Beijing. Centret er en del af den kinesiske energiadministration, og Energistyrelsens opgaver er at styrke centrets tekniske og politiske faglighed og overføre særlige danske kompetencer og erfaringer i forhold til udbygning af vedvarende energi.

Hertil kommer f.eks. eventuelle undersøgelses-, udviklings-, og udredningsprojekter i Central- og Østeuropa, som er helt eller delvist finansieret af Europa-Kommissionen eller andre multilaterale donorer.

29.21.02. Energitilsynet (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	43,4	45,1	52,3	58,2	56,5	54,9	54,9
Udgift	43,4	45,1	52,3	58,2	56,5	54,9	54,9
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Energitilsynet							
Udgift	43,4	45,1	52,3	58,2	56,5	54,9	54,9
Indtægt	43,4	45,1	52,3	58,2	56,5	54,9	54,9

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

29.21.02. Energitilsynet, CVR-nr. 33750250.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

- Lov om varmforsyning, jf. LBK nr. 217 af 7. marts 2014 med senere ændringer
- Lov om elforsyning, jf. LBK nr. 835 af 27. juni 2013 med senere ændringer
- Lov om naturgasforsyning, jf. LBK nr. 218 af 7. marts 2014 med senere ændringer
- Lov om Energinet.dk, jf. LB nr. 1097 af 8. november 2011 med senere ændringer

Energitilsynet er en uafhængig myndighed, der fører tilsyn med monopolselskaberne i den danske energisektor. Omkostningerne forbundet med udførelsen af tilsynet er fuldt ud dækket af gebyrer opkrævet fra el-, gas- og varmforsyningsvirksomhederne.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Da tilsynet med energisektoren er efterspørgselsreguleret, er der givet adgang til, at merindtægter som følge af øget aktivitet kan anvendes til heraf afledte lønudgifter og øvrige udgifter udover de allerede budgetterede. De faktisk afholdte udgifter og hertil svarende indtægter vil afhænge af aktiviteten på området.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Tilsyn	Energitilsynet arbejder for effektive, gennemsigtige energimarkeder, så danske husholdninger og virksomheder kan få energi på rimelige vilkår og til rimelige og gennemsigtige priser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	44,3	45,1	52,3	58,2	56,5	54,9	54,9
0. Generel ledelse og hjælpefunktion	5,5	5,0	6,1	6,8	6,6	6,4	6,4
1. Sagsbehandling og tilsyn	38,8	40,1	46,2	51,4	49,9	48,5	48,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	43,4	45,1	52,3	58,2	56,5	54,9	54,9
4. Afgifter og gebyrer	43,4	45,1	52,3	58,2	56,5	54,9	54,9
6. Øvrige indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	49	52	57	61	60	58	58
Lønninger i alt (mio. kr.)	28,8	29,5	33,1	36,1	35,3	33,7	33,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,9	0,4	4,0	3,5	8,3	6,9	5,3
+ anskaffelser	-	2,4	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,2	0,6	-	6,2	0,2	-	-
- afskrivninger	0,2	0,3	0,9	1,4	1,6	1,6	1,6
Samlet gæld ultimo	0,4	3,1	3,1	8,3	6,9	5,3	3,7
Låneramme	-	-	8,3	8,3	7,4	5,9	4,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	37,3	100,0	93,2	89,8	82,2

Bemærkning: I 2016 er 5,0 mio. kr., i 2017 3,5 mio. kr., i 2018 2,1 mio. kr. og i 2019 0,7 mio. kr. af lånerammen udlånt fra § 29.21.01. Energistyrelsen.

10. Energitilsynet

Kontoen omfatter Energitilsynets almindelige driftsaktiviteter.

I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 er både indtægts- og udgiftsbevillingen forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2015, 3,0 mio. kr. i 2016 og 2,9 mio. kr. i 2017 og frem. Ændringen følger af øgede opgaver til Energitilsynet som følge af lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk, jf. Lov nr. 180 af 11. juni 2014.

29.21.03. Energiklagenævnet (*Driftsbev.*)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	4,7	5,9	6,0	5,9	5,8	5,7	5,6
Indtægt	0,2	0,2	-	-	-	-	-
Udgift	5,7	5,7	6,0	5,9	5,8	5,7	5,6
Årets resultat	-0,8	0,4	-	-	-	-	-
10. Energiklagenævnet							
Udgift	5,7	5,7	6,0	5,9	5,8	5,7	5,6
Indtægt	0,2	0,2	-	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

29.21.03. Energiklagenævnet, CVR-nr. 31412196.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Energiklagenævnet er en uafhængig og sagkyndig klageinstans, der træffer endelig administrativ afgørelse inden for energiområdet i sager, som ved lov eller regler udstedt i medfør heraf er henlagt til nævnet. Energiklagenævnet består af en formand, en næstformand og et antal sagkyndige medlemmer, der beskikkes af klima-, energi- og bygningsministeren. Klagenævnets medlemmer skal repræsentere et alsidigt kendskab til energimæssige forhold samt besidde juridisk, økonomisk og teknisk sagkundskab. Betjeningen og administrationen af nævnet varetages af et sekretariat, som ledes af en sekretariatschef.

Yderligere oplysninger om Energiklagenævnet kan findes på nævnets hjemmeside: www.ekn.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.1.	Der kan ydes vederlag til formand og medlemmer af Energiklagenævnet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Klagesagsbehandling	Energiklagenævnet er klageinstans for afgørelser inden for energiområdet, hvor der ved lov eller i henhold til lov er fastsat bestemmelser om klageadgang til nævnet. Det drejer sig om lov om varmforsyning, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om CO ₂ -kvoter, lov om anvendelse af Danmarks undergrund, lov om kontinentalsoklen, lov om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (Offshoresikkerhedslov), lov om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og om Green Labs DK-programmet, lov om fremme af vedvarende energi, lov om kommunal fjernkøling, lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter (Ecodesignloven), lov om energimærkning af energirelaterede produkter, lov om Energinet.dk, lov om olieberedskab, lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser samt lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....	5,7	5,7	6,0	5,9	5,8	5,7	5,6
1. Klagesagsbehandling	5,7	5,7	6,0	5,9	5,8	5,7	5,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	0,2	0,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,2	0,2	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	6	5	7	7	7	7	7
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,7	3,1	4,0	4,0	3,9	3,9	3,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,7	3,1	4,0	4,0	3,9	3,9	3,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	-	0,2	0,2	0,1	-	-
+ anskaffelser	-0,4	0,1	0,1	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-0,4	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	-	-
Samlet gæld ultimo	-	0,1	0,2	0,1	-	-	-
Låneramme	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	66,7	33,3	-	-	-

10. Energiklagenævnet

Kontoen omfatter Energiklagenævnets almindelige driftsaktiviteter.

29.21.04. Salg af CO2-kvoter

Indtægten ved salg af CO2-kvoter er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægtsbevilling	499,4	358,5	527,2	620,7	842,7	892,0	1.213,0
20. Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2008-2012							
Indtægt	81,4	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	81,4	-	-	-	-	-	-
30. Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2013-2020 samt luftfartskvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2012-2020							
Udgift	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	418,0	358,5	527,2	620,7	842,7	892,0	1.213,0
11. Salg af varer	418,0	358,5	527,2	620,7	842,7	892,0	1.213,0

20. Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2008-2012

Med hjemmel i § 21, stk. 1 i LB nr. 1222 af 15. oktober 2010 om CO2-kvoter, solgte klima-, energi- og bygningsministeren i 2013 kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2008-2012. Provenuet tilfaldt statskassen med fradrag af omkostninger til salget, jf. § 21, stk. 3.

30. Salg af CO2-kvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2013-2020 samt luftfartskvoter vedrørende kvotehandelsperiode 2012-2020

Med hjemmel i § 18, stk. 1, i lov nr. 1095 af 28. november 2012 om CO2-kvoter, som er ændret ved lov nr. 1497 af 23. december 2014, sælger klima-, energi- og bygningsministeren både kvoter for stationære produktionsenheder og kvoter for luftfart. Indtægterne fra auktionering af kvoter og luftfartskvoter med fradrag af omkostninger forbundet hermed tilfalder statskassen, jf. § 18, stk. 2, i ovennævnte lov.

Budgetteringsforudsætninger

Ved budgettering af auktionsprovenuet er forudsat, at antallet af kvoter til auktionering (kvoter og luftfartskvoter) i 2016 udgør 10,2 mio., og at prisen pr. kvote udgør 8,2 euro.

Budgetteringen i BO-årene er baseret på, at antallet af auktionskvoter i 2017 udgør 12,8 mio., i 2018 12,6 mio. og i 2019 16,1 mio. For 2017 er der forudsat en kvotepris på 8,8 euro/kvote, i 2018 9,5 euro/kvote og i 2019 10,1 euro/kvote.

Vedrørende skønnet over antallet af kvoter til auktionering skal bemærkes, at det totale antal kvoter i EU er fastlagt i Europa-Kommissionens beslutning af 22. oktober 2010, som er ændret ved Europa-Kommissionens afgørelse nr. 448 af 5. september 2013, efter artikel 9 og 9a i kvotedirektivet (Direktiv 2003/87/EF med de efterfølgende ændringer). Den samlede kvotemængde for stationære produktionsenheder i fællesskabet reduceres med 1,74 pct. årligt frem mod 2020. Hvor stor en del af kvoter til stationære produktionsenheder, der bortauktioneres, afhænger af, hvor mange der tildeles gratis, jf. kvotedirektivets artikel 10. Gratistildelingen fastlægges af de foreløbige kvotetildelinger, der meldes ind til Europa-Kommissionen fra medlemslandene efter kvotedirektivets artikel 11 og Europa-Kommissionens efterfølgende behandling/godkendelse heraf.

Mængden af kvoter, der skal bortauktioneres, er på fælleskabsplan reduceret med 400 mio. ton, 300 mio. ton og 200 mio. ton i henholdsvis 2014, 2015 og 2016. Mængderne er øget med 300 mio. ton og 600 mio. ton i henholdsvis 2019 og 2020, jf. bilag IV i Europa-Kommissionens forordning nr. 1031 af 12. november 2010, som senest er ændret ved Kommissionens forordning nr. 176 af 25. februar 2014.

Den samlede mængde kvoter til luftfart vedrørende 3. kvoteperiode (2013-20) svarer til 95 pct. af de historiske luftfartsemissioner ganget med antal af år i perioden. Mængden af luftfartskvoter, der bortauktioneres fra den 1. januar 2013, udgør oprindeligt 15 pct. af de samlede mængde kvoter til luftfart, jf. artikel 3d, stk. 2, i kvotedirektivet. Uanset artikel 3d i kvotedirektivet bortauktionerer medlemsstaterne et vist antal luftfartskvoter, som er reduceret i forhold til reduktionen i det samlede antal udstedte luftfartskvoter, jf. artikel 1, ændringsnr. 1 vedrørende artikel 28a, stk. 3 (i Direktiv 2003/87/EF, som senest er ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1359 af 17. december 2013), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 421 af 16. april 2014. Ifølge artikel 1, ændringsnr. 1 vedrørende artikel 28a, stk. 4 (i Direktiv 2003/87/EF, som senest er ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1359 af 17. december 2013), i forordningen reduceres det antal kvoter, der bortauktioneres af hver enkelt medlemsstat i perioden fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2016, uanset artikel 3d, stk. 3, i kvotedirektivet, så det svarer til medlemsstatens andel af de tilskrevne luftfartsemissioner fra flyvninger, som ikke er omfattet af undtagelserne fastsat i artikel 28a, stk. 1, litra a) og b), i kvotedirektivet.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet vedrører driftsudgifter i forbindelse med kvotesalget. Der er meget foreløbigt budgetteret med, at udgifterne vil udgøre 0,2 mio. kr. årligt.

29.21.05. Indtægter ved overskridelse af CO₂-udledningstilladelser

Indtægten ved eventuel manglende overholdelse af den ændrede CO₂-kvotelov og bekendtgørelse nr. 1570 af 23. december 2014 om CO₂-kvoter er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Indtægter ved overskridelse af CO₂-udledningstilladelser							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	-	-	-	-	-

10. Indtægter ved overskridelse af CO₂-udledningstilladelser

I henhold til § 28 i den ændrede CO₂-kvotelov pålægges en driftsleder eller en luftfartsoperatør eller enhver anden, der er omfattet af EU-regler om krav til handel med kvoter, som ikke har overholdt sin forpligtelse efter § 27 i loven, at betale en afgift til statskassen. Afgiften udgør et beløb svarende til 100 euro for hver ton CO₂, som er udledt uden returnering af kvoter. Herudover indeholder § 32 i den ændrede CO₂-kvotelov og § 20 i CO₂-kvotebekendtgørelsen en række bestemmelser, hvorefter der ved overtrædelse straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Budgetteringsforudsætninger

Der er ikke budgetteret med indtægter ved overskridelse af CO₂-udledningstilladelser. Kontoen er oprettet til sikring af, at der kan oppebæres eventuelle indtægter.

29.21.06. Salg af CO₂-kreditter

Indtægten ved salg af CO₂-kreditter er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	4,4	4,5	-	-	-	-	-
10. Salg af CO₂ kreditter (Indfrielse af den grønlandske klimaforpligtelse)							
Indtægt	4,4	4,5	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	4,4	4,5	-	-	-	-	-

10. Salg af CO₂ kreditter (Indfrielse af den grønlandske klimaforpligtelse)

Kontoen indeholdt betaling fra Grønland som følge af overførsel af kreditter til Grønland fra det statslige JI/CDM-program til dækning af den grønlandske klimaforpligtelse.

29.21.07. Klimarådet (*Driftsbev.*)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	-	-	9,0	9,0	9,0	9,0	8,8
Udgift	-	-	9,0	9,0	9,0	9,0	8,8
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Klimarådet							
Udgift	-	-	9,0	9,0	9,0	9,0	8,8

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

29.21.07. Klimarådet, CVR-nr. 36441097.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Klimarådet er oprettet ved lov nr. 716 af 25. juni 2014 og er et uafhængigt råd, der skal fremme gennemsigtighed og et fagligt sammenhængende beslutningsgrundlag for Danmarks klimapolitik. Klimarådet skal bidrage med uafhængig rådgivning til regeringen om omstillingen til et samfund med en lav udledning af drivhusgasser. Klimarådet skal mindst én gang årligt komme med anbefalinger til regeringen om klimaindsatsen, så denne kan indrettes omkostningseffektivt og under hensyn til vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse. Klimarådet har i den forbindelse følgende hovedopgaver:

- Vurdere status for Danmarks opfyldelse af nationale klimamålsætninger og internationale klimaforpligtigelser.
- Analysere mulige omstillingsveje mod et lavemissionsamfund i 2050 samt mulige virkemidler for at opnå drivhusgasreduktioner.
- Udarbejde anbefalinger om udformningen af klimapolitikken, herunder valg af virkemidler og omstillingsveje.
- Bidrag til den offentlige debat. Rådet skal i udarbejdelsen af sine analyser og arbejde høre og inddrage relevante parter, herunder bl.a. erhvervsinteresser, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet. Det kan ske gennem konferencer, medier og lignende, som kan øge gennemsigtigheden i klimapolitikken.

Klima-, energi- og bygningsministeren kan desuden anmode Klimarådet om at komme med anbefalinger vedrørende særlige højt prioriterede problemstillinger indenfor det klimapolitiske område.

Klimarådet består af en formand og seks medlemmer, der udpeges for en fire-årig periode. Klimarådet er sammensat af eksperter med bred ekspertise og et højt klimarelevant fagligt niveau indenfor energi, transport, landbrug, miljø/natur og økonomi, herunder bred samfundsøkonomisk- og erhvervsøkonomisk ekspertise.

Klimarådet kan inddrage eksternt ekspertise i sit arbejde, herunder etablere ekspertbaserede ad hoc-udvalg, når rådet ikke selv besidder den nødvendige sagkundskab, ligesom rådet kan få udarbejdet eksterne analyser m.v.

Klimarådet bistås af et sekretariat. Sekretariatet er underlagt Klimarådets instruktionsbeføjelser. Sekretariatet skal udarbejde de vurderinger og analyser m.v., som Klimarådet finder hensigtsmæssige. Ud over at betjene Klimarådet i dets arbejde sørger sekretariatet for den praktiske tilrettelæggelse af Klimarådets møder, rejser, konferencer og lign. Sekretariatet betjener således Klimarådet i alle sager vedrørende rådets virksomhed.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet og § 29.21.07. Klimarådet.

5. Opgaver og mål

Mål	Opgaver
Klimarådet	<p>Klimarådet er et uafhængigt råd, der skal sikre gennemsigthed og et fagligt sammenhængende beslutningsgrundlag for Danmarks klimapolitik.</p> <p>Klimarådet skal bidrage med uafhængig rådgivning til regeringen om omstillingen til et samfund med en lav udledning af drivhusgasser.</p> <p>Klimarådet skal mindst én gang årligt komme med anbefalinger til regeringen om klimaindsatsen, så denne indrettes omkostningseffektivt og under hensyn til vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse.</p> <p>Klima-, energi- og bygningsministeren kan desuden anmode Klimarådet om at komme med anbefalinger vedrørende særlige højt prioriterede problemstillinger indenfor det bredere klimapolitiske område.</p>

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....	-	-	9,0	9,0	9,0	9,0	8,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3
1. Klimarådet	-	-	8,6	8,6	8,6	8,6	8,5

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	-	-	9	10	10	10	10
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	6,0	6,0	6,0	6,0	5,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	6,0	6,0	6,0	6,0	5,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	0,5	0,3	0,1	-
- afskrivninger	-	-	-	0,2	0,2	0,1	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	0,3	0,1	-	-
Låneramme	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	60,0	20,0	-	-

Bemærkning: Lånerammen er udlånt fra § 29.11.01. Departementet.

10. Klimarådet

Kontoen omfatter Klimarådets almindelige driftsaktiviteter.

29.22. Forskning og udvikling

29.22.01. Tilskud til energiforskning (*Reservationsbev.*)

Ifølge lov nr. 555 af 6. juni 2007 om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) kan der ydes tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter samt forskningsprojekter, der understøtter forberedelse af udvikling og demonstration.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan afholdes særlige driftsudgifter til administration af tilskudsordningen samt projektforbereelse og evaluering, information og øvrige initiativer, der kan fremme ordningens formål.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonto under § 29.22.01. Tilskud til energiforskning til § 29.21.01. Energistyrelsen med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	402,6	373,3	385,7	63,0	57,5	57,5	57,5
10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling							
Udgift	360,1	364,1	375,3	52,6	52,7	52,7	52,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
45. Tilskud til erhverv	359,1	363,1	374,3	51,6	51,7	51,7	51,7
20. Typegodkendelse og kvalitets sikring af vedvarende energiteknologier							
Udgift	4,0	3,7	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
45. Tilskud til erhverv	4,0	3,7	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
30. Fremme af nye energiteknologier							
Udgift	33,1	5,5	5,6	5,6	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	33,1	5,5	5,6	5,6	-	-	-
40. Forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport							
Udgift	5,4	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	5,4	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	18,9
I alt	18,9

10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling

Ifølge lov nr. 555 af 6. juni 2007, som er ændret ved lov nr. 1606 af 22. december 2010, om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) kan der ydes tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter samt forskningsprojekter, der understøtter forberedelse af udvikling og demonstration. Endvidere kan der ydes tilskud til udgifter til konkrete initiativer, der afholdes som led i udviklingen af samarbejde mellem offentlige og private aktører, og der kan gives tilskud til formidling. Endelig kan der betales kontingent til internationalt forsknings-samarbejde.

Programmets hovedformål er at understøtte de energipolitiske målsætninger om forsynings-sikkerhed, hensyn til det globale klima og miljø samt omkostningseffektivitet og samtidig fremme de erhvervsmæssige potentialer på området til gavn for vækst og beskæftigelse. Endvidere er det et formål at medvirke til at realisere målet om dansk uafhængighed af fossile brændsler.

Under EUDP kan der ydes tilskud til projekter vedrørende nye energiteknologier, især udvikling og anvendelse af vedvarende energi og energieffektive løsninger. Også projekter vedrørende samlede energisystemer og effektive indvindingsmetoder for olie og gas samt CO₂-deponering kan der gives tilskud til.

EUDP har erstattet det tidligere Energiforskningsprogram (EFP), således at den hidtidige EFP-bevilling indgår i EUDP-bevillingen.

Centrale aktivitetsoplysninger

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Antal igangværende projekter	270	240	277	310	280	221	175	124	105
2. Gns. udbetalt tilskud pr. projekt/år (1.000 kr.)	884	873	981	964	1355	1342	1247	982	597
3. Udbetalte tilskud i alt (mio. kr.)	239	210	272	299	380	297	219	122	62

Bemærkning: Antal igangværende projekter er angivet frem for antal tilskudsmodtagere, da en tilskudsmodtager i en række tilfælde kan have flere ansøgninger inde i samme ansøgningsrunde. Tilskud i alt indeholder i perioden 2011-2015 regnskabstallet opregnet til 2016-pl. I perioden 2016-2019 er angivet årets forbrug (i 2016-pl).

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet vedrører driftsudgifter til administration af tilskudsordningen, projektforbereelse, evaluering og andre initiativer, der kan fremme ordningens formål. Der er i 2016 budgetteret med, at der overføres 1,0 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen.

20. Typegodkendelse og kvalitetssikring af vedvarende energiteknologier

Der ydes tilskud til ordninger til typegodkendelse af vindmøller og kvalitetssikring af bio-kedler, varmepumper og solenergianlæg. Ordningerne skal være med til at fremme kvaliteten af de vedvarende energianlæg, der er på markedet, med henblik på at sikre høj energieffektivitet og pålidelighed, lav miljøbelastning og maksimal sikkerhed samt understøtte en fortsat kvalitetsudvikling af anlæggene.

30. Fremme af nye energiteknologier

På finansloven for 2013 blev afsat 30,0 mio. kr. i 2013 til fremme af nye energiteknologier, heraf 25,0 mio. kr. til solceller og brint, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012. Heraf blev 0,9 mio. kr. overført til § 29.21.01. Energi-styrelsen til administration.

Kontoen er i forbindelse med finansloven for 2014 forhøjet med 5,5 mio. kr. årligt i 2014-2016. Midlerne afsættes til solceller som en del af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012.

40. Forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport

På finansloven for 2013 blev afsat 25,0 mio. kr. i 2013 til forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012. Heraf blev 10,0 mio. kr. indbudgetteret på denne konto og 15,0 mio. kr. på § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd. Midlerne udmøntes i et samarbejde mellem Det Strategiske Forskningsråd og Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram.

29.22.02. Green Labs DK (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	9,6	-	-	-	-	-
10. Green Labs DK							
Udgift	-	9,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	9,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Green Labs DK

I henhold til Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af november 2009 blev der afsat 60,0 mio. kr. i 2010, 70,0 mio. kr. i 2011 og 80,0 mio. kr. i 2012 (2010-pl) til Green Labs DK. Green Labs DK har til formål at yde statsligt tilskud til etablering (ikke drift) af et mindre antal testfaciliteter for nye klimateknologier på strategiske områder.

Målsætningen med initiativet er, at etableringen af strategiske testlaboratorier kan tiltrække konkrete danske og udenlandske udviklings- og demonstrationsaktiviteter.

De konkrete faciliteter etableres i samarbejde med erhvervslivet. Der sikres samtidig sammenhæng med den strategiske forskningsindsats på det grønne område.

29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.

29.23.01. Koncessionsafgifter mv.

Koncessionsafgifterne er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	1,2	0,5	-	-	-	-	-
10. Koncessionsafgifter mv.							
Indtægt	1,2	0,5	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	1,2	0,5	-	-	-	-	-

10. Koncessionsafgifter mv.

Harmoniseringen af kulbrinteskattereglerne med virkning fra 2014 betyder, at koncessionsafgifterne ophører. Produktionsafgiften indbetales sædvanlig et år forskudt, og der budgetteres derfor med, at indtægterne ophører fra og med 2015. Evt. efterreguleringer af for meget betalt koncessionsafgift vil blive afholdt over denne konto.

29.23.02. Olierørledningsafgift mv.

Olierørledningsafgiften er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	238,8	-0,1	-	-	-	-	-
10. Olierørledningsafgift mv.							
Indtægt	28,2	-0,1	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	28,2	-0,1	-	-	-	-	-
20. Dispensationsafgift							
Indtægt	210,6	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	210,6	0,0	-	-	-	-	-

10. Olierørledningsafgift mv.

Harmoniseringen af kulbrinteskattereglerne med virkning fra 2014 betyder, at olierørledningsafgiften er ophørt. Der er derfor ikke budgetteret med indtægter på kontoen fra 2014 og frem, når selskaberne kommer over på nye regler. Evt. efterreguleringer af for meget betalt olierørledningsafgift vil blive afholdt over denne konto.

20. Dispensationsafgift

Harmoniseringen af kulbrinteskattereglerne med virkning fra 2014 betyder, at dispensationsafgiften er ophørt. Der er derfor ikke budgetteret med indtægter på kontoen fra 2014 og frem, når selskaberne kommer over på nye regler. Evt. efterreguleringer af for meget betalt dispensationsafgift vil blive afholdt over denne konto.

29.23.03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder

Gebyrindtægterne er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	0,3	0,8	1,3	0,6	1,0	0,5	0,5
10. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder							
Indtægt	0,3	0,8	1,3	0,6	1,0	0,5	0,5
30. Skatter og afgifter	0,3	0,8	1,3	0,6	1,0	0,5	0,5

10. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder

I medfør af LB nr. 960 af 13. september 2011 om anvendelse af Danmarks undergrund opkræves betaling for indgivelse af ansøgninger om forundersøgelsestilladelser og om tilladelse til efterforskning og indvinding af olie og gas, jf. BEK nr. 419 af 2. juni 2005 om betaling af gebyrer i forbindelse med visse tilladelser efter lov om anvendelse af Danmarks undergrund. Klima-, energi- og bygningsministeren er bemyndiget til at opkræve et vederlag i forbindelse med meddelelse af tilladelse til efterforskning og indvinding af råstoffer. For tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter opkræves et vederlag på 100.000 kr.

29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter

Indtægten som følge af overskudsdeling ved statsdeltagelse i nordsøaktiviteter er opført på indtægtsbudgettet. Overskudsdelingen bortfaldt pr. 9. juli 2012. Evt. efterreguleringer af for meget betalt overskudsdeling vil blive afholdt over denne konto.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	202,5	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	18,3	-	-	-	-	-	-
20. Efterregulering af overskudsdeling vedrørende 2009-2012							
Indtægt	18,3	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	18,3	-	-	-	-	-	-
30. Tilbagebetaling af overskudsdeling vedrørende 2004-2006							
Udgift	202,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	202,5	-	-	-	-	-	-

10. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter

Overskudsdelingen er erstattet af statslig deltagelse i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Statsdeltagelse bliver varetaget af Nordsøfonden.

20. Efterregulering af overskudsdeling vedrørende 2009-2012

Underkontoen vedrører eventuelle efterreguleringer til den indbetalte overskudsdeling i perioden 2009-2012.

30. Tilbagebetaling af overskudsdeling vedrørende 2004-2006

I 2013 blev til Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. tilbagebetalt et beløb pga. for meget indbetalt overskudsdeling i perioden 2004-2006.

29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S

Koncessionsafgifterne i forbindelse med Akzo Nobel Salt A/S er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	6,4	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
10. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel A/S							
Indtægt	6,4	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
11. Salg af varer	6,4	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4

10. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel A/S

Indtægten vedrører koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S i henhold til § 11, stk. 1 og 2 i bevilling af 1. november 1963.

Budgetteringsforudsætninger

Afgiftssatsen, der reguleres hvert tredje år i overensstemmelse med udviklingen i engrosprisindekset, er med virkning fra 1. januar 2015 fastsat til 10,7 kr. pr. ton. Afgiftssatsen reguleres næste gang i 1. kvartal 2018.

29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser**29.24.01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter (tekstanm. 112) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	4,1	4,2	4,2	-	-	-	-
20. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi							
Udgift	4,1	4,2	4,2	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	4,1	4,2	4,2	-	-	-	-

20. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Der er på finansloven for 2012 blevet afsat 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011. Centerets formål er at fremme oplysning og videnformidling samt udviklingsopgaver i forbindelse med vedvarende energi.

29.24.06. Fremme af varmepumper (Reservationsbev.)

Kontoen indeholder alene regnskabstal, da der ikke forudsættes aktivitet på kontoen i 2016.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,4	-	-	-	-	-	-
10. Fremme af varmepumper							
Udgift	0,4	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,4	-	-	-	-	-	-

29.24.08. Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	4,9	5,0	5,1	-	-	-	-
10. Forsøgsordning for elbiler							
Udgift	4,9	5,0	5,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	3,1	5,1	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Forsøgsordning for elbiler

I Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 videreføres ordningen, der oprindeligt blev aftalt i den forrige energiaftale, i perioden 2013-2015 med 5,0 mio. kr. pr. år, heraf er 0,1 mio. kr. årligt overført til § 29.21.01. Energistyrelsen til administration.

Midlerne anvendes til støtte til flådeejernes ekstraomkostninger i forhold til anskaffelse af elbiler/plug-in-hybridbiler og ladestationer mv. samt konsulentonorar til analyser, monitorering, dokumentation og vidensopbygning.

29.24.10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr (Reservationsbev.)

Tilskudsordningen er lukket. Kontoen indeholder derfor alene regnskabstal.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr							
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

29.24.11. Center for Energibesparelser (Reservationsbev.)

Centret er lukket. Kontoen indeholder derfor alene regnskabstal.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Center for energibesparelser							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	50,7
I alt	50,7

10. Center for energibesparelser

Kontoen indeholder alene regnskabstal, da Center for Energibesparelser er nedlagt medio 2012. Bevillingen hidtil opført på kontoen medfinansierer Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 med 60,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 (jf. §§ 29.21.01. Energistyrelsen, 29.24.08. Forsøgsordning for elbiler, 29.24.13. Videncenter for energibesparelser i bygninger og 29.24.14. Infrastruktur til transport). Herudover kan der henvises til § 29.24.18. Energieffektiviseringsindsats, hvorfra en række af Center for Energibesparelsers indsatser videreføres.

29.24.13. Videncenter for energibesparelser i bygninger (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	5,0	5,0	5,2	-	-	-	-
10. Videncenter for energibesparelser i bygninger							
Udgift	5,0	5,0	5,2	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,0	5,0	5,2	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

10. Videncenter for energibesparelser i bygninger

I Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 blev det besluttet at forlænge bevillingen til Videncenter for energibesparelser i bygninger til 2015 med 5,0 mio. kr. pr. år. Tidligere har bevillingen været opført på § 29.24.11. Center for Energibesparelser.

29.24.14. Infrastruktur til transport (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	23,5	22,7	22,9	4,8	4,8	-	-
10. Infrastruktur til transport							
Udgift	23,5	22,7	22,9	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-2,2	22,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23,5	24,9	-	-	-	-	-
20. Tilskud til el-busser							
Udgift	-	-	-	4,8	4,8	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	4,8	4,8	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Infrastruktur til transport

I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 er det vedtaget at anvende 70,0 mio. kr. i årene 2013-2015 til understøttelse af udrulningen af lade-standere til elbiler, infrastruktur til brint samt infrastruktur til gas i tung transport. Puljen på 70,0 mio. kr. er i aftalen fordelt på 1,0 mio. kr. i 2012 og 23,0 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015, hvoraf 0,5 mio. kr. årligt er overført til Energistyrelsen til administration. Anvendelsen af midlerne er blevet ydet til konkrete tilskud til etablering af anlæg samt nødvendige forarbejder/analyser til sikring af grundlaget for udmøntningen samt optimal nytte af midlerne.

På længere sigt skal transportsektoren gennemgå en radikal omstilling fra fossile brændsler til nye drivmidler som el og biomasse. Parterne bag energiforliget har tiltrådt strategi for fremme af energieffektive køretøjer som hybrid plug-in, elbiler mm., som udmønter puljen på i alt 70,0 mio. kr. med 40,0 mio. kr. til el, 20,0 mio. kr. til gas til tung transport og 10,0 mio. kr. til brint.

20. Tilskud til el-busser

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntningen af pulje til klimatiltag af februar 2015 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2015, 5,0 mio. kr. i 2016 og 5,0 mio. kr. i 2017 til tilskud til el-busser og plug-in hybrid-busser, heraf er 0,2 mio. kr. årligt overført til § 29.21.01. Energistyrelsen til administration. Støtten ydes til partnerskaber, der kan omfatte trafikelskaber, busoperatører, kommuner og regioner, som ønsker at indfase el-busser eller plug-in hybrid-busser i rutekørsel. Indfasningen kan ske ved elektrificering af hele busruter eller indsættelse af en eller flere el-busser eller plug-in hybrid-busser og det kan ske ved nye udbud og indgåelse af kontrakter eller ved løbende udskiftning af dieselbusser med el-busser eller plug-in hybrid-busser i henhold til eksisterende kontrakter.

29.24.15. Etablering af partnerskabssamarbejde med kommuner (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	6,5	8,6	10,0	-	-	-	-
10. Etablering af partnerskabssamarbejde med kommuner							
Udgift	0,5	8,6	10,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	8,6	10,0	-	-	-	-
20. Superpulje til foregangskommuner							
Udgift	6,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Etablering af partnerskabssamarbejde med kommuner

Puljen er oprettet i forbindelse med implementering af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012. Puljen er på samlet 19,0 mio. kr. og har til formål at fremme partnerskaber om strategisk energiplanlægning mellem kommuner, lokale virksomheder og energiselskaber samt forbedre samspillet mellem statens, regionernes og kommunernes indsats og understøtte den kommunale planlægning og den borgernære indsats.

Puljens midler fordeles med 0,2 mio. kr. i 2012, 0,5 mio. kr. i 2013, 8,5 mio. kr. i 2014 og 9,8 mio. kr. i 2015. Puljen vil blive udmøntet som en tilskudsordning. Der kan kontraheres med konsulenter til at løse nærmere specificerede opgaver, bl.a. i forbindelse med forberedelsen af puljens administration i 2012 og 2013 samt til evalueringen af indsatsen i 2015.

20. Superpulje til foregangskommuner

Der blev i 2013 afsat 6,0 mio. kr. til etablering af partnerskaber mellem Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og et par kommuner, der går foran på klimaområdet, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013.

29.24.16. Geotermi og store varmepumper (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	8,4	6,3	10,1	-	-	-	-
10. Geotermi og store varmepumper							
Udgift	8,4	6,3	10,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,0	1,7	1,0	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	6,4	4,6	9,1	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	4,8
I alt	4,8

10. Geotermi og store varmepumper

I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 afsættes der en pulje på 35,0 mio. kr. i 2012-2015 til fremme af ny VE-teknologi i fjernvarme (geotermi, store varmepumper mv.). Heraf indbudgetteres de 33,0 mio. kr. på denne konto, mens de øvrige midler er afsat under § 29.21.01. Energistyrelsen. Der kan kontraheres med konsulenter til at løse nærmere specificerede opgaver, bl.a. i forbindelse med udredninger om VE-teknologiers indpasning i fjernvarmesystemet, risikoafdækning af geotermi samt udarbejdelse af manualer om udførelse af geotermiprojekter.

29.24.17. Bølgekraftprojekter (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	10,2	12,2	-	-	-	-
10. Bølgekraftprojekter							
Udgift	-	10,2	12,2	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	10,2	12,2	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,9
I alt	1,9

10. Bølgekraftprojekter

I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 afsættes der i alt 25,0 mio. kr. i 2014-2015 til støtte til anlæg og demonstration af bølgekraftprojekter. Midlerne forventes primært anvendt til udvikling af generiske metoder og teknologier, som f.eks. forankringsmetoder, udvikling og afprøvning af elkabelforbindelser samt udvikling af nye materialer og komponenter, der støtter op om udviklingen af større demonstrationsprojekter.

1,0 mio. kr. er overført til § 29.21.01. Energistyrelsen til administration af kontoens aktiviteter.

29.24.18. Energieffektiviseringsindsats (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	29,5	16,3	25,1	24,1	24,1	24,1	24,1
10. Energieffektiviseringsindsats							
Udgift	29,5	16,3	25,1	24,1	24,1	24,1	24,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	29,5	16,3	25,1	24,1	24,1	24,1	24,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	5,5
I alt	5,5

10. Energieffektiviseringsindsats

I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 er kampagneaktiviteter i Center for Energibesparelser (Go' Energi) afviklet, hvilket indebærer, at der er frigivet 60,0 mio. pr. år, som for perioden 2012-2015 er udmøntet på andre energieffektiviseringsaktiviteter (jf. §§ 29.21.01. Energistyrelsen, 29.24.08. Forsøgsordning for elbiler, 29.24.13. Videncenter for energibesparelser i bygninger og 29.24.14. Infrastruktur til transport). De resterende midler fra Center for Energibesparelser er opført på denne konto, hvorfra en række energieffektiviseringsaktiviteter videreføres. Midlerne kan anvendes til fremme af energieffektivisering ved generelle opgaver vedrørende markedspåvirkning mv. på tværs af alle sektorer og energiarter, bortset fra transport.

Budgetteringsforudsætninger

Der afsættes en bevilling, som svarer til det forventede provenu af energieffektiviseringsbidraget på 0,6 øre pr. kWh. Skatteministeriets skøn fra maj 2015 er 90,0 mio. kr. i 2016, hvoraf 9,5 mio. kr. afsættes på § 29.21.01. Energistyrelsen.

De 60,0 mio. kr. årligt, som skal finansiere energiaftalen i 2013-2015, er fratrukket kontoens bevilling. I 2016 og frem er midlerne ikke udmøntet, men placeret på § 29.25.79. Energireserve.

29.24.19. Vedvarende energi til proces (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	152,6	585,8	340,6	415,5	415,5	365,5	365,5
10. Vedvarende energi til proces							
Udgift	152,6	585,8	340,6	415,5	415,5	365,5	365,5
45. Tilskud til erhverv	152,6	585,8	340,6	415,5	415,5	365,5	365,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Vedvarende energi til proces

I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 og i henhold til lov nr. 607 af 12. juni 2013 om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser etableres der en pulje på 250,0 mio. kr. i 2013 og 500,0 mio. kr. årligt fra 2014 til og med 2020. Puljen skal bidrage til at erstatte fossile brændsler med vedvarende energi eller fjernvarme samt energieffektiviseringer i direkte tilknytning til disse konverteringsprojekter. Til administration af puljen er der overført 7,9 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til

§ 29.21.01. Energistyrelsen, efter at der i foråret 2014 er blevet foretaget en evaluering af administrationsprocenten.

I henhold til Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juni 2014 nedskrives bevillingen med 100,0 mio. kr. i 2015, og der foretages en rebudgettering af puljen, som indebærer, at puljen nedjusteres med 100,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2020 og forlænges med 500,0 mio. kr. i 2021.

Kontoen blev på FL15 reduceret med 60,0 mio. kr. i 2015 og forhøjet med 12,0 mio. kr. årligt i 2016 til 2020.

I henhold til lov nr. 744 af 1. juni 2015 om ændring af VE til procesloven kan der af puljen ydes anlægstilskud til kraftvarmeværker, der leverer fjernvarme til procesformål og omstiller til biomasse. Konvertering af kraftvarmeværker medfører afgiftstab. Forligskredsen bag Energiaftalen 2012 har besluttet, at afgiftstabet på rumvarme frem til 2020 finansieres gennem en løbende nedjustering af tilskudspuljen, der svarer til profilen for afgiftstabet. Afgiftstabet og finansieringen heraf vil først blive aktuelt i takt med, at der foreligger endeligt godkendte ansøgninger for omstilling af kraftvarmeværker. Reduktionen i puljen gennemføres således halvårligt i hhv. finanslovsforslagene og ændringsforslagene i takt med Energistyrelsens endelige godkendelse af ansøgningerne. Såfremt en konvertering ikke gennemføres, f.eks. som følge af at Europa-Kommissionen ikke godkender projektet eller kraftvarmeværkerne ikke gennemfører konverteringen, tilbageføres midlerne tilsvarende halvårligt til VE til procespuljen.

I forlængelse af solcelleaftalen fra 11. juni 2013, hvor der blev aftalt finansiering til 150 MW solceller på overgangsordningerne, foretog Energistyrelsen i 2014 en ny opgørelse over hvor mange anlæg, der potentielt kunne komme på overgangsordningerne. Opgørelsen viste, at der var kendskab til op mod 260 MW, som potentielt kan komme på overgangsordningerne. På den baggrund aftalte forligskredsen, at godkendelse af anlæg på overgangsordningerne ud over 206 MW finansieres af VE til procespuljen indtil 2020. Adgangen til at komme på overgangsordningen løber frem til og med 2017, og evt. finansiering over VE til procespuljen indbudgetteres på finanslovsforslagene, når der er registreret anlæg på overgangsordningen som overstiger 206 MW.

I henhold til aftale mellem forligspartierne om begrænsning af udgiften til den fortsatte udbygning med solcelleanlæg af 11. juni 2013, vil udbygningen medføre et statsligt nettoprove-
nutab på 425 mio. kr., som der skal findes kompensation for. Kompensationen tilvejebringes i første omgang gennem yderligere reduktion af nettariffrerne som følge af optimeret kabelhandlingsplan på 145 mio. kr. Med hensyn til den resterende kompensation på 280 mio. kr. har parterne aftalt, at såfremt der ikke sker yderligere forsinkelse af implementeringen af energiaftalens initiativer, tilvejebringes den resterende kompensation gennem reduktion af bevillingen til VE til proces med 56 mio. kr. årligt i perioden 2016-2020. Parterne gør status for fremdriften i implementeringen af energiaftalen medio 2015.

29.24.20. Industriel kraftvarme (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	153,4	77,8	77,9	77,8	77,9
10. Industriel kraftvarme							
Udgift	-	-	153,4	77,8	77,9	77,8	77,9
45. Tilskud til erhverv	-	-	153,4	77,8	77,9	77,8	77,9

10. Industriel kraftvarme

I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 og i henhold til lov nr. 576 af 18. juni 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk indføres et tilskud på 3 øre pr. kWh i perioden 2013-2020 til at fastholde og fremme industriel kraftvarme i industri og gartnerier. Til administration af ordningen er der afsat 0,6 mio. kr. i 2016 og frem til § 29.21.01. Energistyrelsen. Tilskuddet reguleres på grundlag af markedsprisen. Det i aftalen angivne beløb på 30,0 mio. kr. er beregnet ud fra en forudsat markedspris på ca. 25 øre pr. kWh. Baseret på en markedspris på 30 øre pr. kWh medfører det et tilskud svarende til en skønnet udgift på 12,5 mio. kr.

I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Vækstplan DK af april 2013 indføres et yderligere tilskud til industrielle kraftvarmeværker på 4 øre pr. kWh i perioden 2014-2020. Tilskuddet reguleres på grundlag af markedsprisen. Baseret på en markedspris på 30 øre pr. kWh medfører det yderligere tilskud en udgift på 16,7 mio. kr.

Det er forudsat, at Europa-Kommissionens godkendelse modtages primo 2015, således at udbetalingen af 2013 og 2014-tilskuddet udbetales i 2015, såfremt tilskuddets virkning med tilbagevirkende kraft godkendes. Kontoen blev på finansloven for 2015 derfor forhøjet med 123,9 mio. kr. i 2015.

Det forventede støttebeløb for årene 2016-2019 er justeret på baggrund af reviderede forventninger til elprisen udvikling i 2016 og frem. Der regnes med en forventet elpris på 22,5 øre pr. kWh i perioden 2016 - 2019.

Tilskuddet er lovbundet og det samlede tilskudsbeløb varierer afhængig af spotprisen på elektricitet. Der er således tale om et skøn, der er behæftet med stor usikkerhed.

Administrationen af ordningen, herunder udbetaling af tilskud, varetages af Energinet.dk.

29.24.21. Biogas (til transport og proces) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	44,9	67,5	70,8	71,0	68,7
10. Biogas (til transport og proces)							
Udgift	-	-	44,9	67,5	70,8	71,0	68,7
45. Tilskud til erhverv	-	-	44,9	67,5	70,8	71,0	68,7

10. Biogas (til transport og proces)

I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 og i henhold til lov nr. 576 af 18. juni 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk indføres et nyt tilskudssystem til biogas, hvoraf en del finansieres over finansloven i form af et grundtilskud til biogas til proces i virksomheder og transport på netto 39 kr./GJ, et tilskud på 26 kr./GJ, som årligt reguleres i forhold til naturgasprisen samt et tilskud på 10 kr./GJ i årene 2013-2015 og 8 kr./GJ i 2016, Til administration af ordningen er overført 2,9 mio. kr. i 2016 og frem til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Biogasanvendelsen til proces, transport og andet skønnes at udgøre 0,8 PJ i 2016, 0,9 PJ i 2017, 1,0 PJ i 2018 og 1,1 PJ i 2019. Med forventning om et reduceret pristillæg på 26 kr./GJ grundet stigende naturgaspriser og aftrapning af pristillægget på 10 kr./GJ fås et tilskudsbehov som angivet på 67,5 mio. kr. i 2016, 70,8 mio. kr. i 2017, 71,0 mio. kr. i 2018 og 68,7 mio. kr. i 2019.

Tilskuddet er lovbundet, og det samlede tilskudsbeløb varierer afhængig af bl.a. naturgasprisen og efterspørgslen. Der er således tale om et skøn, der er behæftet med stor usikkerhed.

Administrationen af ordningen, herunder udbetaling af tilskud, varetages af Energinet.dk.

Tilskudsordningen afventer Europa-Kommissionens godkendelse. Der er budgetteret med, at godkendelsen modtages i 2015.

29.24.23. Store varmepumper til fjernvarme (tekstanm. 117) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	26,7	27,1	-	-	-
10. Pilotprojekt vedr. varmepumper							
Udgift	-	-	26,7	27,1	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	26,7	27,1	-	-	-

10. Pilotprojekt vedr. varmepumper

Der er afsat 27,5 mio. kr. i 2015 og 27,7 mio. kr. i 2016 til et pilotprojekt med henblik på at fremme storskala varmepumper i fjernvarme, jf. Aftale om Finansloven for 2015. Til administration af ordningen er overført 0,8 mio. kr. i hvert af årene til § 29.21.01. Energistyrelsen.

29.24.24. National ordning for geotermi (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	32,5	33,7	31,7	12,6	12,6
Indtægtsbevilling	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
10. National ordning for geotermi							
Udgift	-	-	32,5	33,7	31,7	12,6	12,6
45. Tilskud til erhverv	-	-	32,5	33,7	31,7	12,6	12,6
Indtægt	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
25. Finansielle indtægter	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5

10. National ordning for geotermi

Der er afsat 20,3 mio. kr. i 2015, 21,3 mio.kr. i 2016 og 19,3 mio. kr. i 2017 med henblik på at oprette en National ordning for geotermi, jf. Aftale om Finansloven for 2015.

Ordningen kapitalopbygges ved et statsligt indskud på 60 mio. kr., der indsluses i ordningen i 2015-2017, samt løbende betaling fra deltagende selskaber, hvilket er estimeret til 125 mio. kr. over en 10-årig periode i tilfælde af, at der bores 35 borer i løbet af perioden. Præmien er baseret på, at ordningen som udgangspunkt er selvfinansierende, men med økonomisk sikkerhed fra staten.

Ordningen suspenderes, hvis den samlede pulje (dvs. finanslovsbevilling samt præmiebetaling) opbruges, fordi borerne går galt, og der skal udbetales dækning fra garantiordningen, idet der således ikke vil være kapacitet til at kunne risikoafdække nye projekter. Hvis ordningen op-

bygger kapital op til 60 mio. kr., vil dette blive tilbageført til statskassen, således at statens risiko dækkes. Eventuelle overskydende midler i ordningen tilbageføres til indskyderne. Ligeledes vil kapital op til 60 mio. kr. ved nedlukning af ordningen tilgå statskassen.

Ordningen betyder samtidig, at projekterne skal vurderes af et nyetableret ekspertråd. Der er overført 0,3 mio. kr. årligt i 2015-2017 til § 29.21.01. Energistyrelsen til ekspertrådet. Fra 2018 og frem finansieres ekspertrådet af selskabernes præmiebetaling. Ekspertrådet skal vurdere ansøgningerne og derved sikre bedst muligt udgangspunkt for såvel gennemførelse af projekter som ordningens drift.

29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO₂)

29.25.02. Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder (Lovbunden)

Ordningen er ophørt. I henhold til LB nr. 424 af 8. maj 2012 om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med stort energiforbrug, gives der tilskud til delvis dækning af energispareafgiften i visse virksomheder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	45,6	8,4	1,0	-	-	-	-
20. Tilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgifter i visse virksomheder (aftaler om energieffektivisering)							
Udgift	45,6	8,4	1,0	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	45,6	8,4	1,0	-	-	-	-

20. Tilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgifter i visse virksomheder (aftaler om energieffektivisering)

Ordningen er ophørt. I henhold til LB nr. 424 af 8. maj 2012 om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med stort energiforbrug, gives der tilskud til delvis dækning af energispareafgiften i visse virksomheder.

29.25.03. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder (tekstanm. 116)

(Reservationsbev.)

Ifølge LB nr. 84 af 3. februar 2000 om statstilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder kan der gives tilskud til foranstaltninger, der medfører bedre energiudnyttelse eller energibesparelser i erhvervsvirksomheder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	10,1	10,2	-	-	-
10. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder							
Udgift	-	-	10,1	10,2	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	10,1	10,2	-	-	-

10. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder

For at sikre lige vilkår for store kvoteomfattede virksomheder og små virksomheder, der ikke er omfattet af kvoter, etableres en tilskudsordning, som skal sikre lige vilkår for gartnerier inden for og uden for EU's kvotehandelssystem. Der ydes tilskud til merinvesteringer i forbindelse med nettoudvidelse af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier med ikke-kvoteomfattet brændselsforbrug. Der er afsat 5 mio. kr. årligt 2009-2012, jf. aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2009 af november 2008.

Tilskudsordningen er sat i kraft 1. januar 2010, da den afventede ikrafttrædelsen af lov nr. 528 af 17. juni 2008, lov nr. 527 af 12. juni 2009 og lov nr. 1384 af 21. december 2009.

Da tilskudsordningen har haft et begrænset afløb, udvides ordningen på to punkter jf. Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juni 2014. For det første ved at der gives tilskud til hele den miljø- og energirigtige væksthudvidelse. Den hidtidige ordning giver alene tilskud til nettoudvidelsen, hvorfor arealet af et drivhus, der rives ned, fratrækkes tilskudsgrundlaget. For det andet udvides ordningen til også at omfatte gartnerier med kvoteomfattet brændselsforbrug, herunder gartnerier, der modtager fjernvarme fra kvoteomfattede kraftvarmeværker.

På finansloven for 2015 er der afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2015-2016 i henhold til Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juni 2014.

Tilskudsordningen skal statsstøttegodkendes, før den kan træde i kraft.

29.25.05. Elproduktionstilskud (Lovbunden)

Elproduktionstilskuddet er i 2013 blevet omlagt til pristillæg i form af et grundbeløb. Grundbeløbet fastsættes til det højeste udbetalte elproduktionstilskud i 2005, 2006 eller 2007 og finansieres via PSO. Kontoen indeholder derfor alene regnskabstal, da der ikke forudsættes aktivitet på kontoen i 2015 og frem.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	51,1	-2,4	-	-	-	-	-
10. Elproduktionstilskud							
Udgift	51,1	-2,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	51,1	-2,4	-	-	-	-	-

29.25.08. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder (Lovbunden)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	181,2	182,5	182,5	182,5	182,5
10. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder							
Udgift	-	-	181,2	182,5	182,5	182,5	182,5
45. Tilskud til erhverv	-	-	181,2	182,5	182,5	182,5	182,5

10. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder

I henhold til Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Venstre og Dansk Folkeparti om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juni 2014 afsættes der 185 mio. kr. (i 2014-pl) årligt i perioden 2015-2020 til målrettet lempelse af PSO-tariffen for el-intensive virksomheder. Tilskuddet er betinget af, at virksomhederne indgår aftale om energi-effektivisering med Energistyrelsen. Tilskudspuljen har til formål at sikre, at el-intensive og konkurrenceudsatte virksomheder ikke belastes af PSO-tariffen i et sådant omfang, at virksomhedernes konkurrenceevne svækkes mærkbart. Derudover er ordningen et virkemiddel til at fremme energieffektivisering og CO₂-reduktion i de el-intensive virksomheder.

Støttemodtagere vil være el-intensive virksomheder, hvis elforbrug er med i annek 3 i de nye rammebestemmelser for statsstøtte til miljø og energi. Det drejer sig om i alt 68 brancher. Det vurderes, at i størrelsesordenen 1.700 virksomheder svarende til et elforbrug på 26.000 MWh vil være omfattet af ordningen. En præcis tildelingsmodel for tilskudspuljen vil blive tilrettelagt således, at små og mellemstore virksomheder vil være omfattet af ordningen, f.eks. ved at virksomhederne indgår i en brancheaftale, hvor brancheorganisationen står for store dele af administrationen mv.

El-intensive virksomheder kan få tilskud på op til 7 øre/kWh til den del af PSO-tariffen, der går til at støtte VE-elektricitet. Ifølge rammebestemmelserne for statsstøtte til miljø og energi er det en forudsætning, at tilskuddet maksimalt udgør 85 pct. af den del af PSO-tariffen, der går til at støtte VE-elektricitet. Hvis tilskuddet på 7 øre/kWh derfor udgør mere end nævnte 85 pct. reduceres tilskudsbeløbet.

Ansøgning af tilskud og aftaleindgåelse administreres af Energistyrelsen, mens Energinet.dk varetager kontrol og udbetaling af tilskud.

5,6 mio. kr. af det afsatte beløb er årligt overført til § 29.21.01. Energistyrelsen til administrationsomkostninger til bl.a. Energinet.dk. Der foretages en evaluering af administrationsprocenten i foråret 2016.

Det anslåede tilskudsbeløb bygger på nævnte forudsætninger om støttemodtagere og elforbrug, og der er således tale om et skøn, der er behæftet med stor usikkerhed. Tilskuddet er lovbundet.

Tilskudsordningen skal statsstøttegodkendes af Europa-Kommissionen, før den kan træde i kraft.

29.25.09. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	143,1	402,3	483,7	591,9	675,6
10. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas							
Udgift	-	-	143,1	402,3	483,7	591,9	675,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	143,1	402,3	483,7	591,9	675,6

10. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas

Som et element i Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Venstre og Dansk Folkeparti om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juni 2014 afskaffes PSO for gas. Over kontoen afholdes udgifter til tilskud til opgradering af biogas, der tilføres naturgasnettet, og rensning af biogas, der tilføres et bygasnet, som hidtil har været budgetteret afholdt over gas-PSO'en.

Tilskuddet gives i henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 og i henhold til lov nr. 576 af 18. juni 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk indføres et nyt tilskudssystem til biogas. Tilskuddet gives i form af et grundtilskud til biogas på 79 kr./GJ, et tilskud på 26 kr./GJ, som årligt reguleres i forhold til naturgasprisen samt et tilskud på 10 kr./GJ i årene 2013-2015 og 8 kr./GJ i 2016, 6 kr. /GJ i 2017, 4 kr. /GJ i 2018 og 2 kr. /GJ i 2019.

Opfølgning og tilsyn varetages af Energistyrelsen. Administration af ordningen i øvrigt, herunder udbetaling af tilskud, varetages af Energinet.dk. Til administration af ordningen er således overført 1,6 mio. kr. årligt til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Biogasanvendelsen til opgradering og rensning af biogas skønnes at udgøre 3,2 PJ i 2016, 4,1 PJ i 2017, 5,3 PJ i 2018 og 6,5 PJ i 2019. Med forventning om et faldende pristillæg på 26 kr./GJ grundet stigende naturgaspriser og afrapning af pristillægget på 10 kr./GJ fås et tilskudsbehov som angivet på 402,3 mio. kr. i 2016, 483,7 mio. kr. i 2017 og 591,9 mio. kr. i 2018 og 675,6 mio. kr. i 2019.

Tilskuddet er lovbundet, og det samlede tilskudsbeløb varierer afhængig af bl.a. naturgasprisen og efterspørgslen. Der er således tale om et skøn, der er behæftet med stor usikkerhed.

29.25.10. Udgifter til el-PSO (Anlægsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	881,0	898,9	1.563,8	1.572,7	1.581,6
10. Udgifter til el-PSO							
Udgift	-	-	881,0	898,9	1.563,8	1.572,7	1.581,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	881,0	898,9	1.563,8	1.572,7	1.581,6

10. Udgifter til el-PSO

Som et element i Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juni 2014 finansieres en andel af el-PSO'en over finansloven. Således nedsættes elforbrugernes PSO-betaling for el. For 2016 afsættes 892,6 mio. kr. (i 2014-niveau) på kontoen.

Opfølgning og tilsyn varetages af Energistyrelsen. Til administration af ordningen er således overført 0,8 mio. kr. årligt til § 29.21.01. Energistyrelsen. Administration af ordningen i øvrigt, herunder udbetaling af tilskud, varetages af Energinet.dk og rummes inden for den eksisterende ramme.

29.25.11. Reserve til yderligere PSO-lempelser mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	101,1	101,1	101,1
10. Reserve til yderligere PSO-lempelser mv							
Udgift	-	-	-	-	101,1	101,1	101,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	101,1	101,1	101,1

10. Reserve til yderligere PSO-lempelser mv

Som et element i Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juni 2014 afsættes der en ramme på 100,0 mio. kr. årligt (i 2014-pl) fra 2017-2020 til yderligere PSO-lempelser mv. med henblik på at lempe for energiintensive virksomheder mv. Det vil blive afdækket, om rammen til yderligere PSO-lempelser mv. på 0,4 mia. kr. vil kunne målrettes energiintensive virksomheder. Tilskuddet vil i så fald betinges af, at virksomhederne indgår aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen. Puljen vil blive udmøntet til generelle lempelser af virksomhedernes energiudgifter, såfremt det ikke er muligt at opnå EU-godkendelse af en målrettet ordning.

29.25.79. Energireserve (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	38,2	61,0	61,0	61,0	61,0
10. Energireserve							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-
20. Reserve til finansiering af "Vo-res energi" mv.							
Udgift	-	-	-	61,0	61,0	61,0	61,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	61,0	61,0	61,0	61,0
30. Pulje til klimatiltag							
Udgift	-	-	38,2	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	38,2	-	-	-	-

10. Energireserve

Energireserven er opført med henblik på finansiering af nye højt prioriterede regeringsinitiativer inden for hovedområdet Energi, herunder forsknings- og udviklingsprojekter samt nye energibesparelsesinitiativer. Dispositioner over reserven optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, opført på hhv. lønsum og øvrig drift.

I forbindelse med finansloven for 2014 er kontoen blevet udmøntet til finansiering af højt prioriterede initiativer.

20. Reserve til finansiering af "Vores energi" mv.

Der blev på finansloven for 2012 afsat en reserve til finansiering af initiativerne i forlængelse af Vores energi samt mulige initiativer i en ny energiaftale. Bevillingen finansieredes af de uforbrugte midler under § 29.24.10. Pulje til skrottingspræmie for oliefyr. På finansloven for 2013 er reserven udmøntet til medfinansiering af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012.

I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 er det vedtaget at afvikle de nuværende kampagne- og informationsaktiviteter i Go' Energi. Herved frigives der 60,0 mio. kr. årligt, som i 2012-2015 er udmøntet til andre energieffektiviseringsinitiativer, jf. §§ 29.21.01. Energistyrelsen, 29.24.13. Videncenter for energibesparelser i bygninger, 29.24.14. Infrastruktur til transport og 29.24.08. Forsøgsordning for elbiler. I 2016 og frem er beløbet indsat på denne reserve med henblik på senere udmøntning efter aftaleparterne i henhold til aftalen mødes i 2015 for at drøfte udmøntning af de til rådighed værende midler fra energieffektiviseringspakken.

30. Pulje til klimatiltag

Der blev afsat 38,2 mio. kr. i 2015, 37,0 mio. kr. i 2016 og 76,7 mio. kr. i 2017 til klimatiltag, jf. Aftale om finansloven for 2015. Som led i Aftale mellem regeringen, SF og Enhedslisten af februar 2015 er midlerne udmøntet til nye tiltag med klimaeffekt.

29.27. International miljøstøtte

29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Indsatsen under dette aktivitetsområde indgår i Danmarks internationale indsats.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-32,2	-13,4	-	-	-	-	-
20. CO2-kreditter i Østeuropa							
Udgift	-32,2	-13,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-32,2	-13,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	13,4
I alt	13,4

20. CO2-kreditter i Østeuropa

Som det fremgår af den tidligere VK-regerings klimastrategi, har Danmark i medfør af Kyoto-protokollen og den efterfølgende byrdefordelingsaftale i EU forpligtet sig til at reducere udledningen af drivhusgasser med 21 pct. i perioden 2008-2012 i forhold til basisåret 1990. Kyoto-protokollens fleksible mekanismer åbner mulighed for, at industrilandene kan supplere nationale reduktioner med reduktionstiltag i udviklingslande og lande i Østeuropa. Reduktionen kan så overføres til eksempelvis Danmark i form af CO2-kreditter og godskrives det internationale klimaregnskab.

Den statslige indsats har siden 2003 skullet afprøve markedet for såkaldte indirekte erhvervede kreditter ved at erhverve CO2-kreditter fra forskellige udbydere og bidrage til udvikling af markedet for såkaldte direkte erhvervede kreditter ved at engagere sig i klimaprojekter. Midlerne vil blive disponeret i lyset af den nationale allokeringsplan, der blev fremlagt af VK-regeringen i februar 2007.

Bevillingen er anvendt på indkøb af CO2-kreditter fra JI-projekter og understøttende aktiviteter i form af bl.a. identifikation og udvikling af projekter, relateret kapacitetsopbygning, godkendelse af projekter ved nationale myndigheder og FN samt monitorering af projekter.

Overskydende midler fra programmet tilbageføres.

29.27.02. Klimastøtte til Arktis mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5.	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.1	Der kan afholdes udgifter, herunder tilskud, til tværgående aktiviteter, oplysningskampagner mv., information, annoncering, udbud, revision, resultatformidling samt evaluering mv. af ordningerne.
BV2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	16,2	16,4	16,5	16,6	16,6	16,6	16,6
10. Miljøstøtte til Arktis							
Udgift	16,2	16,4	16,5	16,6	16,6	16,6	16,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	16,2	16,4	15,5	15,6	15,6	15,6	15,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Miljøstøtte til Arktis

Klimastøtten til Arktis udspringer af Danmarks tilslutning til den arktiske miljøbeskyttelsesstrategi (Arctic Environmental Protection Strategy, AEPS) og den i februar 1994 fremlagte Delstrategi vedrørende indsats til beskyttelse af det arktiske miljø. Ordningen administreres i øvrigt under hensyntagen til den overordnede kompetencefordeling som følge af lov om Grønlands Selvstyre, Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011-2020 og Danmarks deltagelse i Arktisk Råds arbejde.

Ordningen fokuserer på at følge og dokumentere klimaændringer og deres effekter i Arktis, særligt hvad angår Grønland.

Ved administrationen af bevillingen bistår Klima-, Energi- og Bygningsministeriet af relevante myndigheder og organisationer. Der kan bl.a. afholdes udgifter til:

- Monitering, udredning og dokumentation af klimaændringernes effekter i Arktis og forbedret forståelse af samspillet mellem klimatiske faktorer og fysiske, kemiske og biologiske forhold og processer.
- Projekter der styrker Grønlands og Færøernes grundlag for tilpasning til klimaændringer og grundlag for tilslutning til samt implementering af internationale konventioner og aftaler på klimaområdet.

- Formidling af viden om ordningens resultater og om klimaændringer og deres effekter i Arktis.
- Aktiviteter i forbindelse med det internationale og regionale klimasamarbejde, som f.eks. afholdelse af konferencer og arbejdsgruppemøder i regi af Arktisk Råd.
- Honorarer, rejse- og opholdsudgifter mv. for institutioner og andre aktører, der rådgiver Klima-, Energi- og Bygningsministeriet om forvaltningen af ordningen.
- Vederlag mm. i forbindelse med eksperter's deltagelse i arbejdet, herunder rejse- og opholdsudgifter.

29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-43,3	-65,0	-	-	-	-	-
10. CO2-kreditter i udviklingslande							
Udgift	-43,3	-65,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-43,3	-65,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	65,0
I alt	65,0

10. CO2-kreditter i udviklingslande

Som det fremgår af den tidligere VK-regerings klimastrategi, har Danmark i medfør af Kyoto-protokollen og den efterfølgende byrdefordelingsaftale i EU forpligtet sig til at reducere udledningen af drivhusgasser med 21 pct. i perioden 2008-2012 i forhold til basisåret 1990. Kyoto-protokollens fleksible mekanismer åbner mulighed for, at industrilandene kan supplere nationale reduktioner med reduktionstiltag i udviklingslandene og landene i Østeuropa. Reduktionen kan så overføres til eksempelvis Danmark i form af CO2-kreditter og godskrives det internationale klimaregnskab.

Den statslige indsats har siden 2003 skullet afprøve markedet for såkaldte indirekte erhvervede kreditter ved at erhverve CO2-kreditter fra forskellige udbydere samt bidrage til udvikling af markedet for såkaldte direkte erhvervede kreditter ved at engagere sig i klimaprojekter. Midlerne vil blive disponeret i lyset af den nationale allokeringsplan, der blev fremlagt af den daværende VK-regering i februar 2007.

Bevillingen er blevet anvendt på indkøb af CO2-kreditter fra CDM-projekter i udviklingslande uden for Østeuropa og understøttende aktiviteter i form af bl.a. identifikation og udvikling af projekter, relateret kapacitetsopbygning, godkendelse af projekter ved nationale myndigheder og FN samt monitorering af projekter.

Overskydende midler fra programmet tilbageføres.

29.28. Byggeri mv.

29.28.01. Byggeri (*Reservationsbev.*)

Kontoen omfatter udgifter til standarder og markedskontrol, tilgængelighedspuljen og tilskud til Dansk Arkitektur Center.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 20. Standarder og markedskontrol 25. Tilgængelighedspulje og 30. Center for tilgængelighed.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes på underkonto 25. Tilgængelighedspulje.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 20 og 25 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 29.21.01. Energistyrelsen.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales på underkonto 45. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gammel Dok.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	13,9	17,7	17,1	17,2	17,2	17,3	9,2
20. Standarder og markedskontrol for byggevarer							
Udgift	7,5	8,4	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,3	7,3	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1
45. Tilskud til erhverv	0,3	1,2	-	-	-	-	-
25. Tilgængelighedspulje							
Udgift	5,0	7,1	8,0	8,0	8,0	8,1	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	4,9	6,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,0	8,0	8,0	8,1	-
30. Center for tilgængelighed							
Udgift	-0,5	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,5	-	-	-	-	-	-
35. Innovation og produktivitet i byggeriet							
Udgift	-0,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,5	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,8	-	-	-	-	-	-

40. PCB-handlingsplanen								
Udgift	0,8	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,2	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-5,3	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gammel Dok								
Udgift	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	1,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
50. Arkitektkonkurrence								
Udgift	0,2	1,2	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	1,2	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,2	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	6,6
I alt	6,6

20. Standarder og markedskontrol for byggevarer

I 2011 trådte Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer i kraft. Forordningen harmoniserer reglerne for markedsføring og salg af byggevarer, hvilket medfører, at der i henhold til forordningen bl.a. udarbejdes op mod 600 produktstandarder. Vedtagelsen af nye standarder indebærer, at de hidtidige nationale standarder for materialer og konstruktioner afløses af europæiske harmoniserede standarder.

Der pågår endvidere løbende et arbejde med revision, oversættelse og videreudvikling af de europæiske standarder, hvor det er vigtigt, at danske interesser varetages.

For at medvirke til at sikre et forsvarligt og tidssvarende niveau i dansk byggeri i forhold til de væsentlige krav til byggevarernes egenskaber, som er reguleret af byggevarerforordningen og for at sikre, at den internationale handel sker på et marked præget af fri og fair konkurrence gennemføres undersøgelser af f.eks., hvordan kommende standarder eller revisionen af eksisterende standarder vil påvirke det færdige byggeri, både nybyggeri og eksisterende byggeri samt, hvorvidt eksisterende eller nye nationale tillæg i realiteten fungerer som tekniske handelshindringer.

Endelig arbejdes der for at sikre, at de byggevarer, der handles på det danske marked, overholder kravene i standarderne.

Af kontoen kan der afholdes udgifter til oversættelser af europæiske standarder og udgifter til undersøgelser f.eks. af, hvordan kommende standarder vil påvirke konkrete forhold i det færdige byggeri. Markedsovervågning af byggevarer følger bl.a. af EU-reglerne (byggevarerforordningen). Kontrollen vil blive gennemført i samarbejde med eksterne parter, og Energistyrelsen kan i forbindelse med markedskontrollen afholde udgifter til f.eks. risikovurdering, informationsindsatser, stikprøver og dokumentkontrol. Byggevarerforordningen medfører endvidere en forpligtelse til at have et produktkontaktpunkt for byggevarer, hvor virksomheder og myndigheder kan sikre sig fuld information om de enkelte landes normkrav.

Energistyrelsen kan afholde udgifter til faglig ekspertbistand, laboratorietest og advokater.

25. Tilgængelighedspulje

På kontoen ydes tilskud til tilgængelighedsforbedringer i kommunale, regionale og andre offentlige institutioner.

I finansloven for 2015 er kontoen forhøjet med 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018 til en videreførelse af puljen til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende offentligt byggeri med en borgerrettet servicefunktion, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Tilgængelighedspuljen skal medvirke til fortsat at øge tilgængeligheden i den eksisterende bygningsmasse, således at borgere med handicap kan deltage i aktiviteter i lighed med andre borgere. Puljen kan også medvirke til at øge tilgængeligheden på sundhedsområdet i det omfang, projekterne lever op til puljens formål.

30. Center for tilgængelighed

På kontoen er ydet tilskud til drift af Center for tilgængelighed. Opgaven er afsluttet, og kontoen indeholder derfor alene regnskabstal.

35. Innovation og produktivitet i byggeriet

Af kontoen er der afholdt udgifter til finansiering af sektorforskning i byggeriets omstilling og fornyelse (udvikling) med fokus på industrielle komponenter, processer, ledelse og læring. Herudover er der afholdt udgifter til bl.a. at styrke digitaliseringen af byggeriet og til at udvikle brugerinformation. Endelig blev midlerne anvendt til medfinansiering af udviklingsaktiviteter, dataindhentning, analyser mv. Opgaven er afsluttet, og kontoen indeholder derfor alene regnskabstal.

40. PCB-handlingsplanen

Af kontoen er der blevet afholdt udgifter til PCB-handlingsplanen, hvorunder der bl.a. skete en kortlægning af miljøgiften PCB i danske ejendomme. Opgaven er afsluttet, og kontoen indeholder derfor alene regnskabstal.

45. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gammel Dok

Kontoen vedrører tilskud til driften af Dansk Arkitektur Center. Centrets hovedformål er at være et formidlings- og udviklingscenter for arkitektur og bygningskultur med henblik på at skabe kontakt og bygge bro mellem arkitekturen og byggeriet, for at bringe disse på forkant med andre innovative erhverv i ind- og udland. Centret skal endvidere øge interessen og forståelsen for kvaliteten i de fysiske omgivelser. Aktiviteterne rettes derfor mod såvel fagfolk som den brede befolkning. Centrets formål realiseres ved en række public service aktiviteter, herunder udstillinger, møde- og konferenceaktiviteter, studieture, seminarer, skoletjeneste og anden informationsvirksomhed, herunder markedsføring af nye tiltag af politisk og strategisk karakter, rådgivning i forbindelse med policymaking og strategisk udvikling af nye initiativer inden for arkitektur, byggeri og byudvikling. Tilskuddet anvendes således i vid udstrækning til afholdelse af udgifter af driftsmæssig karakter, hvorfor tilskuddet kan forudbetales.

Bevillingen har tidligere alene været opført på § 08.32.10. Design, men er ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 blevet delt med denne konto.

50. Arkitektkonkurrence

På kontoen er afholdt udgifter til bud på fremtidens bygninger til daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger. Opgaven er afsluttet, og kontoen indeholder derfor alene regnskabstal.

29.28.02. Statens Byggeforskningsinstitut (*Reservationsbev.*)

Af kontoen ydes tilskud til Statens Byggeforskningsinstitut. I 2007 gennemførtes en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebærer, at en række sektorforskningsinstitutioner pr. 1. januar 2007 blev sammenlagt med universiteter efter § 31 i universitetsloven. Midlerne til Statens Byggeforskningsinstitut bliver som følge heraf ydet som et tilskud til § 19.22.17. Aalborg Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, hvor institutionen nu er opført efter sammenlægningen med Aalborg Universitet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	30,0	26,9	25,5	25,1	24,5	20,5	20,1
10. Statens Byggeforskningsinstitut							
Udgift	30,0	26,9	25,5	25,1	24,5	20,5	20,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	34,2	26,9	25,5	25,1	24,5	20,5	20,1
45. Tilskud til erhverv	-4,2	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Statens Byggeforskningsinstitut

Kontoen er i forbindelse med finansloven for 2014 blevet forhøjet med 3,5 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017. Bevillingen opjusteres med henblik på videreførelse af den rådgivende og vejledende indsats på tilgængelighedsområdet på Statens Byggeforskningsinstitut, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Bevillingen forudsættes anvendt til:

Grundlagsskabende forskning for Klima-, Energi- og Bygningsministeriet:

Statens Byggeforskningsinstitut skal levere grundlagsskabende forskning og tilhørende formidling af høj kvalitet, som myndighederne og bygge- og boligsektoren kan bruge til at øge kvaliteten og produktiviteten på bygge- og boligområdet, herunder tilgængelighed.

Myndighedsopgaven for Klima-, Energi- og Bygningsministeriet:

Statens Byggeforskningsinstitut skal levere aktuel, relevant og anvendelig rådgivning til understøtning af den offentlige administration og det politiske system inden for bygge- og boligområdet.

Der indgås en kontrakt mellem Aalborg Universitet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet om løsning af ovenstående opgaver.

Meteorologi

29.31. Meteorologi

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS og § 29.51.01. Bygningsstyrelsen.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonto § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut og hovedkonto § 29.31.02. Tilskud til internationale organisationer.

Samtlige konti under dette aktivitetsområde hører under Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2, 102 og 114) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Mio. kr.							
Nettoudgiftsbevilling	145,9	142,2	140,4	138,7	136,9	133,6	130,9
Indtægt	151,3	145,4	187,1	176,2	188,0	176,1	184,6
Udgift	288,7	286,3	327,5	314,9	324,9	309,7	315,5
Årets resultat	8,5	1,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	199,7	205,3	203,2	202,3	200,6	197,0	193,1
Indtægt	64,3	63,4	62,8	63,7	63,9	63,5	62,3
20. ICAO-aktiviteter i Grønland							
Udgift	-	-	30,1	18,9	31,0	19,9	31,5
Indtægt	-	-	30,1	18,8	30,8	19,8	31,4
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	62,4	56,4	65,1	65,1	65,1	65,1	63,8
Indtægt	60,4	57,4	65,1	65,1	65,1	65,1	63,8
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	26,6	24,6	29,1	25,6	25,2	24,7	24,1
Indtægt	26,6	24,6	29,1	25,6	25,2	24,7	24,1
97. Tilskudsfinansieret virksomhed							
Udgift	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
Indtægt	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0

Bemærkning: Der er i tallene indeholdt 2,8 mio. kr. i interne statslige overførselsudgifter på § 29.31.01.90. Indtægtsdækket virksomhed og interne statslige overførselsindtægter på § 29.31.01.10. Almindelig virksomhed. Overførslen vedrører dækning af udgifter til dataanvendelse.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) er en del af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

DMI skaber og formidler viden om vejr, hav og klima til gavn for samfundet. DMI's varsler, udsigter og services sikrer liv og infrastruktur og skaber grundlag for optimal planlægning i et klima under forandring.

DMI er således national myndighed og videntcenter indenfor vejr, hav og klima i Danmark og Grønland. DMI varetager opgaven i tæt dialog og partnerskab med instituttets brugere og samarbejdspartnere i ind og udland og med stærk fokus på, at DMI's viden skaber værdi, innovation og vækst i samfundet.

DMI indgår årligt resultatkontrakt med Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement vedrørende DMI's faglige, økonomiske og organisatoriske forhold.

DMI kan udføre indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret virksomhed og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

Yderligere oplysninger om Danmarks Meteorologiske Institut kan findes på www.dmi.dk.

Virksomhedsstruktur

29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, CVR-nr. 18159104.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	På underkonto § 29.31.01.10. Almindelig virksomhed er der adgang til at konvertere øvrig drift til løsum svarende til årets faktiske forbrug af løsumsmidler til aflønning af meteorologer udlånt til Forsvarets Personeltjeneste, dog maksimalt 2,5 mio. kr.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Vejrudsigter og varsler	DMI's vejrudsigter og varsler skal bidrage til at sikre menneskelige og materielle værdier og indgår hermed i samfundets økonomiske og miljømæssige planlægning. <i>Varsler</i> fra DMI skal være relevante, korrekte og rettidige. <i>Udsigter</i> skal være pålidelige, relevante og tilgængelige. <i>Briefinger</i> skal være præcise og individuelt tilpassede.
Videnberedskab	<i>DMI's forskning</i> skal være anvendelig og anerkendt. <i>DMI's rådgivning/information</i> skal være brugerorienteret, tidssvarende og relevant.
Vedligeholdelse og drift af meteorologiske basisaktiviteter	<i>Målingerne</i> skal være relevante, rettidige, tilgængelige og kvalitets-sikrede. <i>DMI's meteorologiske, klimatologiske og oceanografiske numeriske modeller</i> skal være tidssvarende, pålidelige og anvendelige. <i>Behandlingen og lagringen</i> af data skal være tidssvarende, og data skal være tilgængelige.
ICAO	Drift af meteorologiske observationsstationer i Grønland samt indsamling, redigering og videredistribution af meteorologiske meldinger i henhold til aftalen om fælles finansiering af visse luftfartstjenester i Grønland.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO2 2017	BO3 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....	288,7	286,3	327,5	314,9	324,9	309,7	315,5
0. Generel ledelse og hjælpefunktioner	65,1	79,6	69,4	66,8	66,4	65,5	64,2
1. Vejrudsigter og varsler.....	113,9	116,5	121,2	117,0	116,3	114,7	112,5
2. Videnberedskab	19,9	30,7	20,0	28,6	28,2	27,7	27,1
3. Vedligeholdelse og drift af meteorologiske basisaktiviteter	89,8	59,5	86,8	83,6	83,0	81,9	80,3
4. ICAO.....	-	-	30,1	18,9	31,0	19,9	31,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	151,3	145,4	187,1	176,2	188,0	176,1	184,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	60,4	57,4	65,1	65,1	65,1	65,1	63,8
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	26,6	24,6	29,1	25,6	25,2	24,7	24,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	64,3	63,4	92,9	82,5	94,7	83,3	93,7

Bemærkning: Øvrige indtægter omfatter blandt andet 8,0 mio. kr. for salg af annonceplads på digitale platforme. Dertil kommer Stormrådets betaling for DMI's udgifter i forbindelse med stormflodsvarsling. Stormrådets betaling udgør et fast årligt beløb på 8,2 mio. kr. (2008-pl) og dækker drift af vandstandsmålere, indsamling, transmission og kvalitetssikring af data, meteorologisk overvågning og udsendelse af varsler samt udvikling og drift af modeller. ICAO's betaling for DMI's drift af meteorologiske observationsstationer mv. på Grønland udgør 18,8 mio. kr. i 2016.

Interne statslige overførselsindtægter udgør 2,8 mio. kr. fra § 29.31.01.90. Indtægtsdækket virksomhed til dækning af den indtægtsdækkede virksomheds dataanvendelse, og 33,5 mio. kr. til meteorologisk betjening af den civile luftart i Danmark. Udgifter til denne betjening dækkes ved afgifter for afgiftspligtige flyvninger i danskkontrolleret luftrum, de såkaldte en route-afgifter, som for den samlede flyvesikringstjeneste opkræves af Trafikstyrelsen.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	341	326	326	318	314	310	303
Lønninger i alt (mio. kr.)	173,4	162,5	172,5	171,0	168,2	165,7	162,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	63,0	57,6	64,2	64,2	64,2	64,2	62,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	110,4	104,9	108,3	106,8	104,0	101,5	99,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	5,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	11,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	16,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	66,8	51,9	49,9	68,0	104,4	120,5	120,5
+ anskaffelser	7,6	4,8	19,3	51,9	34,4	18,9	20,2
+ igangværende udviklingsprojekter	1,5	1,7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
- afhændelse af aktiver	-	10,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	24,0	6,7	13,2	16,9	19,7	20,3	21,6
Samlet gæld ultimo	51,9	41,5	57,4	104,4	120,5	120,5	120,5

Låneramme	-	-	120,5	120,5	120,5	120,5	120,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	47,6	86,6	100,0	100,0	100,0

10. Almindelig virksomhed

Underkontoen omfatter DMI's almindelige virksomhed og omfatter DMI's opgaver som myndighed og videnscenter i forhold til vejr, klima og hav.

DMI's geografiske ansvarsområde omfatter Danmark og Grønland.

Foruden udarbejdelsen af vejrudsigter udarbejder DMI varsler for farligt vejr, herunder stormflodsvarsler, kuling-, storm- og overisningsvarsler for farvandsdistrikterne, varsler til luftfarten samt havisvarsler. Derudover indgår DMI i beredskabet ved risiko for spredning af kemiske, sygdomsfremkaldende eller radioaktive stoffer i atmosfæren, jf. den Nationale Beredskabsplan. DMI udfører endvidere i samarbejde med andre myndigheder en række andre opgaver inden for miljø- og forureningsområderne.

DMI forsyner forsvaret med meteorologiske og oceanografiske oplysninger til brug ved planlægning og gennemførelse af militære operationer. DMI deltager endvidere i forsvarets operationer i udlandet.

Til sikring af skibsfarten i de grønlandske farvande varetager DMI en isobservations- og ismeldetjeneste baseret på udsendelse af havskort, som fremstilles ved anvendelse af satellitmålinger samt ved helikopterbaseret isrekognition fra DMI's iscentral i Narsarsuaq.

DMI's brugere betjenes dagligt via kommunikationskanaler som dmi.dk og DMI's app samt gennem sociale medier og øvrige medier. DMI's hjemmeside er blandt de mest besøgte og den 9. mest besøgte hjemmeside i Danmark i 2014. Derudover har DMI en række dedikerede kommunikationskanaler til instituttets professionelle brugere som eksempelvis myndigheder og forskningsprojekter. Finansieringen af DMI's digitale services sker delvist gennem indtægter fra salg af annonceplads på dmi.dk og DMI's app.

Derudover oppebærer DMI indtægter under almindelig virksomhed fra den meteorologiske betjening af den civile luftfart. Aktiviteterne er for størstedelens vedkommende fuldt ud brugerfinansierede, idet DMI modtager en andel af de afgifter, der opkræves hos brugerne (en routeafgifter). Organiseringen af den meteorologiske betjening af den civile luftfart undergår i disse år forandringer som følge af implementering af Single European Sky, der har til formål at sikre en mere effektiv og klimavenlig trafikafvikling. DMI har i 2011 indgået aftale med det svenske meteorologiske og hydrologiske institut SMHI omkring samarbejde om betjening af det dansk-svenske luftrum.

Det forventede personaleforbrug udgør 198 årsværk i 2016.

20. ICAO-aktiviteter i Grønland

I forbindelse med finansloven for 2015 er aktiviteten flyttet fra §§ 29.31.03. ICAO-aktiviteter i Grønland og 29.31.06. ICAO-aktiviteter i Grønland. Investeringerne, som hidtil har været afholdt over § 29.31.06. ICAO-aktiviteter i Grønland, vil fremadrettet blive aktiveret, ligesom investeringsplanen er blevet opdateret, hvilket er baggrunden for, at beløbene er ændret.

Udgiften omfatter driften af meteorologiske observationsstationer i Danmarkshavn, Narsarsuaq og Aasiaat samt indsamling, redigering og videredistribution af meteorologiske meldinger fra de pågældende stationer i henhold til aftalen om fælles finansiering af visse luftfartstjenester i Grønland (Agreement on the joint financing of certain air navigation services in Greenland).

Kontoen indeholder endvidere afskrivninger og renter vedrørende de anlægsaktiviteter i Grønland, der administreres af DMI i henhold til ICAO's fællesfinansieringsaftale.

DMI's omkostninger dækkes ved refusion gennem ICAO.

Udsvingene i udgifterne mellem lige og ulige år skyldes forsyningsbesejlingen af Danmarkshavn, der fra og med 2001 sker i ulige år.

90. Indtægtsdækket virksomhed

DMI's indtægtsdækkede virksomhed omfatter service- og konsulentydelse til private virksomheder, offentlige myndigheder og internationale organisationer, der ønsker særlige oplysninger om eller specialbearbejdning af DMI's data. Den indtægtsdækkede virksomhed er i overensstemmelse med budgetvejledningens regler en naturlig udløber af instituttets almindelige virksomhed.

Det samlede personaleforbrug forventes i 2016 at udgøre 78 årsværk.
Kontoen er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Gennem tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed opbygger DMI en vidensbase indenfor vejr-, klima- og hav, der danner grundlag for udvikling af instituttets operationelle aktiviteter.

DMI's tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter fondsfinansierede aktiviteter, aktiviteter omfattet af samarbejdsaftaler samt EU-forskningsprojekter og lignende aktiviteter. Det forventede personaleforbrug udgør 37 årsværk i 2016.

97. Tilskudsfinansieret virksomhed

Kontoen omfatter DMI's tilskudsfinansierede aktiviteter, herunder EU-projekter som ikke indeholder forskningsaktiviteter. Det forventede personaleforbrug udgør 5 årsværk i 2016.

29.31.02. Tilskud til internationale organisationer (*Reservationsbev.*)

Kontoen omfatter tilskud til internationale meteorologiske organisationer (WMO, ECMWF, EUMETSAT og GEO). Danmark har tilsluttet sig disse organisationer ved tiltrædelse af internationale konventioner o.l.

Gennem aktiv deltagelse i internationalt samarbejde på såvel strategisk, udviklingsmæssigt, som operationelt niveau styrker DMI kvaliteten og samfundsnyten af instituttets services.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	31,3	35,9	53,0	65,8	75,6	80,8	80,9
10. Den meteorologiske verdensorganisation, WMO							
Udgift	2,9	2,7	2,3	3,3	3,3	3,3	3,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,9	2,7	2,3	3,3	3,3	3,3	3,3
20. Det europæiske meteorologiske regnecenter, ECMWF							
Udgift	7,1	7,2	6,6	7,7	7,9	8,1	8,3
29. Ekstraordinære omkostninger	0,3	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	6,9	7,2	6,6	7,7	7,9	8,1	8,3
30. Den europæiske meteorologiske satellitorganisation, EUMETSAT							
Udgift	21,3	26,0	44,0	54,7	64,3	69,3	69,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	21,3	26,0	44,0	54,7	64,3	69,3	69,2
50. Group on Earth Observations, GEO							
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Bemærkning: Videreførselsbeløbet er opstået som følge dels af udskydelser af programmer i EUMETSAT og dels af valutakursudsving. Beløbet påregnes anvendt inden for de samme områder.

10. Den meteorologiske verdensorganisation, WMO

Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til World Meteorological Organization, der er en særorganisation under FN. WMO fastsætter normer og retningslinjer for det internationale samarbejde, som bl.a. omfatter de globale observations- og kommunikationssystemer.

20. Det europæiske meteorologiske regnecenter, ECMWF

Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, der er en international organisation med deltagelse af en række europæiske lande. ECMWF udvikler metoder til udarbejdelse af mellemfristede vejrudsigter (3-10 dage eller mere), udfærdiger operationelt anvendelige mellemfristede vejrprognoser til medlemslandene, udfører forskning og samler og lagrer meteorologiske data. Af tilskuddet kan ligeledes finansieres skattekompensation til pensionerede medarbejdere i ECMWF bosiddende i Danmark.

30. Den europæiske meteorologiske satellitorganisation, EUMETSAT

Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til European Organisation for The Exploitation of Meteorological Satellites, der er en international organisation med deltagelse af næsten alle europæiske lande. EUMETSAT etablerer, vedligeholder og udnytter systemer af operationelle meteorologiske og klimatologiske satellitter, der bidrager til såvel de daglige operationelle meteorologiske opgaver som til diverse forskningsformål.

Danmark har tilsluttet sig følgende satellitprogrammer: MTP (Meteosat Transition Programme), MSG (Meteosat Second Generation), EPS (EUMETSAT Polar System), MTG (Meteosat Third Generation) og Jason (Ocean altimetry mission). Maksimaludgifterne til programmerne er tiltrådt af Folketinget ved aktstykker. De årlige bevillinger fastsættes som summen af de budgetterede udgifter til de enkelte programmer. Som følge af udskydelser/forsinkelser i de nye satellitprogrammer er der en beholdning af uforbrugte midler i EUMETSAT. Danmarks andel af disse midler udgør primo 2015 ca. 4,7 mio. kr.

Bevillingsforøgelsen fra 2015 og frem er sket med henblik på Danmarks tilslutning til satellitprogrammet EUMETSAT Polar System - second generation, der løber frem til 2044, jf. akt 26 af 3. november 2014.

50. Group on Earth Observations, GEO

Udgiften omfatter Danmarks frivillige bidrag til drift af GEO's internationale sekretariat. GEO forestår implementeringen af 10-årsplanen for det globale jordobservationsprogram GEOSS (Global Earth Observation System of Systems). Danmarks bidrag til GEOSS i øvrigt sker primært via deltagelse i fælleseuropæiske organisationer/programmer.

29.31.03. ICAO-aktiviteter i Grønland*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	26,7	17,5	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	26,4	17,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	26,7	17,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	26,7	17,5	-	-	-	-	-
Indtægt	26,4	17,3	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	26,4	17,3	-	-	-	-	-

Bemærkning: Udsvingene i udgifterne mellem lige og ulige år skyldes forsyningsbesejling af Danmarkshavn, der fra og med 2001 sker i ulige år.

10. Almindelig virksomhed

Udgiften omfatter driften af meteorologiske observationsstationer i Danmarkshavn, Narsarsuaq og Asiaat samt indsamling, redigering og videredistribution af meteorologiske meldinger fra de pågældende stationer i henhold til aftalen om fælles finansiering af visse luftfartstjenester i Grønland (Agreement on the joint financing of certain air navigation services in Greenland).

DMI's omkostninger i den forbindelse dækkes ved refusion gennem ICAO.

I forbindelse med finansloven for 2015 er aktiviteten flyttet til § 29.31.01.20. ICAO-aktiviteter i Grønland.

29.31.04. Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	6,5	6,5	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
10. Almindelig virksomhed							
Indtægt	6,5	6,5	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
11. Salg af varer	6,5	6,5	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter indtægter for vejrudsigter og -varsler leveret over telefonnettets særtjenester samt indtægter i forbindelse med islodning af skibsfarten i de grønlandske farvande og genud-chartring af DMI's til havisrekognoscering lejede helikopter i Narsarsuaq.

Endvidere omfatter kontoen indtægter fra almen meteorologisk betjening af Færøerne.

29.31.06. ICAO-aktiviteter i Grønland (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1,0	1,7	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	1,3	1,3	-	-	-	-	-
10. ICAO-finansierede aktiviteter i Grønland							
Udgift	1,0	1,7	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1,0	1,7	-	-	-	-	-
Indtægt	1,3	1,3	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	1,3	1,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

Bemærkning: Videreførselsbeløbet påregnes anvendt i takt med udskiftning og modernisering af eksisterende udstyr.

10. ICAO-finansierede aktiviteter i Grønland

Kontoen indeholder de anlægsudgifter og kapitalindtægter, som vedrører de anlægsaktiviteter i Grønland, der administreres af DMI i henhold til ICAO's fællesfinansieringsaftale, jf. § 29.31.03. ICAO-aktiviteter i Grønland.

I forbindelse med finansloven for 2015 er aktiviteten flyttet til § 29.31.01.20. ICAO-aktiviteter i Grønland.

Geologisk forskning og undersøgelser

29.41. Geologisk forskning og undersøgelser

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS og § 29.51.01. Bygningsstyrelsen.

29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (tekstanm. 103) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	134,0	134,2	132,8	130,3	119,1	116,1	113,8
Forbrug af reserveret bevilling	0,1	0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	171,0	159,0	183,2	148,3	148,1	148,2	148,2
Udgift	314,9	297,0	316,0	278,6	267,2	264,3	262,0
Årets resultat	-9,8	-3,3	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	314,9	297,0	316,0	278,6	267,2	264,3	262,0
Indtægt	171,0	159,0	183,2	148,3	148,1	148,2	148,2

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	8,4

Bemærkning: Den reserverede bevilling vedrører faglige projekter i Geocenter Danmark med forbrug på 3,6 mio. kr. i 2015 og knap 2,4 mio. kr. årligt i 2016-2017.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS, CVR-nr. 55145016.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er fastlagt ved lov nr. 536 af 6. juni 2007 om De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland og har i henhold hertil status som selvstændig og uafhængig forskningsinstitution under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. GEUS er ansvarlig for den videnskabelige udforskning af de geologiske forhold i Danmark og Grønland med tilhørende sokkelområder. GEUS varetager geologisk kortlægning og dataindsamling samt forskning, rådgivning og formidling med det for-

mål at øge kendskabet til de materialer, processer og sammenhænge, som er af betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af Danmarks og Grønlands geologiske naturværdier.

GEUS yder geologisk rådgivning til offentlige myndigheder og private i miljø-, energi-, råstof-, forskningsmæssige og lignende spørgsmål. Ud af den samlede bevilling er GEUS i henhold til lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre (Selvstyreloven) forpligtet til at anvende 5,5 mio. kr. (2015-pl) til råstofrelaterede samfinansierede aktiviteter samt 30,5 mio. kr. (2015-pl) til basale institutions- og forskningsopgaver. GEUS yder i henhold til Selvstyreloven efter aftale mellem medlem af det daværende Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer og klima-, energi- og bygningsministeren rådgivning og anden opgavevaretagelse på råstofområdet mod betaling.

GEUS yder blandt andet bistand i forbindelse med forureningsspørgsmål, vandindvinding, arealplanlægning, råstofefforforskning og råstofadministration i såvel Danmark som Grønland. GEUS bistår som rådgivende organ Energistyrelsen ved administration og tilsyn i henhold til LB nr. 960 af 13. september 2011 om anvendelse af Danmarks undergrund. GEUS' opgaver omfatter gennemførelsen af en systematisk kortlægning og udarbejdelse af geologiske kortblade og regionale oversigtskort. Hertil kommer geovidenskabelige undersøgelser omfattende blandt andet geokemiske, geofysiske, malmgeologiske, oliegeologiske og glaciologiske undersøgelser samt seismologi med tilhørende overvågningsopgaver.

GEUS' aktiviteter på Færøerne tilrettelægges i forståelse med Færøernes landsstyre.

GEUS ledes af en bestyrelse og en direktion.

GEUS' overordnede formål og opgaver er fastlagt i vedtægten for GEUS.

GEUS indgår i Geocenter Danmark sammen med Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet samt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og Geologisk Museum, begge ved Københavns Universitet, jf. lov om GEUS, § 4, herunder statut pr. 1. juni 2008.

GEUS kan udføre indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

GEUS er registreret i henhold til lov om almindelig omsætningsafgift. Den indgående og udgående moms forventes at udgøre henholdsvis 1,6 og 9,6 mio. kr. i 2016.

Yderligere oplysninger om GEUS kan findes på www.geus.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Årets overførsel kan indeholde forskudsbetalinger for igangværende kontraktforskningsopgaver.
BV 2.2.13	GEUS kan som led i anskaffelse af videnskabelige instrumenter fra udlandet foretage acountobetaling.
BV 2.7.2	De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS, kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS, afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.
BV 2.7.2	De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS, kan i forbindelse med ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Databanker og formidling	<p>At GEUS' datasamlinger er samfundsrelevante og af høj international kvalitet, kan udnyttes på en lettilgængelig og teknologisk tidssvarende måde af alle potentielle interessenter, er sikrede forsvarligt for eftertiden og at informations-sikkerheden og fortroligheden af data er sikret,</p> <p>at geofaglige projekter er understøttet af relevante it-værktøjer og -processer, og at arkiver, prøvemagasin og it-infrastruktur drives rationelt,</p> <p>at GEUS' informationssystemer kan indgå i relevant digital forvaltning,</p> <p>at formidle geofaglig viden til forskningsverdenen, myndigheder, erhvervsliv og offentlighed, samt at bidrage til en generel forståelse og synliggørelse af de geologiske forholds grundlæggende betydning i samfundet.</p>
Vandressourcer	<p>At opbygge, anvende og formidle viden om de sammenhænge, der har betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af dansk grundvand og befolkningens drikkevandsforsyning,</p> <p>at tilvejebringe kvantitative og kvalitative opgørelser af den danske grundvandsressource og opbygge viden om det hydrologiske kredsløb, vandbalancen og klimaændrings betydning,</p> <p>at tilvejebringe en bedre forståelse af miljøfremmede stoffers skæbne i vandmiljøet,</p> <p>at medvirke til udviklingen af vandsektorens konkurrenceevne og dansk eksport af vandløsninger,</p> <p>at medvirke til, at lovgivning og forvaltning baseres på geovidskabelige forskningsresultater, samt</p> <p>at opfylde de forpligtigelser, som GEUS har i medfør af lovgivningen og som Fagdatacenter.</p>
Energiråstoffer	<p>At bidrage til at opbygge, anvende og udbrede viden om de materialer, processer og sammenhænge, der er af betydning for efterforskning og udnyttelse af undergrundens energiresourcer i Danmark og Grønland,</p> <p>at sikre at rådgivning af danske og grønlandske myndigheder, på alle programrådets arbejdsfelter, baseres på den nyeste danske og internationale geovidskabelige viden,</p> <p>at bidrage til sokkelafgrænsningen i det Nordatlantiske område, samt</p> <p>at overvåge og registrere jordskælv og anden seismisk aktivitet herunder eventuelle kernesprængninger.</p>
Mineralske råstoffer	<p>At opbygge, anvende og udbrede viden om geologiske materialer, processer og sammenhænge af betydning for udnyttelse og beskyttelse af mineralske råstoffer i Danmark og Grønland,</p> <p>at rådgive danske og grønlandske myndigheder herom på grundlag af forskningsbaseret viden, samt</p> <p>at skabe industriel interesse for efterforskning og udnyttelse af de grønlandske råstoffer.</p>

Natur og Klima	At opbygge og udbrede viden om materialer, processer og sammenhænge af betydning for udnyttelse og beskyttelse af naturressourcerne i Danmark og Grønland, at etablere viden om de danske og grønlandske landskabers dannelse og opbygning af betydningen for landskabsforvaltningen, at overvåge afsmeltningen af Grønlands indlandsis og indgå i forskning om de globale konsekvenser heraf, samt at bidrage med forskningsbaseret viden til samfundet om klimaændringer og deres effekter.
----------------	---

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	314,9	297,0	316,0	278,6	267,2	264,3	262,0
0 Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	84,9	79,3	83,2	77,5	77,3	77,3	77,3
1 Databanker og formidling.....	39,5	36,0	40,8	34,2	33,0	32,1	31,9
2 Vandressourcer.....	44,9	45,6	42,7	40,1	37,8	37,3	36,8
3 Energiråstoffer.....	75,6	65,1	73,2	59,5	56,9	55,6	55,1
4 Mineralske råstoffer.....	37,3	41,1	43,6	39,3	36,6	36,3	35,7
5 Natur og Klima.....	32,7	29,9	32,5	28,0	25,6	25,7	25,2

Bemærkning: På finansloven for 2015 er regnskabstallet for 2013 fejlbehæftet. De fejlbehæftede tal er korrekset på finansloven for 2016.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	171,0	159,0	183,2	148,3	148,1	148,2	148,2
6. Øvrige indtægter	171,0	159,0	183,2	148,3	148,1	148,2	148,2

Bemærkning: Øvrige indtægter omfatter løbende betalinger for projekter med ekstern finansiering, f.eks. fra nationale og internationale forskningsprogrammer.

Budgetteringsforudsætninger

GEUS opbeholder indtægter blandt andet fra fondsmidler, der strækker sig over flere år.

Der kan afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årlig ramme på 100.000 kr., og der kan årligt uddeles en geologpris på op til 25.000 kr.

Der kan afholdes udgifter til honorering af medlemmer af GEUS' bestyrelse samt udgifter til aflønning af gæsteforskere.

Der kan i forbindelse med internationalt samarbejde afholdes udgifter til rejse- og opholdsudgifter til udenlandske delegationer og forskere.

Der kan afholdes udgifter til bestyrelsesmøder, herunder til møder i Grønland.

GEUS afholder lønninger til ph.d.-studerende, der er indskrevet på Københavns Universitet samt andre danske og udenlandske universiteter.

I henhold til betænkning om Geocenter, nr. 1308, december 1995 skal der årligt øremærkes 5,2 mio. kr. af den tildelte finanslovsbevilling til fælles faglige aktiviteter i Geocenterregi.

Satserne for visse af GEUS' undergrundsdata samt GEUS' geologiske kort for Danmark og Grønland er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2015. Prisstigningsloftet er et loft over gebyret på disse ydelser, der er budgetteret på § 29.41.01.10. Driftsbudget. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2015 reguleret med det generelle

pris- og lønindeks inklusiv niveaokorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. I 2015 udgør det generelle pris- og lønindeks inklusiv niveaokorrektion 1,5 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger, og produktivitetsfaktoren udgør 1,5 pct.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	345	330	340	309	306	302	299
Lønninger i alt (mio. kr.)	178,9	178,4	182,8	166,6	165,0	162,8	161,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	13,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	13,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	26,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	11,7	10,6	13,4	9,7	9,8	9,8	9,8
+ anskaffelser	2,6	2,1	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- afhændelse af aktiver	4,9	14,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-1,1	-11,8	4,1	2,9	3,0	3,0	3,0
Samlet gæld ultimo	10,6	9,7	13,3	9,8	9,8	9,8	9,8
Låneramme	-	-	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	53,4	39,4	39,4	39,4	39,4

10. Driftsbudget

Af kontoen afholdes udgifter til GEUS' overordnede opgaver og mål, jf. beskrivelsen af disse. GEUS kan modtage midler fra andre offentlige myndigheder, herunder Grønlands Selvstyre, og kan mod hel eller delvis betaling påtage sig opgaver for offentlige myndigheder og private i ind- og udland. GEUS kan endvidere tage betaling for salg af geologiske data og kort inden for rammerne af gældende lovgivning herom. GEUS kan deltage i nationale og internationale forskningsprogrammer og modtage midler fra forskningsråd, fonde og lignende.

I 2016 er der afsat 5,3 mio. kr. som basisforskningsmidler i forbindelse med Økonomiudvalgets udmøntning af forskningsreserven i 2014. På finansloven for 2014 er der afsat 0,7 mio. kr. til GEUS i 2014 til 2017, som kompensation for tidligere skrænt af Grønlandsmidlerne.

På finansloven for 2014 er kontoen forhøjet med 3,5 mio. kr. årligt i 2014-2016. Midlerne afsættes til Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer som en del af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012.

Bygninger

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.7	Hovedkonti under § 29.5 Bygninger (dog ikke § 29.53.03. og § 29.53.04.) kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede ejendomme. Ved helt eller delvist finansiel bidrag til projekter fra private eller fonde samt statslige, regionale eller kommunale myndigheder er der ligeledes mulighed for at få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

29.51. Fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS og § 29.51.01. Bygningsstyrelsen.

29.51.01. Bygningsstyrelsen (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	26,5	17,3	18,8	16,4	16,0	15,7	15,4
Forbrug af reserveret bevilling	-6,5	1,7	-	1,8	-	-	-
Indtægt	149,9	166,6	190,5	167,2	165,3	162,3	162,3
Udgift	169,5	186,2	209,3	185,4	181,3	178,0	177,7
Årets resultat	0,4	-0,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	166,1	184,7	141,8	101,7	101,2	100,9	100,6
Indtægt	80,0	97,4	123,0	83,5	85,2	85,2	85,2
20. Administration af uddannelses- og forskningsbygninger							
Udgift	3,4	1,5	67,5	83,7	80,1	77,1	77,1
Indtægt	69,9	69,2	67,5	83,7	80,1	77,1	77,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	4,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bygningsstyrelsen varetager opgaver vedrørende statens kontorbygninger, Christianiaområdet og visse myndighedsopgaver. Derudover varetager Bygningsstyrelsen opgaver vedrørende ejerskabet og byggeadministrationen i relation til ejendomsporteføljen vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger, samt de tilhørende bygherreforpligtelser. Endelig varetager styrelsen opgaver vedrørende lov om offentligt byggeri.

Styrelsen består af flere statsvirksomheder, der såvel ledelsesmæssigt som organisatorisk fungerer som én virksomhed. Alle omkostningsbaserede aktiver, gæld og låneramme vedrørende virksomhedernes interne drift samt alle medarbejdere er regnskabsmæssigt placeret under § 29.51.01. Bygningsstyrelsen.

§ 29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. betaler et administrationsbidrag til Bygningsstyrelsen efter opgørelse af forbrug for ressourcer og ydelser til varetagelse af drift, vedligehold og byggeri mv. af ejendomsporteføljen.

§ 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger betaler ligeledes et administrationsbidrag til Bygningsstyrelsen efter opgørelse af forbrug for ressourcer og ydelser vedrørende ejendomsporteføljen, som ligger under denne konto. Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af november 2009, blev der defineret en særlig opgave med modernisering og teknologisk løft af laboratorielokaler i relation til uddannelses- og forskningsbygningerne. I relation til byggeprojekterne gennemføres endvidere opgaver jf. cirkulære nr. 9067 af 17. februar 2004 om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri mv., udviklingsopgaver og gennemførelse af forsøgsbyggeri bl.a. i medfør af lov om offentlig byggevirksomhed bl.a. finansieret af § 29.53.02. Bygherreforpligtelser. Der udbetales tillige tilskud til Københavns Kommunitet ved København Universitets Kollegiesamvirke af 1983 til dækning af bygnings- og brandforsikringspræmie for kollegiet Regensen, jf. akt. 139 af 1. juni 2005.

Bygningsstyrelsens aktiviteter er bl.a. fastlagt i cirkulære nr. 9195 af 27. april 2012, jf. LB 1712 af 16. december 2010 Bekendtgørelse af lov om statens byggevirksomhed mv. som ændret ved lov nr. 623 af 14. juni 2011.

Bygningsstyrelsen er en særlig byggeadministration, der varetager ejerskabet samt administrationen af statslige ejendomme, herunder kontor-, uddannelses- og forskningsbygninger.

Bygningsstyrelsen understøtter betjeningen af klima-, energi- og bygningsministeren. Styrelsen varetager endvidere en række udviklingsprojekter inden for byggeområdet og repræsenterer Klima-, Energi- og Bygningsministeriet i spørgsmål om statens generelle bygningspolitiske opgaver og udviklingslinjer.

Udover driften af ejendomsporteføljen og byggeri i forbindelse hermed kan Bygningsstyrelsen drive virksomhed med byggeadministrativ rådgivning, ejendomsforvaltning og lignende for offentlige institutioner mv.

Bygningsstyrelsen har ligeledes opgaven med at indgå alle statens nye lejeaftaler til kontor- og arkivformål til statslige lejere hos private udlejere.

Bygningsstyrelsen varetager visse myndighedsopgaver i henhold til ovenfor nævnte regelgrundlag.

Styrelsen varetager finanslovs- og bevillingsarbejde vedrørende bygningsbevillinger og statsvirksomhedsordningen på bygningsområdet.

Endvidere er styrelsens opgaver i relation til Christianiaområdet fastlagt i akt. 89 af 25. juni 2012 om varetagelse af statens ejerskab på Christianiaområdet. Styrelsen har endvidere til opgave at sikre, at den indgåede aftale om salg af dele af Christiania gennemføres.

Virksomhedsstruktur

29.51.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

29.52.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet

29.52.04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt

29.52.05. OPP-aftaler som finansiel leasing

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.1	Bygningsstyrelsen kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.
BV 2.6.1	Bygningsstyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at overføre bevillinger og foretage udbetalinger mellem § 29.51.01. Bygningsstyrelsen, § 29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. og § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger i forbindelse med opgørelse for forbrug af ressourcer og ydelser.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Bygningsmyndighed	Bygningsstyrelsen er en særlig byggeadministration i henhold til statsbyggeloven, som varetager udviklingsopgaver og repræsenterer Klima-, Energi- og Bygningsministeriet vedrørende statens generelle bygningspolitiske opgaver og udviklingsinitiativer.
Administrationsbidrag for kontorbygninger og OPP	Ordnningen inden for Bygningsstyrelsen, hvor § 29.52.01 Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. betaler § 29.51.01. Bygningsstyrelsen efter opgørelse for ressourcer og ydelser.
Myndighedsopgaver	Bygningsstyrelsen varetager visse myndighedsopgaver, bl.a. vedrørende De Kgl. Bygningsinspektører samt rådgivning til ministerier uden egen byggeadministration.
Sekretariatsfunktionen for Christiania	Bygningsstyrelsen forestår udviklingen af Christianiaområdet i dialog med beboere, Københavns Kommune og naboer.
Administrationsbidrag for uddannelses- og forskningsbygninger	Ordnningen inden for Bygningsstyrelsen, hvor § 29.53.01. Ejendomsvirksomheden vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger betaler § 29.51.01. Bygningsstyrelsen efter opgørelse for ressourcer og ydelser vedrørende administrationen af opgaveporteføljen.

6. *Specifikation af udgifter pr. opgaver*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	172,9	178,6	210,9	185,4	181,3	178,0	177,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	22,6	34,4	20,1	19,6	18,2	18,0	17,7
1. Administration af kontorbygninger og OPP	66,5	62,3	110,5	70,5	72,2	72,2	72,4
2. Myndighedsopgaver	7,8	8,3	6,5	8,8	8,2	8,1	8,0
3. Sekretariatsfunktionen for Christiania .	4,4	3,3	3,9	2,8	2,6	2,6	2,5
4. Administration af uddannelses- og forskningsbygninger	71,6	70,3	68,2	83,7	80,1	77,1	77,1
5. Industriens Fonds Hus i Kina	-	-	1,7	-	-	-	-

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	149,9	166,6	190,5	167,2	165,3	162,3	162,3
6. Øvrige indtægter	149,9	166,6	190,5	167,2	165,3	162,3	162,3

Bemærkning: Under øvrige indtægter er budgetteret indtægter, der består af administrationsbidrag for kontorbygninger, indtægter vedrørende administration af private lejemål og administration af OPP-lejemål. Herudover er der budgetteret indtægter, der modsvarer administrationsbidrag for uddannelses- og forskningsbygninger.

Budgetteringsforudsætninger

Der er budgetteret med udgifter til myndighedsopgaver, blandt andet til De Kgl. Bygningsinspektører.

§ 29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. betaler § 29.51.01. Bygningsstyrelsen et administrationsbidrag efter opgørelse for ressourcer og ydelser. Tilsvarende betaler § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger et administrationsbidrag til § 29.51.01. Bygningsstyrelsen efter opgørelse for ressourcer og ydelser vedrørende administration af opgaveporteføljen.

Administrationen af Statens Ejendomsinformationssystem samt OPP-lejemål og private lejemål med de tilhørende indtægter og omkostninger henhører under § 29.51.01. Bygningsstyrelsen.

Der er endvidere budgetteret med administrationsbidrag og administrationsomkostninger vedrørende private lejemål og OPP-lejemål, som Bygningsstyrelsen videreformidler til statsinstitutioner, samt rådgivning i øvrigt på kontorområdet.

8. *Personale*

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	209	216	215	220	215	209	209
Lønninger i alt (mio. kr.)	110,4	122,2	118,4	123,8	121,3	117,9	117,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	12,7	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	1,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	15,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	30,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	75,2	71,1	55,4	53,1	52,7	52,3	53,0
+ anskaffelser	8,9	185,4	0,2	0,2	0,4	0,6	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-7,6	0,1	1,6	2,3	2,3	2,3	2,0
- afhændelse af aktiver	1,9	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	3,6	5,1	6,0	2,9	3,1	2,2	2,3
Samlet gæld ultimo	71,1	251,6	51,2	52,7	52,3	53,0	52,7
Låneramme	-	-	78,4	78,4	78,4	78,4	78,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	65,3	67,2	66,7	67,6	67,2

Bemærkning: Lånerammen indeholder 45,7 mio. kr. der vedrører grunden hvorpå Rigsarkivet er placeret. Der afskrives ikke på grunden. Lånerammen er eksklusiv værdien af OPP-kontrakterne vedrørende Rigsarkivet på 482,8 mio. kr. og Vestre Landsret på 178,8 mio. kr., da disse har egen gæld under anden langfristet gæld og grund vedrørende Den Russiske Ambassade på 8,8 mio. kr. Øvrige forhold, der vedrører OPP-kontrakter, er placeret på § 29.52.04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt og § 29.52.05. OPP-aftaler som finansiel leasing.

10. Almindelig virksomhed

Underkontoen anvendes til indtægter og udgifter vedrørende arbejde udført i relation til § 29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv., håndtering af private lejemål samt opgaver vedrørende Christianiasekretariatet og visse myndighedsopgaver under Bygningsstyrelsen.

Bygningsstyrelsen har i henhold til akt. 126 af 19. juni 2014 påtaget sig at administrere statens aftale med et rådgivende ingeniørfirma om rådgivning og tilsyn i forbindelse med etableringen af Industriens Fonds Hus i Kina. Endvidere varetager og administrerer Bygningsstyrelsen den danske del af formandskabet i styregruppen for byggeriet. Til finansiering heraf overførte Uddannelses- og Forskningsministeriet i tidligere finansår i alt 6,1 mio. kr. hvoraf 1,8 mio. kr. henstår som reserveret bevilling ultimo 2014. Finansieringen af bygningen mv. forbliver dog i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Endvidere har Energistyrelsen i 2013 overført en bevilling på 3,9 mio. kr. hvoraf 3,0 mio. kr. henstår som reserveret bevilling ultimo 2014 vedrørende anden aftalt fordeling af ECSO-midlerne om udvikling af garantimodel for energibesparelser.

20. Administration af uddannelses- og forskningsbygninger

Underkontoen anvendes til selvstændig håndtering af administrationsbidraget vedrørende § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger og opgaver i relation hertil under § 29.53.02. Bygherreforpligtelser.

29.52. Kontorbygninger mv.

29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	-267,6	-204,7	-75,7	-111,0	-138,7	-140,8	-142,9
Indtægt	941,5	901,4	784,1	820,4	820,4	820,4	820,4
Udgift	727,3	682,8	708,4	709,4	681,7	679,6	677,5
Årets resultat	-53,5	14,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	727,3	682,8	683,1	683,9	681,7	679,6	677,5
Indtægt	941,5	901,4	784,1	820,4	820,4	820,4	820,4
60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering							
Udgift	-	-	25,3	25,5	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ejendomsvirksomheden vedrørende kontorejendomme mv. varetager ejerskabet samt administration, drift og vedligehold af statens kontorejendomme.

Alle omkostningsbaserede aktiver, gæld og låneramme samt alle medarbejdere er regnskabsmæssigt placeret på hovedkonto § 29.51.01. Bygningsstyrelsen. Ejendomsvirksomheden betaler Bygningsstyrelsen for ressourcer og ydelser til varetagelse af kontorejendommene. Ejendomsvirksomheden betaler et administrationsbidrag for disse ydelser. Administrationsbidraget betales efter konkret aftale. Under aftalen kan der faktureres for rådgivningsydelser på mindre byggeprojekter udført af Bygningsstyrelsen. For kontorejendommene er der mulighed for at finansiere ny-, om- og tilbygninger inden for den statslige huslejeordnings bestemmelser.

Ejendomsvirksomheden vedrørende kontorejendomme mv. har til opgave at drive en professionel ejendomsvirksomhed, at opfylde de statslige lokalebehov og levere et tilfredsstillende økonomisk resultat. Ejendomsporteføljen er primo 2015 opgjort til omkring 2,1 mio. m², heraf er ca. 0,9 mio. m² egne lokaler. Herudover administreres og videreudlejes private lejemål på ca. 1,2 mio. m². Disse er dog placeret i § 29.51.01. Bygningsstyrelsen. Ejendomsvirksomheden varetager den udvendige vedligeholdelse og den tekniske drift af egne kontorejendommene og bistår kunderne med energibesparelser. Styrelsen har fået en række nye opgaver vedrørende energioptimering. Energieffektivisering i statens institutioner er beskrevet i Energistyrelsens cirkulære nr. 9477 af 2. juli 2014 om energieffektivisering i statens institutioner.

Ejendomsvirksomhedens aktiviteter er fastlagt i Finansministeriets cirkulære nr. 21 af 30. marts 2010 om Slots- og Ejendomsstyrelsens virksomhed, i cirkulære nr. 9886 af 11. december 2008 om vedligeholdstilsyn af statens bygninger (vedligeholdelsescirkulæret) og cirkulære nr. 9833 af 15. december 2003 om gennemførelse af statslige byggearbejder (skemacirkulæret).

Kontorejendomsporteføljen administreres i henhold til reglerne for den statslige huslejeordning, jf. akt. 331 af 4. september 2000, akt. 5 af 5. oktober 2006 og Vejledning for administration af den statslige huslejeordning af 9. marts 2011.

Yderligere oplysninger om Bygningsstyrelsen, herunder ejendomsvirksomheden, kan findes på www.bygst.dk.

Virksomhedsstruktur

29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv., CVR-nr. 58182516.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at udbetale tilskud vedrørende fremrykket vedligehold samtidig med energioptimering til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.
BV 2.2.6 og 2.7.4	I henhold til den statslige huslejeordnings regelsæt kan Bygningsstyrelsen finansiere om-, ny- og tilbygninger samt køb af ejendomme via intern statslig lånoptagelse med tilhørende rentebetaling. Gennemførelse af om-, ny- og tilbygning samt køb af ejendomme forudsætter, at der er indhentet accept fra en statslig lejer om lejebetaling, således at investeringen modsvares af forøgede huslejeindtægter. Der kan endvidere lånefinansieres til genopretning af de mangler, der er konstateret ved vurderingen af markedsløjen for ejendomsporteføljen i forbindelse med huslejeordningens ikrafttræden pr. 1. januar 2001, overtagelsen af domstolenes ejendomme pr. 1. januar 2005, politiets ejendomme, ejendomme som er tilfaldet staten fra kommuner/amter i forbindelse med de kommunale delingsforhandlinger pr. 1. januar 2007 og overdragelsen af Rigsombuddets ejendomme i Grønland og på Færøerne. Endelig kan der lånefinansieres frikøb af hjemfaldspligt fra Københavns Kommune.
BV 2.2.6 og 2.7.4	Der er adgang til at lånefinansiere energiinvesteringer mod betaling af renter og afdrag i en nærmere fastsat periode, dog maksimalt svarende til aktivets funktionelle levetid. Ved fraflytning inden afdragsperioden afslutning udbetaler lejer restgælden kontant. Den nærmere administration af ordningen fastsættes af Bygningsstyrelsen.
BV 2.2.13	I forbindelse med investeringer i ejendomme kan kontrakter og aftaler nødvendiggøre adgangen til forudbetalinger. Endvidere kan tilskud forudbetales.
BV 2.2.14	I forbindelse med gennemførelsen af investeringer i ejendomme hvor der indgår donationer eller medfinansieringer, kan virksomheden foretage udlæg mod senere refusion.
BV 2.4.4 og 2.2.17	Ejendomsvirksomheden er undtaget fra ordningen om statens selvforsikring og skal derfor forsikre sig hos private forsikringsselskaber mod de risici, der almindeligvis er forbundet med at drive ejendomsvirksomhed.
BV 2.6.7.3 og 2.7.4	Et positivt resultat for ejendomsvirksomheden opgjort som indtægter fratrukket udgifter (før overskudskrav) kan blive disponeret til overskudskrav (nettoudgiftsbevilling) og/eller konsolidering (nedbringelse af langfristet gæld) efter den statslige huslejeordnings regelsæt, hvor den langfristede gæld i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre 80 pct. af værdien af ejendomsporteføljen. Et negativt resultat vedrørende ejendomsvirksomheden kan finansieres ved forøgelse af den langfristede gæld.

BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at overføre bevillinger og foretage udbetalinger mellem § 29.51.01. Bygningsstyrelsen og § 29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. i forbindelse med afregning for forbrug af ressourcer og ydelser.
BV 2.2.16 og 2.7.4	Ejendommene administreres efter <i>Vejledning for administration af den statslige huslejeordning</i> . Vejledningen beskriver de regler, der afviger fra de almindelige gældende regelsæt for omkostningsbaserede regnskaber.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Administrationsbidrag	Ordningen inden for § 29.51.01. Bygningsstyrelsen, hvor § 29.52.01. Ejendomsvirksomheden betaler Bygningsstyrelsen efter opgørelse af forbruget af ressourcer og ydelser.
Ejendomsrelaterede driftsudgifter	Ejendomsvirksomheden afholder udgifter til tomme lejemål, leje af arealer, forundersøgelser, hensættelser mv. Endvidere gennemføres der løbende markedslejevurderinger for at sikre, at huslejeopkrævningerne er markedsrelaterede, samt at ejendomsporteføljen værdiansættes korrekt.
Renter	Ejendomsvirksomheden afholder udgifter til renter vedrørende den langfristede gæld for kontorejendomme.
Lejers andel af drift	Der gennemføres opgaver relateret til lejers andel af drift.
Udvendigt vedligehold og energioptimering	Der gennemføres afhjælpende og forebyggende udvendigt vedligehold samt energioptimering af ejendomme og rådgivning om energibesparelser. Formålet er at sikre værdien af kontorejendomme og understøtte en reduktion af energiforbruget i staten.
Fremrykket vedligehold samtidig med energioptimering	Der gennemføres fremrykket vedligehold samtidig med at der indhentes et udnyttet potentiale for energioptimering i statens kontor- og universitetsbygninger.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	748,6	696,5	715,5	709,4	681,7	679,6	677,5
1. Administrationsbidrag	68,0	73,6	108,1	68,1	69,8	69,8	69,8
2. Ejendomsrelaterede driftsudgifter	69,1	60,1	47,7	70,0	70,0	70,0	70,0
3. Renter.....	405,9	396,4	386,1	387,7	390,5	388,8	385,3
4. Lejers andel af drift.....	49,6	51,9	50,3	49,3	49,3	49,3	49,3
5. Udvendigt vedligehold og energioptimering.....	156,0	114,5	97,8	108,8	102,1	101,7	103,1
6. Fremrykket vedligehold samtidig med energioptimering.....	-	-	25,5	25,5	-	-	-

Bemærkning: Administrationsbidraget angiver den maksimale forventede ramme for overførsel til Bygningsstyrelsen.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	941,5	901,4	784,1	820,4	820,4	820,4	820,4
6. Øvrige indtægter	941,5	901,4	784,1	820,4	820,4	820,4	820,4

Bemærkning: Af de budgetterede indtægter på i alt 820,4 mio. kr. kan de 760,5 mio. kr. henføres til lejeindtægter fra udlejning af ejendomme under den statslige huslejeordning, 58,9 mio. kr. til lejers andel af drift og 1,0 mio. kr. til gevinst/tab på byggesager.

Budgetteringsforudsætninger

Der er budgetteret med huslejeindtægter i overensstemmelse med den markedsvurderede husleje samt lejers andel af drift og forventninger til huslejetab mv. Indtægterne skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter i forbindelse med ejerskabet til ejendommene, herunder administration, drift og vedligeholdelse, forsikringer mv. af ejendommene, samt renter af belåning i ejendomsporteføljen.

Den husleje, som ejendomsvirksomheden opkræver hos lejerne, pristalsreguleres årligt med forbrugerprisindekset.

Alle indtægter og omkostninger forbundet med forberedelse eller undersøgelse af lejemål, uanset om den endelige lokaliseringsløsning bliver et kontorlejemål, privat lejemål eller OPP-lejemål, afholdes af § 29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. og finansieres enten af ejendomsvirksomheden eller af kunden efter nærmere aftale mellem parterne og i henhold til den statslige huslejeordning.

Ejendomsvirksomheden køber ressourcer og ydelser i Bygningsstyrelsen efter konkret aftale.

Bygningsstyrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	52,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	52,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	9.273,3	9.103,1	9.123,4	7.919,2	8.014,7	8.045,6	7.975,5
+ anskaffelser	67,1	240,1	82,3	117,5	117,5	117,5	117,5
+ igangværende udviklingsprojekter	29,0	-11,5	138,4	145,8	246,8	145,8	145,8
- afhændelse af aktiver	344,9	307,9	280,7	167,8	333,4	333,4	333,4
- afskrivninger	-78,6	-193,6	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	9.103,1	9.217,4	9.063,4	8.014,7	8.045,6	7.975,5	7.905,4
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

I finansieringsoversigten er vist gæld vedrørende kontorejendommene samt gæld inden for likviditetsordningen.

10. Værdi af ejendomme inden for den statslige huslejeordning

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	B01 2017	B02 2018	B03 2019
Værdi af ejendomsportefølje primo	10.406,1	10.046,9	10.273,0	10.435,0	10.530,5	10.561,4	10.491,3
+/- Opskrivning/ nedskrivning	-82,4	293,8					
+ Tilgang fra modernisering og genopretning samt regnskabsmæssige korrektioner mv.	68,1	240,1	509,3	263,3	364,3	263,3	263,3
- Salg af ejendomme mv.	344,9	307,9	347,3	167,8	333,4	333,4	333,4
Værdi af ejendomsportefølje ultimo	10.046,9	10.273,0	10.435,0	10.530,5	10.561,4	10.491,3	10.421,2

Bemærkning: Der kan opstå afvigelser mellem den budgetterede og realiserede værdi, da værdien blandt andet afhænger af ekstern efterspørgsel efter moderniseringsprojekter, f.eks. i forbindelse med kunders ønske om ændret, mere fleksibel eller effektiv udnyttelse af lokalerne. Ejendomsværdien revideres hvert fjerde år. Dette foregår ved, at ca. halvdelen af porteføljen vurderes hvert andet år, hvorfor ejendomsporteføljeværdien angivet i tabellen kan ændre sig.

Der er budgetteret med genopretning af Københavns Politigård, som overgik til den statslige huslejeordning fra 2007.

PL-regulering (byggeomkostningsindekset) af uforbrugte midler til genopretning foretages årligt.

11. Anlægsoversigt

Mio. kr. (2014-pl)	Forelæggelse	Slutår	Total- udgift	F 2016	Bevilling		
					BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Oprettning Københavns Politigård	Akt 115 2014	2017	180,2	49,3	14,4	-	-
Øvrige moderniseringssager	-	-	-	154,0	154,0	154,0	154,0
Modernisering og genopretning i alt	-	-	-	203,3	168,4	154,0	154,0
Tilgang til anlægsaktiver sfa. afsluttede byggesager	-	-	-	145,8	246,8	145,8	145,8

Bemærkning: Tabellen viser de samlede anlægsudgifter vedrørende genopretning og modernisering af ejendomme under den statslige huslejeordning. Totaludgiften vedrørende genopretningsmidlerne er reguleret for solgte ejendomme og afsluttede projekter. De resterende genopretningsmidler er indekxreguleret til finansårets forventede byggeindeks. På realiseringstidspunktet vil det realiserede genopretningsbeløb kunne afvige fra det beløb, der indgår i budgetteringen på finansloven. Der kan opstå afvigelser mellem de budgetterede og realiserede moderniseringsudgifter, da udgifterne afhænger af ekstern efterspørgsel f.eks. i forbindelse med kunders ønske om ændret, mere fleksibel eller effektiv udnyttelse af lokalerne. Byggesagens afløb er endelig udtryk for det forventede afløb på budgetteringstidspunktet.

10. Almindelig virksomhed

Der oppebæres indtægter fra udlejning af ejendomme til statsinstitutioner efter regelsættet for den statslige huslejeordning og fra rådgivningsydelser mv.

Der afholdes udgifter vedrørende vedligehold, drift og administration mv. af ejendomsporteføljen.

60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering

Som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om Vækstplan DK af april 2013, afsættes der en ny bevilling på 100 mio. kr. i perioden 2015-2016 til fremrykket vedligehold samtidig med, at der indhentes et uudnyttet potentiale for energioptimering i statens kontor- og universitetsbygninger.

Der er ikke på forhånd taget stilling til en fordeling på enkeltprojekter eller mellem anvendelse på ejendomsporteføljen under henholdsvis uddannelses- og forskningsbygninger eller kontorbygninger. En del af bevillingen er som udgangspunkt indarbejdet under denne ejendoms-

virksomhed. Den resterende del er indarbejdet på § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger. I takt med at det konkrete behov på den enkelte ejendom identificeres og igangsættes, kan der udbetales et tilskud til de respektive vedligeholdelsessager under Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.

29.52.02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekstanm. 5) (Anlægsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1,0	0,1	0,4	17,3	0,5	11,7	0,5
Indtægtsbevilling	0,4	4,7	-	16,8	-	11,2	-
10. Udgifter til udvikling og opretning af Christianiaområdet							
Udgift	1,0	0,1	0,4	17,3	0,5	11,7	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	0,1	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	16,8	-	11,2	-
Indtægt	0,4	4,7	-	16,8	-	11,2	-
21. Andre driftsindtægter	0,4	4,7	-	16,8	-	11,2	-

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.2	Udgiftsbevillingen kan på Tillægsbevillingsloven opskrives med indtægter ud over det budgetterede fra salget til finansiering af udgifterne over årene i forbindelse med udmøntningen af aftalen, jf. akt. 89 af 25. juni 2012. På bevillingsafregningen vil der blive korrigeret for de faktiske beløb.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	52,5
I alt	52,5

Bemærkning: Beholdningen forventes anvendt i senere finansår.

10. Udgifter til udvikling og opretning af Christianiaområdet

Staten og Christiania indgik i juni 2011 en rammeaftale om overdragelse af bygninger og arealer på Christiania til en ny fond. Bygningsstyrelsens udmøntning af aftalen blev tiltrådt af Finansudvalget i akt. 89 af 25. juni 2012.

Omkostningerne i forbindelse med udmøntningen skal finansieres gennem indtægterne fra salg af ejendomme til Fonden Fristaden Christiania. På baggrund af, at indtægterne ved salg forfalder i fire rater, vil uforbrugte indtægter videreføres med mulighed for forbrug i efterfølgende finansår.

Den fredede vold og mange af de statsejede bygninger er i meget dårlig stand. Det er aftalt med Fonden Fristaden Christiania, at fonden genopretter volden samt de statsbygninger, der forbliver i statens eje mod at få mulighed for nedslag i købssummen, som følge af de godkendte genopretninger. Sidste rate forfalder i 2018, hvorfor de faktiske indtægter og omkostninger først kan opgøres endeligt efter 2018.

Derudover er der budgetteret med en pulje på 0,4 mio. kr. til vedligeholdelse af Krudthusene på Carls og Frederiks Bastioner.

29.52.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	-	-0,5	-1,0	-1,4	-1,3	-1,3	-1,3
Indtægt	4,1	4,6	5,0	5,4	5,4	5,4	5,4
Udgift	0,8	0,9	4,0	4,0	4,1	4,1	4,1
Årets resultat	3,2	3,2	-	-	-	-	-
10. Brugsafgift for Christiania							
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Lejeindtægter for Christiania							
Udgift	0,8	0,9	4,0	4,0	4,1	4,1	4,1
Indtægt	4,1	4,6	5,0	5,4	5,4	5,4	5,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen omfatter lejeindtægter fra udleje af statsbygninger og arealer til Fonden Fristaden Christiania. Herudover omfatter bevillingen administration og udvikling af Christianiaområdet samt udgifter til ejendomsskatter mv.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 29.51.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	1,7	0,8	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0
1. Christianiaområdet.....	1,7	0,8	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	4,1	4,6	5,0	5,4	5,4	5,4	5,4
6. Øvrige indtægter	4,1	4,6	5,0	5,4	5,4	5,4	5,4

20. Lejeindtægter for Christiania

Fonden Fristaden Christiania lejer statsbygninger samt jorden under statsbygninger og selvbyggerhuse, som er beliggende på det fredede fortidsminde. Indtægten anvendes til at dække statens udgifter til administration og udvikling af Christianiaområdet samt ejendomsskatter mv.

29.52.04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	52,5	52,7	53,9	54,8	54,8	54,8	54,8
Udgift	52,5	52,7	53,9	54,8	54,8	54,8	54,8
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
20. Regulering af aktiv og gældsforpligtelse							
Udgift	52,5	52,7	53,9	54,8	54,8	54,8	54,8
Indtægt	52,5	52,7	53,9	54,8	54,8	54,8	54,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 29.51.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	53,6	52,7	53,9	54,8	54,8	54,8	54,8
1. Udgifter til OPP-leverandør	53,6	52,7	53,9	54,8	54,8	54,8	54,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	52,5	52,7	53,9	54,8	54,8	54,8	54,8
6. Øvrige indtægter	52,5	52,7	53,9	54,8	54,8	54,8	54,8

Bemærkning: De budgetterede indtægter vedrører enhedsbetaling for alle ydelser fra OPP-leverandøren.

20. Regulering af aktiv og gældsforpligtelse

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende tidligere indgået 30-årig finansiel leasingaftale mellem Bygningsstyrelsen (daværende Slots- og Ejendomsstyrelsen) og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner med tilhørende funktioner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland, jf. akt. 139 af 21. juni 2007.

Jf. BV 2.4.11. skal værdien af OPP-aktivet i år nul udgøres af anlægsomkostningerne og ved kontraktperiodens udløb af en på forhånd fastsat handelspris. I den mellemliggende periode afskrives aktivet lineært fra ibrugtagning.

Anlægsomkostningerne til OPP-aktivet i år nul er opgjort til 496,4 mio. kr. og den på forhånd aftalte gensidige købs- og salgsret i 2037 er sat til 436,8 mio. kr. De lineære afskrivninger er på 2,1 mio. kr. årligt.

29.52.05. OPP-aftaler som finansiel leasing (Statsvirksomhed)

Der oprettes en særskilt konto til hvert OPP-projekt af hensyn til den regnskabsmæssige håndtering.

Der er på Finansloven for 2016 indført en ændret regnskabspraksis som medfører asymmetri mellem omkostninger og indtægter i de enkelte år. De faktiske løbende indbetalinger på kontoen dækkes af de løbende udbetalinger, og der er således alene tale om et regnskabsmæssigt underskud som følge af den nye regnskabspraksis, men dette udlignes over den samlede kontraktperiode. Dette skyldes, at indtægterne fra udlejningen i henhold til de indgåede kontrakter følger de faktiske betalinger til leasinggiver og ikke de regnskabsmæssige omkostninger.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	4,0	4,0	3,5	3,1
Indtægt	-	-	27,1	50,9	54,1	104,1	140,5
Udgift	-	-	27,1	54,9	58,1	107,6	143,6
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
30. Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg							
Udgift	-	-	7,7	10,5	10,3	10,1	9,9
Indtægt	-	-	7,7	8,0	8,0	8,0	8,0
31. Hovedpolitistationen i Holstebro							
Udgift	-	-	-	19,3	19,8	19,9	20,1
Indtægt	-	-	-	19,3	19,4	19,6	19,7
32. Vestre Landsret i Viborg							
Udgift	-	-	19,4	21,0	20,9	20,8	20,6
Indtægt	-	-	19,4	19,5	19,6	19,7	19,8
33. Retten i Svendborg							
Udgift	-	-	-	4,1	7,1	7,1	7,1
Indtægt	-	-	-	4,1	7,1	7,1	7,1
34. Kalvebod Brygge							
Udgift	-	-	-	-	-	49,7	85,9
Indtægt	-	-	-	-	-	49,7	85,9

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 29.51.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	-	-	27,1	54,9	58,1	107,6	143,6
30. Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg	-	-	7,7	10,5	10,3	10,1	9,9
31. Hovedpolitistationen i Holstebro	-	-	-	19,3	19,8	19,9	20,1
32. Vestre Landsret i Viborg	-	-	19,4	21,0	20,9	20,8	20,6
33. Retten i Svendborg	-	-	-	4,1	7,1	7,1	7,1
34. Kalvebod Brygge	-	-	-	-	-	49,7	85,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	-	-	27,1	50,9	54,1	104,1	140,5
6. Øvrige indtægter	-	-	27,1	50,9	54,1	104,1	140,5

Bemærkning: De budgetterede indtægter vedrører enhedernes betaling for alle ydelser fra OPP-leverandøren.

30. Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 25-årig finansiel leasingaftale (fra ibrugtagningen 1. juni 2015) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse, forsyning og rengøring af magasiner til Landsarkivet for Viborg, jf. akt. 110 af den 4. juni 2014.

31. Hovedpolitistationen i Holstebro

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 25-årig finansiel leasingaftale (fra ibrugtagningen 1. april 2016) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse og forsyning af hovedpolitistationen i Holstebro, jf. akt. 111 af den 4. juni 2014.

32. Vestre Landsret i Viborg

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 25-årig finansiel leasingaftale (fra ibrugtagningen 1. september 2014) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse, forsyning og rengøring af Vestre Landsret i Viborg, jf. akt. 90 af den 31. maj 2012.

33. Retten i Svendborg

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 25-årig finansiel leasingaftale (fra ibrugtagningen 1. september 2014) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse og forsyning af Retten i Svendborg, jf. akt. 31 af den 18. december 2014.

34. Kalvebod Brygge

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 20-årig finansiel leasingaftale (fra ibrugtagningen 1. juni 2018) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter et totaløkonomisk ansvar for tilrådighedsstillelse, herunder udarbejdelse af lokalplan, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse, forsyning, rengøring, kantine-drift (i de første 4 år efter ibrugtagning) og finansiering af en ny kontorbygning på Kalvebod Brygge, jf. akt. 34 af den 18. december 2014.

29.53. Uddannelses- og forskningsbygninger

29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	-471,1	-463,6	-477,9	-488,8	-514,3	-514,3	-514,3
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	100,0	80,0	-	-	-
Indtægt	2.217,0	2.166,7	2.134,4	2.246,6	2.256,1	2.276,6	2.277,7
Udgift	1.863,3	1.806,9	1.756,5	1.837,8	1.641,0	1.532,3	1.533,4
Årets resultat	-117,4	-103,8	-	-	100,8	230,0	230,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	396,3	301,4	396,9	358,7	337,9	326,8	325,6
Indtægt	2.217,0	2.166,7	2.134,4	2.246,6	2.256,1	2.276,6	2.277,7
40. Finansiering							
Udgift	956,0	980,3	994,0	1.031,6	1.145,6	1.205,5	1.207,8
50. Modernisering af laboratorielokaler							
Udgift	511,0	525,2	340,3	422,0	157,5	-	-
60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering							
Udgift	-	-	25,3	25,5	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger, CVR-nr. 58182516.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Ejendomsvirksomhedens ejendomsportefølje i 2015 er på ca. 2,1 mio. m² bruttoareal og administreres efter 'Vejledning for administration af den statslige huslejeordning'. Det betyder bl.a., at udlejning af lokalerne samt køb, salg og byggeri skal varetages på et forretningsmæssigt grundlag.

De huslejeindtægter, som ejendomsvirksomheden oppebærer fra udlejningen, skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter vedrørende ejendomsporteføljen, herunder udgifter til renter for de interne statslige lån, der efter den statslige huslejeordnings regler er optaget i ejendommene. Undtaget fra den interne statslige belåning er en mindre del af ejendomsporteføljen, som er belånt i private realkreditinstitutioner.

Ejendomsvirksomheden kan udleje ejendomme eller dele heraf til andre offentlige institutioner eller til private i det omfang det er hensigtsmæssigt at besidde ejendomme, der på længere sigt vurderes at kunne anvendes til forsknings- og uddannelsesformål.

Ejendomsvirksomheden kan ved kontraktindgåelse om køb eller opførsel af større byggerier betinge sig uopsigelighed for lejer i en længere periode. Ejendomsvirksomheden kan ikke opsig statslige lejere, men kan forlange lejeforhøjelser til dækning af statens alternativomkostninger.

Udover drift af ejendomsporteføljen og byggeri i forbindelse hermed kan ejendomsvirksomheden drive virksomhed med byggeadministrativ rådgivning, ejendomsforvaltning og lignende for

offentlige institutioner mv. Indtægter og udgifter i forbindelse hermed føres under § 29.51.01.20. Administration af uddannelses- og forskningsbygninger.

Yderligere oplysninger om Ejendomsvirksomheden og Bygningsstyrelsen kan findes på www.bygst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at udbetale tilskud vedrørende fremrykket vedligehold samtidig med energioptimering til § 29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	I forbindelse med investeringer i ejendomme kan kontrakter og aftaler nødvendiggøre adgangen til forudbetalinger. Endvidere kan tilskud forudbetales.
BV 2.2.14	I forbindelse med gennemførelsen af investeringer i ejendomme hvor der indgår donationer eller medfinansieringer, kan virksomheden foretage udlæg mod senere refusion.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger til at gennemføre bygningsvedligeholdelse på ejendomme omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger til lejere som kompensation for kontraktligt aftalt fordeling af vedligeholdelsesansvar og lejebetaling.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at overføre bevillinger og foretage udbetalinger mellem § 29.51.01. Bygningsstyrelsen og § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger efter opgørelse af forbruget af ressourcer og ydelser.
BV 2.2.6 og 2.7.4	Efter den statslige huslejeordnings regelsæt kan ejendomsvirksomheden finansiere om-, ny- og tilbygninger samt køb af ejendomme via intern statslig lånoptagelse med tilhørende rentebetaling. Om-, ny- og tilbygning samt køb af ejendomme forudsætter, at der er indgået en betinget lejeaftale med en statslig lejer, således at investeringen modsvares af forøgede huslejeindtægter. Der kan endvidere lånefinansieres til modernisering af ejendomme, hvor der er konstateret funktionel forældelse. Med virkning fra 2007 er huslejeordningen omlagt fra genudlån til statens nye likviditetsordning.
BV 2.2.6 og 2.7.4	Der er adgang til at lånefinansiere energiinvesteringer mod betaling af renter og afdrag i en nærmere fastsat periode, dog maksimalt svarende til aktivets funktionelle levetid. Ved fraflytning inden afdragsperioden afslutning udbetaler lejer restgælden kontant. Den nærmere administration af ordningen fastsættes af Bygningsstyrelsen.

BV 2.6.7.3 og 2.7.4	Et positivt resultat for ejendomsvirksomheden opgjort som indtægter fratrukket udgifter (før overskudskrav) kan blive disponeret til overskudskrav (nettoudgiftsbevilling) og/eller konsolidering (nedbringelse af langfristet gæld) efter den statslige huslejeordnings regelsæt, hvor den langfristede gæld i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre 80 pct. af værdien af ejendomsporteføljen. Et negativt resultat vedrørende ejendomsvirksomheden kan finansieres ved forøgelse af den langfristede gæld.
BV 2.7.4.1	Med henblik på hel eller delvis finansiering af byggeprojekter kan ejendomsvirksomheden inden for den statslige huslejeordnings regler modtage indtægter og afholde udgifter for midler modtaget fra anden side, for eksempel bidrag fra private eller fonde og bidrag fra universiteter.
BV 2.2.16 og 2.7.4	Ejendommene administreres efter 'Vejledning for administration af den statslige huslejeordning'. Vejledningen beskriver de regler, der afviger fra de almindelige gældende regelsæt for omkostningsbaserede regnskaber.
BV 2.2.17	Ejendomsvirksomheden er forsikret hos en privat udbyder for så vidt angår de risici, der almindeligvis er forbundet med at drive ejendomsvirksomhed. Den øvrige del af virksomheden er omfattet af reglerne for statens selvforsikring.
BV 2.2.10	Der kan indgås flerårige bindende aftaler med universiteterne om gennemførelse af modernisering af laboratorielokaler.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Drift- og vedligeholdelsesudgifter	Ejendomsvirksomheden afholder udgifter til tomme lejemål, leje af arealer, forundersøgelser, hensættelser mv. Endvidere gennemføres der afhjælpende og forebyggende udvendigt vedligehold samt energioptimering af ejendomme og rådgivning om energibesparelser. Formålet er at sikre værdien af universitetsejendomme.
Renter	Ejendomsvirksomheden afholder udgifter til renter vedrørende den langfristede gæld for universitetsejendomme.
Administrationsbidrag	Ejendomsvirksomheden betaler Bygningsstyrelsen efter opgørelse af forbruget af ressourcer og ydelser.
Tilsagn til modernisering af laboratorielokaler	Der gennemføres modernisering af laboratorier i de kommende år, idet der indgås flerårige aftaler mellem Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og universiteterne om gennemførelse af moderniseringsprojekterne.
Fremrykket vedligehold samtidig med energioptimering	Der gennemføres fremrykket vedligehold samtidig med at der indhentes et uudnyttet potentiale for energioptimering i statens kontor- og universitetsbygninger.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	1907,8	1.820,9	1.761,8	1.837,8	1641,0	1532,3	1533,4
1. Drifts- og vedligeholdelsesudgifter.....	339,4	245,9	331,7	275,0	257,8	249,7	248,5
2. Renter.....	966,5	981,3	994,0	1.031,6	1.145,6	1.205,5	1.207,8
3. Administrationsbidrag	71,8	70,2	68,0	83,7	80,1	77,1	77,1
4. Tilsagn til modernisering af laboratorie- lokaler.....	530,2	523,5	342,7	422,0	157,5	-	-
5. Fremrykket vedligehold	-	-	25,5	25,5	-	-	-

Budgetteringsforudsætninger

Ejendomsvirksomheden er omfattet af omkostningsreformen. Dog er det den statslige huslejeordnings regelsæt, der gælder for ejendomsporteføljen.

Der er budgetteret med huslejeindtægter i overensstemmelse med den opgjorte værdi af ejendomsporteføljen. Ejendommene er medio 2000 vurderet af et eksternt vurderingsfirma efter reglerne for realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling. Værdierne er i 2004, 2009 og ultimo 2013 blevet genvurderet. Huslejeindtægten reguleres årligt med finanslovens pl-opregning for forbrugerprisindekset. Indtægterne skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter til renter af belåning i ejendomsporteføljen, ejers vedligeholdelse, forsikringer, administration mv.

Ejendomsporteføljen omfatter ca. 1.100 lejemål, der anvendes af statslige uddannelsesinstitutioner som universiteter, arkitektskoler, musikkonservatorier og andre kunstneriske uddannelser samt forskningsbiblioteker og forskningsinstitutioner mv.

Ejendomsvirksomheden har mulighed for at integrere boliger, forskerparker og serviceerhverv i sine områder og byggerier, når dette er relevant for universiteternes øvrige aktiviteter, jf. bl.a. intentionerne i Tech-Trans-loven (Lov nr. 634 af 14. juni 2011). Boligfonde og forskerparker varetager selv den efterfølgende drift, idet ejendomsvirksomheden får mulighed for at indgå lejemål med disse. Det forudsættes dog, at disse aktiviteter hviler i sig selv. Udlejningen på markedsmæssige vilkår må ikke medføre tab for staten ved den løbende udlejning ud over den almindelige markedsrisiko for eksempel tab ved tomgang, som Ejendomsvirksomheden helt eller delvis kan påtage sig. Serviceerhverv (f.eks. daginstitutioner, cafeer, renserier og kiosker eller mindre dagligvarebutikker) kan i begrænset omfang integreres i universiteternes områder, hvor disse ikke allerede forefindes i nødvendigt omfang i det omliggende område.

Overskudskravet fastsættes med udgangspunkt i ejendomsvirksomhedens resultat og behov for konsolidering under hensyntagen til den statslige huslejeordnings finansieringsmodel, hvor belåningsgraden i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre ca. 80 pct. af ejendomsporteføljernes værdi, jf. akt. 5 af 5. oktober 2006. Egenkapitalen vil således over tid udgøre ca. 20 pct. af ejendomsporteføljens værdi.

Fra 2010 budgetteres ikke med et årets resultat for ejendomsvirksomheden, idet tidligere års resultater fra perioden 2007-2011 og fremtidige resultater for en årrække fremover vil medgå til finansiering af genopretningen under § 29.53.01.50. Modernisering af laboratorielokaler. Ejendomsvirksomheden kan fremme genopretningen ved at benytte muligheden for at forøge den langfristede gæld i ejendomsporteføljen mod afdrag i senere år.

Bygningsstyrelsen er registreret i forhold til merværdiafgiftsloven.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	2.217,0	2.166,7	2.134,4	2.246,6	2.256,1	2.276,6	2.277,7
6. Øvrige indtægter	2.217,0	2.166,7	2.134,4	2.246,6	2.256,1	2.276,6	2.277,7

Bemærkning: De budgetterede indtægter vedrører lejeindtægter fra udlejning af ejendomsporteføljen.

10. Huslejeordningens finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Egenkapital primo	8.271,3	8.153,1	9.007,1	8.907,1	-	-	-
Opskrivninger	-0,7	957,7	-	-	-	-	-
Overført overskud	-117,4	-103,8	-100,0	-80,0	-	-	-
Egenkapital ultimo	8.153,2	9.007,1	8.907,1	8.827,1	-	-	-
- heraf henlæggelse/fond	-117,4	-103,8	-100,0	-80,0	-	-	-
Langfristet gæld primo	18.714,5	19.987,2	20.437,2	21.522,2	23.776,2	24.986,1	25.049,7
+anskaffelser	126,9	353,6	-	-	-	-	-
+tilgang fra byggekredit	1.145,8	595,7	1.085,0	2.254,0	1.209,9	63,6	-
-afhændelser af aktiver	-	499,3	-	-	-	-	-
-afdrag på langfristet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld ultimo	19.987,2	20.437,2	21.522,2	23.776,2	24.986,1	25.049,7	25.049,7
Byggekredit primo	1.531,0	1.529,2	1.695,2	1.405,0	544,1	-	-
+igangværende projekter	1190,0	761,7	794,8	1.393,1	665,8	63,6	-
-afsluttede projekter	1191,8	595,7	1.085,0	2.254,0	1.209,9	63,6	-
Byggekredit ultimo	1.529,2	1.695,2	1.405,0	544,1	-	-	-
Samlet gæld	21.516,4	22.132,4	22.927,2	24.320,3	24.986,1	25.049,7	25.049,7
Bogført værdi for ejendommene ¹⁾	24.691,5	24.282,0	25.367,0	27.407,4			
Ikke realiserede opskrivinger ²⁾ ..	2.552,4	3.476,8	3.476,8	3.476,8			
Samlet værdi for ejendommene....	27.243,9	27.758,8	28.843,8	30.884,2			

Bemærkning:

¹⁾ Eksklusiv værdien af grunde med uudnyttede byggeret.

²⁾ De ikke realiserede opskrivinger er en følge af, at ejendomsvirksomheden som minimum hvert fjerde år skal foretage en uafhængig vurdering af ejendommens værdi. Opskrivningen annulleres i forbindelse med salg til Freja ejendomme A/S.

Den statslige huslejeordning er fra 2007 omlagt fra genudlån til statens nye likviditetsordning. Dermed er principperne for finansiering under huslejeordningen forenklet og tilnærmet med principperne for finansiering af omkostningsbevillinger generelt. Der er derfor oprettet en finansieringsoversigt, hvor ejendomsvirksomhedens forventede investeringer i ejendomsporteføljen (byggekredit og langfristet gæld) er budgetteret.

Ejendomsvirksomhedens egenkapital i relation til den statslige huslejeordning er opgjort som forskellen på værdien af ejendomsporteføljen og den langfristede gæld i ejendomsporteføljen. Værdien af grunde med uudnyttet byggeret skønnet til 345,2 mio. kr. er ikke medtaget i opgørelsen af egenkapitalen, idet der ikke er optaget langfristet gæld i disse grunde.

Anlægsoversigt

Mio. kr. (2016 - pl)	Forelæggelse	Slutår	Total-udgift	F 2016	Bevilling			BO3 2019
Projekter:					BO1 2017	BO2 2018		
Lånefinansiering:								
Københavns Universitet								
Udbygning af KUA, inkl. senere etaper	Akt 98 2012	2017	2.725,6	341,3	13,1	-	-	-
Udbygning af Panum komplekset	Akt 45 2014	2017	477,8	282,4	2,8	-	-	-
Copenhagen Plant Science Center.....	Akt 47 2012	2017	113,2	26,3	5,1	-	-	-
Farma.....	Akt 91 2013	2016	47,8	1,7	-	-	-	-
Niels Bohrs Science Center.....	Akt 109 2013	2017	1.082,2	517,4	539,1	25,8	-	-
Skovskolen	BV2014	2016	20,4	5,7	-	-	-	-
laboratoriegenopretning på Panum.....	Akt 140 2015	2018	19,1	-	1,3	17,8	-	-
Aarhus Universitet								
Nybyggeri og ombygning Health.....	Akt 10 2013	2018	512,4	105,9	103,7	19,7	-	-
Syddansk Universitet								
Undervisningsbygninger 44	Akt 122 2014	2016	138,8	2,7	-	-	-	-
Roskilde Universitetscenter								
ESCO-projekt.....	BV2014	2016	42,6	30,9	-	-	-	-
Aalborg Universitet								
Nybyggeri til Institut for Miljø, Kemi og Bioteknologi.....	Akt 75 2011	2016	188,0	0,5	-	-	-	-
Nybyggeri til Byggeri og Anlæg.....	Akt 129 2013	2016	221,9	61,9	-	-	-	-
Institut for Energiteknik	BV2014	2017	53,7	3,5	-	-	-	-
Ny- og ombygninger af laboratorier i Esbjerg.....	Akt 138 2013	2016	61,2	12,7	-	-	-	-
Medfinansiering fra modernisering af laboratorielokaler:								
Udbygning af Panum komplekset	Akt 45 2014	2016	672,0	-	-	-	-	-
Copenhagen Plant Science Center.....	Akt 47 2012	2017	138,0	-	-	-	-	-
Farma.....	Akt 91 2013	2016	122,7	-	-	-	-	-
Niels Bohrs Science Center.....	Akt 109 2013	2017	510,0	-	-	-	-	-
Nybyggeri og ombygning Health.....	Akt 10 2013	2018	87,9	-	-	-	-	-
Nybyggeri til Byggeri og Anlæg.....	Akt 129 2013	2016	29,9	-	-	-	-	-
Ny- og ombygninger af laboratorier i Esbjerg.....	Akt 138 2013	2016	82,7	-	-	-	-	-
Medfinansiering fra øvrige:								
RUC ESCO-projekt	BV2014	2016	33,6	21,7	-	-	-	-
Udbygning af Panum komplekset	Akt 45 2014	2017	603,3	-	-	-	-	-
Forundersøgelse til Statens naturhistoriske museum	BV2014	2016	18,4	-	-	-	-	-

Bemærkning: De anførte totaludgifter er beregnet i byggeomkostningsindeks 135,7. Totaludgifterne er inkl. renten på 5 pct. og forsikringsudgifter.

* Den anførte totaludgift er ekskl. kunstnerisk udsmykning og bidraget vedrørende Det Kgl. Bibliotek.

Efterfølgende tabel viser de afsatte rådighedspuljer og konkrete tilsagn til projekter i forbindelse med etablering af erstatningslokaler og genopretningsprojekter fordelt pr. universitet. Midlerne stammer bl.a. fra den aftalte modernisering af laboratorielokaler, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af november 2009.

Tilsagnsoversigt vedrørende modernisering af laboratorielokaler

Mio. kr. Rådighedspuljer og projekter	Forelæggelse	Slut år	Total- udgift	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Københavns Universitet							
Erstatningslokaler:							
- Igangsat til og med 2015	Akt 45 2014 Akt 46 2013 Akt 91 2013 Akt 109 2013	2013	1443,0	-	-	-	-
- Rådighedspulje			-	-	-	-	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2015			758,7	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2016	237,3	237,3	-	-	-
Aarhus Universitet							
Erstatningslokaler							
- Igangsat til og med 2015	Akt 10 2013	2013	121,9	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2017	201,0	-	201,0	-	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2015	Akt 10 2013	2013	861,8	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2016	209,5	209,5	-	-	-
Syddansk Universitet							
Erstatningslokaler							
- Igangsat til og med 2015	Akt 119 2011		155,3	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2018	82,6	-	-	82,6	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2015			217,3	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2016	167,7	10,2	157,5	-	-
Roskilde Universitet							
Erstatningslokaler							
- Igangsat til og med 2015	Akt 84 2012	2012	115,2	-	-	-	-
- Rådighedspulje			-	-	-	-	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2015			23,2	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2016	6,7	6,7	-	-	-
Aalborg Universitet							
Erstatningslokaler							
- Igangsat til og med 2015	Akt 75 2011 Akt 129 2013 Akt 138 2013		230,3	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2016	8,0	8,0	-	-	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2015			215,0	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2016	15,2	15,2	-	-	-
Danmarks Tekniske Universitet							
Erstatningslokaler							
- Igangsat til og med 2015	Akt 42 2012 Akt 77 2013	2013	359,7	-	-	-	-
- Rådighedspulje			-	-	-	-	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2015	Akt 38 2014	2014	299,9	-	-	-	-
- Rådighedspulje			-	-	-	-	-
Andet							
Rådighedspuljer til;							
- Kunstnerisk udsmykning ¹⁾			47,6	-	-	-	-
- 5 årssyn ²⁾			150,0	10,0	20,2	30,0	30,0
- Administration			45,6	3,9	-	-	-
- Reserve			89,5	5,0	5,0	-	-
Erstatningslokaler i alt			2.717,0	-	201,0	82,6	-
Genopretninger sum			3.012,1	478,8	157,5	-	-
Begrænsninger i forbrug af opsparing ³⁾ ..				-56,8	-	-	-
Genopretninger i alt			3.012,1	422,0	157,5	-	-
I alt			6.062,0	440,9	383,7	112,6	30,0

Bemærkning: Afgivne tilsagn indekseres ikke.

- 1) På bevillingsafregningen for 2011 er 47,5 mio. kr. af rådighedspuljen overført til den generelle konto for kunstnerisk udsmykning under § 29.53.02.13. Kunstnerisk udsmykning.
- 2) Anvendes i perioden 2015-2022.
- 3) Hvis det er nødvendigt at forbruge mere end det afsatte, vil dette skulle ske inden for rammerne af udgiftsloftet og under hensyntagen til den politiske aftale om renovering af laboratorielokalerne.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen indeholder ejendomsvirksomhedens indtægter som f.eks. huslejeindtægter og driftsudgifter ved ejendomsporteføljen som f.eks. ejers vedligeholdelse, forsikring, udgifter til imødegåelse af tab, f.eks. ved tomgang, selvrisiko ved forsikring, nedskrivning som følge af funktionel forældelse af bygninger og afhændelse af ejendomme samt renter og afdrag for de realkreditlån, som indestår i den eksisterende ejendomsportefølge.

Endvidere indgår udgifter til § 29.51.01. Bygningsstyrelsen vedrørende administration af ejendomsvirksomhedens opgaveportefølge og bygherreforpligtelser.

Der kan afholdes udgifter til forureningsundersøgelser og -afhjælpning samt arkæologiske forundersøgelser og udgravninger, som en statslig bygherre ikke kan få refunderet, jf. Museumsloven (LB 1270 af 16. november 2010). Udgifterne til såvel forureningsundersøgelser og -afhjælpning som arkæologiske forundersøgelser og udgravninger kan af hensyn til konkurrencen med private udlejere ikke dækkes via lejeforhøjelse. Tab mv. vil fremgå af årsrapporten.

Endvidere kan der afholdes udgifter til igangsætning af nye byggeprojekter. Projektudgifterne refunderes, når projektforslaget er godkendt/vedtaget via den statslige huslejeordnings byggekredit.

Der er fra 2015 og frem indarbejdet en reduktion af bevillingen på 2,5 mio. kr. årligt som følge af fusionsgevinsten ved dannelsen af Bygningsstyrelsen.

Kontoen blev på finansloven for 2014 reduceret på både indtægtssiden og udgiftssiden med 118,0 mio. kr. i 2014, 117,9 mio. kr. i 2015, 117,5 mio. kr. i 2016 og 117,5 mio. kr. i 2017. Ændringerne har ingen nettoeffekt. Ændringerne følger af en justeret huslejeordning, hvor bidraget afskaffes til den indvendige vedligeholdelse, der opkræves sammen med huslejen (indtægten), og det modsvarende tilskud til universiteterne (udgiften).

40. Finansiering

Der afholdes udgifter til renter af ejendomsvirksomhedens langfristede gæld og kassekredit i relation til den statslige huslejeordning samt afdrag på den langfristede gæld.

50. Modernisering af laboratorielokaler

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af november 2009 blev der afsat 1 mia. kr. årligt i 2010-2012 til det teknologiske løft af laboratorierne, hvilket inkluderer opgradering af ventilation, klima- og CTS-anlæg samt tilhørende styringssystemer til moderne forskningsstandarder. Bevillingerne er budgetteret på § 29.53.03.50. Teknologisk løft af laboratorier, og likviditeten overføres til § 29.53.01.50. Modernisering af laboratorielokaler i takt med forbruget.

Samtidig igangsættes grundlæggende moderniseringer for i alt 3 mia. kr. inden for statens huslejeordning. Udgiften hertil finansieres af ejendomsvirksomhedens overførte overskud fra 2007-2012 og fremtidige overskud under den almindelige virksomhed. Overskuddet er den statslige huslejeordnings reserve til imødegåelse af tab, herunder til udgifter i forbindelse med funktionel forældelse. Herudover udnyttes muligheden for at forøge den langfristede gæld mod senere afdrag med henblik på at fremrykke moderniseringsarbejdet.

Af de i alt 6 mia. kr. (fra det teknologiske løft og den grundlæggende modernisering) forventes ca. 3 mia. kr. anvendt til erstatningslokaler (nybyggeri) og ca. 3 mia. kr. til genopretning. Projekter over 100 mio. kr. vil blive forelagt efter reglerne for anlægsprojekter på finansloven eller ved aktstykke.

Ved akt. 46 af 13. december 2012 orienterede Bygningsstyrelsen Finansudvalget om status på fremdriften og konkret udmøntning af bevillingen til modernisering af universiteternes laboratorielokaler.

Moderniseringen gennemføres i de kommende år, idet der indgås flerårige aftaler mellem Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og universiteterne om gennemførelse af moderniseringsprojekterne, således at der tilvejebringes den nødvendige planlægningshorisont.

60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering

Som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om Vækstplan DK af april 2013, afsættes der en ny bevilling på 100 mio. kr. i perioden 2015-2016 til fremrykket vedligehold samtidig med at der indhentes et uudnyttet potentiale for energioptimering i statens kontor- og universitetsbygninger.

Der er ikke på forhånd taget stilling til en fordeling på enkeltprojekter eller mellem anvendelse på ejendomsporteføljen under henholdsvis uddannelses- og forskningsbygninger eller kontorbygninger. En del af bevillingen er som udgangspunkt indarbejdet under denne ejendomsvirksomhed. Den resterende del er indarbejdet på § 29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. I takt med at det konkrete behov på den enkelte ejendom identificeres og igangsættes, kan der udbetales et tilskud til de respektive vedligeholdelsessager under Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv.

29.53.02. Bygherreforpligtelser (Reservationsbev.)

Ejendomsvirksomhedens byggevirksomhed er som statslig bygherre omfattet af en række forpligtelser. Af hensyn til konkurrencen med private udlejere kan udgifterne til disse forpligtelser ikke pålægges lejen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 29.53.02. Bygherreforpligtelser til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 29.53.02. Bygherreforpligtelser til § 29.51.01. Bygningsstyrelsen til afholdelse af udgifter i forbindelse med udviklingsopgaver, hvor udgifternes art nødvendiggør brug af en anden kontotyppe.
BV 2.8.2	Med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter kan der modtages indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, for eksempel bidrag fra private eller fonde og bidrag fra universiteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	20,6	14,7	9,2	9,0	8,8	8,7	8,5
Indtægtsbevilling	0,2	-	-	-	-	-	-
13. Kunstnerisk udsmykning							
Udgift	19,0	12,1	6,7	6,5	6,4	6,3	6,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	19,0	12,1	6,7	6,5	6,4	6,3	6,2
Indtægt	0,3	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,3	-	-	-	-	-	-
15. Udvikling og forsøgsbyggeri							
Udgift	1,7	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3	2,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,7	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3	2,2
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
31. Regensen, Bygnings- og Brandforsikring							
Udgift	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	31,4
I alt	31,4

Bemærkning: Beholdningen , der primært vedrører kunstnerisk udsmykning i forbindelse med modernisering af laboratorielokaler , forventes anvendt i perioden 2015 til 2019.

13. Kunstnerisk udsmykning

Bevillingen anvendes i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af kunstnerisk udsmykning af ejendomme under Ejendomsvirksomheden. Dette sker i medfør af CIR nr. 9067 af 17. februar 2004 fra Erhvervs- og Boligstyrelsen om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri mv.

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af november 2009 blev der afsat 3 mia. kr. til et teknologisk løft af laboratorier og samtidig iværksattes en grundlæggende modernisering af laboratorielokalerne for yderligere ca. 3 mia. kr. I den forbindelse blev det anslået, at der skulle anvendes en rådighedspulje på 47,5 mio. kr. til kunstnerisk udsmykning jf. cirkulæret. For at forenkle administrationen blev rådighedspuljen hertil på bevillingsafregningen for 2011 overført til videreførselen for denne konto.

15. Udvikling og forsøgsbyggeri

Bevillingen anvendes i forbindelse med udviklingsopgaver og til gennemførelse af forsøgsbyggeri bl.a. i medfør af LB 1712 af 16. december 2010 Bekendtgørelse af lov om statens byggevirksomhed mv. som ændret ved lov nr. 623 af 14. juni 2011.

Af bevillingen afholdes udgifter til udrednings-, udviklings- og oplysningsopgaver vedrørende bygherrefunktionen, vedrørende forsøg med og udvikling af pædagogiske krav til de fysiske rammer og vedrørende miljøforhold i forbindelse med byggeri.

31. Regensen, Bygnings- og Brandforsikring

Bevillingen anvendes til at yde et årligt tilskud til Københavns Kommunitet ved København Universitets Kollegiesamvirke af 1983 til dækning af bygnings- og brandforsikringspræmie for kollegiet Regensen, jf. akt. 139 af 1. juni 2005.

29.53.03. Særlige anlægsopgaver (Anlægsbev.)

Bevillingen fra globaliseringsreserven til det teknologiske løft af laboratorier er fra 2013 overført fra § 29.53.02. Bygherreforpligtelser til denne hovedkonto.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Der kan indgås flerårige bindende aftaler med universiteterne om gennemførelse af modernisering af laboratorielokaler.
BV 2.2.11	Tilskud vedrørende det teknologiske løft af laboratoriebygninger gives som tilsagn.
BV 2.2.9	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 29.53.03. Særlige anlægsopgaver til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.
BV 2.8.3 og 2.8.4	Udgifter til bygge- og anlægsprojekter samt ejendomskøb og -salg med en totaludgift på 100 mio. kr. eller derover forudsætter Finansudvalgets tilslutning.
BV 2.8.2	Med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter kan der modtages indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, for eksempel bidrag fra private eller fonde og bidrag fra universiteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	817,1	48,5	-	-	-	-	-
50. Teknologisk løft af laboratorier							
Udgift	817,1	48,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	9,8	7,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	807,3	41,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	589,0
I alt	589,0

Bemærkning: Beholdningen, der vedrører det teknologiske løft af laboratorier, forventes anvendt i perioden 2015 til 2020.

50. Teknologisk løft af laboratorier

Bygningsstyrelsen har sammen med eksterne rådgivere undersøgt laboratorielokalestandarder på de danske universiteter. Det samlede moderniseringsbehov for laboratorielokaler under den statslige huslejeordning, inklusive de indfusede sektorforskningsinstitutioner, er opgjort til ca. 6 mia. kr.

Som følge af Aftalen mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af november 2009 blev der afsat 1 mia. kr. i 2010, 1 mia. kr. i 2011 og 1 mia. kr. i 2012 til teknologisk løft af laboratorielokaler.

Af de ca. 6 mia. kr. vedrører ca. 3 mia. kr. udgifter til et teknologisk løft af laboratorierne, hvilket inkluderer opgradering af ventilation, klima- og CTS-anlæg samt tilhørende styringssystemer til moderne forskningsstandarder. Projekterne gennemføres under § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger og likviditeten overføres til § 29.53.01.50. Modernisering af laboratorielokaler i takt med forbruget.

Den beregnede huslejeværdi af de 3 mia. kr. fra globaliseringspuljen udgør ved fuld indfasning ca. 225 mio. kr. årligt (2011-pl), som vil indgå i opfyldelsen af målsætningen om, at de offentlige forskningsbevillinger skal udgøre 1 pct. af BNP. Midlerne indfases gradvist, jf. nedenstående tabel.

Huslejeværdi af laboratorieløft

Mio. kr. 2015-pl	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Huslejeværdi af laboratorieløft	143,6	183,5	196,3	213,8	229,8	243,3

De resterende ca. 3 mia. kr. findes inden for rammerne af den statslige huslejeordning under § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.

Moderniseringen gennemføres i de kommende år, idet der indgås flerårige bindende aftaler mellem universiteterne og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet om gennemførelse af moderniseringsprojekterne, således at der tilvejebringes den nødvendige planlægningshorisont.

Bevillingerne vil blive anvendt dels i forbindelse med moderniseringen af de eksisterende laboratorielokaler, dels til erstatningslokaler (nybyggerier). Projekter over 100 mio. kr. vil blive forelagt efter reglerne for anlægsprojekter på finansloven eller ved aktstykke.

På bevillingsafregning for 2011 er rådighedspuljen til kunstnerisk udsmykning for modernisering af laboratorielokaler overført til den generelle konto for kunstnerisk udsmykning.

29.53.04. Udlån vedrørende ejendomme (administreret af Statens Administration)

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb). Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning på § 7 Finansministeriet nr. 102.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	3,7	23,7	-	-	-	-	-
10. Ballonparken, København							
Indtægt	3,7	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	3,7	-	-	-	-	-	-
20. Voldgade, Sønderborg							
Indtægt	-	23,7	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	23,7	-	-	-	-	-

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer m.v.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 1992. Tekstanmærkningen er opført som foregående år og vedrører DMI's adgang til at indgå flerårige aftaler om samfinansiering af kandidatstipendier.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på tillægsbevillingen for 2012 samt finansloven for 2013. Med anmærkningen gives hjemmel til at stille garanti for Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån, jf. budgetvejledningen af 2014 punkt 2.2.15.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2001 og er uændret i forhold hertil. Tekstanmærkningen præciserer reglerne for administration af tilskud under de omhandlede konti, herunder krav til dokumentation mv. fra tilskudsmodtagerens side.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 1983 og er senest ændret på finansloven for 1991.

Tekstanmærkningen er opført som foregående år og vedrører pensionsretten i henhold til lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel i forsvaret til civile funktionærer, som er overført fra ansættelse i forsvaret til ansættelse i DMI i forbindelse med overførsel pr. 1. august 1981 af Forsvarets Vejrtjeneste til Transport- og Energiministeriet henholdsvis sammenlægningen pr. 1. januar 1990 af de danske vejrtjenester.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2002 og er præciseret med reference til civilarbejderloven. Bestemmelsen er nødvendig for, at ansættelsesvilkårene for de ansatte, som ved oprettelsen af Kort- og Matrikelstyrelsen blev overført fra Forsvarsministeriet, ikke forringes. En række af de omfattede medarbejdere overføres fra 2005 fra Kort- og Matrikelstyrelsen til henholdsvis De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen, der oprindeligt er oprettet på finansloven for 2008, har til formål at skabe hjemmel for klima-, energi- og bygningsministeren til at meddele tilsagn om støtte til og fastsætte kriterier for støtte til en forsøgsordning med elbiler. Med aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 er ordningen forlænget og udvidet til også at omfatte plug-in hybridbiler.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2010 og er med aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 udvidet til også at omfatte plug-in hybridbiler. Der er tale om en undtagelse til bestemmelserne om beskatning af fri bil i ligningslovens § 16 om skattepligt af goder, der stilles til privat rådighed af arbejdsgiveren mv. og statsskattelovens § 4 om, at alle indtægter er skattepligtige uanset fremtrædelsesform.

Efter BEK nr. 1142 af 28. november 2008 om statstilskud til forsøgsordning for elbiler med senere ændringer for så vidt angår muligheden for, at der som led i forsøgsordningen også vil kunne inddrages erfaringer med plug-in-hybrid biler, gives støtten med henblik på afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige aspekter ved anvendelse af elbiler og evt. plug-in hybridbiler i praksis. I en række af de projekter, der er ydet støtte til, vil flådejeerne stille elbiler og evt. plug-in hybridbiler til rådighed for enten deres ansatte eller for private familier med henblik på at opsamle erfaringer om privat benyttelse af elbiler/plug-in hybridbiler.

Tekstanmærkningen skal sikre, at disse personer ikke bliver skattepligtige af privat anvendelse af elbiler eller plug-in hybridbiler, der er stillet til rådighed som led i forsøgsordningen.

Skattefritagelsen ophører, såfremt tilskuddet bortfalder helt eller delvist i henhold til bekendtgørelsens § 10. Det sker, hvis tilskudsmodtageren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning i forbindelse med afgørelsen om tilsagn og udbetaling af tilskud eller under projektforløbet. Ligesom det sker, hvis vilkår for tilsagn ikke opfyldes, eller projektet ikke afsluttes inden for den frist, der er fastsat i afgørelsen om tilsagn. Skattefritagelsen ophører fra det tidspunkt, Energistyrelsen har truffet afgørelse i medfør af bekendtgørelsens § 10. Hvis elbilen eller plug-in hybridbilen derimod er stillet til rådighed som led i et ansættelsesforhold for en ansat direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, bortfalder skattefritagelsen allerede fra det tidspunkt, hvor forsøget starter, med henblik på at undgå en utilsigtet begunstigelse.

Hjemlen er oprettet som en tekstanmærkning, da der er tale om en skattefritagelse af begrænset varighed, som knytter sig til en midlertidig forsøgsordning, hvor bevillingen løber frem til 2015. Skattefritagelsen vil for det enkelte projekt højst være gældende i perioden, hvor projektet skal løbe i henhold til tilskudsvilkårene.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2012.

Tekstanmærkningen har til formål at give klima-, energi- og bygningsministeren mulighed for at fastsætte bestemmelser vedrørende regnskabs- og revisionsinstrukser for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2013.

Tekstanmærkningen har til formål at give Danmarks Meteorologiske Institut hjemmel til at opkræve rykkergebyrer på for erindringsskrivelser vedrørende inddrivelse af tilgodehavender.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2014.

Formålet med tekstanmærkningen er at skabe materiel hjemmel til klima-, energi- og bygningsministeren til at kunne fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2015.

Formålet med tekstanmærkningen er at skabe hjemmel til, at klima-, energi- og bygningsministeren kan meddele tilsagn om støtte til og fastlægge kriterier for støtte til merinvesteringen til etableringen af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier.

I medfør af tekstanmærkning nr. 107 ad § 29.25.03 på finansloven for 2009 er klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiget til at meddele tilsagn om tilskud til merinvesteringen i forbindelse med nettoudvidelse af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier med ikke-kvoteomfattet brændselsforbrug. Den nye tekstanmærkning erstatter den gældende tekstanmærkning. Der var oprindeligt afsat 5 mio. kr. årligt i fire år. Da tilskudsordningen har haft et meget begrænset afløb, foreslås ordningen udvidet på to punkter. For det første ved at der gives tilskud til hele den miljø- og energirigtige væksthuseudvidelse, hvor den hidtidige ordning alene giver tilskud til nettoudvidelsen, hvorfor arealet af et drivhus, der rives ned, fratrækkes tilskudsgrundlaget. For det andet udvides ordningen til også at omfatte gartnerier med kvoteomfattet brændselsforbrug, herunder gartnerier, der modtager fjernvarme fra kvoteomfattede kraftvarmeværker.

Tilskudsordningen skal statsstøttegodkendes, før den kan træde i kraft. Den gældende ordning er statsstøttegodkendt efter den generelle gruppefritagelsesforordning, hvilket også forudsættes at ske for den foreslåede ordning.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2015.

Formålet med tekstanmærkningen er at skabe materiel hjemmel til klima-, energi- og bygningsministeren til at fastsætte nærmere regler for en støtteordning til pilotprojekter med henblik på at fremme storskala varmepumper i fjernvarmeforsyningen.

§ 35. Generelle reserver

20
16

Tekst

§ 35. Generelle reserver

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under deloft for driftsudgifter	12.328,3	12.328,3	-
Udgifter uden for udgiftsloft	3.960,2	3.960,2	-
Heraf anlægsbudget	2.663,8	2.663,8	-
Indtægtsbudget	713,2	-	713,2
Reserver mv.		16.288,5	713,2
35.11. Reserver mv.		6.918,3	713,2
35.12. Momsrefusion		9.370,2	-

Artsoversigt:

Øvrige overførsler	16.288,5	713,2
Aktivitet i alt	16.288,5	713,2
Bevilling i alt	16.288,5	713,2

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Reserver mv.		
35.11. Reserver mv.		
01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag	1.000,0	-
02. Forskningsreserve	1.595,5	-
04. Satsreguleringspulje	581,9	-
05. Reserve til aftale om psykiatrien, drift	34,9	-
08. Reserve til grøn omstilling mv.	-	-
09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.	1.000,0	-
10. Fonden for Velfærdsteknologi	153,7	-
18. Reserve til bekæmpelse af ludomani	1,6	-
19. Reserve til lovprogram, regeringsinitiativer mv.	271,0	-
20. Reserve til initiativ vedr. reduktion af kommunernes er- hvervsrettede sagsbehandlingstider	40,5	-
22. Reserve Statens Serum Institut	-	-

23. Reserve til sundhedspolitisk udspil, drift	850,9	-
24. Reserve til sundhedspolitisk udspil, anlæg	500,0	-
25. Nyt skøn for ledighed	88,4	-
26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer	28,8	-
28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.	15,0	-
30. Ændrede skøn mv. for statens indtægter	-	713,2
34. Reserve til lavere færgetakster for godstransport til og fra øerne	48,1	-
35. Ramme til lempelser for erhvervslivet	208,0	-
45. Reserve vedr. administrative merudgifter som følge af skatteaftalen	-	-
47. Reserve til EU-bidrag	500,0	-
48. Reserve til eventuelle merudgifter på asylområdet	-	-
49. Reserve til flygtningemodtagelse i kommunerne	-	-
50. Reserve til klimatiltag	-	-
60. Reserve vedr. gennemførelse af højrisiko it-projekter	-	-
35.12. Momsrefusion		
01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift	7.206,4	-
02. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg	2.163,8	-

§ 35. Generelle reserver

20
16

Anmærkninger

Paragraffens budgetter er opdelt på en række reserve- og budgetreguleringsposter, som det på budgetlægningsstidspunktet ikke er muligt at indbudgettere på de enkelte ministerområder. Endvidere opføres en momsreserve til efterfølgende refusion af statsinstitutionernes udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	7.264,3	7.393,9	9.570,0	12.328,3	12.368,3	13.674,0	13.476,2
Udgift	7.264,3	7.393,9	9.570,0	12.328,3	12.368,3	13.674,0	13.476,2

Specifikation af nettotal:

Reserver mv.	7.264,3	7.393,9	9.570,0	12.328,3	12.368,3	13.674,0	13.476,2
35.11. Reserver mv.	-	-	2.370,8	5.121,9	5.161,9	6.467,6	6.269,8
35.12. Momsrefusion	7.264,3	7.393,9	7.199,2	7.206,4	7.206,4	7.206,4	7.206,4

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	2.048,5	2.601,3	3.161,6	3.960,2	3.933,3	3.406,2	3.376,7
Udgift	2.048,5	2.601,3	3.161,6	3.960,2	3.933,3	3.406,2	3.376,7

Specifikation af nettotal:

Reserver mv.	2.048,5	2.601,3	3.161,6	3.960,2	3.933,3	3.406,2	3.376,7
35.11. Reserver mv.	-	-	1.000,0	1.796,4	1.769,5	1.242,4	1.212,9
35.12. Momsrefusion	2.048,5	2.601,3	2.161,6	2.163,8	2.163,8	2.163,8	2.163,8

Indtægtsbudget:

Nettotal	-	-	-	713,2	-	-	-
Indtægt	-	-	-	713,2	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Reserver mv.	-	-	-	713,2	-	-	-
35.11. Reserver mv.	-	-	-	713,2	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Bevilling i alt	9.312,8	9.995,2	12.731,6	15.575,3	16.301,6	17.080,2	16.852,9
Aktivitet i alt	9.312,8	9.995,2	12.731,6	15.575,3	16.301,6	17.080,2	16.852,9
Udgift	9.312,8	9.995,2	12.731,6	16.288,5	16.301,6	17.080,2	16.852,9
Indtægt	-	-	-	713,2	-	-	-
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Øvrige overførsler:							
Udgift	9.312,8	9.995,2	12.731,6	16.288,5	16.301,6	17.080,2	16.852,9
Indtægt	-	-	-	713,2	-	-	-

Reserver mv.

35.11. Reserver mv.

35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag							
Udgift	-	-	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0

10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Bevillingen er teknisk videreført fra finansloven for 2015. Reservebeløbet for 2016-2019 er afsat til dækning af uforudsete, aktivitetsafledte eller ekstraordinære merudgifter samt merudgifter ved bevillingsforslag, der ved finanslovsforslagets udarbejdelse endnu ikke er så gennemarbejdede, at de kan optages på finanslovsforslaget.

35.11.02. Forskningsreserve

Med henblik på at videreføre globaliseringsindsatsen inden for forskning og uddannelse mv. blev der på finansloven for 2013 afsat en forskningsreserve. Fra reserven udmøntes midler til prioriterede initiativer til forskning og innovation.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	1.595,5	1.188,2	2.493,5	2.493,5
10. Tværgående forskningsinitiativer							
Udgift	-	-	-	1.229,7	639,6	1.762,0	1.762,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	1.229,7	639,6	1.762,0	1.762,0
20. Forskningsreserve i henhold til Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob							
Udgift	-	-	-	365,8	548,6	731,5	731,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	365,8	548,6	731,5	731,5

10. Tværgående forskningsinitiativer

Bevillingen er teknisk videreført fra finansloven for 2015, og bevillingen i 2019 er derfor en teknisk videreførsel af 2018.

20. Forskningsreserve i henhold til Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 er det aftalt at anvende proventet til medfinansiering af udgifter forbundet med uddannelses- og forskningsmålsætninger. Bevillingen er teknisk videreført fra finansloven for 2015, og bevillingen i 2019 er derfor en teknisk videreførsel af 2018.

35.11.04. Satsreguleringspulje

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	581,9	950,4	761,3	633,0
10. Satsreguleringspulje							
Udgift	-	-	350,0	581,9	950,4	761,3	633,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	350,0	581,9	950,4	761,3	633,0
20. Forslag til udmøntning							
Udgift	-	-	-350,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-350,0	-	-	-	-

10. Satsreguleringspulje

I henhold til lov nr. 373 af 28. maj 2003 om en satsreguleringsprocent afsættes et puljebeløb til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet med henblik på forbedring af vilkårene for overførselsindkomstmottagere og svage grupper, såfremt ændringen i årslønnen (ekskl. pensionsbidrag mv.) to år før overstiger 2 procent. Puljebeløbet udgør en procentdel svarende til tilpasningsprocenten, dog højest 0,3 procent af de samlede offentlige udgifter i lønåret til indkomstoverførsler, der reguleres med satsreguleringsprocenten. Lønudviklingen i 2014 har været afdæmpet, og som følge deraf udgør tilpasningsprocenten for 2016 -0,6 procent. Det indebærer, at der ikke tilføres satsreguleringspuljen et puljebeløb i 2016.

Der frigives 285,0 mio. kr. i 2016 som følge af bortfald af tidligere års initiativer mv. Puljen forhøjes med 53,4 mio. kr. årligt fra 2016. Hertil kommer en bagudrettet korrektion af satsreguleringspuljen på 580,1 mio. kr. Engangskorrektionen er fordelt med 143,8 mio. kr. i 2016, 145,5 mio. kr. i 2017, 145,4 mio. kr. i 2018 og 145,4 mio. kr. i 2019. Korrektionerne vedrører hovedsageligt en revurdering af beregningsgrundlaget for puljebeløbet vedrørende udgifter til overførselsindkomster til folke- og førtidspension til pensionister bosiddende i udlandet. Endvidere forhøjes satsreguleringspuljen med i alt 99,7 mio. kr. i 2016 som følge af tilbageførsel af ubrugte midler.

Der tilbageføres 0,0 mio. kr. fra §15.11.08.44 vedr. initiativer for flygtninge- og indvandrekvinder (2008), 0,1 mio. kr. fra § 15.13.22.30 vedr. ny forskning om ADHD (2012), 0,2 mio. kr. fra §15.13.23.40 vedr. kvalificering af indsatsten for familier med handicappede børn (2008), 1,6 mio. kr. fra §15.13.23.50 vedr. kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet (2007), 0,0 mio. kr. fra §15.13.23.60 vedr. styrket indsats for børn, unge og voksne med ADHD mv. (2009), 0,0 mio. kr. fra §15.13.24.10 vedr. nye og nemmere veje (2006), 0,7 mio. kr. fra §15.13.25.20 vedr. tilskud til driften af Den Nationale Tolkemyndighed (2011), 1,0 mio. kr. fra §15.13.25.30 vedr. forsøgsprojektet på tolkeområdet (2011), 0,0 mio. kr. fra §15.13.26.10 vedr. flyt holdninger og gør op med fordomme (2014), 0,4 mio. kr. fra §15.13.28.40 vedr. udviklingsprojekter på det frivillige sociale område (2012), 0,5 mio. kr. fra §15.14.12.10 vedr. udvikling af efteruddannelse (2009), 0,0 mio. kr. fra §15.25.09.11 vedr. styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen) (2010), 0,1 mio. kr. fra §15.25.09.15 vedr. støtte til forældre til anbragte børn (2010), 3,9 mio. kr. §15.64.08.10 vedr. styrket indsats på botilbud mv. (2008), 0,0 mio. kr. fra §15.64.18.10 vedr. forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb (2005), 0,4 mio. kr. fra §15.74.10.13 vedr. Psykiatriaftale 2007-2010 (2007), 0,0 mio. kr. fra §15.74.10.90 vedr. pulje til plan for pårørendeinddragelse (2014), 6,5 mio. kr. fra §15.74.11.10 vedr. akutte tilbud til sindslidende (2008), 0,9 mio. kr. fra §15.74.12.20 vedr. isolerede sindslidende i egen bolig (2012), 1,0 mio. kr. fra §15.74.14.10 vedr. den gode udskrivning (2010), 6,8 mio. kr. fra §15.74.14.40 vedr. medicinpædagogik og psykoedukation (2010), 0,2 mio. kr. fra §15.74.15.30 vedr. udvikling af bostøtte (2011), 0,1 mio. kr. fra §15.75.10.10 vedr. rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område (2003), 0,0 mio. kr. fra §15.75.10.20 vedr. tilskud til uddannelse og evaluering

(2000), 0,1 mio. kr. fra §15.75.10.72 vedr. pulje til sommerferiehjælp (2014), 0,8 mio. kr. fra §15.75.11.10 vedr. opkvalificering af den tidlige indsats (2008), 0,3 mio. kr. fra §15.75.11.20 vedr. etablering af kollegier for unge, enlige og sårbare mødre og pulje til ambulante tilbud (2008), 2,3 mio. kr. fra §15.75.11.30 vedr. 24-timers kontaktgaranti med henblik på hurtig indsats (2008), 1,9 mio. kr. fra §15.75.11.40 vedr. efterværn (2008), 0,2 mio. kr. fra §15.75.11.80 vedr. bedste ven til sårbare børn og unge (2008), 0,1 mio. kr. fra §15.75.11.90 vedr. netværk og samtalegrupper (2008), 1,5 mio. kr. fra §15.75.19.10 vedr. bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte (2004), 0,3 mio. kr. fra §15.75.22.10 vedr. rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (2008), 1,7 mio. kr. fra §15.75.23.10 vedr. aktivitetstilbud på væresteder mv. (2008), 0,1 mio. kr. fra §15.75.25.10 vedr. indsats mod selvmord og selvmordsforsøg (2005), 4,4 mio. kr. fra §15.75.26.11 vedr. permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af pulje til socialt udsatte grupper (2002), 0,0 mio. kr. fra §15.75.26.32 vedr. forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre (2007), 0,1 mio. kr. fra §15.75.26.43 vedr. indsats over for gravide stofmisbrugere (2007), 2,7 mio. kr. fra §15.75.26.50 vedr. social indsats over for alkoholmisbrugere (2001), 0,1 mio. kr. fra §15.75.30.10 vedr. tilskud vedrørende ældre (1999), 0,0 mio. kr. fra §15.75.30.15 vedr. lokal integration af førtidspensionister (2010), 0,0 mio. kr. fra §15.75.30.20 vedr. rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområdet (2009), 0,2 mio. kr. fra §15.75.30.50 vedr. pulje til iværksættelse af forsøg med oprettelse af kommunale forebyggelses- og rådgivningscentre (2014), 1,2 mio. kr. fra §15.75.30.70 vedr. information om initiativer på folke- og førtidspensionsområdet (2008), 0,9 mio. kr. fra §15.75.30.93 vedr. EU's år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer (2012), 0,1 mio. kr. fra §15.75.32.10 vedr. Med familien i centrum (2004), 0,1 mio. kr. fra §15.75.34.20 vedr. forberedende forældrekurser (2005), 0,6 mio. kr. fra §15.75.72.10 vedr. Det Fælles Ansvar II (2007), 0,1 mio. kr. fra §15.75.73.30 vedr. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2010 (2011), 0,1 mio. kr. fra §15.75.73.50 vedr. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011 (2012), 0,2 mio. kr. fra §15.75.73.51 vedr. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012 (2012), 0,2 mio. kr. fra §15.75.73.52 vedr. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2012 (2013), 0,7 mio. kr. fra §15.75.73.53 vedr. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2013 (2013), 0,1 mio. kr. fra §15.75.74.34 vedr. mødrehjælpen (2010), 0,2 mio. kr. fra §15.75.74.60 vedr. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2011 (2011), 2,0 mio. kr. fra §15.75.74.70 vedr. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2011 (2012), 0,0 mio. kr. fra §15.75.74.71 vedr. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012 (2012), 0,1 mio. kr. fra §15.75.74.72 vedr. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2012 (2013), 0,2 mio. kr. fra §15.75.75.50 vedr. afhjælpelse eller forebygge vanskeligheder for socialt udsatte grupper (2011), 0,3 mio. kr. fra §15.77.06.30 vedr. øget sammenhængskraft (2008), 1,1 mio. kr. fra §17.21.05.60 vedr. forebyggelse af vold i arbejdsmiljøet (2006), 16,3 mio. kr. fra §17.46.04 mentorstøtte i resurseforløb (2013), 1,4 mio. kr. fra §17.49.41.10 vedr. nydanske kvinders vej til beskæftigelse (2012), 0,1 mio. kr. fra §17.49.43.10 vedr. et mangfoldigt arbejdsmarked (2006), 5,1 mio. kr. fra §17.49.43.20 vedr. fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet (2010), 3,4 mio. kr. fra §17.49.44.10 vedr. virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere (2007), 0,3 mio. kr. fra §17.49.44.20 vedr. virksomhedsrettet integration af nydanskere (2004), 2,0 mio. kr. fra §17.49.45.20 vedr. arbejdsmarkedspolitiske initiativer for indvandrere og flygtninge (2008), 2,2 mio. kr. fra §17.49.45.30 vedr. forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder (2007), 0,1 mio. kr. fra §17.59.11.55 vedr. Center for Livsnavigation (2010), 0,6 mio. kr. fra §17.59.11.60 vedr. et job til alle døve (2010), 2,2 mio. kr. fra §17.59.14.10 styrket indsats for personer med et handicap (2009), 0,1 mio. kr. fra §19.34.01.15 vedr. Aspirantkurser (2009), 5,0 mio. kr. fra §20.77.10.10 vedr. udvidet task force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne (2012), 1,9 mio. kr. fra §20.89.04.10 vedr. satspuljeinitiativer uden tilsagnsordning (2010), 1,0 mio. kr. fra §20.89.04.10 vedr. satspuljeinitiativer uden tilsagnsordning (2010) og 8,6 mio. kr. fra §29.28.01.25 vedr. tilgængelighedspulje (2012).

Der er foretaget en PL-opregulering af de tilbageførte beløb.

Det skønnes, at der i forbindelse med satspuljeforhandlingerne for 2016 vil kunne omprioriteres 231,6 mio. kr. som følge af uforbrugte midler vedrørende tidligere år. Beløbet er indbudgetteret på finanslovsforslaget med 77,2 mio. kr. i 2017, 77,2 mio. kr. i 2018 og 77,2 mio. kr. i 2019. Regeringen vil søge satspuljepartiernes tilslutning til denne omprioritering.

Den samlede overførsel til satsreguleringspuljen for 2016 er 581,9 mio. kr.

35.11.05. Reserve til aftale om psykiatrien, drift

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	34,9	64,8	64,8	-
10. Reserve til aftale om psykiatrien, drift							
Udgift	-	-	-	34,9	64,8	64,8	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	34,9	64,8	64,8	-

10. Reserve til aftale om psykiatrien, drift

Bevillingen er teknisk videreført fra finansloven for 2015. På kontoen er der afsat en reserve, som kan indgå i forhandlingerne om satspuljen for 2016. Reserven består af 30 mio. kr. i 2016 og 60 mio. kr. i 2017 og 2018, der i lyset af evalueringen af psykologordningen kan indgå i forhandlingerne om satspuljen for 2016, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien af juni 2014. Derudover er der afsat 4,9 mio. kr. i 2016 og 4,8 mio. kr. i både 2017 og 2018 til at følge op på evalueringen med henblik på at kunne dække en eventuel udvidelse af aldersgruppen for patienter med angstlidelser, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

35.11.08. Reserve til grøn omstilling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Grøn omstilling og beskæftigelse							
Udgift	-	-	-55,1	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-55,1	-	-	-	-
20. Reserve til grøn omstilling mv.							
Udgift	-	-	55,1	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	55,1	-	-	-	-

10. Grøn omstilling og beskæftigelse

Bevillingen blev oprettet på finansloven for 2014 som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013, hvor der blev afsat 200,0 mio. kr. årligt i 2014-2017 til grøn omstilling. Kontoen blev nedskrevet som led i Aftale om finansloven for 2015.

20. Reserve til grøn omstilling mv.

Bevillingen blev oprettet på finansloven for 2014 som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013. Kontoen blev nedskrevet som led i Aftale om finansloven for 2015.

35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
10. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.							
Udgift	-	-	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0

10. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.

Der afsættes en reserve på 1.000 mio. kr. årligt i 2016-2019. Reserven udmøntes blandt andet i tilfælde af, at der er væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførsler sammenholdt med de øvrige forudsætninger for aftalen, som giver behov for at neutralisere dette i relation til den indgåede aftale.

Kommunernes beskæftigelsestilskud for 2016 vil blive midtvejsreguleret i forbindelse med drøftelserne om kommunernes økonomi for 2017. Der foretages ligeledes en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015.

35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	86,3	153,7	146,8	-	-
10. Investeringer i ny teknologi samt nye arbejds- og organisationsformer							
Udgift	-	-	86,3	153,7	146,8	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	86,3	153,7	146,8	-	-

10. Investeringer i ny teknologi samt nye arbejds- og organisationsformer

Bevillingen er teknisk videreført fra finansloven for 2015. Fondens overordnede formål er at investere i initiativer i Strategi for digital velfærd, der fremmer national udbredelse af digitale og velfærdsteknologiske løsninger, som medvirker til nytænkning og effektivisering af den offentlige sektor, understøtter kvalitet og borgernes selvhjulpenhed.

35.11.18. Reserve til bekæmpelse af ludomani*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	34,5	1,6	34,5	34,5	-
10. Reserve til bekæmpelse af ludomani							
Udgift	-	-	34,5	1,6	34,5	34,5	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	34,5	1,6	34,5	34,5	-

10. Reserve til bekæmpelse af ludomani

Som følge af den delvise liberalisering af spillemarkedet er der fra 2012 og frem afsat en reserve på 34,5 mio. kr. årligt (32 mio. kr. 2009-pl) til bekæmpelse af ludomani, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om delvis liberalisering af spillemarkedet af februar 2010.

Som led i Aftale om ludomani mellem regeringen (SR), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti af november 2014 er der i 2015 og 2016 overført 30,5 mio. kr. til § 16.51.53 Tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani samt 2,4 mio. kr. til § 09.21.02. Spillemyndigheden.

35.11.19. Reserve til lovprogram, regeringsinitiativer mv.*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	217,3	271,0	268,0	265,0	265,0
10. Reserve til lovprogram, regeringsinitiativer mv.							
Udgift	-	-	217,3	271,0	268,0	265,0	265,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	217,3	271,0	268,0	265,0	265,0

10. Reserve til lovprogram, regeringsinitiativer mv.

Bevillingen er teknisk videreført fra finansloven for 2015. Der blev afsat en reserve til initiativer i forbindelse med regeringens (SR) lovprogram for Folketingsåret 2014/2015, øvrige regeringsinitiativer mv. på 217,3 mio. kr. i 2015, 271,0 mio. kr. i 2016, 268,0 mio. kr. i 2017 og 265,0 mio. kr. i 2018 og 2019. Bevillingen i 2019 er en teknisk videreførsel af 2018.

35.11.20. Reserve til initiativ vedr. reduktion af kommunernes erhvervsrettede sagsbehandlingstider

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	31,2	40,5	40,5	41,8	-
10. Reserve til initiativ vedr. reduktion af kommunernes erhvervsrettede sagsbehandling							
Udgift	-	-	31,2	40,5	40,5	41,8	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	31,2	40,5	40,5	41,8	-

10. Reserve til initiativ vedr. reduktion af kommunernes erhvervsrettede sagsbehandling

Bevillingen er teknisk videreført fra finansloven for 2015. Der blev afsat en samlet ramme på 154 mio. kr. til initiativet vedr. reduktion af kommunernes erhvervsrettede sagsbehandlingstider, jf. Aftale om vækstpakke 2014 af juni 2014. Af den samlede ramme er der afsat 40 mio. kr. i 2016-2018 til kommunerne med henblik på at indfri målsætningen om en samlet reduktion af sagsbehandlingstiderne med en tredjedel. Videre blev der afsat 14,0 mio. kr. til etablering og efterfølgende drift af en portal til offentliggørelse af sagsbehandlingstiderne.

35.11.22. Reserve Statens Serum Institut

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	100,0	-	-	-	-
10. Reserve til Statens Serum Institut							
Udgift	-	-	100,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	100,0	-	-	-	-

10. Reserve til Statens Serum Institut

Der blev på finansloven for 2015 afsat en reserve på 100,0 mio. kr. i 2015 til dækning af eventuelt, midlertidigt tabte indtægter i forbindelse med den igangværende salgsproces og løbende konsolidering af Statens Serum Instituts økonomi.

35.11.23. Reserve til sundhedspolitisk udspil, drift

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	450,0	850,9	1.151,2	1.351,4	1.351,4
10. Reserve til sundhedspolitisk udspil, drift							
Udgift	-	-	450,0	850,9	1.151,2	1.351,4	1.351,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	450,0	850,9	1.151,2	1.351,4	1.351,4

10. Reserve til sundhedspolitisk udspil, drift

Bevillingen er teknisk videreført fra finansloven for 2015 og vedrører regeringens (SR) sundhedsstrategi. Der er opført 850,9 mio. kr. i 2016, 1.151,2 mio. kr. i 2017 og 1.351,4 mio. kr. i 2018. Den tekniske videreførelse fra finansloven for 2015 betyder, at bevillingen i 2019 er en teknisk videreførelse af 2018. Det konkrete niveau efter 2018 fastsættes med afsæt i konkrete implementeringsaftaler for videreførte tiltag

35.11.24. Reserve til sundhedspolitisk udspil, anlæg*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	500,0	500,0	-	-
10. Reserve til sundhedspolitisk udspil, anlæg							
Udgift	-	-	-	500,0	500,0	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	500,0	500,0	-	-

10. Reserve til sundhedspolitisk udspil, anlæg

Bevillingen er teknisk videreført fra finansloven for 2015 og vedrører regeringens (SR) sundhedsstrategi. Der afsættes 500 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til tilskud til etablering af sundhedshuse samt investeringer som led i synlighedsreformen, jf. Aftale om regionernes økonomi af juni 2014.

35.11.25. Nyt skøn for ledighed*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	88,4	59,0	29,5	-
10. Nyt skøn for ledighed							
Udgift	-	-	-	88,4	59,0	29,5	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	88,4	59,0	29,5	-

10. Nyt skøn for ledighed

Som følge af et nyt ledighedsskøn for 2016 i medfør af Økonomisk Redegørelse, august, efter færdiggørelsen af ministerparagrafferne, er der indarbejdet en positiv reserve på i alt 88,4 mio.kr. i 2016, 59,0 mio.kr. i 2017 og 29,5 mio.kr. i 2018. Reserven dækker over forventede statslige merudgifter til arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp.

35.11.26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8
20. Merudgifter forbundet med politiets internationale operationer							
Udgift	-	-	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8

20. Merudgifter forbundet med politiets internationale operationer

Bevillingen er teknisk videreført fra finansloven for 2015. Der er afsat en reserve på 50,0 mio. kr. årligt i 2005-pl til finansiering af nettomerudgifter forbundet med politiets internationale beredskab. I 2016 udgør reserven 59,1 mio. kr., hvoraf en basisbevilling på 30,3 mio. kr. er opført på § 11.23.01.10. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

Reserven kan efter aftale med Finansministeriet udmøntes på § 11.23.01.10. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. på lov om tillægsbevilling for 2016.

35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	22,7	15,0	-	-	-
10. Reserve til radiokommunikationssystem							
Udgift	-	-	22,7	15,0	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	22,7	15,0	-	-	-

10. Reserve til radiokommunikationssystem

Der afsættes en reserve på i alt 15,0 mio. kr. i 2016. I 2016 afsættes endvidere 5,0 mio. kr. i reserve på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.

Det fremgår af akt. 196 af 16. maj 2007, at der afsættes en reserve svarende til 10 pct. af de samlede radioinfrastrukturomkostninger for etablering af adgang til og drift af nyt landsdækkende radiokommunikationssystem, der skal dække kontraktperioden fra 2008 til 2020. Dette svarer til en reserve på i alt 165 mio. kr.

Som følge af løbende udmøntninger reterer der i 2016 i alt 20,0 mio. kr. af reserven (2016-pl), heraf 5,0 mio. kr. på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.

35.11.30. Ændrede skøn mv. for statens indtægter*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	-	-	-	713,2	-	-	-
10. Udbytte fra Nordsøfonden							
Indtægt	-	-	-	713,2	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	713,2	-	-	-

10. Udbytte fra Nordsøfonden

Som følge af reviderede skøn for oliepris, dollarkurs, produktionsforudsætninger mv. i medfør af Økonomisk Redegørelse, august, er der indarbejdet en merindtægt på 713,2 mio. kr. i 2016 vedrørende udbytter fra Nordsøfonden.

35.11.34. Reserve til lavere færgetakster for godstransport til og fra øerne*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	50,0	48,1	48,1	48,1	48,1
10. Reserve til lavere færgetakster for godstransport til og fra øerne							
Udgift	-	-	50,0	48,1	48,1	48,1	48,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	50,0	48,1	48,1	48,1	48,1

10. Reserve til lavere færgetakster for godstransport til og fra øerne

Bevillingen er teknisk videreført fra finansloven for 2015. Der blev afsat 125 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til en permanent nedsættelse af færgetaksterne for erhvervstransport til og fra øerne med henblik på at understøtte erhvervsudviklingen i ø-samfundene, jf. Vækstpakke 2014 af juni 2014. Der er udmøntet 76,9 mio. kr. årligt, således at der resterer 48,1 mio. kr. årligt fra 2016 og frem.

35.11.35. Ramme til lempelser for erhvervslivet*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	208,0	210,5	212,9	212,9
10. Ramme til lempelser for erhvervslivet							
Udgift	-	-	-	208,0	210,5	212,9	212,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	208,0	210,5	212,9	212,9

10. Ramme til lempelser for erhvervslivet

Bevillingen er teknisk videreført fra finansloven for 2015 som følge af Aftale om vækstpakke 2014 af juni 2014, hvor der blev afsat en ramme på 200 mio. kr. årligt (2014-niveau) fra 2016 og frem med henblik på udmøntning i forlængelse af opfølgning på det af regeringen (SR) nedsatte erhvervsbeskatningsudvalgs arbejde.

35.11.45. Reserve vedr. administrative merudgifter som følge af skatteaftalen*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	40,6	28,4	-
10. Reserve vedr. administrative merudgifter som følge af skatteaftalen							
Udgift	-	-	-	-	40,6	28,4	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	40,6	28,4	-

10. Reserve vedr. administrative merudgifter som følge af skatteaftalen

Bevillingen er teknisk videreført fra finansloven for 2015. Der er afsat en reserve på 40,6 mio. kr. i 2017 og 28,4 mio. kr. i 2018 til administrative merudgifter, herunder it-tilretninger mv. som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om skattereform af juni 2012.

Der er ikke afsat bevilling i 2016, idet der er udmøntet 40,6 mio. kr. på § 9. Skatteministeriet på FFL16 til at dække administrative merudgifter som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om skattereform af juni 2012.

35.11.47. Reserve til EU-bidrag*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	500,0	200,0	200,0	200,0
10. Reserve til EU-bidrag							
Udgift	-	-	-	500,0	200,0	200,0	200,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	500,0	200,0	200,0	200,0

10. Reserve til EU-bidrag

Der er afsat 500 mio. kr. i 2016 og 200 mio. kr. årligt i 2017-2019 til det danske EU-bidrag. Reserven tager højde for den usikkerhed, der er forbundet med budgetteringen af det danske EU-bidrag særligt i 2016, som blandt andet skyldes den forventede implementering af den nye ordning for EU's egne indtægter og overgangen til en ny regnskabsstandard.

35.11.48. Reserve til eventuelle merudgifter på asylområdet*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	100,0	-	-	-	-
10. Reserve til drift af indkvarteringsystemet på asylområdet							
Udgift	-	-	100,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	100,0	-	-	-	-

10. Reserve til drift af indkvarteringssystemet på asylområdet

Bevillingen blev oprettet på finansloven for 2015 til finansiering af eventuelle merudgifter på asylområdet. Reserven er endnu ikke udmøntet og kan efter aftale med Finansministeriet udmøntes til asylrelaterede udgifter på § 11. Justitsministeriet på lov om tillægsbevilling for 2015

35.11.49. Reserve til flygtningemodtagelse i kommunerne*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	250,0	-	-	-	-
10. Reserve til flygtningemodtagelse i kommunerne							
Udgift	-	-	250,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	250,0	-	-	-	-

10. Reserve til flygtningemodtagelse i kommunerne

Bevillingen blev oprettet på finansloven for 2015. Puljen (250 mio. kr.) blev udmøntet i 2015 med henblik på at understøtte tiltag i forbindelse med kommunernes modtagelse og integration af flygtninge.

35.11.50. Reserve til klimatiltag*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	150,0	250,0
10. Reserve til klimatiltag							
Udgift	-	-	-	-	-	150,0	250,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	150,0	250,0

10. Reserve til klimatiltag

Bevillingen er teknisk videreført fra finansloven for 2015. Der er afsat en reserve på 150 mio. kr. i 2018 og 250 mio. kr. i 2019, jf. Aftale om finansloven for 2015.

35.11.60. Reserve vedr. gennemførelse af højrisiko it-projekter*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Højrisiko it-projekter							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-

10. Højrisko it-projekter

På kontoen afsættes risikopuljer i tilknytning til større og særligt risikable statslige it-projekter igangsat efter 1. januar 2011, der finansieres helt eller delvist med centrale midler, og hvis samlede udgifter til anskaffelse og udvikling overstiger 10 mio. kr. Der kan endvidere på kontoen afsættes risikopuljer til visse it-projekter, som er påbegyndt før 1. januar 2011. Som udgangspunkt indbudgetteres risikopuljen på tidspunktet for gennemførelsesfasens afslutning, dvs. umiddelbart inden ibrugtagning. Udmøntning af reserven sker efter aftale med Finansministeriet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

35.12. Momsrefusion

35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift

Udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvejende institutioner under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Uddannelses- og Forskningsministeriet afholdes ved træk på momsreserven og optages på statsregnskabet for 2016. Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre konkurrencelighed mellem statslig egenproduktion og privat produktion for så vidt angår momsforhold. På regnskabet optages købsmomsen på denne konto og ikke i den enkelte institutions bevillingsafregning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	7.264,3	7.393,9	7.199,2	7.206,4	7.206,4	7.206,4	7.206,4
10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift							
Udgift	7.264,3	7.393,9	7.199,2	7.206,4	7.206,4	7.206,4	7.206,4
49. Reserver og budgetregulering	7.264,3	7.393,9	7.199,2	7.206,4	7.206,4	7.206,4	7.206,4

10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift

Driftsudgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvejende institutioner under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Uddannelses- og Forskningsministeriet afholdes ved træk på denne momsreserve.

35.12.02. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg

Udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvejende institutioner under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Uddannelses- og Forskningsministeriet afholdes ved træk på momsreserven og optages på statsregnskabet for 2016. Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre konkurrencelighed mellem statslig egenproduktion og privat produktion for så vidt angår momsforhold. På regnskabet optages købsmomsen på denne konto og ikke i den enkelte institutions bevillingsafregning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	2.048,5	2.601,3	2.161,6	2.163,8	2.163,8	2.163,8	2.163,8
10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg							
Udgift	2.048,5	2.601,3	2.161,6	2.163,8	2.163,8	2.163,8	2.163,8
40. Statslig momsrefusionsudgift	2.048,5	2.601,3	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2.161,6	2.163,8	2.163,8	2.163,8	2.163,8

10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg

Anlægsudgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvejende institutioner under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Uddannelses- og Forskningsministeriet afholdes ved træk på denne momsreserve.

§ 36. Pensionsvæsenet

**20
16**

Tekst

§ 36. Pensionsvæsenet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	1,4	1,6	0,2
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	23.247,4	26.246,0	2.998,6
Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.		7.781,1	1.568,3
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)		7.781,1	1.532,8
36.12. Forskellige pensionsindbetalinger		-	35,5
Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v.		3.642,2	402,0
36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)		3.642,2	402,0
Forskellige statslige pensionsforpligtelser		13.247,9	949,5
36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117)		8.482,4	351,3
36.32. Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102)		4.725,9	593,7
36.33. Supplementsunderstøttelser		39,6	4,5
Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet		78,8	78,8
36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)		78,8	78,8
Indekskontrakter		1.496,0	-
36.51. Indekskontrakter		1.496,0	-
Administrationsudgifter m.v.		1,6	0,2
36.61. Administrationsudgifter m.v.		1,6	0,2

Artsoversigt:

Driftsposter	0,5	-
Interne statslige overførsler	-	4,5
Øvrige overførsler	26.247,0	2.943,4
Finansielle poster	0,1	50,9
Aktivitet i alt	26.247,6	2.998,8
Bevilling i alt	26.247,6	2.998,8

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.		
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)		
01. Politivæsenet og anklagemyndigheden (Lovbunden)	1.266,9	574,4
02. Kriminalforsorgen (Lovbunden)	388,0	145,3
03. Forsvaret (tekstanm. 103) (Lovbunden)	1.546,6	362,1
04. Folkekirkenes præster og provster (Lovbunden)	289,6	99,2
08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser mv. (tekstanm. 106, 107, 109 og 131) (Lovbunden)	2.401,1	317,6
10. Pensionsoverførsler (tekstanm. 114)	1.888,9	34,2
36.12. Forskellige pensionsindbetalinger		
11. Bidrag i forbindelse med tjenestefrihed (tekstanm. 116)	-	10,6
12. Bidrag til dækning af pensionsalderoptjening ved frivillig fratræden og seniorordninger (tekstanm. 101)	-	24,9
Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v.		
36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)		
01. Post Danmark A/S (Lovbunden)	1.812,3	125,5
02. DSB, sov. (tekstanm. 103) (Lovbunden)	1.248,3	208,9
03. Scandlines A/S (tekstanm. 112) (Lovbunden)	140,6	6,8
04. Danske Bank A/S, tidl. BG Bank A/S (tekstanm. 113) (Lovbunden)	107,7	14,3
05. TDC A/S (tekstanm. 105) (Lovbunden)	215,6	-
06. NAVIAIR selvstændig offentlig virksomhed (tekstanm. 130) (Lovbunden)	28,0	35,2
10. Øvrige selskabsansatte m.v., med tjenestemandspensionsret (tekstanm. 106) (Lovbunden)	89,7	11,3
Forskellige statslige pensionsforpligtelser		
36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117)		
01. Pensionsudgifter i folkeskolen mv. (tekstanm. 111 og 118) (Lovbunden)	7.992,0	216,1
02. Københavns kommunale skolevæsen (tekstanm. 111 og 119) (Lovbunden)	357,6	-
03. Overtagne pensionsforpligtelser ved visse selvejende institutioner (Lovbunden)	132,8	135,2
36.32. Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102)		
01. Civilarbejderloven (tekstanm. 103, 120 og 128) (Lovbunden)	761,2	50,3
10. Statsgaranterede pensionskasser (tekstanm. 100, 121 og 129) (Lovbunden)	110,3	1,2
20. Pensionsforpligtelser i Grønland og på Færøerne (Lovbunden)	219,4	20,1

30. Øvrige statslige pensionsordninger (tekstanm. 100, 121 og 132) (Lovbunden)	3.635,0	522,1
--	---------	-------

36.33. Supplementsunderstøttelser

01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd (tekstanm. 110, 124, 125 og 126) (Lovbunden)	39,6	4,5
--	------	-----

Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet**36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)**

01. Pensionsberegnings- og anvisningsopgaver udenfor statstjenestemandspensionsordningen	78,8	78,8
--	------	------

Indekskontrakter**36.51. Indekskontrakter**

01. Indekstillæg (Lovbunden)	1.496,0	-
------------------------------------	---------	---

Administrationsudgifter m.v.**36.61. Administrationsudgifter m.v.**

03. Renter og retsomkostninger	0,6	0,1
10. Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb (Lovbunden)	1,0	0,1

C. Tekstanmærkninger.*Materielle bestemmelser.***Nr. 100.** ad 36.11., 36.21., 36.31., 36.32.10. og 36.32.30.

Finansministeren kan bestemme, at tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension fra staten kan udlånes til kommunale, private og statslige institutioner/virksomheder o.lign. Under forudsætning af finansministerens godkendelse kan de udlånte tjenestemænd fortsat optjene pensionsalder i tjenestemandspensionssystemet mod, at institutionen/virksomheden indbetaler et af finansministeren fastsat pensionsdækningsbidrag til staten.

Nr. 101. ad 36.11., 36.12.12., 36.21., 36.31. og 36.32.

Som led i en seniorordning kan der ved overgang til deltid for ansatte, der er fyldt 55 år, tillægges tjenestemænd m.fl. ret til fuld eller forhøjet pensionsalderoptjening indtil den pågældendes pensionering mod, at styrelsen indbetaler et pensionsdækningsbidrag til FL § 36. Pensionsvæsenet. Tilsvarende kan det for overenskomstansatte med forsikringsmæssig pensionsordning aftales, at der ydes fuld eller forhøjet pensionsbidragsbetaling. Ved frivillig fratræden for ansatte, der kan gå på pension, kan der tillægges tjenestemænd og andre med statslig tjenestemandspensionsret op til 4 års ekstraordinær forhøjet pensionsalder mod, at styrelserne til FL § 36 indbetaler de af finansministeren fastsatte beløb.

Stk. 2. Senior- og fratrædelsesordninger etableres for den enkelte ansatte efter den af finansministeren efter forelæggelse for Lønningsrådet indgåede aftale om senior- og fratrædelsesordninger.

Stk. 3. Tjenestemænd i folkeskolen m.v. med statslig tjenestemandspensionsret, der omfattes af senior- og fratrædelsesordninger aftalt i henhold til de kommunale aftaler, kan tillægges ret til fuld eller forhøjet pensionsalderoptjening ved overgang til deltid og kan tillægges op til 4 års

ekstraordinær pensionsalder ved fratræden, mod at vedkommende kommune til FL § 36 indbetaler de af finansministeren fastsatte beløb.

Nr. 102. ad 36.11., 36.21., 36.31. og 36.32.

En pensioneret tjenestemand, der er valgt til borgmester eller rådmand, får sin tjenestemandspension nedsat til halvdelen. En pensioneret tjenestemand har efter sin pensionering som borgmester eller rådmand ret til sin fulde pension fra staten, forudsat

- pensionen fra staten er større end hans pension som borgmester eller rådmand og
- at hans pension som borgmester eller rådmand efter en af indenrigsministeriets udsendt bekendtgørelse nedsættes til halvdelen.

Stk. 2. Ved tjenstemandens død er den efterlevende ægtefælle berettiget til fuld pension fra staten under tilsvarende forudsætninger.

Stk. 3. Hvis de samlede pensionsydelse herefter overstiger højeste egenpension (ægtefællepension) efter lov om tjenestemandspension, skal tjenestemandspensionen, hvis den er nedsat til halvdelen, nedsættes yderligere, således at det samlede pensionsbeløb svarer til højeste tjenestemandspension.

Nr. 103. ad 36.11.03., 36.21.02. og 36.32.01.

Efter Finansministeriets bestemmelse kan civilt personel m.v. i forsvaret, jf. civilarbejderloven, der af helbredsmæssige grunde eller af anden dem utilregnelig årsag overgår eller tidligere er overgået til en lavere lønnet stilling i pensionsmæssig henseende henføres til deres hidtidige pensionslønramme.

Nr. 105. ad 36.21.05.

Til ansatte i Tele Danmark A/S - nu TDC A/S - som har bevaret ret til statslig tjenestemandspension efter overgang til Tele Sønderjylland A/S i 1990, til Telecom A/S i 1991, til Tele Danmark Mobil A/S i 1992, afholder staten udgifter til pension efter bestemmelserne i tjenestemandspensionslovgivningen.

Betalingsforpligtelser mv. mellem staten og TDC A/S er reguleret i pensionsaftale af august 1994, jf. akt 386 af 16.08.1994, og tvivlsspørgsmål afklares efter bestemmelserne i pensionsaftalen.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte personer med statslig tjenestemandspensionsret vil kunne beskæftiges i TDC A/S eller hermed koncernforbundne selskaber med betalingsforpligtelser efter pensionsaftalen for TDC A/S.

Stk. 3. Finansministeren kan godkende, at grupper af de i stk. 1 nævnte personer, med statslig tjenestemandspensionsret, der i forbindelse med flytning af opgaver overgår til ansættelse uden for de med TDC A/S forbundne selskaber, kan bevare retten til statslig tjenestemandspension, under forudsætning af, at betalingsforpligtelser mv. i henhold til pensionsaftalen med staten fortsat påhviler TDC A/S.

Stk. 4. Ifølge pensionsaftalen blev selskabets løbende pensionsbidragsbetaling i 1994 afløst af en éngangsbetaling på 1,21 mia. kr., hvori er indregnet et sikkerhedsbeløb på 108 mio. kr. til afdækning af risikoen for merudgifter ved et fremtidigt fald i den gennemsnitlige afgangsalder og skalatrinsforhøjelser ud over det beregningsmæssigt forudsatte.

Staten og TDC A/S har en genforhandlingsmulighed, hvis det - tidligst i 2004 - opgøres, at den gennemsnitlige pensionersalder mv. har udviklet sig anderledes end forudsat i pensionsaftalen i 1994.

Stk. 5. Selskabet betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af arbejdsmangel el. lign.

Stk. 6. Selskabet er forpligtet til løbende at give staten de fornødne oplysninger til gennemførelsen af pensionsudbetalinger og at medvirke til, at administrative procedurer aftales på en måde, der er forenelig med parternes administrative systemer.

Nr. 106. ad 36.11.08., 36.11.10.12. og 36.21.10.11.

Udgifterne til pension til tjenestemænd, der ved opgaveomlægninger fra staten er overført til eller gør tjeneste i kommunerne m.v. eller under Færøernes Hjemmestyre, deles mellem staten og kommunen m.v./hjemmestyret i forhold til den pensionsalder, der er optjent på omlægnings-tidspunktet og i tiden derefter.

Stk. 2. Bestemmelsen omfatter tjenestemænd, der har været omfattet af følgende opgaveom-lægninger:

- Landshospitalet i Sønderborg pr. 1. april 1972.
- Invalideforsikringsretten og Socialstyrelsen pr. 1. april 1976 (med lov om social bistand).
- ansatte ved særforsorgen pr. 1.januar 1980
- Post- og Telegrafvæsenet på Færøerne pr. 1. april 1976.
- folkeskoleområdet på Færøerne pr.1. januar 1988
- Færøernes Seminarium pr. 1. januar 1988.
- tjenestemandspension, herunder til embedsdyrlæger i relation til fødevarerloven (LB 526 af 15/05/2014, § 62)
- kommunalreformen (pr. 1. november 2005 og pr. 1. januar 2007)
- overførsel af jobcentre til kommunerne pr. 1. august 2009.

Stk. 3. Udgifterne til pension til tjenestemænd, der i medfør af lov nr. 270 af 22/05/1986 om udfærdigelse af koncessioner på anlæg og drift vedr. visse telekommunikationstjenester, er over-gået til ansættelse i telefonselskaberne (nu TDC) og optaget i selskabernes pensionskasser med ret til tjenestemandspension, deles mellem staten og vedkommende pensionskasse i forhold til den pensionsalder, der på overgangstidspunktet var optjent i staten og den pensionsalder, som på-gældende herefter har optjent i telefonselskabet.

Nr. 107. ad 36.11.08.

Finansministeren kan bestemme, at personer, som har eller siden 1973 har haft ansættelse ved de danske afdelinger af Europaskolerne i pensionsmæssig henseende behandles efter reglerne i tjenestemandspensionsloven med virkning fra ansættelsen og efter henføring i pensionsmæssig henseende til en af de for tjenestemænd gældende lønrammer efter finansministerens nærmere bestemmelse.

Stk. 2. Fra 1. januar 1995 skal den lønudbetalende myndighed under Europaskoleansættelse med tjenestemandsafklønning indbetale pensionsdækningsbidrag på 15 pct. af den danske løndel til finanslovens § 36.

Nr. 108. ad 36.11.

Ansatte i Nordisk Ministerråds sekretariat og Nordisk Råds Sekretariat i København er om-fattet af den i tjenestemandspensionsloven hjemlede pensionsordning, således at den af minister-rådet efter forslag af løn- og personaleudvalget fastsatte grundløn - svarende til bestemte skalatrin -lægges til grund ved pensionsberegningen, og at der i forbindelse med ansættelse tages et ge-nerelt pensionsforbehold i lighed med, hvad der sker ved ansættelse af tjenestemænd, jf. BK. nr. 88 af 02/10/1973 og BK nr. 51 af 15/05/1986.

Nr. 109. ad 36.11.08.

Finansministeren kan bestemme, at bibliotekarer ved Folkebibliotekernes Depotbibliotek og Folkebibliotekernes Indvandrerbibliotek i pensionsmæssig henseende behandles efter reglerne i tjenestemandspensionsloven.

Stk. 2. De bibliotekarer, der er ansat ved depotbiblioteket ved den endelige fastlæggelse af ansættelsesvilkårene i statslig regi, bevarer som personlig ordning hidtidige rettigheder til eventuel rådighedsløn eller ventepenge.

Nr. 110. ad 36.11. og 36.33.01.

Personale, ansat på tjenestemandslignende vilkår i fælles-nordiske institutioner i Danmark, som er optaget på Nordisk Ministerråds budget, kan omfattes af tjenestemandspensionsloven med ret til pension, beregnet på grundlag af den af Nordisk Ministerråd efter forslag af løn- og personaleudvalget fastsatte skalatrinløn, under forudsætning af, at det i forbindelse med ansættelsen helbredsbedømmes efter de regler, der gælder for tjenestemænd, jf. BK. nr. 105 af 02/11/1976.

Stk. 2. Ikke-pensionssikret personale ved disse institutioner behandles efter de til enhver tid gældende regler om understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste.

Nr. 111. ad 36.31.01., 36.31.02. og 36.32.30.12.

Finansministeren bemyndiges til at opkræve kommunal finansiering for eventuelle pensionsudgifter til kommunalt ansatte folkeskolelærere med ret til statslig tjenestemandspension og kommunalt ansatte pædagoger (omfattet af Pensionsordningen af 1976) udover niveauet svarende til henholdsvis statsligt skalatrin 44 og 37. For ledere i folkeskolen og Pensionsordningen af 1976 på henholdsvis skalatrin 48 og 46 eller derover afholder staten pensionsudgiften til og med deres statslige skalatrin, opgjort på basis af registreringen pr. 1. juli 2013, og der opkræves kommunal finansiering for eventuelle pensionsudgifter herudover. Opkrævningen vil ske på individuel basis for pensioner anlagt fra og med 1. juli 2013.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 udstrækkes til også at omfatte regionalt ansatte lærere og pædagoger med ret til statslig tjenestemandspension med virkning fra 1. januar 2015.

Nr. 112. ad 36.21.03.

Til statstjenestemænd der er udlånt til Scandlines A/S og til tidligere statstjenestemænd, der er overgået til Scandlines A/S med bevarelse af tjenestemandspensionsret, afholder staten udgifter til pension efter tjenestemandspensionsloven. Scandlines A/S skal i henhold til aftale af 3. december 1997 med virkning fra 1. januar 1998 godtgøre staten sin del af udgifterne for det pr. denne dato ansatte personale med tjenestemandspensionsret på nedenfor beskrevne måde, idet et evt. udlån af tjenestemanden til andet selskab inden for samme koncern indebærer, at det lånende selskab hæfter solidarisk for betalingsforpligtelsen.

Stk. 2. Selskabet indbetaler månedligt til staten 22,92 pct. af den pensionsgivende løn for det omhandlede personale. Den månedlige bidragsbetaling dækker selskabets andel af alderspension til personer, der pensioneres i den måned, de fylder 60 år, pension ved sygdom, herunder tilskadekomst, og dødsfald samt opsat pension, aktualiseret i den måned, hvor personen fylder 60 år.

Stk. 3. Ved fratrædelse i forbindelse med alderspensionering og utilregnelighedspension, afvigende fra 60-års-alderen, foretages der beregning af et kapitaliseret beløb, som staten skal betale til selskabet, eller selskabet skal betale til staten, der dækker mer- hhv. mindreudgifterne i forhold til det forudsatte med hensyn til pensionsalder og pensionsgivende løn. Ifølge aftalen beregnes pensionsforpligtelsen som optjent henholdsvis før og efter 1. januar 1995, da DSB-Rederi A/S blev etableret.

Stk. 4. De kapitaliserede beløb betales af staten, hhv. selskabet, den 1. i den måned, hvor den første månedlige pension udbetales. Beregningen af det kapitaliserede beløb foretages på basis af det forsikringstekniske grundlag G 82 M og K samt en opgørelsesrente på 3 pct.

Stk. 5. Selskabet betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af arbejdsmangel eller lignende, ligesom selskabet i rådighedsløn-/ventepengeperioden indbetaler pensionsbidrag til staten.

Stk. 6. Selskabet leverer de fornødne data til registrering af de omfattede personer. Selskabet betaler omkostningerne herved, svarende til den betaling, der afkræves statslige styrelser. Selskabet betaler samme gebyr for forelæggelse af sager for Helbredsnavnet, som gælder for ikke-statslige myndigheder.

Stk. 7. Ved frasalg i 2006 af dele af Scandlines A/S, organiseret i Scandlines Sydfynske A/S, til Clipper Group A/S indtrådte Clipper Group A/S (Sydfynske A/S) i Scandlines sted i forhold til forpligtelser i pensionsaftalen af 03/12/1997. Ved fusion i 2011 af Sydfynske A/S med Danske

Færger A/S vil personer, ansat med statslig tjenestemandspensionsret, kunne bevare denne ret, idet Danske Færger A/S er indtrådt i Sydfynske A/S' sted i forhold til forpligtelser i pensionsaftalen af 03/12/1997 for de til Sydfynske A/S overførte personer med ret til statslig tjenestemandspension. Danske Færger A/S hæfter solidarisk med Clipper Group A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6. (Dvs. betaling af løbende pensionsbidrag på 22,92 pct. af den pensionsgivende løn, for betaling af evt. rådighedsløn, pensionsbidrag heraf og for betaling af evt. kapitalbeløb i tilfælde af ledelsesbeslutede afskedigelser med deraf følgende udbetaling af utilregnelighedspension før det 60. år). Danske Færger A/S forudsættes årligt til Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen at afgive en ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen af 03/12/1997 forudsatte.

Stk. 8. Ved udskillelse af visse ruter i Scandlines Danmark A/S i datterselskaber vil personer med statslig tjenestemandspensionsret, der ansættes i datterselskabet, kunne bevare denne ret, idet datterselskabet indtræder i forpligtelserne i pensionsaftalen af 03/12/1997 mellem Staten og Scandlines Danmark A/S' for de til datterselskabet overførte personer med ret til statslig tjenestemandspension. Datterselskabet hæfter solidarisk med Scandlines Danmark A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6, dvs. betaling af løbende pensionsbidrag på 22,92 pct. af den pensionsgivende løn, for betaling af evt. rådighedsløn, pensionsbidrag heraf og for betaling af evt. kapitalbeløb i tilfælde af ledelsesbeslutede afskedigelser med deraf følgende udbetaling af utilregnelighedspension før det 60. år. Datterselskabet afgiver skriftlig erklæring om den solidariske hæftelse over for Finansministeriet og forudsættes årligt at afgive en ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen af 03/12/1997 forudsatte til Finansministeriet via Scandlines Danmark A/S.

Stk. 9. Finansministeren kan godkende, at de i stk. 8 omhandlede personer som personlige ordninger kan bevare statslig tjenestemandspensionsret ved et evt. salg af et datterselskab, hvor køberen af selskabet indtræder i datterselskabets forpligtelser efter pensionsaftalen af 03/12/1997. Det forudsættes, at køber af datterselskabet samt Scandlines Danmark A/S hæfter solidarisk for de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6, og at køber afgiver skriftlig erklæring om den solidariske hæftelse over for Finansministeriet. Endelig forudsættes køber årligt at afgive en ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen af 03/12/1997 fastlagte til Finansministeriet via Scandlines Danmark A/S, der således også efter et evt. salg af datterselskabet er ansvarlig for indbetaling til staten af de løbende pensionsbidrag samt evt. kapitalbeløb.

Nr. 113. ad 36.21.04.

Til ansatte i Danske Bank A/S - som har bevaret ret til statslig tjenestemandspension efter overgang til GiroBank A/S i 1991, til BG Bank A/S i 1995 - afholder staten udgifter til pension efter bestemmelserne i tjenestemandspensionslovgivningen. BG Bank A/S □ nu Danske Bank A/S - skal i henhold til aftale af 30. marts 1995 med virkning fra 1. oktober 1995 godtgøre staten sin del af udgifterne for de pr. denne dato ansatte med ret til statslig tjenestemandspension på den i stk. 4-10 nævnte måde.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte personer med statslig tjenestemandspensionsret vil kunne beskæftiges i banken eller hermed concernforbundne selskaber med betalingsforpligtelser efter pensionsaftalen for banken og vedkommende selskab. Ved overtagelse af personale fra BG Bank A/S skal det pågældende selskab give skriftlig meddelelse herom til staten.

Stk. 3. Finansministeren kan godkende, at grupper af de i stk. 1 nævnte personer med statslig pensionsret, der i forbindelse med flytning af opgaver, overgår til beskæftigelse udenfor de med BG Bank A/S/Danske Bank A/S concernforbundne selskaber, kan bevare retten til statslig tjenestemandspension, under forudsætning af, at betalingsforpligtelserne i henhold til pensionsaftalen med staten fortsat påhviler banken.

Stk. 4. Banken indbetaler månedligt til staten 19,33 pct. af den pensionsgivende løn for det omhandlede personale. Den månedlige pensionsbidragsbetaling dækker bankens andel af alders-

pensioneringen til personer, der pensioneres i den måned, de fylder 62 år, pension ved sygdom, herunder tilskadekomst og dødsfald, samt opsat pension, aktualiseret i den måned personen fylder 62 år.

Stk. 5. Ved fratrædelser i forbindelse med alderspensionering afvigende fra 62 års pensionsalder, foretages der beregning af et kapitaliseret beløb, som banken skal betale til staten, eller staten skal betale til banken, der dækker mer- hhv. mindreudgifterne i forhold til det forudsatte med hensyn til pensionsalder og pensionsgivende løn.

Stk. 6. De kapitalbeløb banken skal refundere staten, som følge af de ved ledelsesbeslutninger fremkaldte udgifter til utilregnelighedspension, opgøres for den enkelte person på basis af den periode, hvor den pågældende tidligere tjenestemand har været beskæftiget i Giro Bank / BG Bank A/S/ Danske Bank A/S, dvs. fra 1991 og frem.

Stk. 7. Det kapitaliserede beløb betales af banken hhv. staten den 1. i den måned, hvor den første månedlige pension udbetales.

Stk. 8. Banken betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af arbejdsmangel eller lignende, ligesom banken i rådighedsløn-/ventepengeperioden indbetaler pensionsbidrag til staten.

Stk. 9. Banken leverer de fornødne data til registrering af de omfattede personer. Bankens betaler omkostningerne herved, svarende til den betaling, der afkræves af statslige styrelser.

Stk. 10. Banken betaler samme gebyr for forelæggelse af sager for Helbredsnevnet, som gælder for ikke-statslige myndigheder.

Nr. 114. ad 36.11.10.11.

Finansministeren kan indgå aftaler om gensidig overførsel af beløb mellem det statslige tjenestemandspensionsområde, hvor statskassen hæfter for pensionsforpligtelserne, og tjenestemandspensionsområder, hvor statskassen ikke hæfter for pensionen.

Stk. 2. Beløboverførslerne kan ske i tilfælde af individuelle overgange efter 1. juli 1969.

Nr. 115. ad 36.21.10.14.

Tidligere tjenestemænd i Københavns Lufthavns brand- og redningstjeneste, til hvem der stilles krav om årlig helbredsundersøgelse for fortsat at kunne virke som brandmænd (røgdykning), og som har accepteret tilbud om ansættelse i aktieselskabet Københavns Lufthavne, kan, hvis de fratræder ansættelsen i selskabet som 60-årige på grund af alder, få deres opsatte pension forøget med det antal pensionsår, som de ville have fået tillagt ved pligtig afgang fra tjenestemandsstillingen, hvis de var forblevet i denne. Ved aktualisering af en sådan forhøjet pension ved de pågældendes 60. år indbetaler Københavns Lufthavne A/S til staten et kapitalbeløb til dækning af den forøgede pensionsalder.

Nr. 116. ad 36.12.11.

Finansministeriet fastsætter efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet de nærmere retningslinjer for meddelelse af tjenestefrihed til organisationsarbejde for tjenestemænd i staten og folkekirken, jf. tjenestemandslovens § 58, stk. 2 og 4 og tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 4. Retningslinjerne er tillige gældende for tjenestemandslignende ansatte i staten og folkekirken samt ved statsunderstøttede tilskudsinstitutioner, for hvilke finansministeren har kompetencen til at aftale, eller godkende løn- og andre ansættelsesvilkår.

Nr. 117. ad 36.31.

Ved ansættelse som lærer m.v. ved skolevæsenet på Christiansø kan en tjenestemand i folkeskolen i den lukkede gruppe med statslig tjenestemandspensionsret bevare tilknytningen til den lukkede gruppe med optjening af pensionsalder efter tjenestemandspensionsreglerne. Det er en forudsætning herfor, at ansættelsen på Christiansø sker ved direkte overgang fra og til en tjenestemandsansættelse i folkeskolen, at de pågældende ikke har anden pensionsdækning under ansættelse på Christiansø, og at Forsvarsministeriet indbetaler 15 pct. af de pågældendes pensionsgivende løn til FL § 36. Pensionsvæsenet.

Nr. 118. ad 36.31.01.

Pensioner udbetales månedlig forud for hver måneds begyndelse.

Stk. 2. Finansministeren kan tillade, at udbetalingerne finder sted indtil 6 søgnedage tidligere. Dersom udbetalingen falder på en arbejdsfri dag, kan den ske den forudgående søgnedag.

Stk. 3. Ved dødsfald mellem udbetalingen og forfaldsdagen kan det udbetalte beløb kræves tilbagebetalt.

Nr. 119. ad 36.31.02.

Finansministeren bemyndiges til at foretage afregning af statens tilskud til Københavns Kommunes udgifter til lærerpensioner for folkeskolelærere m.v. ansat i Københavns kommune før 1. april 1992, jf. § 12 i LBK 487 i 2010.

Nr. 120. ad 36.32.01.

Op til 7 navngivne medarbejdere ved Forsvarets Interne Revision, der i 2000 er overført fra Forsvarskommandoen til Forsvarsministeriet, vil som en personlig ordning ved uafbrudt ansættelse i Forsvarets Interne Revision fortsat være omfattet af LB 254 af 19/03/2004 om pensionering af civilt personale mv. i forsvaret.

Nr. 121. ad 36.32.10. og 36.32.30.

Medlemmer af statsgaranterede pensionskasser/statslige pensionsordninger og deres efterladte får pensioner efter principperne i tjenestemandspensionsloven i henhold til vedtægter m.v., således at disse pensioner afholdes over finansloven. Tilsvarende gælder eventuelle vedtægtsbestemte understøttelser. Ved uansøgt afsked fra en lærerstilling o.lign. på skoleområdet, hvor nyansættelser fra 1. august 1995 skal ske på overenskomstvilkår og med forsikringsmæssig pensionsordning, kan der med virkning fra denne dato ydes opsat pension fra pensionsordningen, uanset at den pågældende ikke måtte have optjent 3 års pensionsalder.

Stk. 2. Et mindre antal tjenestemandslignende ansatte ved Kunstindustrimuseet kan som personlig ordning få ret til pension efter de for tjenestemænd gældende regler.

Stk. 3. Pensionskassen af 1925 er omdannet pr. 1. januar 2015 fra en statsgaranteret pensionskasse til en statslig pensionsordning under Finansministeriet. Pensionskassens aktiver er overført til staten, og staten har overtaget samtlige forpligtelser, der har påhvilet Pensionskassen. Vedtægterne for Pensionskassen af 1925 er erstattet af et regulativ, der fastlægger medlemmernes tjenestemandspensionsrettigheder, der videreføres uændret.

Nr. 123. ad 36.32.30.13., 36.32.30.15. og 36.32.30.22.

Eventuelle udgifter til efterløn, ventepenge og rådighedsløn til tidligere medlemmer af Pensionskassen for tjenestemænd ved SAHVA deles mellem statskassen og vedkommende (amts) kommune efter forholdet mellem den pr. 31. december 1979 optjente pensionsalder og den pensionsalder, der optjenes i tiden herefter. For personale ved de private virksomheder under SAHVA betales eventuelle udgifter til ventepenge og rådighedsløn fuldt ud af institutionen, mens sådanne udgifter for ansatte ved institutionens centrale administration deles mellem statskassen, vedkommende (amts)kommuner og institutioner.

Stk. 2. Som kompensation for statens pensionsbyrde for ansatte ved epileptikerafsnittets sygehusfunktion og fællesfunktionerne betaler Kolonien Filadelfia løbende til statskassen 19 pct. af de nævnte medarbejders pensionsgivende løn, så længe de pågældende er ansat ved de omhandlede institutionsafsnit.

Nr. 124. ad 36.33.01.

En årlig understøttelse af statskassen kan ydes til personer, der har haft længerevarende ikke-pensionsberettigende ansættelse i staten. Understøttelse ydes efter regler fastsat af finansministeren med Finansudvalgets tilslutning og udbetales ved afsked på grund af alder eller svigtende helbred. Ægtefæller og børn efter sådant personale er ligeledes dækket. Understøttelse ved fra-

træden på grund af alder ydes fra det 67. år. For personer, der er født den 1. juli 1939 eller senere, ydes understøttelsen dog fra det fyldte 65. år.

Stk. 2. Personer, som fratræder deres stilling for at overgå til efterløn, jf. LB 348 af 08/04/2014 om arbejdsløshedsforsikring mv. med senere ændringer, og som i øvrigt opfylder betingelserne, kan tillægges en opsat understøttelse.

Stk. 3. For ansatte i Moderniseringsstyrelsen/Statens Administration medregnes eventuel ansættelse i Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning i ansættelsestiden. Det samme gælder ikke-pensionssikret personale ansat i fælles-nordiske institutioner i Danmark, som optages på Nordisk Ministerråds budget.

Stk. 4. Understøttelse kan endvidere ydes i tilfælde, hvor der foreligger sådanne særlige omstændigheder □ efter nærmere fastlagte retningslinjer, jf. aktstykkerne nr. 157 og 236 1983/-84 □ som gør det rimeligt, at der ydes understøttelse efter denne ordnings principper. Det drejer sig om følgende typer af understøttelsessager:

- opsatte understøttelser til medarbejdere i statens tjeneste, der afskediges af anden utilregnelig årsag end alder og helbredsforårsaget utjenestedygtighed, f.eks. i forbindelse med rationaliseringer/strukturomlægninger, herunder privatisering og udlicitering.
- understøttelser til ægtefæller efter statstjenestemænd, der efter reglerne i tjenestemandspensionslovgivningen ikke er berettiget til enke-/ægtefællepensionsom som følge af, at ægteskab er indgået efter tjenestemanden er fyldt 65 år eller var pensioneret.
- pensionslignende understøttelser til enker efter personer, der ved afgang fra statstjenesten fik tillagt sådan understøttelse.
- understøttelse til enker efter kunstnere, der oppebar en fast ydelse på finansloven.

Stk. 5. Ved oprettelse af nye pensionsordninger for eksisterende personalegrupper kan etableres en overgangsordning. Denne ordning omfatter personale, som ved pensionsordningens etablering opfylder betingelserne for at få understøttelse efter de hidtil gældende regler.

Stk. 6. Ordningen skal indebære, at der i en overgangsperiode kan ydes et beløb til udligning af forskellen mellem pension og understøttelse, hvis den løbende ydelse fra pensionsordningen er mindre end den understøttelse, som de pågældende efter understøttelsesreglerne ville have haft ret til på afskedstidspunktet, henholdsvis dødsfaldstidspunktet for evt. ægtefælle og børneunderstøttelser. Generel bonusregulering af pensionen modregnes ikke i udligningsbeløbet. Udligningsbeløb på under 100 kr. årligt, der aktualiseres den 1. januar 2003 og senere udbetales ikke.

Stk. 7. Personale, der ved pensionsordningernes oprettelse 1. april 1990 var fyldt 60 år, bevarer dog retten til understøttelse ubeskåret.

Stk. 8. Ikke-tjenestemandsansat personale, som ved opgaveomlægninger er overgået til (amts)kommuner, koncessionerede selskaber m.v. med bevarelse af understøttelsesrettigheder kan omfattes af overgangsordningen.

Stk. 9. Den generelle regulering af understøttelser udgør 8,70 pct. pr. 1. januar 1997. Understøttelser, der var aktualiseret senest pr. 1. april 1990, er blevet reguleret i perioden 1. april 1993 til 31. marts 2005 med den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner. I perioden 1. april 2005 og indtil ordningen ophører, reguleres supplementsunderstøttelserne med den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner, jf. Akt. nr. 118 af 19/04/2005.

Nr. 125. ad 36.33.01.

Udgifter til understøttelse til ikke-pensionssikret personale, der ved opgaveoplægninger fra staten er overført eller overføres til

- kommuner m.v.,
- Grønlands Selvstyre,
- Færøernes Hjemmestyre eller
- den selvejende institution Færøernes Specialskole

deles mellem staten og kommuner m.v. i forhold til den del af understøttelsesancienniteten, der er optjent efter dette tidspunkt. Statskassen afholder dog 3/4 af sidstnævnte udgiftsdel for perioden 1. august 1976 - 31. december 1987 for så vidt angår det til Færøernes Specialskoles overførte personale. Det er en forudsætning, at de pågældende på overførselstidspunktet var tjenestegørende og omfattet af statens understøttelsesordning, samt at de efter overførslen bevarer retten til understøttelse efter tilsvarende regler og satser som i staten.

Nr. 126. ad 36.33.01.

Understøttelser, som Forsvarsministeriet efter regulativ af 1. oktober 1955 om understøttelse til redningsvæsenets personale og dets enker har beregnet og tildelt til fhv. stationsledere, bådførere og bådmænd, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale, afholdes over finanslovens § 36. Pensionsvæsenet med løbende månedlig refusion af udgiften fra Forsvarsministeriet. Med tilsvarende refusion afholdes de af Forsvarsministeriet fremover nyberegnete understøttelser til fhv. redningsmænd, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale. Ordningen omfatter udgifter til nyberegnete understøttelser til det nævnte redningspersonale, der fratræder på grund af alder, svagelighed eller anden utilregnelig årsag samt til deres efterladte - for så vidt angår de år, hvor de har været ansat efter nævnte overenskomst. For ansættelsesår før 01/04/1990 kan der - inden for regulativets regler - beregnes en supplerende understøttelse på grundlag af det rådighedsbeløb, pågældende oppebar de sidste 3 år før overgangen til fuldtidsansættelse, reguleret til aktuelt niveau.

Nr. 127. ad 36.41.

Finansministeren bemyndiges til at overtage pensionsberegnings- og - anvisningsopgaver for statslige og kommunale myndigheder, koncessionerede selskaber og selvejende institutioner med statslig tilskudsdekning, når disse opgaver naturligt vil kunne løses i tilknytning til varetagelsen af anvisningsopgaven på tjenestemandspensionsområdet. Samtidig bemyndiges finansministeren til mod 100 pct. refusion at udlægge konkrete anvisningsbeløb til pensionsmodtagere. Til dækning af administrationsomkostningerne ved varetagelsen af de overførte opgaver indbetales der af de overdragende myndigheder m.v. et af Finansministeriet fastlagt administrationsbidrag.

Nr. 128. ad 36.32.01.

I forbindelse med udliciteringer kan finansministeren bestemme, at personel ansat efter civilarbejderloven, jf. LB nr. 254 af 19/03/2004, kan bevare deres ret til optjening af pension efter civilarbejderlovens bestemmelser i indtil 12 mdr. efter overgang til ansættelse i det selskab, med hvilket udliciteringsaftalen indgås. Det er herved forudsat, at selskabet indbetaler et af finansministeren fastsat pensionsdækningsbidrag til staten.

Nr. 129. ad 36.32.10.

Finansministeren bemyndiges til at oppebære en statsgaranteret pensionskasses formue i forbindelse med kassens omdannelse til statslig pensionsordning, eller når bestyrelsen måtte træffe beslutning om overdragelse af formuen til staten.

Nr. 130. ad 36.21.06.

Flyvelederuddannede flyveledere, overflyveledere og luftfartsinspektører samt flyveleder-aspiranter, der pr. 30. juni 2007 var tjenestemandsansat som flyveledere eller under uddannelse til flyveledere under Transportministeriet har valgt at overgå til overenskomstansættelse i medfør af den den 2. maj 2007 fastlagte ordning, bevarer - som personlige ordninger - ret til pension efter de til enhver tid gældende regler i tjenestemandspensionsloven og lov om pensionering af flyveledere. Ved uansøgt afsked der aktualiserer en tjenestemandspensionsforpligtelse, skal der indhentes en udtalelse fra Finansministeriet om pågældendes ret til tjenestemandspension. Den enkelte bevarer ret til at få pensionen beregnet efter det aktuelle skalatrin i det pr. 30. juni 2007

gældende skalatrinsforløb, samt efter det skalatrin, som pågældende måtte opnå i forbindelse med eventuelt avancement.

Stk. 2. Ved avancementer uden for det pr. 30. juni 2007 gældende skalatrinsforløb forudsættes der indbetalt et af finansministeren fastlagt aktuarmæssigt beløb til FL § 36. Pensionsvæsenet til afdækning af den kapitaliserede merudgift ved avancementet.

Stk. 3. For administrative medarbejdere, operative medarbejdere, tekniske medarbejdere, luftfartsinspektører og flyvelederassistenter i Naviair, der på grundlag af særlig aftale er overgået fra ansættelse som tjenestemand i staten til overenskomstansættelse på særlige vilkår i Naviair sov kan - som personlige ordninger - bevare ret til pension efter de til enhver tid gældende regler i tjenstemandspensionsloven og beregnet efter det for den pågældende pr. 01/12/2010 gældende skalatrinsforløb. Bestemmelsen i stk. 2 gælder også for de i 1. punktum nævnte personer.

Nr. 131. ad 36.11.08.

Personer der ansættes på tjenstemandslignende vilkår som hofchef ved kronprinsens hof, og som forud for ansættelsen er ansat i en stilling som omhandlet i tjenstemandspensionslovens § 4, stk. 1, har med virkning fra 1. januar 2011 ret til pension fra staten efter de til enhver tid gældende regler for statens tjenstemænd i henhold til lov om tjenstemandspension. Det samme gælder den pr. 1. august 2010 ansatte hoffourer.

Stk. 2. Staten afholder de samlede udgifter til pension, herunder pension til efterlevende ægtefæller og børn i henhold til lov om tjenstemandspension. Kronprinsens hof indbetaler til statskassen et pensionsbidrag, der svarer til det pensionsbidrag, der betales af ministerier og styrelser.

Stk. 3. Staten afholder endvidere med virkning fra 1. januar 2011 udgifter til pension til allerede pensionerede hof-tjenstemænd ved kronprinsens hof og efterlevende ægtefæller og børn.

Nr. 132. ad 36.32.30.

Staten har med virkning fra 01/01/2011 overtaget Danmarks Radios Pensionskasses forpligtelser, idet pensionskassen samtidig omdannedes til en statslig pensionsordning. Med overtagelsesdagen som skæringsdato blev det samtidig forudsat, at kapitalværdien af de Pensionskassen påhvilende forpligtelser skal afregnes til statskassen dels i form af straksindbetaling af Pensionskassens likvide formue, dels restkapitalværdien med tillæg af renter afviklet med samme årlige beløb i årene 2011 - 2022, begyndende pr. 30/06/2011, idet betalingerne registreres på finanslovens § 36.

Stk. 2. For de aktive, ansatte tjenstemænd ved DR fastsættes med overtagelsesdagen som skæringsdato et aktuarmæssigt beregnet pensionsbidrag, som DR løbende skal indbetale til staten for DR- tjenstemænds fremtidige optjening af tjenstemandspensionsret. Finansministeren fastsætter betingelserne for efterregulering ved afvigelse i forhold til det forudsatte med hensyn til pensioneringsmønster, skalatrin mv.

§ 36. Pensionsvæsenet

20
16

Anmærkninger

Af bestemmelserne i tjenestemandspensionsloven (LB nr. 489 af 6. maj 2010 om lov om tjenestemandspension med senere ændringer, herunder L 1365 i 2011, der indfører pensionsudbetalingsalderen i stedet for efterlønsalderen i en række bestemmelser) fremgår, hvornår tjenestemand har ret til egenpension, deres børn til børnetillæg, og tjenestemænds efterladte til efterindtægt af pension, ægtefællepension og børnepension mv., og hvordan pensionerne beregnes. For tjenestemænd pensioneret før 1. juli 1969 gælder LB nr. 725 af 9. september 1993 om lov om pensioner efter tidligere tjenestemandsløve mv. med senere ændringer.

Finanslovens § 36. Pensionsvæsenet omfatter tillige udgifter til pension til ansatte i henhold til Civilarbejderloven (lukket for nytilgang 1. januar 1999, jf. LB nr. 254 af 19. marts 2004 om lov om pensionering af civilt personel m.v. i forsvaret), personer med pensionsret i statsgaranterede pensionskasser og statslige pensionsordninger samt tjenestemænd ansat i folkeskolen senest den 31. marts 1992, jf. LB nr. 487 af 6. maj 2010 om tjenestemænd i folkeskolen mv.

I aktieselskaber mv., som tidligere har været statslige institutioner, findes dels udlånte tjenestemænd og dels selskabsansatte mv. med statslig tjenestemandspensionsret.

Ved Finansministeriets cirkulære nr. 210 af 11. december 2000 om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken, som ændret ved cirkulære nr. 9305 af 17/06/2009 sker nyansættelse som tjenestemand i stillinger, der er klassificerede i lønramme 37 og derover, hvis de ikke er omfattet af rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten, eller der er tale om professorstillinger. Endvidere er visse stillinger ved domstolene, politi- og anklagemyndigheden, kriminalforsorgen, forsvaret og folkekirken mv. undtaget, hvor ansættelse som tjenestemand også kan ske under lønramme 37.

For statstjenestemænd indbetaler ansættelsesmyndigheden 15 procent af den pensionsgivende løn i bidrag til § 36. Pensionsvæsenet, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 6980 af 21. december 1992. Ved Finansministeriets cirkulære nr. 78 af 28. juni 2005 er dette bidrag forhøjet til 20,3 pct. ved nybesættelse pr. 1. august 2005 eller senere af stillinger, klassificerede i lønramme 37 eller derover, idet visse stillinger ved domstolene, politi- og anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen, forsvaret og folkekirken mv. dog er undtaget fra denne bidragsforhøjelse.

For aktieselskaber mv. er bidragsstatsen fastsat eller aftalt. For statsgaranterede pensionskasser/-ordninger er der tilsvarende fastlagt 15 pct. bidragsbetaling til § 36. Pensionsvæsenet, jf. bl.a. BK nr. 974 af 20. november 1996 om indbetaling af pensionsbidrag til staten for personale ved tilskudsinstitutioner under Undervisningsministeriet med tjenestemandspensionsret. 15 pct.-ordningen gælder dog ikke alle områder, jf. anmærkningerne til de enkelte konti nedenfor.

Der udbetales desuden supplerende understøttelser til ikke-pensionssikret tidligere personale i statens tjeneste over § 36. Pensionsvæsenet. Endvidere afholdes statens udgifter til indekstillaeg til personer, der har oprettet indekstrakter, jf. LB nr. 724 af 15. september 1999 i henhold til lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing, som ændret ved lov nr. 346 af 6. maj 2009

Ret til aktuel egenpension forudsætter som hovedregel, at tjenestemanden har været ansat i en periode svarende til mindst 10 års fuldtidsbeskæftigelse, samt at pågældende afskediges på grund af alder, helbredsbetinget utjenstdygtighed eller anden årsag, som ikke kan tilregnes tjenestemanden.

Ret til opsat pension forudsætter 3 års pensionsalder, dog 1 år for tjenestemænd, ansat 1. januar 2012 og senere. Ret til opsat pension opnås, hvis tjenestemanden er afskediget før han opnår 10 års ansættelsestid, eller hvis han afskediges på grund af tjenesteforfeelse eller fratræder efter ansøgning inden pensionsudbetalingsalderen. Opsat pension kan udbetales fra pensionsudbetalingsalderen, eller tidligere hvis hans erhvervssevne er nedsat til halvdelen eller derunder. Pensionsudbetalingsalderen er som hovedregel 5 år før folkepensionsalderen. For tjenestemænd ansat før 1. januar 2007 er pensionsudbetalingsalderen 60 år.

Ægtefællepension tilkommer en efterlevende ægtefælle efter en tjenestemand eller egenpensionist, der afgår ved døden. Tidspunktet for ægteskabets indgåelse kan betyde, at der ikke er ret til ægtefællepension.

Til de efterladte børn af en tjenestemand eller egenpensionist ydes børnepension indtil udgangen af den måned, hvori barnet fylder 21 år.

Udgangspunktet for fastsættelse af egenpension er tjenstemandens seneste pensionsgivende løn og tjenstemandens optjente pensionsalder, der højst kan være 37 år. Er optjent pensionsalder på 37 år vil pensionen udgøre 57 pct. af den pensionsgivende løn.

Hvis tjenstemanden fratræder på grund af svagelighed og kun har 1/3 erhvervssevne tilbage, kan tjenstemanden få udbetalt en forhøjet pension, idet pensionsalderen fremregnes til 70 årsalderen. Hvis tjenstemanden pensioneres på grund af tilskadekomst i tjenesten, udbetales altid højeste pension på skalatrinnet.

Ægtefællepensionen fastsættes på grundlag af den afdøde ægtefælles pensionsalder. For ægtefællepensioner, der er påbegyndt udbetalt efter 1. januar 1994, beregnes den dog mindst efter en pensionsalder på 15 år.

Størrelsen af børnepension og børnepensionstillæg er uafhængig af tjenstemandens lønmæssige indplacering og pensionsalder, dog beregnes opsat børnepension som en procentdel af den opsatte egenpension.

Egenpension, ægtefællepension og børnepension reguleres svarende til den generelle regulering af tjenstemandslønninger, jf. tjenstemandspensionslovens § 27, idet tjenstemandspension og efterindtægt af pension med virkning fra 1. april 2005 er forhøjet med ca. 1,0 pct. ud over den generelle regulering af lønninger.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	1,3	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Udgift	1,3	1,2	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Indtægt	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Specifikation af nettotal:

Administrationsudgifter m.v.	1,3	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
36.61. Administrationsudgifter m.v.	1,3	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal	22.116,5	22.849,6	22.901,5	23.247,4	23.321,1	23.388,5	23.342,0
Udgift	25.262,6	25.961,0	25.977,2	26.246,0	26.228,0	26.202,2	26.073,8
Indtægt	3.146,1	3.111,4	3.075,7	2.998,6	2.906,9	2.813,7	2.731,8

Specifikation af nettotal:

Tjenstemænd i staten og folkekirken m.v.	6.023,0	6.105,7	6.074,8	6.212,8	6.263,3	6.335,4	6.376,3
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)	6.100,8	6.150,5	6.126,6	6.248,3	6.298,8	6.370,9	6.411,8
36.12. Forskellige pensionsindbetalinger	-77,8	-44,8	-51,8	-35,5	-35,5	-35,5	-35,5
Ansatte med tjenstemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v.	3.173,1	3.227,7	3.293,3	3.240,2	3.249,4	3.246,6	3.238,6
36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)	3.173,1	3.227,7	3.293,3	3.240,2	3.249,4	3.246,6	3.238,6
Forskellige statslige pensionsforpligtelser	11.279,9	11.816,4	11.937,4	12.298,4	12.371,7	12.427,6	12.403,1
36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117)	7.438,9	7.811,3	7.884,5	8.131,1	8.163,7	8.183,8	8.146,9
36.32. Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102)	3.794,0	3.967,7	4.008,1	4.132,2	4.172,8	4.208,5	4.220,7
36.33. Supplementsunderstøttelser	47,0	37,4	44,8	35,1	35,2	35,3	35,5

Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet	-0,2	-0,1	-	-	-	-	-
36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstann. 127)	-0,2	-0,1	-	-	-	-	-
Indekskontrakter	1.640,6	1.699,9	1.596,0	1.496,0	1.436,7	1.378,9	1.324,0
36.51. Indekskontrakter	1.640,6	1.699,9	1.596,0	1.496,0	1.436,7	1.378,9	1.324,0

Artsoversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Bevilling i alt	22.117,7	22.850,7	22.902,9	23.248,8	23.322,5	23.389,9	23.343,4
Aktivitet i alt	22.117,7	22.850,7	22.902,9	23.248,8	23.322,5	23.389,9	23.343,4
Udgift	25.263,8	25.962,2	25.978,8	26.247,6	26.229,6	26.203,8	26.075,4
Indtægt	3.146,1	3.111,4	3.075,9	2.998,8	2.907,1	2.813,9	2.732,0
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	0,0	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Interne statslige overførsler:							
Indtægt	4,4	4,3	4,7	4,5	4,5	4,5	4,5
Øvrige overførsler:							
Udgift	25.263,8	25.961,9	25.978,2	26.247,0	26.229,0	26.203,2	26.074,8
Indtægt	3.090,9	3.048,9	2.952,3	2.943,4	2.851,7	2.758,5	2.676,6
Finansielle poster:							
Udgift	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	50,8	58,2	118,9	50,9	50,9	50,9	50,9

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Driftsposter	0,0	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	0,0	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Interne statslige overførsler	-4,4	-4,3	-4,7	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
33. Interne statslige overførselsindtægter	4,4	4,3	4,7	4,5	4,5	4,5	4,5
Øvrige overførsler	22.172,9	22.912,9	23.025,9	23.303,6	23.377,3	23.444,7	23.398,2
34. Øvrige overførselsindtægter	3.090,9	3.048,9	2.952,3	2.943,4	2.851,7	2.758,5	2.676,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	10.756,5	11.112,8	11.158,2	11.388,1	11.397,8	11.383,8	11.319,6
44. Tilskud til personer	13.315,2	14.154,1	14.712,5	14.748,6	14.720,8	14.708,5	14.644,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.192,1	694,9	107,5	110,3	110,4	110,9	110,7
Finansielle poster	-50,8	-58,1	-118,8	-50,8	-50,8	-50,8	-50,8
25. Finansielle indtægter	50,8	58,2	118,9	50,9	50,9	50,9	50,9
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt	22.117,7	22.850,7	22.902,9	23.248,8	23.322,5	23.389,9	23.343,4

Tabel 1

Oversigt over registrerede antal tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte opgjort januar 2015.

	2014	2015
Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.		
Politi- og anklagemyndighed.....	11.363	11.087
Kriminalforsorgen.....	3.596	3.440
Forsvaret.....	8.143	7.871
Folkekirkenes præster og provster.....	1.768	1.655
Tjenestemænd i ministerier og styrelser.....	6.912	5.522
Tjenestemænd i statslige aktieselskaber mv.		
Post Danmark.....	4.357	4.008
DSB.....	2.780	2.582
Scandlines A/S.....	113	107
BG Bank A/S.....	247	253
TDC A/S.....	347	279
NAVIAIR.....	419	402
Øvrige selskabsansatte med tjenestemandspensionsret.....	33	31
Tjenestemænd i folkeskolen		
Kommunerne og amter excl. København.....	9.057	6.733
Overtagne pensionsforpligtelser ved selvejende inst.		
Pens.forpl. ved gymnasieskoler, VUC mv.....		516
Pensionsforpligtelser i Grønland		
Tjenestemænd ansat ved grønlandsk kom. samt selvst.....		660
Statsgaranterede pensionskasser		
Pensionsfonden af 1951 1).....	606	621
Pensionskassen af 1950 1).....	168	170
Øvrige statslige pensionsordninger		
Pensionsordningen af 1976.....	320	205
Pensionsordningen for Erhvervsskoler.....	1.544	1.420
Pensionsordningen for højskoler, landbrugssk., mv.....	246	220
Pensionsordningen af 1925.....	1.758	1.423
Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen.....	2.413	2.180
Civilarbejderloven.....	1.647	1.336
Apotekervæsenets Pensionsordning.....	178	140
Øvrige med statslig tjenestemandspensionsret.....	108	106
I alt.....	58.123	52.967

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB) mv.

1) Indhentede oplysninger fra de pågældende pensionskasser.

Tabel 2

Oversigt over den relative aldersfordeling januar 2015 for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte, som registreret i PENSAB.

Procentvis fordeling	20-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-67 år	Over 67 år
Tjenestemænd i ministerier og styrelser mv.....	0,1	1,5	20,0	48,1	27,8	2,6
Tjenestemænd i de store etater.....	5,6	22,8	28,5	34,3	8,3	0,4
Tjenestemænd i statslige aktieselskaber mv.	0,0	1,0	19,9	59,7	18,9	0,5
Tjenestemænd i folkeskolen.....	0,0	0,0	0,0	38,4	59,7	1,9
Statsgaranterede pensionskasser	3,1	19,7	30,6	32,2	13,8	0,7
Øvrige statslige pensionsordninger..	0,2	0,5	10,4	52,8	33,6	2,4
Overtagne pensions forpligtelser (gym.skol.,VUC mv.).....	0,0	0,2	4,5	34,1	50,2	11,0
Samlet gennemsnit	2,7	11,3	20,1	42,4	22,3	1,2

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB) mv.

Tabel 3

Samlet udgiftsfordeling på pensionsområdet.

Mio.kr. (årets priser)	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	FFL 2016
Egenpension	16.941,9	17.464,0	18.012,4	18.201,2	18.465,3
Ægtefællepension	3.235,4	3.231,5	3.232,5	3.367,9	3.313,8
Børnepensioner mv.	84,7	81,1	75,8	84,5	77,7
Understøttelser, efterindtægt m.m.	51,8	41,3	42,0	49,5	39,6
Pensionsoverførsler	42,4	26,5	27,3	23,2	19,5
Administrationsudgifter	1,0	1,2	1,2	1,6	1,6
Overførte pensionsopgaver	42,1	50,6	59,5	57,0	78,8
Overtagne p.udg. ad amter mv	2.021,4	2.087,2	1.947,4	1.931,0	1.869,4
Indekskontrakter.....	1.608,9	1.640,6	1.699,9	1.656,0	1.496,0
Øvrige udgifter.....	510,0	639,8	864,2	666,8	885,9
I alt.....	24.539,6	25.263,8	25.962,2	26.038,8	26.247,6

Kilde: Det centrale pensionsanvisningssystem (SP).

Tabel 4

Fordeling af samlet udgift til egenpensioner på henholdsvis ordinær alderspension, førtidspension, svagelighedspension, kvalificeret svagelighedspension og tilskadekomspension.

Mio.kr. (årets priser)	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	FFL 2016
Ordinær alderspension	5.211,8	5.390,5	5.607,6	5.618,2	5.748,6
Førtidspension	9.191,4	9.517,6	9.828,2	9.919,6	10.075,3
Svagelighedspension	853,7	859,9	867,3	896,2	889,1
Kvalificeret svagelighedspension	1.367,2	1.380,5	1.392,9	1.438,8	1.427,9
Tilskadekomspension	317,6	315,1	315,9	328,4	323,8
Øvrige egenpensioner	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
Egenpension i alt.....	16.941,7	17.463,6	18.012,4	18.201,2	18.465,3

Kilde: Det centrale pensionsanvisningssystem (SP).

Tabel 5

*Antal personer, der modtager pension januar 2015
med angivelse af gennemsnitlig pensionsalder for egenpensioner.*

		<i>Antal egenpen- sioner</i>	<i>Gennem- snitlig pensions- alder</i>	<i>Antallet af ægte- fællepen- sioner</i>	<i>Antallet af børne- pensioner mv</i>
11.01.10.	Politivæsenet og anklagemyndigheden	5.416	33,7	1.780	496
11.02.10.	Kriminalforsorgen	2.348	27,7	643	420
11.03.10.	Forsvaret	7.061	30,7	2.513	538
11.04.10.	Folkekirkenes præster og provster	1.119	30,2	530	46
11.08.04.	Tjenestemænd i andre ministerier	12.957	27,1	4.289	642
	Tjenestemænd i stat mv.....	28.901	29,4	9.755	2.142
21.01.10.	Post Danmark	13.465	26,9	3.719	814
21.02.10.	Statsbanerne	3.916	28,5	4.041	79
21.02.20.	DSB	3.101	30,5	352	542
21.03.10.	Scandlines A/S	929	26,4	170	107
21.04.10.	BG Bank A/S	751	24,5	23	146
21.05.10.	TDC A/S	1.282	29,2	164	168
21.06.10.	Naviair	125	30,1	14	17
21.10.10.	Combus A/S	436	17,7	80	6
21.10.12.	W.S.Atkins Int. Ltd	4	37,0	1	0
21.10.13.	Overdragne statshavne.....	1	18,0	0	0
21.10.14.	Københavns Lufthavne A/S	117	27,5	14	13
21.10.16.	Odense lufthavn.....	5	18,2	1	0
31.01.10.	Tjenestemænd i Folkeskolen.....	40.866	30,1	6.643	657
31.02.10.	Københavns kommunale skolevæsen 1).....	1.793	29,5	395	36
31.03.10.	Pens.forpl. ved gymnasieskoler, VUC mv.	637	30,4	36	19
32.01.10.	Civilarbejderloven	7.615	20,6	2.610	162
32.10.10.	Pensionskassen af 1925	3.356	26,3	648	95
32.10.50.	Pensionsordningen for højskoler, landbrugs- og hus- holdningsskoler	1.344	17,4	240	28
32.10.60.	Pensionsfonden af 1951	108	27,0	38	7
32.10.70.	Pensionskassen af 1950	94	27,6	32	4
32.20.10.	Tjenestemænd, Grønland.....	794	20,9	112	43
32.30.10.	Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvalt- ning/(Moderniseringsstyrelsen)	8	31,5	10	
32.30.12.	Pensionsordningen af 1976	8.171	21,7	756	41
32.30.13.	Pensionsordningen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre.....	24	24,6	22	0
32.30.14.	Apotekervæsenets pensionsordning	917	26,5	284	3
32.30.15.	Kolonien Filadelfias Pensionsordning	80	25,8	36	0
32.30.16.	Kødkontrollen	19	30,6	40	0
32.30.17.	Pens. ved tilskudsberettigede museer	3	19,3	3	0
32.30.18.	Det Danske Hedeselskab.....	19	30,6	25	0
32.30.19.	Pensionsord. v. Danmarks Radio	424	27,4	154	13
32.30.21.	Det Kgl. Teater.....	289	29,7	58	96
32.30.22.	Nationalforeningen	26	18,7	6	0
32.30.23.	Pensionsordningen for Erhvervsskoler	5.685	23,1	1.461	119
32.10.30.	Pensionsordningen for lærere i fri og efterskoler	4.228	21,8	561	178
41.01.20.	Pensionsanvisninger for kommuner.....	3	28,0	0	3
	Øvrige med tjenestemandspension	100.635	26,4	22.749	3.396
	I alt.....	129.536	27,1	32.504	5.538

Ikke aktualiserede, opsatte pensioner januar 2015

Antal opsatte pensioner	-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65 år -	I alt
	4.940	5.787	7.736	5.232	636	24.331

Kilde: Det centrale pensionsanvisningssystem (SP), jan. 2015 .

1) Oplyst af Københavns Kommune, jan. 2015 .

Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.

36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)

Ved Finansministeriets cirkulære nr. 210 af 11. december 2000, ændret ved cirkulære nr. 9305 af 17. juni 2009 om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken sker nyansættelse som tjenestemand i stillinger, der er klassificerede i lønramme 37 og derover, hvis stillingen ikke er omfattet af rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten eller der er tale om professorstillinger, jf. cirkulære nr. 9204 i 2014. Visse stillinger ved domstolene, politi- og anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen, folkekirken mv., kan besættes på tjenestemandsvilkår også under lønramme 37.

For statstjenestemænd indbetaler ansættelsesmyndigheden 15 pct. af den pensionsgivende løn i bidrag til § 36. Pensionsvæsenet. Ved nybesættelse af stillinger på tjenestemandsvilkår i lønramme 37 eller højere pr. 1. august 2005 eller senere indbetales 20,3 pct., idet visse stillinger ved domstolene, politi- og anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen, forsvaret og folkekirken mv. dog er undtaget fra denne bidragsforhøjelse, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 78 af 28. juni 2005. For ansatte ved Naviair sov. og DSB sov. er pensionsbidraget fastsat aktuariemæssigt, jf. i øvrigt anmærkning til hhv. § 36.21.06. NAVIAIR selvstændig offentlig virksomhed og § 36.21.02. DSB sov.

Pensionsudgifterne afholdes i henhold til LB nr. 489 af 6. maj 2010 om tjenestemandspension med senere ændringer.

36.11.01. Politivæsenet og anklagemyndigheden (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1.167,1	1.216,3	1.237,4	1.266,9	1.298,2	1.347,2	1.379,2
Indtægtsbevilling	582,4	575,5	575,7	574,4	574,4	574,4	574,4
10. Pensionerede fra politiet før 31/12/2015							
Udgift	1.167,1	1.216,3	1.237,4	1.161,6	1.146,9	1.119,4	1.092,2
44. Tilskud til personer	1.167,1	1.216,3	1.237,4	1.161,6	1.146,9	1.119,4	1.092,2
Indtægt	582,4	575,5	575,7	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	582,4	575,5	575,7	-	-	-	-
20. Almindeligt tjenestemandsansatte							
Udgift	-	-	-	22,5	31,8	46,1	55,9
44. Tilskud til personer	-	-	-	22,5	31,8	46,1	55,9
Indtægt	-	-	-	98,5	98,5	98,5	98,5
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	98,5	98,5	98,5	98,5
30. Politikorps ansat senest 31/12/2011							
Udgift	-	-	-	82,7	119,4	181,6	231,0
44. Tilskud til personer	-	-	-	82,7	119,4	181,6	231,0
Indtægt	-	-	-	475,8	475,8	475,8	475,8
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	475,8	475,8	475,8	475,8
40. Tjenestemandsansatte ved Politiet og Anklagemyndighed i Grønland							
Udgift	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Pensionerede fra politiet før 31/12/2015

På kontoen optages pensionsudgifter til tidligere tjenstemandsansat personale, pensioneret fra politiet før 31/12/2015 eller tidligere.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2015	F-år	2017	2018	2019
Antal i alt	7.075	6.973	6.868	6.827	6.726
Heraf forventet tilgang	140	158	176	172	152
Heraf forventet afgang	242	263	217	273	269

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2015, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	4.625	590
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	62,0	60,5
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år	63,1	63,5
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	33,1	26,4

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

20. Almindeligt tjenstemandsansatte

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende tjenstemænd i politikorpset, der er ansat 01/01/2012 eller senere. Der er ikke særskilte pensionsberegningsregler for denne gruppe. På kontoen optages tillige øvrigt tjenstemandsansat personale ved politi- og anklagemyndigheden. Tjenstemænd i politikorpset er en åben gruppe og nyansættelse sker på tjenstemandsvilkår.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2015	F-år	2017	2018	2019
Antal i alt	0	78	163	251	315
Heraf forventet tilgang	78	85	88	64	63
Heraf forventet afgang	0	0	0	0	0

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved politi og anklagemyndighed, almindeligt tjenestemandsansatte, primo 2015:

	mænd	kvinder			
Antal i alt	1.152	724			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	42,2	46,3			
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i>	1.128	242	250	214	42

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

30. Politikorps ansat senest 31/12/2011

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende tjenestemænd ansat i politikorpset med særlige beregningsregler. Underkontoen omfatter polititjenestemænd, senest ansat pr. 31/12/2011, der i pensionsmæssig henseende behandles som havende en pligtig afgangsalder på 63 år.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2015	F-år	2017	2018	2019
Antal i alt	0	278	591	870	1.168
Heraf forventet tilgang.....	278	313	279	298	292
Heraf forventet afgang.....	0	0	0	0	0

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved politi og anklagemyndighed, politikorps ansat før 31/12/2011, primo 2015:

	mænd	kvinder			
Antal i alt	8.041	1.170			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	46,0	41,7			
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i>	5.387	1.332	1.579	864	49

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

40. Tjenestemandsansatte ved Politi og Anklagemyndighed i Grønland

På kontoen optages indtægter og udgifter vedrørende tjenestemandsansatte ved Grønlands politi og anklagemyndighed.

36.11.02. Kriminalforsorgen (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	361,2	373,5	384,2	388,0	391,8	400,9	409,4
Indtægtsbevilling	152,1	149,7	151,0	145,3	145,3	145,3	145,3
10. Pensionerede v. Kriminalforsorgen for 31/12/2015							
Udgift	361,2	373,5	384,2	368,6	364,1	357,4	351,7
44. Tilskud til personer	361,2	373,5	384,2	368,6	364,1	357,4	351,7
Indtægt	152,1	149,7	151,0	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	152,1	149,7	151,0	-	-	-	-
20. Almindeligt tjenestemandssansatte							
Udgift	-	-	-	8,1	10,4	14,2	16,9
44. Tilskud til personer	-	-	-	8,1	10,4	14,2	16,9
Indtægt	-	-	-	17,7	17,7	17,7	17,7
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	17,7	17,7	17,7	17,7
30. Uniforerede tjenestemænd ansat i Kriminalforsorgen for 01/01/2019							
Udgift	-	-	-	11,2	17,2	29,2	40,7
44. Tilskud til personer	-	-	-	11,2	17,2	29,2	40,7
Indtægt	-	-	-	127,5	127,5	127,5	127,5
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	127,5	127,5	127,5	127,5
40. Tjenestemandssansatte i Grønland							
Udgift	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Pensionerede v. Kriminalforsorgen for 31/12/2015

På kontoen optages pensionsudgifter til tidligere tjenestemandssansat personale ved Kriminalforsorgen, pensioneret før 31/12/2015 eller tidligere.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2015	F-år	2017	2018	2019
Antal i alt	3.045	3.041	3.036	3.006	3.005
Heraf forventet tilgang.....	97	89	64	79	85
Heraf forventet afgang.....	101	94	94	80	100

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2015, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	1.669	603
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	60,3	56,6
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,.....	63,2	63,6
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	26,2	22,3

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

20. Almindeligt tjenestemandsansatte

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende tjenestemænd i Kriminalforsorgen, samt for uniformeret personale, der ansættes 01/01/2019 eller senere, idet disse tjenestemænd i pensionsmæssig henseende behandles som tjenestemænd uden særlige beregningsregler. Nyansættelse på tjenestemandsvilkår er fortsat åben for uniformeret personale ved Kriminalforsorgen.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2015	F-år	2017	2018	2019
Antal i alt	0	38	60	83	104
Heraf forventet tilgang.....	38	22	23	21	16
Heraf forventet afgang.....	0	0	0	0	0

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Kriminalforsorgen, almindelig tjenestemandsansatte, primo 2015:

	mænd		kvinder			
Antal i alt	169		192			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	48,3		52,1			
<i>Antal i alt, aldersfordelt.....</i>	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -	
	139	57	67	78	20	

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

30. Uniformerede tjenestemænd ansat i Kriminalforsorgen før 01/01/2019

På kontoen optages udgifter og indtægter ved tjenestemandsansat personale i Kriminalforsorgen, som er ansat eller ansættes før 01/01/2019 med særlige beregningsregler, idet denne gruppe af ansatte har ansættelsesvilkår i pensionsmæssig henseende, som havende en pligtig afgangsalder på 63 år. Nyansættelse på tjenestemandsvilkår er fortsat åben for uniformeret personale ved Kriminalforsorgen.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2015	F-år	2017	2018	2019
Antal i alt	0	43	106	175	225
Heraf forventet tilgang	43	63	69	80	87
Heraf forventet afgang	0	0	0	0	0

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspension ved Kriminalforsorgen, tjenstemandsansatte for 01/01/2019, primo 2015:

	mænd		kvinder		
Antal i alt	2.044		1.038		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	44,9		42,3		
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i>	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	2.235	381	296	168	2

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

40. Tjenestemandsansatte i Grønland

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende tjenestemandsansat personale ved Kriminalforsorgen i Grønland.

36.11.03. Forsvaret (tekstanm. 103) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1.491,7	1.532,9	1.518,0	1.546,6	1.549,7	1.561,6	1.571,3
Indtægtsbevilling	387,3	377,4	382,4	362,1	362,1	362,1	362,1
10. Pensionerede før 31/12/2015							
Udgift	1.491,7	1.532,9	1.518,0	1.480,5	1.445,2	1.387,8	1.341,1
44. Tilskud til personer	1.491,7	1.532,9	1.518,0	1.480,5	1.445,2	1.387,8	1.341,1
Indtægt	387,3	377,4	382,4	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	387,3	377,4	382,4	-	-	-	-
20. Almindeligt tjenestemandsansatte under Forsvarsministeriet							
Udgift	-	-	-	30,3	39,5	54,5	63,5
44. Tilskud til personer	-	-	-	30,3	39,5	54,5	63,5
Indtægt	-	-	-	37,0	37,0	37,0	37,0
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	37,0	37,0	37,0	37,0
30. Militært tjenestemandsansatte med særlige beregningsregler							
Udgift	-	-	-	35,8	65,0	119,3	166,7
44. Tilskud til personer	-	-	-	35,8	65,0	119,3	166,7
Indtægt	-	-	-	325,1	325,1	325,1	325,1
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	325,1	325,1	325,1	325,1

10. Pensionerede før 31/12/2015

På kontoen optages pensionsudgifter til tidligere tjenestemandsansat personale ved forsvaret og i Forsvarsministeriet mv., pensioneret før 31/12/2015 eller tidligere.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2015	F-år	2017	2018	2019
Antal i alt	9.368	9.206	9.040	8.832	8.664
Heraf forventet tilgang.....	237	241	239	207	221
Heraf forventet afgang.....	399	407	447	375	421

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2015, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	6.425	284
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	60,2	59,1
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	60,6	60,5
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	29,9	28,8

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

20. Almindeligt tjenestemandsansatte under Forsvarsministeriet

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende tjenestemandsansat personale, som er ansat i eller under Forsvarsministeriet uden særskilte pensionsberegningsregler.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2015	F-år	2017	2018	2019
Antal i alt	0	108	213	293	371
Heraf forventet tilgang.....	108	105	80	78	46
Heraf forventet afgang.....	0	0	0	0	0

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved forsvaret, almindeligt tjenestemandsansatte under Forsvarsministeriet, primo 2015:

	Mænd		kvinder		
Antal i alt	634		114		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	55,5		54,4		
<i>Antal i alt, aldersfordelt.....</i>	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	130	168	228	189	33

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

30. Militært tjenestemandsansatte med særlige beregningsregler

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende personel af officersgruppen af linjen samt auditørpersonel i forsvaret. Endvidere personel af sergent- og konstabelgruppen af linjen efter regler i kundgørelse for forsvaret B 5-28 og B 5-29 samt faste befalingsmænd i Beredskabskorpset.

Ansatte i gruppen har pligtig afgangsalder på 60 år. For personer født i perioden 01/01/1959 til 31/12/1962 gennemføres en gradvis hævnning af den pligtige afgangsalder til 62 år. For personer født 01/01/1963 eller senere er den pligtige afgangsalder 5 år før folkepensionsalderen. De pr. 01/01/2014 ansatte i de nævnte grupper kan overgå til ansættelse på tjenestemandsvilkår.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2015	F-år	2017	2018	2019
Antal i alt	0	91	340	612	939
Heraf forventet tilgang.....	91	249	272	327	292
Heraf forventet afgang.....	0	0	0	0	0

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved forsvaret, militært tjenestemandsansatte personel m. særlige beregningsregler, primo 2015:

	Mænd		kvinder		
Antal i alt	6.731		392		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	47,1		46,3		
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	3.982	1.601	1.468	72	0

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.04. Folkekirkens præster og provster (Lovbunden)

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende præster og provster ved Folkekirken. Pensionsbidrag og -udgifter vedrørende Folkekirkens biskopper optages ad § 36.11.08. Tjenestemandsvilkår er fortsat åben for nyansættelse. Folkekirkens præster, provster og biskopper har en pligtig afgangsalder på 70 år, jf. i øvrigt LB nr. 331 af 29. marts 2014 om lov om Folkekirkens økonomi.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	283,7	287,0	283,7	289,6	290,6	292,2	289,9
Indtægtsbevilling	99,1	100,2	99,5	99,2	99,2	99,2	99,2
10. Pensionerede før 31/12/2015							
Udgift	283,7	287,0	283,7	258,8	251,6	238,0	224,5
44. Tilskud til personer	283,7	287,0	283,7	258,8	251,6	238,0	224,5
Indtægt	99,1	100,2	99,5	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	99,1	100,2	99,5	-	-	-	-
20. Folkekirkens præster og provster							
Udgift	-	-	-	30,8	39,0	54,2	65,4
44. Tilskud til personer	-	-	-	30,8	39,0	54,2	65,4

Indtægt	-	-	-	99,2	99,2	99,2	99,2
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	99,2	99,2	99,2	99,2

10. Pensionerede før 31/12/2015

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag og LB nr. 331 af 29. marts 2014 om lov om folkekirkens økonomi.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2015	F-år	2017	2018	2019
Antal i alt	1.552	1.495	1.452	1.412	1.356
Heraf forventet tilgang	46	30	37	29	17
Heraf forventet afgang	109	73	77	85	85

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2015, egenpension:

	Mænd	kvinder
Antal i alt	796	260
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	65,6	65,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år	66,0	66,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	31,7	28,5

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

20. Folkekirkens præster og provster

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2015	F-år	2017	2018	2019
Antal i alt	0	138	235	303	388
Heraf forventet tilgang	138	97	68	85	65
Heraf forventet afgang	0	0	0	0	0

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over aldersfordelingen for registrere de aktive præster og provster i Folkekirken, primo 2015 :

	Mænd	kvinder			
Antal i alt	791	866			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	53,2	49,8			
Antal i alt, aldersfordelt	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	693	292	294	271	107

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser mv. (tekstanm. 106, 107, 109 og 131) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	2.334,4	2.368,4	2.325,3	2.401,1	2.385,8	2.358,7	2.330,4
Indtægtsbevilling	399,2	364,4	331,7	317,6	291,0	263,4	242,1
04. Tjenestemænd pensioneret før 01/01/2015							
Udgift	2.334,4	2.368,4	2.325,3	2.401,1	2.385,8	2.358,7	2.330,4
44. Tilskud til personer	2.334,4	2.368,4	2.325,3	2.401,1	2.385,8	2.358,7	2.330,4
05. Statsministeriet							
Indtægt	2,5	2,4	0,6	1,9	1,8	1,6	1,5
34. Øvrige overførselsindtægter	2,5	2,4	0,6	1,9	1,8	1,6	1,5
06. Udenrigsministeriet							
Indtægt	19,1	17,9	15,8	14,3	13,2	12,1	11,4
34. Øvrige overførselsindtægter	19,1	17,9	15,8	14,3	13,2	12,1	11,4
07. Finansministeriet							
Indtægt	6,7	4,7	4,7	4,0	3,7	3,2	2,7
34. Øvrige overførselsindtægter	6,7	4,7	4,7	4,0	3,7	3,2	2,7
08. Erhvervs- og Vækstministeriet							
Indtægt	11,3	9,7	7,5	6,9	6,2	5,2	4,5
34. Øvrige overførselsindtægter	11,3	9,7	7,5	6,9	6,2	5,2	4,5
09. Skatteministeriet							
Indtægt	167,6	153,0	141,2	130,8	119,8	107,2	99,1
34. Øvrige overførselsindtægter	167,6	153,0	141,2	130,8	119,8	107,2	99,1
10. Økonomi- og Indenrigsministeriet							
Indtægt	6,6	6,7	5,0	4,5	4,0	3,6	3,1
34. Øvrige overførselsindtægter	6,6	6,7	5,0	4,5	4,0	3,6	3,1
11. Justitsministeriet							
Indtægt	62,3	59,7	57,6	58,0	54,8	50,9	48,2
34. Øvrige overførselsindtægter	62,3	59,7	57,6	58,0	54,8	50,9	48,2
14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter							
Indtægt	0,5	0,5	0,4	0,5	0,3	0,3	0,2
34. Øvrige overførselsindtægter	0,5	0,5	0,4	0,5	0,3	0,3	0,2
15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold							
Indtægt	5,0	4,5	5,1	3,2	3,0	2,7	2,4
34. Øvrige overførselsindtægter	5,0	4,5	5,1	3,2	3,0	2,7	2,4
16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse							
Indtægt	6,2	5,2	4,4	3,9	3,4	2,9	2,3
34. Øvrige overførselsindtægter	6,2	5,2	4,4	3,9	3,4	2,9	2,3
17. Beskæftigelsesministeriet							
Indtægt	6,7	5,2	4,5	4,1	3,8	3,7	3,0
34. Øvrige overførselsindtægter	6,7	5,2	4,5	4,1	3,8	3,7	3,0
19. Uddannelses- og Forskningsministeriet							
Indtægt	2,4	2,6	2,5	5,9	4,7	3,7	3,2
34. Øvrige overførselsindtægter	2,4	2,6	2,5	5,9	4,7	3,7	3,2

20. Undervisningsministeriet								
Indtægt	5,6	4,4	2,6	3,5	3,0	2,5	2,1	
34. Øvrige overførselsindtægter	5,6	4,4	2,6	3,5	3,0	2,5	2,1	
21. Kulturministeriet								
Indtægt	9,5	9,0	6,8	7,3	6,3	5,5	4,7	
34. Øvrige overførselsindtægter	9,5	9,0	6,8	7,3	6,3	5,5	4,7	
22. Kirkeministeriet samt Folkekirkens biskopper								
Indtægt	1,6	1,7	1,0	0,8	0,7	0,5	0,5	
34. Øvrige overførselsindtægter	1,6	1,7	1,0	0,8	0,7	0,5	0,5	
23. Miljøministeriet								
Indtægt	12,5	11,1	9,9	9,2	8,0	6,8	5,9	
34. Øvrige overførselsindtægter	12,5	11,1	9,9	9,2	8,0	6,8	5,9	
24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri								
Indtægt	15,4	13,9	13,2	12,9	11,6	10,8	10,4	
34. Øvrige overførselsindtægter	15,4	13,9	13,2	12,9	11,6	10,8	10,4	
28. Transportministeriet								
Indtægt	53,0	48,4	46,1	43,1	40,4	38,0	35,0	
34. Øvrige overførselsindtægter	53,0	48,4	46,1	43,1	40,4	38,0	35,0	
29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet								
Indtægt	4,3	4,0	2,8	2,8	2,3	2,2	1,9	
34. Øvrige overførselsindtægter	4,3	4,0	2,8	2,8	2,3	2,2	1,9	

04. Tjenestemænd pensioneret før 01/01/2015

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2015	F-år	2017	2018	2019
Antal i alt	16.429	16.467	16.512	16.543	16.533
Heraf forventet tilgang	824	810	765	694	645
Heraf forventet afgang	786	761	738	704	735

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere 2015, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	7.700	4.566
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	63,2	62,6
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	64,8	64,1
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	27,7	24,9

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

Ad underkontiene 05 til 29 Pensionsbidrag, Andre ministerier og styrelser.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag. På konto 36.11.08.05. føres endvidere de ved lov nr. 136 af 26. april 1972 om Dronning Margrethe den Andens civilliste - senest ændret ved lov nr. 491 af 7. juni 2001 - forudsatte pensionsbidrag for visse tjenestemænd ved Hoffet. Tilsvarende føres de ved tekstanmærkning nr. 131 forudsatte pensionsbidrag for tjenestemænd ansat ved Kronprinsens Hof på samme konto.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved andre ministerier og styrelser, primo 2015:

	Mænd		kvinder		
Antal i alt	3.022		2.514		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	56,2		53,9		
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i>	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	1.177	1.250	1.411	1.365	333

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.11.10. Pensionsoverførsler

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	2.113,6	1.974,7	1.954,2	1.888,9	1.888,9	1.888,9	1.888,9
Indtægtsbevilling	30,7	35,1	35,9	34,2	34,2	34,2	34,2
11. Kommuner mv. som følge af individuelle overgange af tjenestemænd m.fl. (tekstanm. 114)							
Udgift	4,2	7,5	8,1	8,0	8,0	8,0	8,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,2	7,5	8,1	8,0	8,0	8,0	8,0
Indtægt	1,8	2,8	0,5	3,0	3,0	3,0	3,0
34. Øvrige overførselsindtægter	1,8	2,8	0,5	3,0	3,0	3,0	3,0
12. Kommuner mv. som følge af opgaveomlægninger med overførsel af tjenestemænd (tekstanm. 106)							
Udgift	22,1	19,8	13,1	11,0	11,0	11,0	11,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	22,1	19,8	13,1	11,0	11,0	11,0	11,0
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	-	-	-	-
13. Overtagne pensionsforpligtelser fra amtskommunerne							
Udgift	2.087,2	1.947,4	1.931,0	1.869,4	1.869,4	1.869,4	1.869,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.087,2	1.947,4	1.931,0	1.869,4	1.869,4	1.869,4	1.869,4
21. Udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse m.v.							
Udgift	0,2	-	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
44. Tilskud til personer	0,2	-	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
22. Indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse m.v.							
Indtægt	13,1	19,0	15,2	20,7	20,7	20,7	20,7
34. Øvrige overførselsindtægter	13,1	19,0	15,2	20,7	20,7	20,7	20,7
31. Diverse indbetalinger							
Indtægt	15,8	13,3	20,2	10,5	10,5	10,5	10,5
34. Øvrige overførselsindtægter	15,8	13,3	20,2	10,5	10,5	10,5	10,5

11. Kommuner mv. som følge af individuelle overgange af tjenestemænd m.fl. (tekstanm. 114)

Ved tjenestemænds individuelle overgange mellem stat og kommuner mv. overføres tidligere optjent pensionsalder til det nye ansættelsessted, og det tidligere ansættelsessted indbetaler et overførselsbeløb beregnet efter cirkulære om overførsel af beløb ved individuel overgang af statens tjenestemænd mv. mellem stat og kommuner mv. (cirkulære nr. 41 af 15. februar 1977 senest ændret ved cirkulære nr. 42 af 2. marts 1979), jf. tjenestemandspensionslovens § 4,

12. Kommuner mv. som følge af opgaveomlægninger med overførsel af tjenestemænd (tekstanm. 106)

Udbetaling til kommuner mv. som følge af opgaveomlægninger med overførsel af tjenestemænd (tekstanmærkning 106) og bestemmelser om deling af udgifter til pension for overførte tjenestemænd i lov nr. 309 af 26. juni 1975 om overførslen af Fødselsanstalten i Jylland til Århus amtskommune, lov nr. 328 af 26. juni 1975 om statshospitalernes overførsel til amtskommunerne m.fl. love samt lov nr. 652 af 19. december 1975 om visse tjenestemandretlige og pensionsmæssige forhold mv. i forbindelse med gennemførelsen af lov nr. 333 af 19. juni 1974 om social bistand og lov nr. 257 af 8. juni 1978 om udlægning af åndsvageforsorgen og den øvrige sær-forsorg.

Ved kommunalreformens iværksættelse pr. 1. januar 2007, jf. lov nr. 537 af 24/06/2005 om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab, indgår de tidligere amtskommuners refusionskrav for delingspensioner efter foranstående lovgivning i regionernes refusionskrav mod staten, jf. konto 36.11.10.13. og BK nr. 965 af 14/10/2005.

Delingsbestemmelserne som følge af opgaveomlægninger i forhold til primærkommunerne videreføres i uændret form med hjemmel i lov nr. 574 af 24. juni 2005 § 8, stk. 8 og 9.

13. Overtagne pensionsforpligtelser fra amtskommunerne

Udgifter til pensioner til tjenestemænd m.fl., der er pensioneret senest 31. december 2006 fra myndigheder, der er nedlagt i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen, herunder fratrædt med opsat pension inden denne dato, overtages af regionerne mv. mod statslig refusion. Tilsvarende gælder ægtefælle- og børnepensioner efter de forannævnte tjenestemænd samt ægtefælle- og børnepensioner, der var anlagt til udbetaling senest 31. december 2006. De nedlagte myndigheders eventuelle udgifter til understøttelser indgår på tilsvarende vis i refusionsopgørelsen, jævnfør i øvrigt lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab og lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen med senere ændringer samt BK nr. 965 af 14. oktober 2005 om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. Regionerne vil som pensionsgivere indestå for samt administrere og udbetale aktuelle og opsatte tjenestemandspensioner.

Region Hovedstaden overtager forpligtelsen som pensions giver for tjenestemænd fratrædt fra HUR og samtlige tjenestemænd fratrædt fra H:S med ret til aktuel eller opsat pension, uanset om disse sidstnævnte før fratrædelsestidspunktet var beskæftigede med opgaver, der ikke overføres til Region Hovedstaden, jf. L 537 i 2005, kap. 6.

ad 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner. På kontoen føres udgifter til pensioner til tjenestemænd m.fl., der er pensioneret senest 31. december 2006 fra myndigheder, der er nedlagt i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen, herunder fratrædt med opsat pension inden denne dato. Tilsvarende gælder ægtefælle- og børnepensioner efter de forannævnte tjenestemænd samt ægtefælle- og børnepensioner, der var anlagt til udbetaling senest 31. december 2006. Udbetalingerne gennemføres som månedlige acountorefusioner til regionerne mv., der forestår pensionsudbetalingerne. Under indtryk af gennemførte, faktiske udbetalinger, dokumenteret ved revisionserklæringer, foretages der endelig efterregulering.

Samtidig justeres acantobetalingen for aktuelt finansår under indtryk af gennemførte betalinger i det således afsluttede tidligere finansår.

21. Udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse m.v.

Ved fratræden uden pensionering kan en tjenestemand vælge i stedet for en opsat pension at få en fratrædelsesgodtgørelse overført til en pensionsordning, der kan godkendes af Finansministeriet, jf. tjenestemandspensionslovens § 25 samt BK nr. 76 af 1. februar 2006 om fratrædelsesgodtgørelse mv.

22. Indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse m.v.

Beløbet fremkommer ved genindbetaling af tidligere udbetalte pensionsbidrag i forbindelse med genansættelse i en tjenstemandsstilling samt ved indbetaling af udtrædelsesgodtgørelse for overenskomstansatte, der ansættes i tjenstemandsstillinger og som vælger at få pensionsalderen forhøjet, jf. tjenestemandspensionslovens § 4a, stk. 2.

31. Diverse indbetalinger

Indbetalingerne vedrører pensionsudbetalinger og bonus fra pensionsforsikringer mv., hvor staten er indtrådt i forsikringstagerens sted. Den enkelte police er f.eks. overført til staten i henhold til normeringslov som forudsætning for pensionsaldersforhøjelse på grundlag af tidligere ansættelsesperioder udenfor staten, f.eks. i kommuner. Der er tale om ordninger efter ældre lovgivning.

36.12. Forskellige pensionsindbetalinger

36.12.11. Bidrag i forbindelse med tjenestefrihed (tekstanm. 116)

Tjenestemænd m.fl., der har tjenestefrihed til lønnet arbejde i forhandlingsberettigede tjenestemandsgeselskaber, kan få perioden medregnet i pensionsalderen mod indbetaling af pensionsbidrag til staten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	14,1	11,0	14,4	10,6	10,6	10,6	10,6
10. Pensionsbidrag ved tjenestefrihed til organisationsarbejde							
Indtægt	0,4	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
34. Øvrige overførselsindtægter	0,4	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
20. Pensionsbidrag ved tjenestefrihed i øvrigt							
Indtægt	13,7	11,0	14,2	10,4	10,4	10,4	10,4
34. Øvrige overførselsindtægter	13,7	11,0	14,2	10,4	10,4	10,4	10,4

10. Pensionsbidrag ved tjenestefrihed til organisationsarbejde

Pensionsbidraget udgør 15 pct. for folkeskolelærere med ret til statslig tjenestemandspension er der indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at bidraget i forbindelse med tjenestefrihed til organisationsarbejde og kombinationsbeskæftigelse afløses ved modregning i det generelle tilskud til kommuner. Kommuner, der har meddelt sådanne ansatte tjenestefrihed af de nævnte årsager, opbevarer med virkning fra skoleåret 06/07 og fremefter i statens sted pensionsbidraget fra de forhandlingsberettigede tjenestemandsgeselskaber, jf. akt. 189 af 14. juni 2006.

20. Pensionsbidrag ved tjenestefrihed i øvrigt

Beskæftigelse under tjenestefrihed i øvrigt kan også bevilges medregnet i pensionsalderen, jf. tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 4. For tjenestefrihed bevilget efter 1. april 1992 er medregningen betinget af, at der løbende er indbetalt pensionsbidrag til staten på normalt 15 pct.

36.12.12. Bidrag til dækning af pensionsalderoptjening ved frivillig fratræden og seniorordninger (tekstanm. 101)

Indbetalinger som følge af frivillig fratrædelsesordning og seniorordning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	63,7	33,9	37,4	24,9	24,9	24,9	24,9
10. Bidrag ved frivillig fratræden							
Indtægt	57,8	29,3	30,3	19,9	19,9	19,9	19,9
34. Øvrige overførselsindtægter	57,8	29,3	30,3	19,9	19,9	19,9	19,9
20. Pensionsbidrag vedr. seniorordninger							
Indtægt	5,9	4,5	7,1	5,0	5,0	5,0	5,0
34. Øvrige overførselsindtægter	5,9	4,5	7,1	5,0	5,0	5,0	5,0

10. Bidrag ved frivillig fratræden

Som led i en frivillig fratrædelsesordning kan en ansættelsesmyndighed tillægge en tjenestemand, der kan gå på alderspension ekstraordinær pensionsalder efter de i reglerne fastlagte rammer under forudsætning af, at ansættelsesmyndigheden indbetaler et engangsbetrag, beregnet efter reglerne i Finansministeriets cirkulære herom til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

20. Pensionsbidrag vedr. seniorordninger

Ved seniorordning med overgang til deltid kan ansættelsesmyndigheden bevilge, at en tjenestemand, der er fyldt 60 år, kan bevare pensionsoptjening i forhold til fuldtidsansættelse betinget af, at der løbende betales supplerende pensionsdækningsbidrag til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet, så det samlede pensionsdækningsbidrag svarer til bidraget for en fuldtidsansat.

Ved retræteordninger med overgang til en lavere placeret stilling kan ansættelsesmyndigheden bevilge, at en tjenestemand, der er fyldt 55 år, kan bevare pensionsret fra den højere stilling, betinget af, at ansættelsesmyndigheden løbende til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet betaler pensionsdækningsbidrag, beregnet efter den pensionsgivende løn i den højere stilling.

De forannævnte ordninger er hjemlet i Finansministeriets cirkulære nr. 9394 af 29. august 2011.

Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v.

36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)

Pensionsudgifterne afholdes i henhold til LB nr. 489 af 6. maj 2010 om lov om tjenestemandspension med senere ændringer.

For ansatte i aktieselskaber, koncessionerede selskaber mv. med ret til tjenestemandspension indbetaler selskabet et aktuarmæssigt aftalt/fastsat pensionsbidrag. Oplysning om bidragets størrelse gives i anmærkningerne til de respektive konti.

36.21.01. Post Danmark A/S (Lovbunden)

Post Danmark A/S er oprettet i henhold til LBK nr. 844 af 06/07/2011 om Post Danmark A/S, med senere ændringer. Tjenestemænd, der forinden opløsningen af den offentlige virksomhed Post Danmark enten havde valgt overgang til overenskomstansættelse med bevarelse af retten til tjenestemandspension, eller som fortsat ønskede at bibeholde tjenestemandsansættelsesformen, bevarer jf. ovennævnte LBK nr. 844, §§ 9-11 fortsat retten til tjenestemandspension efter overgangen til Post Danmark A/S.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1.802,0	1.817,4	1.853,0	1.812,3	1.814,5	1.815,2	1.808,4
Indtægtsbevilling	190,4	163,7	129,1	125,5	116,4	106,4	98,0
10. Post Danmark A/S							
Udgift	1.802,0	1.817,4	1.853,0	1.812,3	1.814,5	1.815,2	1.808,4
44. Tilskud til personer	1.802,0	1.817,4	1.853,0	1.812,3	1.814,5	1.815,2	1.808,4
Indtægt	190,4	163,7	129,1	125,5	116,4	106,4	98,0
34. Øvrige overførselsindtægter	190,4	163,7	129,1	125,5	116,4	106,4	98,0

10. Post Danmark A/S

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag og LBK nr. 844 af 06/07/2011 om Post Danmark A/S med senere ændringer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2015	F-år	2017	2018	2019
Antal i alt	16.795	16.924	17.088	17.279	17.398
Heraf forventet tilgang	720	771	829	730	708
Heraf forventet afgang	591	607	638	611	656

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2015, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	8.618	4.291
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	61,5	60,6
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år	62,5	62,2
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	25,1	22,2

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. I henhold til § 11 stk. 3 i LBK nr. 844 af 06/07/2011 om Post Danmark A/S med senere ændringer har Finansministeriet indgået aftale med Post

Danmark A/S om nedsættelse af det ved § 11 stk. 1 fastsatte pensionsbidrag på 20,0 pct. til 12,0 pct. mod indbetaling af et samlet engangsbetrag på 1,75 mia. kr. i 2002.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Post Danmark, primo 2015 :

	mænd		kvinder		
Antal i alt	2.496		1.513		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	55,0		54,1		
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i>	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	717	1.118	1.383	750	41

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.02. DSB, sov. (tekstanm. 103) (Lovbunden)

Statsvirksomheden DSB (Danske Statsbaner) er med virkning fra 1. januar 1999 omdannet til en selvstændig offentlig virksomhed, jf. LB nr. 1184 af 12. oktober 2010, ændret ved lov nr. 1402 af 23. december 2012, § 1 til lov om DSB.

Udgiften til tjenestemandspensioner ved DSB anlagt før 1. januar 1999 afholdes af underkonto 10. Statsbanerne, mens udgiften til pensioner nyanlagt efter denne dato tillige med pensionsbidrag opføres på underkonto 20. DSB selvstændig offentlig virksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1.302,1	1.286,2	1.274,4	1.248,3	1.225,3	1.188,4	1.159,9
Indtægtsbevilling	228,3	222,6	216,6	208,9	194,0	178,2	164,6
10. DSB-tjenestemænd pensioneret før 01/01/1999							
Udgift	860,8	803,7	711,0	681,7	644,1	580,3	532,2
44. Tilskud til personer	860,8	803,7	711,0	681,7	644,1	580,3	532,2
20. DSB selvstændig offentlig virksomhed							
Udgift	441,3	482,5	563,4	566,6	581,2	608,1	627,7
44. Tilskud til personer	441,3	482,5	563,4	566,6	581,2	608,1	627,7
Indtægt	228,3	222,6	216,6	208,9	194,0	178,2	164,6
34. Øvrige overførselsindtægter	228,3	222,6	216,6	208,9	194,0	178,2	164,6

10. DSB-tjenestemænd pensioneret før 01/01/1999

På kontoen er optaget udgifter til tjenestemandspension ved DSB nyanlagt før 1. januar 1999, jf. i øvrigt den indledende anmærkning på § 36.21.02. DSB.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2015	F-år	2017	2018	2019
Antal i alt	7.018	6.695	6.325	5.941	5.559
Heraf forventet tilgang.....	220	196	166	134	141
Heraf forventet afgang.....	543	566	550	516	437

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2015, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	3.031	394
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	61,8	60,4
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	63,5	0,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	9,5	8,1

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløns-afskedigede).

20. DSB selvstændig offentlig virksomhed

På kontoen er optaget udgifter til tjenstemandspension og indtægter fra pensionsbidrag for tjenstemænd ansat ved DSB sov efter lov om DSB, jf. LB nr. 1184 af 12. oktober 2010, som ændret ved LB nr. 1402 af 23. december 2012.

Ved lov om DSB er det i § 14, stk. 4 forudsat, at virksomheden for tjenstemandsansatte i DSB betaler de af finansministeren fastsatte bidrag mv. til dækning af statens pensionsudgifter. Pensionsbidragsprocenten er med virkning fra 1. januar 2011 forhøjet til 26,0 pct.

Ved bidragsfastsættelsen er der taget udgangspunkt i forudsætninger om slutskatetransindplaceringer og opnået pensionsalder ved de fremtidige, individuelle pensioneringer. Afvigelser i forhold til det forudsatte afdækkes ved årlige efterreguleringer mellem DSB og finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2015	F-år	2017	2018	2019
Antal i alt	3.656	3.789	3.938	4.102	4.287
Heraf forventet tilgang.....	194	229	240	263	203
Heraf forventet afgang.....	61	80	76	78	73

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2015, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	2.384	641
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	61,4	57,6
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	63,8	62,9
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	32,3	27,5

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløns-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Pensionsbidraget for ansatte med tjenstemandspensionsret ved DSB virksomheden er med henvisning til § 14 i LB nr. 1184 af 12. december 2010 om lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB fastsat til 26,0 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret ved DSB, selvstændig offentlig virksomhed, primo 2015 :

	mænd	kvinder
Antal i alt	2.063	522
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	54,8	52,8
<i>Antal i alt, aldersfordelt.....</i>	- 49 år 565	50 - 54 år 715
	55 - 59 år 794	60 - 64 år 453
		65 år - 58

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.03. Scandlines A/S (tekstanm. 112) (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	142,7	143,3	142,2	140,6	139,7	138,0	135,6
Indtægtsbevilling	0,5	6,9	7,1	6,8	5,8	5,1	4,3
10. Selskabsansatte v. Scandlines A/S med ret til tjenestemandspension							
Udgift	142,7	143,3	142,2	140,6	139,7	138,0	135,6
44. Tilskud til personer	142,7	143,3	142,2	140,6	139,7	138,0	135,6
Indtægt	0,5	6,9	7,1	6,8	5,8	5,1	4,3
34. Øvrige overførselsindtægter	0,5	6,9	7,1	6,8	5,8	5,1	4,3

10. Selskabsansatte v. Scandlines A/S med ret til tjenestemandspension

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag. Bevillingen på kontoen dækker udelukkende udgifter til nyanlagte pensioner efter 1. januar 1996, idet udgiften til pensioner anlagt før denne dato afholdes via konto 36.21.02.10. DSB-tjenestemænd pensioneret før 01/01/1999. Der henvises i øvrigt til Akt nr. 118 af 18/12/1997.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2015	F-år	2017	2018	2019
Antal i alt	1.131	1.129	1.133	1.128	1.125
Heraf forventet tilgang	25	37	28	37	32
Heraf forventet afgang	27	33	33	40	45

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2015, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	862	37
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	64,0	54,7
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år	65,5	62,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	27,6	27,3

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Pensionsbidraget for ansatte med tjenestemandspensionsret ved Scandlines A/S er fastsat til 22,92 pct., jf. i øvrigt anmærkning til tekstanmærkning nr. 112.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Scandlines A/S, primo 2015 :

	mænd	kvinder			
Antal i alt	99	8			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	57,4	55,1			
Antal i alt, aldersfordelt	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	3	29	42	27	6

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.04. Danske Bank A/S, tidl. BG Bank A/S (tekstanm. 113) (Lovbunden)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	102,8	105,1	106,1	107,7	109,0	111,0	112,4
Indtægtsbevilling	17,7	17,3	13,5	14,3	13,3	12,4	11,1
10. Ansatte i Danske Bank A/S med ret til tjenestemandspension							
Udgift	102,8	105,1	106,1	107,7	109,0	111,0	112,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	102,8	105,1	106,1	107,7	109,0	111,0	112,4
Indtægt	17,7	17,3	13,5	14,3	13,3	12,4	11,1
34. Øvrige overførselsindtægter	17,7	17,3	13,5	14,3	13,3	12,4	11,1

10. Ansatte i Danske Bank A/S med ret til tjenestemandspension

ad 44. *Tilskud til personer.* Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag. Pensionsudgiften til ansatte med tjenestemandspensionsret i BG Bank A/S, nu Danske Bank A/S afholdes endvidere i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 113. Der henvises til akt. 122 af 30. november 1995.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2015	F-år	2017	2018	2019
Antal i alt	851	864	879	893	906
Heraf forventet tilgang.....	21	25	27	26	26
Heraf forventet afgang.....	8	10	13	13	14

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere januar 2015, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	192	548
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	57,9	59,7
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	62,0	62,9
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	30,4	30,9

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. *Øvrige overførselsindtægter.* Pensionsbidraget for ansatte med tjenestemandspensionsret ved Danske Bank A/S er fastsat til 19,33 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved BG Bank A/S, primo 2015 :

	mænd	kvinder			
Antal i alt	63	190			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	55,1	55,0			
Antal i alt, aldersfordelt.....	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	50	68	77	54	4

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.05. TDC A/S (tekstanm. 105) (Lovbunden)

Tidligere statstjenestemænd, overgået til ansættelse i Tele Danmark A/S, - nu TDC A/S - bevarer og fortsætter deres pensionsoptjening i overensstemmelse med tjenestemandspensionsreglerne - jf. § 11 i lov nr. 501 af 22. juni 1995 med senere ændringer om visse forhold på telekommunikationsområdet, § 2 i oprindelig lov nr. 399 af 13. maj 1992 med senere ændringer om visse personalemæssige forhold i forbindelse med oprettelsen af Tele Sønderjylland A/S § 1 i oprindelig lov nr. 289 af 29. april 1992 med senere ændringer om visse personalemæssige forhold i forbindelse med overførsel af opgaver fra Telestyrelsen, Tele Sønderjylland A/S og Telecom A/S til Tele Danmark Mobil A/S.

Retten til pensionsoptjening er bevaret i det omfang, de tidligere statstjenestemænd fortsætter deres ansættelse hos selskabet og ikke i øvrigt har fravalgt denne ret til fordel for anden pensionsordning. Jf. akt. 277 af 24. maj 2000 kan disse ansatte tillige bevare denne ret, hvis de i forbindelse med flytning af opgaver uden for TDC A/S overgår til ansættelse i anden virksomhed uden for koncernen, idet det er forudsat, at alle forpligtelser mv. i henhold til pensionsaftalen fortsat påhviler TDC A/S.

Ved aftale mellem staten og Tele Danmark A/S, jf. akt. 386 af 16. august 1994 har selskabet en gang for alle afkøbt sin pligten til at indbetale et løbende pensionsbidrag for de tidligere statstjenestemænd, overgået til ansættelse med tjenestemandspensionsrettigheder i Tele Danmark A/S, nu TDC A/S.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	198,8	214,7	210,3	215,6	215,5	215,1	214,5
10. Tidligere tjenestemandsansatte ved TDC A/S							
Udgift	198,8	214,7	210,3	215,6	215,5	215,1	214,5
44. Tilskud til personer	198,8	214,7	210,3	215,6	215,5	215,1	214,5

10. Tidligere tjenestemandsansatte ved TDC A/S

På kontoen føres udgifter til nyanlagte pensioner efter aftalens ikrafttræden pr. 1. juli 1994.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2015	F-år	2017	2018	2019
Antal i alt	1.506	1.518	1.524	1.532	1.535
Heraf forventet tilgang.....	37	36	42	39	40
Heraf forventet afgang.....	25	30	34	36	35

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2015 , egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	716	535
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	59,0	58,1
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	64,0	65,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	30,6	29,2

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved TDC A/S, primo 2015 :

	mænd		kvinder		
Antal i alt	185		94		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	56,0		55,2		
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i>	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	29	79	110	57	4

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.06. NAVIAIR selvstændig offentlig virksomhed (tekstanm. 130) (Lovbunden)

Ved lov nr. 529 af 26/05/2010 og BK nr. 1200 i 2010 om NAVIAIR er NAVIAIR oprettet som en selvstændig offentlig virksomhed. Jf. akt. 199 af 16. maj 2001 er det i forbindelse med Flyvesikringstjenestens udskillelse fra Statens Luftfartsvæsen besluttet, at der skal indbetales et aktuarmæssigt fastlagt pensionsbidrag til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet for personale med ret til statslig tjenestemandspension ved Flyvesikringstjenesten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	25,1	26,0	29,6	28,0	28,7	30,0	30,8
Indtægtsbevilling	35,9	27,2	35,9	35,2	34,5	33,7	32,9
10. Pensionerede fra NAVIAIR før 01/01/2015							
Udgift	25,1	26,0	29,6	25,7	25,5	25,3	24,9
44. Tilskud til personer	25,1	26,0	29,6	25,7	25,5	25,3	24,9
Indtægt	35,9	27,2	35,9	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	35,9	27,2	35,9	-	-	-	-
20. Flyveledere							
Udgift	-	-	-	0,4	0,6	1,0	1,4
44. Tilskud til personer	-	-	-	0,4	0,6	1,0	1,4
Indtægt	-	-	-	22,0	21,8	21,4	21,1
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	22,0	21,8	21,4	21,1
30. Øvrige ansatte ved NAVIAIR							
Udgift	-	-	-	1,9	2,6	3,7	4,5
44. Tilskud til personer	-	-	-	1,9	2,6	3,7	4,5
Indtægt	-	-	-	13,2	12,7	12,3	11,8
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	13,2	12,7	12,3	11,8

10. Pensionerede fra NAVIAIR før 01/01/2015

På kontoen optages udgifter til pension til pensionerede før 01/01/2016 med ret til tjenestemandspension.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2015	F-år	2017	2018	2019
Antal i alt	142	142	142	142	141
Heraf forventet tilgang	1	3	2	0	6
Heraf forventet afgang	1	3	2	1	7

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2015, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	96	24
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	61,3	57,2
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,.....	61,4	60,0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	33,5	33,3

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedslønsafskedigede).

20. Flyveledere

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende flyveledere med ret til statslig tjenestemandspension ved NAVIAIR. For flyveledere - der har en mulig alderspensionering fra det fyldte 55. år - er pensionsbidraget fastsat til 27,4 pct. af den pensionsgivende løn.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2015	F-år	2017	2018	2019
Antal i alt	0	1	3	5	8
Heraf forventet tilgang.....	1	2	2	3	2
Heraf forventet afgang.....	0	0	0	0	0

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Naviair, flyveledere, primo 2015 :

	mænd		kvinder		
Antal i alt	158		58		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	45,7		45,2		
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i>	144	48	24	0	0

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

30. Øvrige ansatte ved NAVIAIR

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende øvrige ansatte ved NAVIAIR med ret til tjenestemandspension, idet der ikke er fastsat særskilte pensionsberegningsregler for denne gruppe. Pensionsbidraget er fastsat til 22,3 pct. af den pensionsgivende løn.

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2015	F-år	2017	2018	2019
Antal i alt	0	9	14	21	27
Heraf forventet tilgang.....	9	5	7	6	5
Heraf forventet afgang.....	0	0	0	0	0

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Naviair. Øvrige ansatte med ret til statslig tjenestemandspension, primo 2015 :

	Mænd	kvinder			
Antal i alt	124	62			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	50,2	48,3			
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	88	38	37	20	3

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.21.10. Øvrige selskabsansatte m.v., med tjenestemandspensionsret (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	85,6	86,2	86,9	89,7	91,3	94,2	96,3
Indtægtsbevilling	13,0	13,6	7,0	11,3	10,6	9,5	8,4
10. Combust A/S							
Udgift	34,4	34,6	35,0	35,1	35,2	35,5	35,4
44. Tilskud til personer	34,4	34,6	35,0	35,1	35,2	35,5	35,4
11. Koncessionerede selskaber (tekstanm. 106)							
Udgift	34,8	35,0	34,4	34,8	34,8	34,8	34,8
44. Tilskud til personer	34,8	35,0	34,4	34,8	34,8	34,8	34,8
12. W. S. Atkins International Ltd.							
Udgift	1,0	1,0	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3
44. Tilskud til personer	1,0	1,0	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3
Indtægt	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
34. Øvrige overførselsindtægter	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
13. Overdragne statshavne							
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
44. Tilskud til personer	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
Indtægt	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
34. Øvrige overførselsindtægter	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
14. Københavns Lufthavne A/S (tekstanm. 115)							
Udgift	14,8	15,0	15,7	15,7	15,8	16,2	16,4
44. Tilskud til personer	14,8	15,0	15,7	15,7	15,8	16,2	16,4
Indtægt	1,8	1,6	1,5	1,5	1,4	1,3	1,1
34. Øvrige overførselsindtægter	1,8	1,6	1,5	1,5	1,4	1,3	1,1
16. Odense Lufthavn							
Udgift	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
44. Tilskud til personer	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
18. Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	0,1	2,2	3,6	5,8	7,7
44. Tilskud til personer	-	-	0,1	2,2	3,6	5,8	7,7
Indtægt	10,0	10,9	4,4	8,7	8,1	7,1	6,2
34. Øvrige overførselsindtægter	10,0	10,9	4,4	8,7	8,1	7,1	6,2

10. Combust A/S

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag. Bevillingen på kontoen dækker udelukkende udgifter til nyanlagte pensioner efter 1. januar 1996, idet udgiften til pensioner anlagt før denne dato afholdes via konto 36.21.02.10. DSB-tjenestemænd pensioneret før 01/01/1999.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2015	F-år	2017	2018	2019
Antal i alt	501	507	513	523	532
Heraf forventet tilgang.....	20	20	23	22	19
Heraf forventet afgang.....	14	14	13	13	17

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2015, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	378	43
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	62,0	61,2
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	0	0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år.....	11,7	8,0

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

11. Koncessionerede selskaber (tekstanm. 106)

På kontoen føres udgiften til pension til tidligere statstjenestemænd pensioneret fra koncessionerede telefonselskabers pensionskasser, dvs. Fyns Telefons Pensionskasse, Jysk Telefons Pensionskasse, KTAS's Pensionskasse og Postverk Føroya. Udgiften til nyanlagte pensioner for ansatte ved Tele Danmark er efter 1. juli 1994 optaget på konto 36.21.05.10. Tidligere tjenestemandsansatte ved TDC A/S.

12. W. S. Atkins International Ltd.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Jf. akt. 273 af 27. juni 2001 er Banedanmarks Rådgivningsdivision solgt til W. S. Atkins Ltd. Selskabet skal indbetale et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag på 19,1 pct. for udlånte tjenestemænd.

13. Overdragne statshavne

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Ved salg eller overdragelse af statshavne til kommuner eller selskaber vil der for herved ansatte, udlånte tjenestemænd eller for tjenestemænd, som har bevaret retten til tjenestemandspension mv., skulle indbetales et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet. Der henvises til oprindelig lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne og LBK nr. 457 af 23/05/2012 samt akt. 260 af 27. juni 2001. Pensionsbidraget er fastsat til 22,9 pct. Opkrævningen af pensionsbidrag administreres af Trafik- og Byggestyrelsen.

14. Københavns Lufthavne A/S (tekstanm. 115)

ad 44. Tilskud til personer. Der henvises til den indledende anmærkning ad § 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag. Bevillingen på kontoen dækker udelukkende udgifter til nyanlagte pensioner efter 1. januar 1997, idet udgiften til pensioner anlagt før denne dato afholdes via konto 36.11.08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser mv. Der henvises til LBK nr. 517 af 09/06/2000 med senere ændringer om Københavns Lufthavne A/S.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2015	F-år	2017	2018	2019
Antal i alt	135	139	142	146	153
Heraf forventet tilgang.....	5	3	6	10	5
Heraf forventet afgang.....	1	0	2	3	4

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2015, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	92	22
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	61,6	63,2
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	63,5	0
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	23,3	5,0

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Pensionsbidraget for ansatte med tjenestemandspensionsret ved Københavns Lufthavne A/S er fastsat til 21,2 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Københavns Lufthavne A/S, primo 2015 :

	mænd	kvinder			
Antal i alt	22	10			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	59,1	52,9			
<i>Antal i alt, aldersfordelt.....</i>	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	5	5	13	5	4

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

16. Odense Lufthavn

ad 44. Tilskud til personer. I lov nr. 293 af 28. april 1997 om overdragelse af Aalborg og Odense Lufthavne forudsættes Odense Lufthavn overdraget til det kommunale fællesskab Odense Lufthavn. Til de tjenestemænd, der ikke ønsker at overgå til ansættelse i fællesskabet udbetaler staten (SLV) løn mv. og afholder udgiften til pension i overensstemmelse med reglerne i tjenestemandspensionslovgivningen, jf. konto 28.51.04 Udlånte tjenestemænd.

18. Udbetaling Danmark

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Efter LBK nr. 1087 af 07/10/2014 om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark er en række kommunale tjenestemænd overført til at være ansat i Social- og Indenrigsministeriet. De er ansat på tidspunkterne for opgavernes overførsel og på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår, herunder pensionsvilkår. Med lov nr. 494 af 21. maj 2013 overførtes opgaver fra Pensionsstyrelsen til Udbetaling Danmark. De overførte tjenestemænd inkl. tjenestemænd ved Pensionsstyrelsen udlånes ved særskilt aftale fra Social- og Indenrigsministeriet til ATP. Aftalen regulerer bl.a. vilkår for fastsættelsen af pensionsbidrag. Statens udgifter ved tjenestemændenes fremtidige pensionsoptjening i den statslige tjenestemandspensionsordning er forudsat afdækket ved pensionsbidragsbetaling fra Udbetaling Danmark, og bidraget er fastsat aktuarmæssigt til 23,5 pct. med hjemmel i tekstanmærkning nr. 100 til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet. Tjenestemænd, der er udlånt til Udbetaling Danmark, vil ved pensionering fra denne ansættelse få udbetalt den samlede pension fra staten, idet principper for beregning, administration, refusion (pensionsdeling), revision m.v. følger reglerne i lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen. Refusionsopgørelse og -betaling mellem staten og den enkelte kommune for optjent pensionsret i løbet af den kommunale

ansættelsesperiode vil således blive opgjort efter delingsreglerne i kapitel 5 i BK nr. 130 af 28. februar 2006 om beregning af tjenestemandspension og fordeling af pensionsbyrden i forbindelse med kommunalreformen.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Udbetaling Danmark, primo 2015:

	mænd	kvinder				
Antal i alt	24	88				
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	58,3	57,1				
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -	
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i>	7	24	35	43	3	

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

Forskellige statslige pensionsforpligtelser

36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117)

36.31.01. Pensionsudgifter i folkeskolen mv. (tekstanm. 111 og 118) (Lovbunden)

Ifølge § 12 i LB nr. 487 af 6. maj 2010 om lov om tjenestemænd i folkeskolen mv. afholder staten udgiften til pension til tjenestemænd i folkeskolen og deres efterladte, hvis ansættelse i folkeskolen er sket senest 31. marts 1992. Pensionsberegning og -udbetaling varetages af Finansministeriet, Statens Administration.

På kontoen afholdes endvidere udgiften til pensioner til tjenstemandsansatte rektorer og lærere ved kommunale og amtskommunale gymnasieskoler, pensioneret senest 31. december 2006.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	7.176,2	7.622,2	7.719,8	7.992,0	8.011,0	8.016,4	7.971,9
Indtægtsbevilling	134,4	243,4	202,9	216,1	216,1	216,1	216,1
10. Pensioner til tjenestemænd i folkeskolen mv.							
Udgift	7.176,2	7.622,2	7.719,8	7.992,0	8.011,0	8.016,4	7.971,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	7.176,2	7.622,2	7.719,8	7.992,0	8.011,0	8.016,4	7.971,9
Indtægt	134,4	243,4	202,9	216,1	216,1	216,1	216,1
34. Øvrige overførselsindtægter	134,4	243,4	202,9	216,1	216,1	216,1	216,1

10. Pensioner til tjenestemænd i folkeskolen mv.

ad 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2015	F-år	2017	2018	2019
Antal i alt	46.299	47.171	47.826	48.233	48.398
Heraf forventet tilgang	2.317	2.176	1.996	1.783	1.649
Heraf forventet afgang	1.445	1.521	1.589	1.618	1.640

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2015, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	15.978	23.702
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	62,9	62,7
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	63,2	62,8
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	29,9	29,4

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret i folkeskolen, primo 2015 :

	mænd	kvinder				
Antal i alt	2.679	4.063				
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	60,6	60,0				
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i>	- 49 år 4	50 - 54 år 188	55 - 59 år 2.401	60 - 64 år 3.706	65 år - 443	

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.31.02. Københavns kommunale skolevæsen (tekstanm. 111 og 119) (Lovbunden)

Ifølge § 12, stk. 5 i LBK nr. 487 af 6. maj 2010 om lov om tjenestemænd i folkeskolen mv. afholder staten udgiften til pension til tjenestemænd og deres efterladte i Københavns Kommune, som var ansat inden for samme undervisningsområder som angivet ovenfor ad hovedkonto 36.31.01. Pensionsudgifter i folkeskolen mv., såfremt ansættelse ved det Københavnske skolevæsen var sket senest 31. marts 1992.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	350,2	360,8	327,6	357,6	357,6	357,6	357,6
10. Pensionsrefusion til Københavns Kommune							
Udgift	350,2	360,8	327,6	357,6	357,6	357,6	357,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	350,2	360,8	327,6	357,6	357,6	357,6	357,6

10. Pensionsrefusion til Københavns Kommune

Pensionsberegning og -udbetaling varetages af Københavns Kommune, idet staten refunderer kommunen den udlagte pension på grundlag af det pensionsniveau, der i øvrigt lægges til grund for tidligere ansatte folkeskole-, gymnasielærere, rektorer mv. optaget ad hovedkonto 36.31.01. Pensionsudgifter i folkeskolen mv.

I januar 2015 udbetalte Københavns Kommune knap 2.000 lærerpensioner mod statslig refusion til pensionerede lærere med ret til statslig tjenestemandspension i kommunen.

36.31.03. Overtagne pensionsforpligtelser ved visse selvejende institutioner (Lovbunden)

I forbindelse med kommunalreformen blev (amts)kommunale gymnasier, HF-kursus, grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, VUC mv. omdannet til selvejende institutioner under Undervisningsministeriet, og overførte tjenestemænd bevarede deres tjenstemandsansættelse jf. § 13 i lov nr. 590 af 24. juni 2005 med senere ændringer og tilsvarende gjaldt for overførte tjenestemænd ved sygepleje- og radiografiskoler, lærer- og pædagogseminarier og erhvervsakademier, jf. LBK 936 i 2014, § 67 og § 26, stk. 7 - 9 i LBK nr. 228 af 17. marts 2006 om lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. med senere ændringer.

Ifølge BK nr. 965 af 14. oktober 2005 om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen overgår pensionsforpligtelsen for de tjenestemænd og deres eventuelle efterladte, der pr. 1. januar 2007 er ansat ved selvejende institutioner til staten. Afskediges en tjenestemand, ansat i en af disse institutioner på grund af arbejdsmangel eller uegnethed, refunderer den enkelte institution statskassen pensionsudgiften, indtil den pensionerede bliver 63,5 år. Det samme gælder udgiften til førtidspension for tjenestemænd, der efter den 1. januar 2007 fratræder deres stilling som led i en frivillig fratrædelsesordning, idet den enkelte institution refunderer statskassen udgiften, indtil den fratrådte tilsvarende måtte nå 63,5 års-alderen.

Nogle ansatte ved VUC har bevaret deres status som tjenestemænd i folkeskolen i den lukkede gruppe.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	105,5	126,3	119,2	132,8	141,0	151,6	155,9
Indtægtsbevilling	58,6	54,7	79,2	135,2	129,8	125,7	122,4
10. Pensionerede før 01/01/2015							
Udgift	105,5	126,3	119,2	110,1	109,8	108,3	106,4
44. Tilskud til personer	105,5	126,3	119,2	110,1	109,8	108,3	106,4
Indtægt	58,6	54,7	79,2	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	58,6	54,7	79,2	-	-	-	-
20. Statstjenestemænd udlånt til universiteter							
Udgift	-	-	-	11,9	15,0	19,3	21,6
44. Tilskud til personer	-	-	-	11,9	15,0	19,3	21,6
Indtægt	-	-	-	54,5	52,3	50,7	49,6
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	54,5	52,3	50,7	49,6
30. Reformoverførte institutionstjenestemænd							
Udgift	-	-	-	10,8	16,2	24,0	27,9
44. Tilskud til personer	-	-	-	10,8	16,2	24,0	27,9
Indtægt	-	-	-	77,2	74,0	71,6	69,5
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	77,2	74,0	71,6	69,5
40. VUC-ansatte med status som folkeskolelærere							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	3,5	3,5	3,4	3,3
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	3,5	3,5	3,4	3,3

10. Pensionerede før 01/01/2015

På kontoen optages udgifter vedrørende tjenestemænd pensionerede før 01/01/2015.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2015	F-år	2017	2018	2019
Antal i alt	676	678	681	682	675
Heraf forventet tilgang	7	9	9	12	14
Heraf forventet afgang	5	6	8	19	17

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2015, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	264	366
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	64,5	63,0
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	65,2	64,2
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	31,2	30,2

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

20. Statstjenestemænd udlånt til universiteter

På kontoen optages udgifter og indtægter vedrørende tjenestemænd udlånt til universiteter. Udlånet sker fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, jf. LBK nr. 960 i 2014, § 45.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2015	F-år	2017	2018	2019
Antal i alt	0	60	95	120	137
Heraf forventet tilgang.....	60	35	25	17	19
Heraf forventet afgang.....	0	0	0	0	0

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen føres pensionsbidrag for tjenestemandsansat personale ved selvejende institutioner. Bidraget indbetales af institutionerne til staten efter de for statsinstitutioner til enhver tid gældende regler vedrørende ansatte i tjenestemandstillinger.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2015 :

	mænd	kvinder			
Antal i alt	176	58			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	61,4	58,6			
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	20	22	52	67	73

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

30. Reformoverførte institutionstjenestemænd

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2015	F-år	2017	2018	2019
Antal i alt	0	45	94	137	167
Heraf forventet tilgang.....	45	49	43	30	24
Heraf forventet afgang.....	0	0	0	0	0

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2015:

	mænd	kvinder			
Antal i alt	106	163			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	60,9	59,7			
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	4	19	77	143	26

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

40. VUC-ansatte med status som folkeskoletjenestemænd

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret, primo 2015:

	mænd	kvinder			
Antal i alt	9	4			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	59,2	60,0			
<i>Antal i alt, aldersfordelt.....</i>	<i>- 49 år</i>	<i>50 - 54 år</i>	<i>55 - 59 år</i>	<i>60 - 64 år</i>	<i>65 år -</i>
	0	0	6	7	0

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.32. Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102)

36.32.01. Civilarbejderloven (tekstanm. 103, 120 og 128) (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	785,6	788,6	762,5	761,2	752,1	735,6	720,7
Indtægtsbevilling	70,3	61,2	59,4	50,3	46,8	43,3	39,9
10. Civilarbejderloven							
Udgift	785,6	788,6	762,5	761,2	752,1	735,6	720,7
44. Tilskud til personer	785,6	788,6	762,5	761,2	752,1	735,6	720,7
Indtægt	70,3	61,2	59,4	50,3	46,8	43,3	39,9
34. Øvrige overførselsindtægter	70,3	61,2	59,4	50,3	46,8	43,3	39,9

10. Civilarbejderloven

ad 44. Tilskud til personer. Pensionsudgiften afholdes med hjemmel i LB nr. 254 af 19. marts 2004 om lov om pensionering af civilt personel i forsvaret. Nyansættelse med pensionsret kan ikke ske efter 31. dec. 1998.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2015	F-år	2017	2018	2019
Antal i alt	9.591	9.556	9.435	9.371	9.232
Heraf forventet tilgang.....	429	343	356	312	324
Heraf forventet afgang.....	464	464	420	451	449

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere primo 2015, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	3.685	3.464
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	61,9	61,4
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	63,2	62,1
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	20,2	19,0

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Der indbetales et pensionsbidrag på 15 pct.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret efter civilarbejderloven, primo 2015 :

	mænd		kvinder		
Antal i alt	782		557		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	53,6		51,9		
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i>	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
	417	346	335	201	40

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

36.32.10. Statsgaranterede pensionskasser (tekstanm. 100, 121 og 129) (Lovbunden)

De statsgaranterede pensionskasser, hvor medlemmerne får pension efter principperne i tjenestemandspensionsloven, findes inden for statstilskudsområder, hvor statskassen har påtaget sig at dække pensionskassernes underskud. De enkelte pensionskasser ledes af en bestyrelse. Pensionskasserne har en formue, der i det væsentligste stammer fra indbetaling af medlemsbidrag indtil 1969.

For medlemmer af Pensionskassen af 1950 for forskellige private kirkelige institutioner indbetales et årligt bidrag på 1,5 pct. af den pensionsgivende løn, jf. pensionskassens vedtægter, mens der ikke indbetales pensionsbidrag for medlemmer af Pensionsfonden af 1951.

De kasser, der har selvstændig formue, afregner et eventuelt overskud efter modregning af administrationsudgifter efter årets regnskabsafslutning til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	102,6	694,9	107,5	110,3	110,4	110,9	110,7
Indtægtsbevilling	1,1	88,2	0,1	1,2	1,2	1,2	1,2
10. Pensionskassen af 1925							
Udgift	-	577,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	577,3	-	-	-	-	-
Indtægt	-	87,4	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	87,4	-	-	-	-	-
30. Efterlønskassen for lærere i friskolen og efterskolen							
Indtægt	-	-0,5	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-0,5	-	-	-	-	-
60. Pensionsfonden af 1951							
Udgift	83,1	97,8	89,2	88,7	88,7	88,7	88,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	83,1	97,8	89,2	88,7	88,7	88,7	88,7
70. Pensionskassen af 1950							
Udgift	19,5	19,9	18,3	21,6	21,7	22,2	22,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,5	19,9	18,3	21,6	21,7	22,2	22,0
Indtægt	1,1	1,3	0,1	1,2	1,2	1,2	1,2
34. Øvrige overførselsindtægter	1,1	1,3	0,1	1,2	1,2	1,2	1,2

10. Pensionskassen af 1925

På finansloven for 2015 blev Pensionskassen af 1925 nedlagt og omdannet til en statslig pensionsordning under administration af Finansministeriet, Statens Administration, jf. tekstanmærkning nr. 121 stk. 3.

30. Efterlønskassen for lærere i friskolen og efterskolen

Efterlønskassen blev nedlagt med virkning fra 1. januar 2014.

60. Pensionsfonden af 1951

Pensionsfonden afholder pensionsudgifter til ledere og lærere m.fl. ved det danske skolevæsen mv. i Sydslesvig. Pensionsfondens underskud dækkes af statskassen, jf. akt. 10 af 22. oktober 1969. Der kan i et vist omfang ske nyoptagelser i Pensionsfonden.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionsfonden af 1951, primo 2015:

	mænd		kvinder		
Antal i alt	238		383		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	48,6		46,9		
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	341	93	107	75	5

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

70. Pensionskassen af 1950

Pensionskassen afholder pensionsudgifter til teologiske kandidater og præster ved forskellige private kirkelige institutioner. Ved akt. 10 af 22. oktober 1969 har Finansudvalget tiltrådt, at pensionskassen kan opnå statstilskud til dækning af underskud. Der kan i et vist omfang ske nyoptagelser i pensionskassen.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionskassen af 1950, primo 2015:

	mænd		kvinder		
Antal i alt	106		35		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	50,2		49,9		
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	66	16	29	20	10

Kilde: Oplyst af Kirkeministeriet , 2015.

36.32.20. Pensionsforpligtelser i Grønland og på Færøerne (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	209,8	227,3	210,3	219,4	219,4	219,4	219,4
Indtægtsbevilling	22,7	12,9	20,2	20,1	20,1	20,1	20,1

10. Tjenestemænd ansat under Grønlands Selvstyre eller en kommune i Grønland

Udgift	185,8	204,4	187,0	196,2	196,2	196,2	196,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	185,8	204,4	187,0	196,2	196,2	196,2	196,2
44. Tilskud til personer	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	22,7	12,9	20,2	20,1	20,1	20,1	20,1
34. Øvrige overførselsindtægter	22,7	12,9	20,2	20,1	20,1	20,1	20,1

30. Pensionsrefusion til Færøernes

Skolevæsen							
Udgift	24,0	22,9	23,3	23,2	23,2	23,2	23,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	24,0	22,9	23,3	23,2	23,2	23,2	23,2

10. Tjenestemænd ansat under Grønlands Selvstyre eller en kommune i Grønland

ad 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner. Staten beregner og afholder udgifter til tjenestemandspension til tjenestemænd ansat ved Grønlands Selvstyre eller ved kommuner i Grønland, jf. LB nr. 661 af 12. august 1993 med senere ændringer om lov om pension til statens tjenestemænd mv. i Grønland.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Ansættelsesmyndigheden indbetaler løbende et pensionsbidrag til statskassen, jf. LB nr. 661 af 12. august 1993 med senere ændringer om lov om pension til statens tjenestemænd mv. i Grønland. Procentsatsen for pensionsbidraget fastsættes af finansministeren efter forhandling med Grønlands Selvstyre og De Grønlandske Kommuners Landsforening.

30. Pensionsrefusion til Færøernes Skolevæsen

Staten refunderer 80 pct. af pensionsudgifterne til tjenestemænd, der den 31. december 1987 var pensionerede fra folkeskolen på Færøerne, og for de pr. 31. december 1987 ansatte aktive tjenestemænd, timelærere mv. refunderer staten 80 pct. af pensionsudgifterne for pensionsalder, der var optjent indtil den 31. december 1987, jf. lov nr. 474 af 10. juni 1997 om ophævelse af lov om tjenestemænd m.fl. i folkeskolen på Færøerne.

36.32.30. Øvrige statslige pensionsordninger (tekstanm. 100, 121 og 132) (Lovbunden)

Flere af pensionskasserne er i det væsentlige lukket for nyoptagelse fra 1. august 1995, hvor der på en række skoleområder er fastlagt nye generelle ansættelsesregler, der betyder, at nyansatte skal have bidragsfinansierede forsikringsmæssige pensionsordninger. Finansministeriet, Statens Administration varetager pensionsudbetalingen til pensionerede medlemmer af pensionsordningerne.

For tjenestemandslignende personale med tjenestemandspensionsret, som er ansat inden for Undervisningsministeriets område ved tilskudsberettigede skoler, institutioner mv., og som er optaget i Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen, Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler, skal den tilskudsberettigede institution løbende månedligt betale et pensionsbidrag på 15 pct. af de ansattes pensionsgivende løn, jf. BK nr. 974 af 20. november 1996 om indbetaling af pensionsbidrag til staten for personale ved tilskudsinstitutioner under Undervisningsministeriet med tjenestemandspensionsret i medfør af lov nr. 310 af 24. april 1996 med senere ændringer, om ændring af forskellige pensionsbestemmelser.

Statslige pensionsordninger optaget under hovedkontoen administreres af Finansministeriet, Statens Administration.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	3.379,4	2.907,9	3.622,5	3.635,0	3.652,3	3.671,8	3.667,8
Indtægtsbevilling	589,4	488,7	615,0	522,1	493,3	464,6	436,7
10. Hypotekbanken							
Udgift	2,8	2,6	2,3	2,2	2,1	1,9	2,0
44. Tilskud til personer	2,8	2,6	2,3	2,2	2,1	1,9	2,0
11. Pensionsordningen for Højsko- ler, Landbrugsskoler og Hus- holdningskoler							
Udgift	148,0	151,3	157,2	159,4	160,5	161,9	164,1
44. Tilskud til personer	148,0	151,3	157,2	159,4	160,5	161,9	164,1
Indtægt	13,2	11,7	11,4	21,9	21,9	21,9	21,9
34. Øvrige overførselsindtægter	13,2	11,7	11,4	21,9	21,9	21,9	21,9
12. Pensionsordningen af 1976 (tekstann. 111)							
Udgift	906,8	927,8	948,3	930,7	921,4	902,0	882,3
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	906,8	927,8	948,3	930,7	921,4	902,0	882,3
Indtægt	0,1	1,3	8,2	2,0	2,0	2,0	2,0
34. Øvrige overførselsindtægter	0,1	1,3	8,2	2,0	2,0	2,0	2,0
13. Pensionsordningen for tjeneste- mænd ved Samfundet og Hjem- met for Vanføre (tekstann. 123)							
Udgift	2,6	5,4	5,2	4,8	4,4	3,9	3,6
44. Tilskud til personer	2,6	5,4	5,2	4,8	4,4	3,9	3,6
Indtægt	0,1	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
34. Øvrige overførselsindtægter	0,1	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
14. Apotekervæsenets Pensionsord- ning							
Udgift	174,6	175,6	178,3	175,5	173,6	171,0	166,6
44. Tilskud til personer	174,6	175,6	178,3	175,5	173,6	171,0	166,6
Indtægt	173,9	175,0	178,3	175,5	173,6	171,0	166,6
34. Øvrige overførselsindtægter	173,9	175,0	178,3	175,5	173,6	171,0	166,6
15. Kolonien Filadelfias pensions- ordning (tekstann. 123)							
Udgift	13,1	12,7	11,1	11,8	11,3	10,1	9,1
44. Tilskud til personer	13,1	12,7	11,1	11,8	11,3	10,1	9,1
Indtægt	0,0	-	0,1	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,0	-	0,1	-	-	-	-
16. Pensionsordning vedr. kødkon- trollen							
Udgift	10,5	10,0	8,2	8,9	8,4	7,5	6,6
44. Tilskud til personer	10,5	10,0	8,2	8,9	8,4	7,5	6,6
17. Pensioner til tjenestemandslig- nende ansatte ved tilskudsberet- tignede museer							
Udgift	0,8	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4
44. Tilskud til personer	0,8	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4
18. Det danske Hedeselskab							
Udgift	7,0	6,3	5,2	4,6	4,2	3,6	3,2
44. Tilskud til personer	7,0	6,3	5,2	4,6	4,2	3,6	3,2
19. Pensionsordningen for tjeneste- mandsansat personale ved DR							
Udgift	90,6	90,0	86,2	82,6	80,5	76,7	73,7
44. Tilskud til personer	90,6	90,0	86,2	82,6	80,5	76,7	73,7
Indtægt	63,2	58,1	62,6	62,0	62,0	62,0	62,0

25. Finansielle indtægter	50,8	50,8	51,4	50,8	50,8	50,8	50,8
34. Øvrige overførselsindtægter	12,4	7,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
20. Kennedy Centeret							
Indtægt	0,6	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
34. Øvrige overførselsindtægter	0,6	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
21. Pensionsordningen for visse ansatte ved Det Kgl. Teater							
Udgift	65,7	64,9	61,7	61,2	60,2	58,4	56,8
44. Tilskud til personer	65,7	64,9	61,7	61,2	60,2	58,4	56,8
Indtægt	6,6	6,1	5,9	4,6	4,6	4,5	4,5
34. Øvrige overførselsindtægter	6,6	6,1	5,9	4,6	4,6	4,5	4,5
22. Nationalforeningens Pensionsordning (tekstanm. 123)							
Udgift	2,9	2,6	2,0	1,7	1,7	1,4	1,3
44. Tilskud til personer	2,9	2,6	2,0	1,7	1,7	1,4	1,3
23. Pensionsordningen for Erhvervs-skoler							
Udgift	864,5	894,3	942,6	944,7	954,3	965,9	966,9
44. Tilskud til personer	864,5	894,3	942,6	944,7	954,3	965,9	966,9
Indtægt	102,5	92,5	85,1	71,2	60,5	50,4	42,9
34. Øvrige overførselsindtægter	102,5	92,5	85,1	71,2	60,5	50,4	42,9
24. Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen							
Udgift	529,9	563,5	615,0	628,1	646,5	676,9	698,5
44. Tilskud til personer	-	563,5	615,0	628,1	646,5	676,9	698,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	529,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	134,3	143,9	115,8	111,1	103,0	94,6	85,8
25. Finansielle indtægter	-	7,3	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	134,3	136,6	115,8	111,1	103,0	94,6	85,8
25. Pensionsordningen af 1925 for private eksamenskoler							
Udgift	559,5	-	598,5	618,1	622,6	630,1	632,6
44. Tilskud til personer	-	-	598,5	618,1	622,6	630,1	632,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	559,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	94,9	-	147,0	73,3	65,2	57,7	50,5
25. Finansielle indtægter	-	-	67,4	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	94,9	-	79,6	73,3	65,2	57,7	50,5
26. Nordisk Ministerråd							
Udgift	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Hypotekbanken

Pensionsudgifterne afholdes af staten, jf. akt. 449 af 1994/95. I henhold til oprindelig lov nr. 451 af 30. juni 1993 om ændring af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning, jf. oprindelig LB nr. 631 af 23. juli 1993 om lov om Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning, tilkommer der bankens tjenestemænd ansættelsesvilkår, løn og pension efter regler svarende til de for tjenestemænd i staten gældende. Loven blev ophævet ved lov nr. 903 af 16. december 1998 om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning med senere ændringer. Pensionsordningen for Hypotekbankens tjenestemænd betragtes derfor som en lukket ordning efter 1. januar 1999.

Som følge af Hypotekbankens afvikling er de ansatte tjenestemænd overgået til statslig tjenestemandsansættelse pr. 1. januar 1999. Pensionsudgiften for tjenestemænd, der pensioneres efter denne dato, føres herefter på konto 36.11.08.04. Tjenestemænd pensioneret før 01/01/2015, ligesom pensionsbidragene optages under konto 36.11.08.07. Finansministeriet.

11. Pensionsordningen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningsskoler

Pensionsordningen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningsskoler mv. er en statslig pensionsordning, hvor staten har den samlede pensionsforpligtelse for ordningens medlemmer, der omfatter ledere og lærere ved de omtalte skoler.

Pensionsordningen erstatter Pensionskassen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningsskoler mv., der er nedlagt med virkning fra 1. januar 2006. Omdannelsen har ikke medført ændringer i medlemmernes pensionsrettigheder, jf. i øvrigt akt. 10 af 22. oktober 1969.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2015	F-år	2017	2018	2019
Antal i alt	1.542	1.622	1.684	1.741	1.794
Heraf forventet tilgang.....	125	126	120	115	111
Heraf forventet afgang.....	45	64	63	62	50

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2015, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	809	493
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	63,3	62,9
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	63,3	63,6
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	13,1	13,6

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret ved Pensionsordningen for Højskoler mv., primo 2015 :

	mænd	kvinder			
Antal i alt	129	91			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	57,3	55,0			
<i>Antal i alt, aldersfordelt.....</i>	<i>- 49 år</i>	<i>50 - 54 år</i>	<i>55 - 59 år</i>	<i>60 - 64 år</i>	<i>65 år -</i>
	28	54	70	56	12

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

12. Pensionsordningen af 1976 (tekstanm. 111)

Pensionsordningen af 1976 (P 1976) oprettedes pr. 1. april 1976 med statens overtagelse af Børneforsorgens Pensionskasse i forbindelse med overførsel af børne- og ungdomsforsorgsområdet fra statsligt til kommunalt regi (jf. akt. 274 i folketingsåret 1975-76).

Efterfølgende har staten overtaget tjenstemandspensionsforpligtelserne og eventuelle understøttelser efter vedtægt/regulativ for medlemmer af P 1976:

- Ved private særfororgsinstitutioner, jf. akt. 172 af 1979/80) pr. 1. januar 1980 i forbindelse med særfororgens overførsel til (amts)kommunalt regi (oprindelig LB nr. 257 af 8. juni 1978 om lov om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særfororg mv.).
- Ved børneforsorgen i Grønland (Grønlands Selvstyre og grønlandske kommuner) fra 1. januar 1980.
- Ved børneforsorgen og særfororgen på Færøerne (Færøernes Specialskole med tilhørende elevhjem og Fritids- og Aflastningshjemmet i Torshavn) pr. 1. januar 1988 (lov nr. 719 af 18. november 1987, (afløst af lov nr. 393 af 22. juni 1993 om tilskud til Færøernes hjemmestyre) og akt. 128 af 1987/88).

ad 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2015	F-år	2017	2018	2019
Antal i alt	8.696	8.723	8.659	8.570	8.424
Heraf forventet tilgang	257	186	163	143	103
Heraf forventet afgang	230	250	252	289	250

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2015, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	1.234	6.723
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	64,0	63,3
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,	64,1	62,7
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	20,0	19,7

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløns-afskedigede).

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret ved Pensionsordningen af 1976, primo 2015 :

	mænd	kvinder
Antal i alt	26	183
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	63,5	63,0
<i>Antal i alt, aldersfordelt</i>	<i>- 49 år</i>	<i>50 - 54 år</i>
	0	4
	<i>55 - 59 år</i>	<i>60 - 64 år</i>
	17	131
	<i>65 år -</i>	<i>57</i>

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

13. Pensionsordningen for tjenstemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre (tekst-ann. 123)

I forbindelse med overførsel af særfor sorgen fra statsligt til (amts)kommunalt regi overtog staten pr. 1. januar 1980 pensionsforpligtelserne for medlemmerne af Pensionskassen for tjenstemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre (SAHVA), jf. akt. 172 af 1979/80, nu Pensionsordningen for tjenstemænd ved SAHVA. Overtagelsen gennemførtes efter retningslinjer, der bl.a. indebærer, at staten skal have refusion vedr. pensioner til pensionerede fra SAHVAs private virksomheder.

14. Apotekervæsenets Pensionsordning

Pensionsordningen er fra 1. april 1995 en lukket ordning, hvis medlemmer er bevillingshavende apotekere samt farmaceutiske kandidater og eksaminander ansat før maj 1985, jf. LB nr. 855 af 4. august 2008 om lov om apoteksvirksomhed og BK nr. 192 af 23. marts 1995 om Apotekervæsenets Pensionsordning.

For ansatte ved ikke-statslige institutioner og organisationer betales et pensionsbidrag på 15 pct. af den pensionsgivende løn på anciennitetstrin 13 efter overenskomsten mellem Finansministeriet og Dansk Farmaceutforening. Desuden betaler apotekerne et pensionsbidrag i forhold til apotekets bruttoomsætning til dækning af dele af pensionsudgifterne. Procentsatsen fastsættes årligt af sundheds- og ældreministeren.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2015	F-år	2017	2018	2019
Antal i alt	1.134	1.164	1.180	1.177	1.176
Heraf forventet tilgang.....	96	77	55	55	25
Heraf forventet afgang.....	66	61	58	56	64

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2015, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	283	585
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	64,7	63,9
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	66,2	64,5
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	20,6	24,7

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenstemandspensionsret ved Apotekervæsenet, primo 2015 :

	mænd	kvinder			
Antal i alt	51	93			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	64,2	61,7			
<i>Antal i alt, aldersfordelt.....</i>	<i>- 49 år</i>	<i>50 - 54 år</i>	<i>55 - 59 år</i>	<i>60 - 64 år</i>	<i>65 år -</i>
	0	0	33	72	39

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

15. Kolonien Filadelfias pensionsordning (tekstann. 123)

I forbindelse med bortfald af statens tilskud til sygehusbehandling af epileptiske patienter på Kolonien Filadelfia pr. 1. januar 1985 overtog staten pr. samme dato pensionsforpligtelserne for medlemmer af Kolonien Filadelfias pensionskasse.

16. Pensionsordning vedr. kødkontrollen

I forbindelse med et retsforlig indgået den 30. oktober 1996 mellem Landbrugs- og Fiskeriministeriet og Danske Slagtermesters Landsforening har Kammeradvokaten konkluderet, at der ikke kan kræves dækning hos de eksportautoriserede virksomheder af pensionsudgiften til afgående overdyrlæger, men alene et bidrag på 15 pct. af den pensionsgivende løn der modsvarer dækning af pensionsforpligtelserne til tjenstemandslignende ansatte overdyrlæger. Pensionsbidraget for overdyrlæger indtægtsføres herefter ad konto 36.11.08.24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri på linje med pensionsbidrag for øvrige tjenstemandsansatte ved dette ministerium, ligesom nyanlagte pensioner ved kødkontrollen tilsvarende føres på konto 36.11.08.04. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser mv.

17. Pensioner til tjenstemandslignende ansatte ved tilskudsberettigede museer

De pågældende museer er Kunstindustrimuséet i København, "Den gamle By", Forhistorisk museum samt Naturhistorisk museum, alle i Århus.

18. Det danske Hedeselskab

Jf. akt. 163 af 5. marts 1982 afholder staten pensionsudgifterne til Det danske Hedeselskabs tjenestemænd.

19. Pensionsordningen for tjenstemandsansat personale ved DR

Pr. 1. januar 2011 overtog Staten jf. tekstanm. nr. 132 og anmærkning hertil pensionsforpligtelserne fra Danmarks Radios Pensionskasse, der samtidig omdannedes til en statslig pensionsordning.

Det blev ved Statens overtagelse af pensionskassens forpligtelser forudsat, at DR - ved siden af straksindbetaling af pensionskassens likvide kapital på 827,8 mio. kr. til § 36. Pensionsvæsnet - skal indbetale et årligt fast forrentet beløb frem til og med 2022 til afdækning af allerede optjent pensionsret pr. 31. december 2010. Det årlige kapitalbeløb er fastsat til 50,8 mio. kr.

For aktive tjenestemænd ved DR er der samtidig forudsat indbetaling af et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag på 27,7 pct. af den pensionsgivende løn for disse tjenestemænds fremadrettede pensionsoptjening. Pensionsordningen er samtidig lukket for nyoptag.

20. Kennedy Centeret

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Tjenestemænd ved Kennedy Centeret er fra 1. juli 2012 overført til ansættelse som tjenestemænd i Region Hovedstaden. Tjenestemændene har ret til statslig tjenestemandspension efter de statslige skalatrin, de blev virksomhedsoverdraget med, og lønnen fastsættes efter de regionale aftaler, jf. lov nr. 552 af 18. juni 2012 om overførsel af forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering Kennedy Centret til Region Hovedstaden. Såfremt de pågældende på et senere tidspunkt måtte overgå til en anden tjenestemandstilling i regionen, vil de ikke længere være omfattet af overførselsloven. - De vil i så fald blive egentlige regionale tjenestemænd med ret til tjenestemandspension fra regionen - og den statsligt optjente pensionsalder vil skulle overføres til Region Hovedstaden med et individuelt overførselsbeløb efter aftale herom. Pensionsbidraget er efter lovens § 1 stk. 5 fastsat på et aktuarmæssigt grundlag til 22,4 pct. Der er ikke knyttet efterreguleringsbestemmelser til bidraget.

21. Pensionsordningen for visse ansatte ved Det Kgl. Teater

Staten afholder pensionsordningens udgifter til pensioner, udtrædelsesgodtgørelser, overførselsbeløb mv. i henhold til Finansministeriets regulativ af 30. december 1994. Ordningen er fortsat åben for nyoptag af bl.a. balletdansere.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2015	F-år	2017	2018	2019
Antal i alt	368	360	349	345	341
Heraf forventet tilgang.....	4	0	7	8	9
Heraf forventet afgang.....	12	11	11	12	16

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2015, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	134	144
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	48,4	50,1
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,.....	49,4	52,1
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	23,8	21,5

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Det Kgl. Teater, primo 2015 :

	mænd	kvinder			
Antal i alt	37	43			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	40,1	40,1			
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	60	16	4	0	0

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

22. Nationalforeningens Pensionsordning (tekstanm. 123)

Nationalforeningens pensionskasse er nedlagt pr. 1. januar 1997 og omdannet til en statslig pensionsordning. Pensionsforpligtelsen for kassens medlemmer er sammen med formuen overgået til staten.

23. Pensionsordningen for Erhvervsskoler

Pensionsordningen for Erhvervsskoler er en statslig pensionsordning, hvor staten har den samlede pensionsforpligtelse for ordningens medlemmer.

Pensionsordningen for Erhvervsskoler erstatter Pensionskassen for Erhvervsskoler, der er nedlagt med virkning fra 1. januar 1998. Omdannelsen har ikke medført ændringer i medlemmernes pensionsrettigheder.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2015	F-år	2017	2018	2019
Antal i alt	6.905	7.148	7.300	7.448	7.543
Heraf forventet tilgang.....	496	426	379	341	353
Heraf forventet afgang.....	253	274	231	246	291

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2015, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	4.331	1.132
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	63,6	62,9
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år,.....	64,1	63,7
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	21,8	22,5

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret ved Pensionsordningen for Erhvervskoler, primo 2015:

	mænd		kvinder		
Antal i alt	962		467		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	59,1		57,2		
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	65	233	483	523	125

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

24. Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen

Pensionsordningen for lærere i Friskolen og Efterskolen er en statslig pensionsordning, hvor staten har den samlede pensionsforpligtelse for ordningens medlemmer.

Pensionsordningen erstatter Efterlønskassen, der er nedlagt med virkning fra 1. januar 2014. Omdannelsen har ikke medført ændringer i medlemmernes pensionsrettigheder.

ad 44. Tilskud til personer.

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2015	F-år	2017	2018	2019
Antal i alt	4.762	5.068	5.319	5.587	5.821
Heraf forventet tilgang.....	445	365	398	353	351
Heraf forventet afgang.....	139	114	130	119	152

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2015, egenpension:

	mænd		kvinder	
Antal i alt	1.805		2.313	
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1).....	62,8		62,5	
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år.....	63,0		62,8	
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	21,3		21,2	

1) Inkl. Sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløn afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret i Pensionsordningen for lærere i friskolen mv., primo 2015:

	mænd		kvinder		
Antal i alt	954		1.227		
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	56,1		55,1		
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt.....	339	540	760	477	65

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

25. Pensionsordningen af 1925 for private eksamenskoler

Jf. tekstanmærkning nr. 121, stk. 3 er Pensionskassen af 1925 for ledere og lærere ved private grundskoler og eksamenskoler nedlagt med virkning fra 1. januar 2015, idet kassen er omdannet til en statslig pensionsordning. Medlemmernes pensionsrettigheder er ikke blevet ændret ved omdannelsen, og staten afholder hele udgiften til medlemmernes pensioner.

ad 44. Tilskud til personer

Oversigt over forventet antal pensionsmodtagere:

	2015	F-år	2017	2018	2019
Antal i alt	3.899	4.025	4.125	4.201	4.269
Heraf forventet tilgang	279	255	238	218	184
Heraf forventet afgang	153	155	162	150	156

Oversigt over sammensætningen af pensionsmodtagere jan. 2015, egenpension:

	mænd	kvinder
Antal i alt	1.406	1.836
Gennemsnitlig pensioneringsalder, år 1)	63,2	62,9
Gennemsnitlig pensioneringsalder ved alderspensionering, år	63,7	63,7
Gennemsnitlig optjent pensionsalder, år	26,3	26,5

1) Inkl. sygdoms- og utilregnelighedspensioneringer (inkl. evt. rådighedsløns-afskedigede).

ad 34. Øvrige overførselsindtægter.

Oversigt over aldersfordelingen for registrerede aktive med tjenestemandspensionsret i Pensionsordningen af 1925, primo 2015 :

	mænd	kvinder			
Antal i alt	586	843			
Gennemsnitlig alderssammensætning, år	57,7	56,5			
	- 49 år	50 - 54 år	55 - 59 år	60 - 64 år	65 år -
Antal i alt, aldersfordelt	142	297	492	423	75

Kilde: Det centrale register til pensionsalderberegning (PENSAB).

26. Nordisk Ministerråd

Ansatte ved Nordisk Ministerråds sekretariat og Nordisk Råds sekretariat har ret til statslig tjenestemandspension, jf. tekstanmærkning nr. 108. Pensionsudgiften har hidtil været ført ad kt. 36.11.08.04. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser m.v.

36.33. Supplementsunderstøttelser

36.33.01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd (tekstanm. 110, 124, 125 og 126)

(Lovbunden)

Understøttelsesordningen gælder ikke-pensionssikret personale i staten. Der kan ydes egenunderstøttelse til personer, der afgår fra statstjeneste som følge af alder eller helbredsforårsaget utjenstdygtighed. Det er en betingelse, at den pågældende har haft mindst 15 års beskæftigelse i staten mellem det 30. og 70. år.

Ægtefælleunderstøttelse kan ydes til ægtefællen efter en person, der ved sin død oppebar egenunderstøttelse eller opfyldte betingelserne for at få tillagt en sådan. Børneunderstøttelse kan ydes til understøttelsesberettigedes børn under 18 år.

Ordningen er under afvikling, idet stort set alle statsansatte er omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning.

Procentreguleringen af understøttelser udgør pr. 1. januar 1995 6,38 pct., pr. 1. januar 1996 7,53 pct. og pr. 1. januar 1997 8,70 pct.

Understøttelser aktualiseret senest 1. april 1990 er blevet reguleret i perioden 1. april 1993 til 31. marts 2005 med den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner. I perioden 1. april 2005 og indtil ordningen ophører, reguleres supplementsunderstøttelserne med den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner, jf. Akt nr. 118 af 19/04/2005..

Udgifterne afholdes på grundlag af tekstanmærkning 124, jf. Økonomi- og budgetministeriets cirkulære nr. 25 af 26. januar 1972 om ændrede regler om ydelse af understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	51,4	41,7	49,5	39,6	39,7	39,8	40,0
Indtægtsbevilling	4,4	4,3	4,7	4,5	4,5	4,5	4,5
10. Understøttelser, DSB							
Udgift	4,7	4,2	5,2	3,8	3,8	3,8	3,8
44. Tilskud til personer	4,7	4,2	5,2	3,8	3,8	3,8	3,8
11. Understøttelser, Post Danmark							
Udgift	3,2	2,9	3,4	2,6	2,6	2,6	2,7
44. Tilskud til personer	3,2	2,9	3,4	2,6	2,6	2,6	2,7
12. Understøttelser, Statsskovvæsenet							
Udgift	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
44. Tilskud til personer	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
13. Understøttelser, fuldtidsbesk. redningsmænd							
Udgift	4,4	4,3	4,7	4,5	4,5	4,5	4,5
44. Tilskud til personer	4,4	4,3	4,7	4,5	4,5	4,5	4,5
Indtægt	4,4	4,3	4,7	4,5	4,5	4,5	4,5
33. Interne statslige overførselsindtægter	4,4	4,3	4,7	4,5	4,5	4,5	4,5
14. Understøttelser, lokalt ansatte v. Udenrigstjenesten							
Udgift	5,7	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	5,7	-	-	-	-	-	-
15. Understøttelser, andre							
Udgift	32,6	29,5	35,3	27,9	28,0	28,1	28,2
44. Tilskud til personer	32,6	29,5	35,3	27,9	28,0	28,1	28,2

10. Understøttelser, DSB

Udgifter vedrørende understøttelsesordning gælder ikke-pensionssikret personale ved DSB.

11. Understøttelser, Post Danmark

Udgifter vedrørende understøttelsesordningen gælder ikke-pensionssikret personale ved Post Danmark.

12. Understøttelser, Statsskovvæsenet

Udgifter vedrørende understøttelsesordningen gælder ikke-pensionssikret personale ved Statsskovvæsenet.

13. Understøttelser, fuldtidsbesk. redningsmænd

Ved tekstanmærkning nr. 126 er der tilvejebragt hjemmel til udbetaling af understøttelse til forhenværende, fuldtidsansatte redningsmænd efter Forsvarsministeriets regulativ af 1. oktober 1955 for fuldtidsbeskæftigede redningsmænd.

Understøttelserne udbetales ved fuld refusion fra konto 12.31.01.20. Understøttelsesordning, redningsmænd.

14. Understøttelser, lokalt ansatte v. Udenrigstjenesten

Kontoen er nedlagt på FL14, idet bevillings- og regnskabsansvaret samlet er overført til Udenrigsministeriet, jf. tekstanmærkning nr. 102 ad konto 06.11.01. Udenrigstjenesten. Med bevillingsoverførslen samles udgifterne på området, således at Udenrigsministeriet fremadrettet afholder såvel lønudgifter som udgifter til understøttelser til lokalt ansatte ved Udenrigstjenesten. Overflytningen har ikke beløbsmæssige konsekvenser i forhold til modtagere af allerede anlagte understøttelser.

15. Understøttelser, andre

Fra 1. januar 2000 føres tillige understøttelsesudgifter ved den tidligere Hypotekbank, nu Statens Administration, under denne konto.

Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet

36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127)

36.41.01. Pensionsberegnings- og anvisningsopgaver udenfor statstjenestemandspensionsordningen

Jf. tekstanm. 127 forudsættes Finansministeriet at kunne overtage pensionsberegnings- og anvisningsopgaver for statslige og kommunale myndigheder, koncessionerede selskaber og selvejende institutioner med statslig tilskudsdekning, når disse opgaver naturligt vil kunne løses i tilknytning til varetagelsen af anvisningsopgaven på tjenestemandspensionsområdet. Til dækning af administrationsomkostningerne ved varetagelsen af de overførte opgaver indbetales der af de overdragende myndigheder mv. et af Finansministeriet fastlagt administrationsbidrag.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	50,6	59,5	57,0	78,8	78,8	78,8	78,8
Indtægtsbevilling	50,8	59,6	57,0	78,8	78,8	78,8	78,8
20. Anvisning af pension for folkeskolelærere uden for statstjenestemandspensionsordningen							
Udgift	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
44. Tilskud til personer	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
30. Anvisning af pension for Folkekirkens kirkefunktionærer og stiftspersonale							
Udgift	50,6	59,5	56,5	78,3	78,3	78,3	78,3
44. Tilskud til personer	50,6	59,5	56,5	78,3	78,3	78,3	78,3
Indtægt	50,8	59,6	56,5	78,3	78,3	78,3	78,3
34. Øvrige overførselsindtægter	50,8	59,6	56,5	78,3	78,3	78,3	78,3

20. Anvisning af pension for folkeskolelærere uden for statstjenestemandspensionsordningen

Kontoen vedrører anvisning af pension for folkeskolelærere udenfor tjenestemandspensionsordningen, men med ret til pension efter tjenestemandspensionslovens bestemmelser og den hertil modsvarende refusion fra kommunen.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen føres takstafregning fra kommunerne for udførelsen af den overtagne administrationsopgave.

30. Anvisning af pension for Folkekirkens kirkefunktionærer og stiftspersonale

Kontoen vedrører anvisning af pension til Folkekirkens tjenestemandsansatte kirkefunktionærer og stiftspersonale med ret til pension efter tjenestemandspensionslovens bestemmelser og den hertil modsvarende refusion fra Folkekirken (Fællesfonden), idet Statens Administration efter aftale med Kirkeministeriet varetager beregning og anvisning af tjenestemandspension til Folkekirkens tjenestemandsansatte kirkefunktionærer og stiftspersonale.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen føres refusion af pensionsudgifter og takstafregning fra Folkekirken (Fællesfonden) for udførelsen af den overtagne administrationsopgave.

Indekskontrakter

36.51. Indekskontrakter

36.51.01. Indekstillæg (*Lovbunden*)

Til personer, der har oprettet indekskontrakter i henhold til lov nr. 724 af 15. september 1999 om pristalsreguleret aldersdomsforsikring og aldersdomsopsparring i perioden 1957-1971, yder staten et indekstillæg, der sikrer, at købekraften af den udbetalte ydelse bevares.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1.640,6	1.699,9	1.596,0	1.496,0	1.436,7	1.378,9	1.324,0
10. Indekstillæg							
Udgift	1.640,6	1.699,9	1.596,0	1.496,0	1.436,7	1.378,9	1.324,0
44. Tilskud til personer	1.640,6	1.699,9	1.596,0	1.496,0	1.436,7	1.378,9	1.324,0

10. Indekstillæg

Udbetalingerne sker fra det 67. år. Dog er der ved lov nr. 288 af 12. maj 1999, med senere ændringer, om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtdsfond og forskellige andre love som følge af nedsættelse af folkepensionsalderen fra 67 til 65 år, givet mulighed for, at personer, der ikke er fyldt 60 år den 1. juli 1999, og som opnår ret til folkepension som 65- årig fra år 2004, kan vælge at lade udbetalingerne begynde ved det 65. år mod en reduktion af ydelsen og dermed også af indekstillægget.

Administrationsudgifter m.v.

36.61. Administrationsudgifter m.v.

36.61.03. Renter og retsomkostninger

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,0	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægtsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Renter							
Udgift	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Retssomkostninger, gebyrer mv.							
Udgift	0,0	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

10. Renter

Pensionsvæsenets renteindtægter og -udgifter føres under finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

20. Retssomkostninger, gebyrer mv.

Af kontoen afholdes udgifter til advokatbistand i forbindelse med retssager anlagt mod Finansministeriet i tjenestemandspensionssager samt advokatbistand i forbindelse med pensionsaftaler med aktieselskaber mv. Endelig afholdes udgifter til responsa fra Kammeradvokaten på virksomhedsområdet for finanslovens § 36. Pensionsvæsenet

36.61.10. Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb (Lovbunden)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1,2	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægtsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb							
Udgift	1,2	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	1,2	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb

I visse tilfælde må krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt pension opgives, hvis den afdøde pensionists bo er udlagt til dækning af begravelsesomkostningerne. Udgifter hertil føres på denne konto.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Bestemmelserne i tekstanmærkningen omfatter fra FL99 og fremefter tillige de tilfælde, der tidligere har været omfattet af tekstanmærkning nr. 68 på FL98. Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udlånte tjenestemænd mv. kan optjene pensionsalder mod indbetaling af pensionsdækningsbidrag.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL92 og senest ændret på FL08.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til etablering af seniorordninger og frivillige fratrædelsesordninger for ældre medarbejdere i staten.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 244 af 16. maj 1997 og blev senest ændret på FL12.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til beregning af pension til pensionerede tjenestemænd, der er valgt til borgmester eller rådmand.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL95 på baggrund af en tidligere nomeringslovbestemmelse og er senest ændret på FL08.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at civilt ansat personel ved forsvaret kan bevare deres hidtidige pensionslønramme, hvis de af helbredsmæssige eller andre dem utilregnelige årsager overgår til en lavere lønnet stilling. Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 310 af 12. juli 1985, og blev senest ændret på FL12.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at ansatte fra Tele Danmark A/S, nu TDC A/S, der har bevaret ret til tjenestemandspension, kan bevare denne ret, hvis de i forbindelse med flytning af opgaver uden for Tele Danmark A/S overgår til ansættelse i anden virksomhed uden for koncernen, idet det forudsættes, at alle forpligtelser mv. i henhold til pensionsaftalen med staten fortsat påhviler Tele Danmark A/S.

Tekstanmærkningen indeholder samtidig en samlet beskrivelse af grundlaget for den mellem staten og Tele Danmark A/S indgåede pensionsaftale om statslig pensionsdækning efter tjenestemandspensionsloven for visse ansatte i Tele Danmark A/S, hjemlet i forskellige lovbestemmelser, jf. LB nr. 501 af 22. juni 1995 med senere ændringer om lov om visse forhold på telekommunikationsområdet. Tekstanmærkningen er opført i henhold til akt. 277 af 24. maj 2000.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til deling af pensionsudgiften mellem stat og kommuner i forbindelse med udlægning af opgaver til kommunerne mv.

På FL09 er optaget som nyt stk. 3 en bestemmelse, der giver finansministeren hjemmel til at refundere TDC's pensionskasser de pensionsandele, optjent i staten af de tjenestemænd, der overgik til telefonselskaberne i 1986 i forbindelse med overdragelsen af teletjenester mv., jf. § 3 i lov nr. 270 af 22. maj 1986 om udfærdigelse af koncessioner på anlæg og drift vedrørende visse

telekommunikationstjenester. Der var oprindeligt omkring 700 tjenestemænd, der overgik til telefonselskaberne. En del heraf er blevet pensioneret med pensionsrefusion af den statslige andel til den relevante pensionskasse i TDC-regi og der er stadig et antal aktive 'tjenestemænd' i TDC-regi, som endnu ikke er blevet pensioneret.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 77/78, jf. akt. 208 af 1975/76 og akt. 384 af 1975/76 og senest ændret på FL12.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at ansatte ved Europaskolen kan pensionssikres i henhold til tjenestemandspensionsloven.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 465 af 9. juni 1980.

Tekstanmærkningen er senest ændret på FL95, jf. akt. 315 af 24. juni 1994.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at ansatte i sekretariatene for Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd omfattes af pensionsordningen i tjenestemandspensionsloven.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL98.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at bibliotekarer ved Folkebibliotekernes Depotbibliotek og Folkebibliotekernes Indvandrerbibliotek i pensionsmæssig henseende behandles efter reglerne i tjenestemandspensionsloven.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 231 af 16. maj 1986.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at tjenestemandslignende ansatte i fællesnordiske institutioner kan omfattes af tjenestemandspensionsloven og af reglerne om understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 131 af 3. februar 1986.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen er ændret med nyt stk. 2. på finansloven 2015.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at der for kommunalt ansatte lærere med ret til statslig tjenestemandspension og kommunalt ansatte pædagoger omfattet af den statslige 'Pensionsordningen af 1976' med virkning fra 1. juli 2013 opkræves kommunal medfinansiering af dele af den samlede pensionsudgift for nypensionerede i de to grupper.

For nypensionerede lærere pr. 1. juli 2013 eller senere skal kommunen afholde den del af pensionsudgiften, som ligger ud over statsligt skalatrin 44.

For ledere i folkeskolen, dvs. personer, der pr. 1. juli 2013 var indplaceret på statsligt skalatrin 48 eller derover, og som pensioneres på uændret skalatrin i forhold hertil, afholder staten hele pensionsudgiften.

For ledere i folkeskolen, der pensioneres på et højere statsligt skalatrin, end de var placeret på pr. 1. juli 2013, afholder kommunen den del af pensionsudgiften, som ligger ud over det statslige skalatrin, de var placeret på pr. 1. juli 2013.

For nyudnævnte ledere i folkeskolen efter 1. juli 2013 afholder kommunen den del af pensionsudgiften, som ligger ud over statsligt skalatrin 44.

For kommunalt ansatte pædagoger omfattet af Pensionsordningen af 1976 afholder kommunen den del af pensionen, som ligger ud over det statslige skalatrin 37.

For ledere i Pensionsordningen af 1976, dvs. personer der pr. 1. juli 2013 var på statsligt skalatrin 46 eller derover, og som pensioneres på uændret skalatrin i forhold hertil, afholder staten hele pensionsudgiften.

For ledere i Pensionsordningen af 1976, der pensioneres på et højere statsligt skalatrin, end de var placeret på pr. 1. juli 2013, afholder kommunen den del af pensionsudgiften, som ligger ud over det statslige skalatrin, de var placeret på pr. 1. juli 2013.

For nyudnævnte ledere i Pensionsordningen af 1976 efter 1. juli 2013 afholder kommunen den del af pensionsudgiften, som ligger ud over statsligt skalatrin 37.

Der gælder tilsvarende retningslinjer for medfinansiering af ægtefællepension.

Bestemmelserne i LB nr. 487 af 6. maj 2010 om lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. § 12 stk. 4 om kommunal finansiering af pensionsudgiften til lærere frem til tjenestemandens 63,5 år berøres ikke af ovenstående bestemmelser.

Ved nyt stk. 2 søges regionalt ansatte lærere og medlemmer af den statslige Pensionsordning af 1976 med ret til statslig tjenestemandspension omfattet af regionale medfinansieringsbestemmelser på samme vilkår som gældende for kommunalt ansatte, som anført i stk. 1, dog først med virkning fra 1. januar 2015.

Tekstanmærkningen blev optaget på FL14 i henhold til akt. 125 af 28. juni 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen er opført med en præcisering i forhold til den på FL 2000 optagne tekstanmærkning. Præciseringen opsummerer den indgåede pensionsaftales forudsætning om, at eventuelle mellemværende kapitaliserede pensionsbeløb mellem staten og Scandlines beregnes med 1. januar 1995 som skæringsdato.

Tekstanmærkningen træder i stedet for hjemlen i lov nr. 143 af 1994-95 om DSB Rederi A/S, idet loven blev ophævet ved sammenlægningen af Scandlines (tidligere DSB Rederi A/S) med Deutsche Fahrgesellschaft Ostsee GmbH (DFO).

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at staten kan afholde udgifter til pension efter tjenestemandsløven for udlånte tjenestemænd og tjenestemænd, der har bevaret deres tjenestemandspensionsret efter overgangen til DSB Rederi A/S og senere Scandlines AG, nu Scandlines A/S. Tekstanmærkningen indeholder endvidere hjemmel til Scandlines A/S' indbetaling af pensionsbidrag til staten.

Tekstanmærkningen indeholder endvidere hjemmel til ved frasalg af dele af Scandlines A/S, organiseret i Scandlines Sydfynske A/S, at udlånte tjenestemænd og selskabsansatte tjenestemænd i Scandlines-koncernen med ret til statslig tjenestemandspension vil kunne bevare ret til tjenestemandspension, idet Sydfynske A/S indtræder i Scandlines A/S' sted i forhold til forpligtelser i pensionsaftalen af 3. december 1997 for de til Sydfynske A/S overførte tjenestemænd.

Clipper Group A/S og Danske Færger A/S, der herefter ejer Sydfynske A/S forudsættes at hæfte solidarisk med Sydfynske A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen for de ved frasalget omfattede tjenestemænd.

Finansministeriet har i henhold til tekstanmærkningens bestemmelser i stk. 9 tiltrådt at Scandlines Aps. under forudsætning om solidarisk hæftelse mellem Scandlines og First State Infrastructure Investments (Sweden) AB for de betalinger, der følger af pensionsaftalen for de ved frasalg af Helsingør-Hålsingborg overfarte overførte tjenestemænd til det nye rederi.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 118 af 18. december 1997 og er senest ændret på FL12.

Ad tekstanmærkning nr. 113.

I overensstemmelse med orienteringen i akt. 172 af 20/04/1998, som følge af den afsagte voldgiftskendelse, blev tekstanmærkningen ændret på TB 98 for at præcisere, hvilken pligt BG Bank A/S har til at refundere statens udgifter til pension ved ledelsesbeslutede afskedigelser (utilregnelighedspension).

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL97, jf. akt. 122 af 30/11/1995 og beskriver de nærmere retningslinier for udgiftsdelingen mellem staten og BG Bank A/S, nu Danske Bank A/S og er senest ændret på FL12.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at finansministeren kan indgå aftale om gensidige beløbsoverførsler ved individuelle overgange mellem stat og kommuner mv.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 405 af 4. juni 1975.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at tidligere tjenestemænd i Københavns Luft- havns brand- og redningstjeneste, som er overgået til Københavns Lufthavne A/S, kan få forhøjet deres pensionsalder i forbindelse med fratræden mod, at Københavns Lufthavne A/S indbetaler et kapitalbeløb til staten.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL94 som en konsekvens af lov nr. 428 af 13. juni 1990 om Københavns Lufthavne A/S, nu LBK nr. 517 af 9 juni 2000 med senere ændringer.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at Finansministeriet kan fastsætte nærmere retningslinier for meddelelse af tjenestefrihed til organisationsarbejde.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL 1996 og senest ændret på FL12.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at lærere indenfor skolevæsenet på Christiansø kan bevare deres status som tjenestemænd i folkeskolen.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL98.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i tilknytning til cirkulære af 4. januar 1965 om udbetaling af lønninger til lærere i folkeskolen og den kommunale gymnasieskole.

Ad tekstanmærkning nr. 119.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til, at finansministeren kan afregne statens tilskud til Københavns kommunes udgifter til lærerpensioner.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 299 af 24. marts 1977, og er senest ændret på FL98.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at op til 7 navngivne personer ved Forsvarets Interne Revision - som en personlig ordning ved ubrudt ansættelse i Forsvarets Interne Revision - fortsat kan være omfattet af LB nr. 254 af 19. marts 2004 om pensionering af civilt personale i forsvaret mv.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL97 og senest ændret på FL12.

Ad tekstanmærkning nr. 121.

Tekstanmærkningen er senest ændret med optagelse af nyt stk. 3 på FL15.

Tekstanmærkningen er grundlaget for vedtægter/regulativer om medlemmers ret til tjenestemandspension efter principperne i tjenestemandsløvgivningen, jf. i øvrigt akt. 515 af 1961/62 og akt. 10 af 1969/70. Der er endvidere hjemmel til, at lærere indenfor de statsgaranterede pensionskasser/pensionsordninger, der afskediges uansøgt fra skoleområdet, kan få beregnet en opsat pension/fratrædelsesgodtgørelse, selv om de pågældende ikke på afskedstidspunktet har opnået den i tjenestemandspensionsloven betingede pensionsalder på 3 år.

Hjemlen har sin begrundelse i, at afskedigede lærere indenfor området ikke har mulighed for at fortsætte deres pensionsalderoptjening ved eventuel senere ansættelse som følge af, at der generelt er lukket for nyoptagelse indenfor de statsgaranterede pensionsordninger.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL97, men de bestemmelser der er overflyttet til tekstanmærkningen på FL99 er oprindeligt oprettet i henhold til akt. 274 af 24. marts 1976.

Tekstanmærkingen er senest ændret på FL15, idet der her blev skabt hjemmel til omdannelse af den statsgaranterede Pensionskasse af 1925 for ledere og lærere ved de private eksamenskoler til en statslig pensionsordning.

Tekstanmærkingen er senest ændret på FL15.

Ad tekstanmærkning nr. 123.

Stk. 1-3 i tekstanmærkning nr. 55 på FL 1998 betragtes som omfattet af tekstanmærkning nr. 121. jf. anmærkninger til 36.32.30.12. Pensionsordningen af 1976, 36.32.30.13. Pens.ordn. for SAHVA, 36.32.30.15. Kolonien Filadelfias pensionsordning og 36.32.30.22. Nationalforeningens Pensionsordning. Tekstanmærkingen omhandler pensionsbyrdefordelingen vedrørende en række statslige pensionsordninger.

Tekstanmærkingen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 172 af 1979/80, og senest ændret på FL12.

Ad tekstanmærkning nr. 124.

Tekstanmærkingen indeholder hjemmel til at yde understøttelse til personer med længerevarende ikke-pensionsberettigende ansættelse i staten. Tekstanmærkingen er ændret med akt 118 af 04/05/2005. Underkonto 36.33.01.14. Understøttelser, lokalt ansatte v. Udenrigstjenesten er med tilhørende hjemmelsbestemmelser overført til Udenrigsministeriet, jf. tekstanm. nr. 102 ad konto 06.11.01 Udenrigstjenesten.

Tekstanmærkingen blev senest ændret på FL12.

Ad tekstanmærkning nr. 125.

Tekstanmærkingen indeholder hjemmel til deling af understøttelsesudgiften mellem stat og kommune mv. i forbindelse med udlægning af opgaver til kommunerne mv.

Tekstanmærkingen er oprindeligt optaget i henhold til akt. 209 af 9. februar 1976, og senest ændret på FL08.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkingen indeholder hjemmel til udbetalingen af understøttelse til fuldtidsansatte redningsmænd efter Forsvarsministeriets regulativ af 1. oktober 1955 for fuldtidsbeskæftigede redningsmænd.

Forsvarsministeriet indgik i 1990 en særlig overenskomst for fuldtidsansatte stationsledere, bådførere og bådmænd ved redningsstationerne under Farvandsvæsenet. Farvandsvæsenet har siden 1990 på visse redningsstationer ansat redningspersonale på fuld tid. Der er i dag ca. 40 personer ansat efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale i Kystredningstjenesten under Søværnet - som redningstjenesten nu er tilknyttet.

Forud for 1990 skete betjeningen af redningsstationerne af opsynsmænd, bådformænd, bådmænd og betjeningsmænd, der var ansat med et fast vederlag for at stå til rådighed for redningsøvelser og 'redningsforetagender'. Disse personer, der stod til rådighed mod et mindre vederlag, kunne bevilges en understøttelse som supplement til folkepensionen ved beskæftigelsesophør på grund af sygdom, alder samt ved dødsfald en understøttelse til de efterladte med hjemmel efter Forsvarsministeriets regulativ af 1. oktober 1955.

Der er i dag godt 160 personer ansat som ikke-fuldtidsbeskæftiget redningspersonale. De pågældende har typisk hvervet som ikke-fuldtidsansat redningsmand som et bierhverv. Ved fratræden på grund af sygdom, alder eller anden utilregnelig årsag, kan disse personer opnå en understøttelse beregnet på grundlag af deres faste årlige (rådigheds-)vederlag og øvrige bestemmelser i forannævnte regulativ af 1. oktober 1955, der som nævnt også indeholder hjemmel til understøttelse til de efterladte.

Da Forsvarsministeriet efter 1990 også har beregnet understøttelser efter det forannævnte regulativ til fhv. stationsledere, bådførere og redningsmænd, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale, er der etableret hjemmel til afholdelse af disse udgifter.

Hjemlen forudsættes at gælde for disse understøttelser, og for de af Forsvarsministeriet nyberegnete understøttelser, indtil Forsvarsministeriet måtte have aftalt en ordinær pensionsordning for den pågældende personalegruppe.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL09.

Ad tekstanmærkning nr. 127.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til mod refusion at overtage pensionsberegnings- og -anvisningsopgaver for folkeskolelærere, som er ansat i perioden 1. april 1992 til 31. marts 1993 for primærkommunerne og i perioden 1. april 1992 til 30. april 1993 for amtskommunernes vedkommende, idet disse lærere pensioneres efter tjenestemandspensionslovens regler, mens udgiften fuldt afholdes af kommunerne. Bemyndigelsen er udstrakt til også at omfatte pensionsordninger ved koncessionerede selskaber og selvejende institutioner med statslig tilskudsdekning o.l., når opgaverne naturligt vil kunne løses i tilknytning til varetagelsen af pensionsanvisningsopgaven på tjenestemandspensionsområdet.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL00 og senest ændret på FL12.

Ad tekstanmærkning nr. 128.

Med tekstanmærkningen bemyndiges finansministeren til, i forbindelse med udlicitering af statslige opgaver, at godkende en aftale med en leverandør om, at ansatte efter civilarbejderloven, jf. LB nr. 254 af 19. marts 2004 om lov om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret (civilarbejderloven) kan bevare retten til optjening af pensionsalder i indtil 12 mdr. efter overgang til leverandøren mod betaling af pensionsdækningsbidrag.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL05.

Ad tekstanmærkning nr. 129.

Med tekstanmærkningen bemyndiges finansministeren til, i forbindelse med statsgaranterede pensionskassers omdannelse til statslig pensionsordning, eller i forbindelse med bestyrelserne for disse pensionskassers beslutning herom, at overtage kassernes formue.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL07.

Ad tekstanmærkning nr. 130.

Tekstanmærkningen - jf. akt. 180 af 4 september 2007 - giver hjemmel til at tjenstemandsansatte flyveledere mv., der overgår til ansættelse på overenskomstvilkår som personlig ordning, kan bevare retten til tjenestemandspension.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL08.

Ad stk. 3.

Stykket er optaget til præcisering af den ved lov nr. 529 af 26. maj 2010 om Naviair samt den i lovforslagets bemærkninger omtalte aftale om øvrige tjenstemænds bevarelse af ret til tjenestemandspension ved overgang til overenskomstansættelse på særlige vilkår. Der henvises i øvrigt til de i henhold til denne lovgivning fastsatte pensionsbidrag og efterreguleringsordning.

Ad tekstanmærkning nr. 131. ad 36.11.08.

I 2001 vedtog Folketinget - jf. lov nr. 491 i 2001 - regler om statslig dækning af tjenstemandspensioner for visse ansatte ved Civillisten, gældende fra 1. januar 2002. Med tekstanmærkningen - der retter sig mod Kronprinsens hof - sikres ensartede regler for Civillistens hof og Kronprinsens hof henset til, at hofferne administreres under ét, og at de stigende pensionsforpligtigelser, der i 2002 førte til en omlægning af Civillistens pensionsforpligtigelser, nu også er gældende for Kronprinsens hof.

Tekstanmærkningen er oprindeligt optaget på FL11.

Ad tekstanmærkning nr. 132.

Tekstanmærkningen er optaget på FL11 i forbindelse med omdannelse af Danmarks Radios Pensionskasse for Tjenestemænd til en statslig pensionsordning med virkning pr. 1. januar 2011. Pensionsordningen er lukket for nyoptag.

Det blev forudsat, at Staten ved kassens omdannelse til statslig pensionsordning skulle overtage kassens samlede pensionsforpligtelser med overtagelsesdagen som skæringsdato. Samtidig forudsattes det, at Staten blev stillet udgiftsmæssigt neutralt på et aktuarmæssigt grundlag i forhold til pensionskassens forpligtelser.

Til sikring af denne neutralitet er det forudsat, at DR skal indbetale et beløb til Staten (finansloven § 36. Pensionsvæsenet), der dækker pensionskassens forpligtelser pr. skæringsdatoen, opgjort med en opgørelsesrente på 2 pct. Kapitalbeløbet sammensættes dels af pensionskassens likvide formue, opgjort pr. 01/01/2011 på 828,8 mio. kr. og dels af et restkapitalbeløb på 521,4 mio. kr., som indbetales som fast årlig ydelse baseret på en rente, der er fastlagt til 2,72 pct. Betalingen til staten (finansloven § 36. Pensionsvæsenet) gennemføres i 12 årlige rater, begyndende pr. 30. juni 2011, og med endelig afvikling pr. 30. juni 2022. Det årlige beløb er fastlagt til 50,8 mio. kr.

Til dækning af de pr. 1. januar 2011 knap 130 aktive tjenestemænds fremadrettede pensionsoptjening forudsættes DR løbende at indbetale et aktuarmæssigt fastsat pensionsbidrag til Staten (FL § 36) på 27,7 pct., under forudsætning om fremtidigt pensioneringsmønster og forventet skalatransudvikling frem mod pensioneringen.

Ved udsving i forhold til disse forudsætninger skal der afregnes et kapitalbeløb mellem Staten og DR.

De nærmere forhold omkring DR's betalinger er fastlagt i aftaler mellem DR og Staten.

§ 37. Renter

**20
16**

Tekst

§ 37. Renter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft	18.754,7	24.843,2	6.088,5
Indtægtsbudget	-4.875,6	16.625,6	11.750,0
Renter af statsgæld	22.539,6	6.088,5	
37.11. Indenlandsk statsgæld	20.396,4	3.518,0	
37.12. Udenlandsk statsgæld	2.143,2	2.570,5	
Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken mv.	65,0	3.227,8	
37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank	15,7	1.000,0	
37.23. Fællesstatslige mellemværender	49,3	2.227,8	
Fonde	15.194,4	3.430,3	
37.51. Den sociale pensionsfond	14.417,7	2.847,9	
37.52. Danmarks Innovationsfond	640,9	550,8	
37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse	135,8	31,6	
Renter til genudlån mv.	1.366,2	4.090,9	
37.61. Renter af genudlån mv.	1.280,7	3.741,3	
37.62. Provision af lån med statsgaranti	-	157,5	
37.63. Renter af særlige mellemværender	85,5	192,1	
Regulering af hensættelser	2.303,6	1.001,0	
37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger	2.303,6	1.001,0	

Artsoversigt:

Driftsposter	105,5	-	
Interne statslige overførsler	13.293,2	-	
Øvrige overførsler	15,7	1.005,0	
Finansielle poster	28.054,4	16.833,5	
Aktivitet i alt	41.468,8	17.838,5	
Bevilling i alt	41.468,8	17.838,5	

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	——— Mio. kr. ———	———
Renter af statsgæld		
37.11. Indenlandsk statsgæld		
01. Renter	23.123,9	3.518,0
03. Øvrige driftsudgifter	16,7	-
04. Renter og fordelte opkøbskurstab af egne værdipapirer og derivater	-	-
11. Fordelte emissionskurstab	-3.296,2	-
12. Indeksopskrivning	552,0	-
37.12. Udenlandsk statsgæld		
01. Renter	700,3	953,6
03. Øvrige driftsudgifter	11,5	-
04. Renter, fordelte opkøbskurstab og realiserede valutakursreguleringer af egne værdipapirer og derivater	-	-
11. Fordelte emissionskurstab	5,0	-
13. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld	1.426,4	1.616,9
Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken mv.		
37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank		
01. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank	-	-
02. Overskud fra Danmarks Nationalbank (tekstanm. 100)	15,7	1.000,0
37.23. Fællesstatslige mellemværender		
01. Fællesstatslige mellemværender	0,5	-
02. Renter vedr. inkonverterbare realkreditlån, Statens Administration	7,7	2,8
03. SKB/OBS, pengeformidling og selvstændig likviditet	41,1	2.225,0
Fonde		
37.51. Den sociale pensionsfond		
01. Driftsbudget	14.417,7	2.847,9
37.52. Danmarks Innovationsfond		
01. Driftsbudget	640,9	550,8
37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse		
01. Driftsbudget	135,8	31,6

Renter til genudlån mv.**37.61. Renter af genudlån mv.**

01. Renter af indenlandske genudlån	1.221,2	3.236,8
02. Renter af udenlandske genudlån	59,5	504,5

37.62. Provision af lån med statsgaranti

01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti	-	157,5
--	---	-------

37.63. Renter af særlige mellemværender

01. Renter af særlige mellemværender, Statens Administration .	5,5	61,0
02. Renter af særlig mellemværende, SKAT	-	-
03. Renter af særlige mellemværender, Eksport Kredit Fonden .	80,0	-
04. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke	-	75,0
05. Renter af særlige mellemværender, Furesø Kommune	-	56,1

Regulering af hensættelser**37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger**

01. Diskontering af tilsagnsordninger	2.303,6	1.001,0
---	---------	---------

C. Tekstanmærkninger.*Materielle bestemmelser.***Nr. 100.** ad 37.21.02.

Danmarks Nationalbank bemyndiges til at udbetale en forholds­mæssig andel af dens overskud til Grønland. Grønlands andel af overskuddet fastsættes som en procentdel af det beløb, som tilfalder staten i henhold til lov om Danmarks Nationalbank § 19, stk. 2 og 4 svarende til forholdet mellem folketallet i Grønland og det samlede folketal i hele riget ved slutningen af Nationalbankens regnskabsår.

§ 37. Renter

20
16

Anmærkninger

§ 37. Renter omfatter renter af statsgæld, mellemværender med Danmarks Nationalbank mv., statens fastrenteaftaler samt renter vedrørende ordningen for selvstændig likviditet, som vedrører renter i forbindelse med omkostningsbudgettering. § 37. Renter omfatter også driftsbudgetter for Den Sociale Pensionsfond, Danmarks Innovationsfond, Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse samt renter af genudlån mv. og regulering af hensættelser vedrørende afgivne tilsagnsordninger.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
<i>Udgifter uden for udgiftsloft:</i>							
Nettotal	22.862,0	20.888,8	21.663,0	18.754,7	-	-	-
Udgift	31.563,5	29.462,8	27.419,3	24.843,2	-	-	-
Indtægt	8.701,5	8.574,0	5.756,3	6.088,5	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Renter af statsgæld	20.298,5	18.230,6	19.270,3	16.451,1	-	-	-
37.11. Indenlandsk statsgæld	20.608,7	19.206,8	19.185,6	16.878,4	-	-	-
37.12. Udenlandsk statsgæld	-310,2	-976,3	84,7	-427,3	-	-	-
Regulering af hensættelser	2.563,4	2.658,2	2.392,7	2.303,6	-	-	-
37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger	2.563,4	2.658,2	2.392,7	2.303,6	-	-	-

Indtægtsbudget:

Nettotal	752,2	-1.923,9	-3.122,5	-4.875,6	-	-	-
Udgift	18.243,4	17.438,5	17.480,8	16.625,6	-	-	-
Indtægt	18.995,7	15.514,6	14.358,3	11.750,0	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken mv.	3.718,2	3.471,0	3.898,3	3.162,8	-	-	-
37.21. Mellemværende med Dan- marks Nationalbank	1.675,6	1.400,6	1.737,1	984,3	-	-	-
37.23. Fællesstatslige mellemværen- der	2.042,7	2.070,4	2.161,2	2.178,5	-	-	-
Fonde	-10.159,7	-10.433,0	-11.249,5	-11.764,1	-	-	-
37.51. Den sociale pensionsfond	-9.942,6	-10.127,2	-10.974,6	-11.569,8	-	-	-
37.52. Danmarks Innovationsfond	25,4	-37,4	-28,1	-90,1	-	-	-
37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse	-242,5	-268,4	-246,8	-104,2	-	-	-
Renter til genudlån mv.	6.149,4	3.984,4	3.217,0	2.724,7	-	-	-
37.61. Renter af genudlån mv.	2.922,3	2.500,9	2.924,2	2.460,6	-	-	-
37.62. Provision af lån med statsga- ranti	133,8	128,9	147,0	157,5	-	-	-
37.63. Renter af særlige mellemvæ- render	3.093,4	1.354,7	145,8	106,6	-	-	-
Regulering af hensættelser	1.044,2	1.053,6	1.011,7	1.001,0	-	-	-
37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger	1.044,2	1.053,6	1.011,7	1.001,0	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Bevilling i alt	22.109,7	22.812,7	24.785,5	23.630,3	-	-	-
Aktivitet i alt	22.109,7	22.812,7	24.785,5	23.630,3	-	-	-
Udgift	49.806,9	46.901,3	44.900,1	41.468,8	-	-	-
Indtægt	27.697,2	24.088,5	20.114,6	17.838,5	-	-	-
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	653,0	31,1	492,3	105,5	-	-	-
Indtægt	21,0	25,6	14,5	-	-	-	-
Interne statslige overførsler:							
Udgift	13.131,7	13.227,1	12.981,8	13.293,2	-	-	-
Øvrige overførsler:							
Udgift	27,0	22,5	26,9	15,7	-	-	-
Indtægt	1.710,5	1.428,6	1.769,6	1.005,0	-	-	-
Finansielle poster:							
Udgift	35.995,2	33.620,7	31.399,1	28.054,4	-	-	-
Indtægt	25.965,7	22.634,4	18.330,5	16.833,5	-	-	-

Renter af statsgæld

I forbindelse med indførelsen af nye principper for statsgældsområdet er periodiseringsprincipperne for renteudgifterne mv. ændret, jf. akt. 203 af 14. april 1997.

Fra den 1. januar 1998 periodiseres renteudgifterne efter et optjeningsprincip. Efter de tidligere gældende principper var bogføringstidspunktet sammenfaldende med betalings/terminstidspunkterne. De nye principper skaber et mere retvisende billede af de reelle omkostninger af statsgælden i et givet år og indebærer en tættere sammenhæng mellem omkostninger og udviklingen i statsgælden.

Realiserede valutakursreguleringer indgår direkte på drifts-, anlægs- og udlånsbudgettet (DAU).

37.11. Indenlandsk statsgæld

37.11.01. Renter

§ 37.11.01.10. Betalte renter og § 37.11.01.20. Periodiserede renter giver tilsammen renteudgifterne opgjort efter optjeningsprincippet. Indtægter i form af vedhængende renter i forbindelse med lånoptagelse modsvares af udgifter i form af tilgang af periodiserede renter. På samme måde modsvares udgifter af den del af renteterminsbetalingen, som vedrører låntagning i det forudgående år, af indtægter i form af nedbringelse af periodiserede renter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	27.007,0	26.129,4	26.280,2	23.123,9	-	-	-
Indtægtsbevilling	4.398,3	4.434,7	4.216,9	3.518,0	-	-	-
10. Betalte renter							
Udgift	24.721,9	23.637,7	23.781,0	20.594,5	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	24.721,9	23.637,7	23.781,0	20.594,5	-	-	-
Indtægt	1.926,1	2.149,2	1.607,8	1.235,6	-	-	-
25. Finansielle indtægter	1.926,1	2.149,2	1.607,8	1.235,6	-	-	-
15. Præmier vedr. præmieobligationer							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,8	-	14,5	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,8	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	14,5	-	-	-	-
20. Periodiserede renter							
Udgift	2.285,0	2.490,1	2.499,2	2.529,4	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	2.285,0	2.490,1	2.499,2	2.529,4	-	-	-
Indtægt	2.470,6	2.285,0	2.594,6	2.282,4	-	-	-
25. Finansielle indtægter	2.470,6	2.285,0	2.594,6	2.282,4	-	-	-
25. Renter af sikkerhedsstillelse relateret til derivater							
Udgift	-	1,6	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	1,6	-	-	-	-	-
Indtægt	0,7	0,5	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,7	0,5	-	-	-	-	-

10. Betalte renter

På denne konto afholdes udgifter i form af kuponbetalinger og indtægter i form af vedhængende renter. Staten modtager på udstedelsestidspunktet renter fra køberen for perioden siden sidste termin mod til gengæld at betale en hel rentetermin ved den følgende termin.

15. Præmier vedr. præmieobligationer

Finansministeren besluttede den 12. januar 1998, at statens 11 udestående præmieobligationslån ikke vil blive forlænget ved udløb. Det sidste præmieobligationslån udløb i 2010.

ad 21. Andre driftsindtægter. Indtægten vedrører ikke-udbetalte forældede præmieobligationsgevinster.

ad 28. Ekstraordinære indtægter. Indtægten vedrører udløbne præmieobligationer. Indehaverne af præmieobligationer har 10 år til at indløse obligationerne efter udløb.

20. Periodiserede renter

På denne konto afholdes udgifter i form af periodiserede renter, opgjort som renter fra sidste termin i året til ultimo året. Tilsvarende indtægtsføres nedbringelsen af periodiserede renter, opgjort som renter fra sidste termin det forudgående år til ultimo det forudgående år.

25. Renter af sikkerhedsstillelse relateret til derivater

På denne konto bogføres renter, der vedrører forrentningen af stillet og modtaget sikkerhed i forbindelse med statens swaps.

37.11.03. Øvrige driftsudgifter*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	15,6	15,4	16,9	16,7	-	-	-
10. Øvrige driftsudgifter							
Udgift	15,6	15,4	16,9	16,7	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	14,5	14,6	15,6	15,4	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,1	0,8	1,3	1,3	-	-	-

10. Øvrige driftsudgifter

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. På denne konto afholdes udgifter til notering mv. på Nasdaq OMX, udgifter til registrering i Værdipapircentralen mv.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Af kontoen afholdes refusion af udgiften til den gratis depotindskrivning af statspapirer hos Statens Administration samt alle administrative udgifter vedr. præmieobligationer. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.13.01.10. Almindelig virksomhed.

37.11.04. Renter og fordelte opkøbskurstab af egne værdipapirer og derivater

På denne konto oppebæres indtægter fra statens beholdning af egne papirer, herunder bl.a. derivater, og afholdes udgifter i form af kurstab i forbindelse med køb og terminering til statens beholdning. Da det ikke er muligt at forudsige omfanget af opkøb og terminering mv. budgetteres der ikke på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	829,9	329,3	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	18,3	-	-	-	-	-	-
10. Modtagne renter							
Udgift	401,4	157,5	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	401,4	157,5	-	-	-	-	-
30. Fordelte opkøbskurstab							
Udgift	428,5	171,8	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	428,5	171,8	-	-	-	-	-
40. Fordelte opkøbskurstab relateret til derivater							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	18,3	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	18,3	-	-	-	-	-	-

10. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01.10. Betalte renter og § 37.11.01.20. Periodiserede renter.

30. Fordelte opkøbskurstab

På denne konto afholdes udgifter (indtægter), når staten opkøber egne papirer til kurs over (under) pari. Forskellen mellem anskaffelsesværdien og den nominelle værdi fordeles efter et lineært princip over lånets restløbetid. Praksis i forbindelse med opkøb er, at de opkøbte papirer straks annulleres. Kurstab i forbindelse med opkøb bliver dermed normalt udgiftsført fuldt ud i opkøbsåret.

40. Fordelte opkøbskurstab relateret til derivater

På denne konto afholdes udgifter (indtægter) relateret til statens terminering af derivater, herunder valutaswaps til en anden kurs end anskaffelseskursen. Derivater annulleres straks ved terminering. Kurstab/-gevinst i forbindelse med terminering bliver udgifts-/indtægtsført fuldt ud i termineringsåret.

37.11.11. Fordelte emissionskurstab

Når der udstedes statslån, sker det som regel til kurser forskellige fra pari (kurs 100). Forskellen mellem udstedelseskurs og pari kaldes emissionskurstab, hvis udstedelseskursen er under 100, og emissionskursgevinst, hvis udstedelseskursen er over 100.

Emissionskurstab er en låneomkostning på linje med renteudgifter. Staten modtager ved lånoptagelsen et provenu svarende til kursværdien, som indtægtsføres på kapitalposterne og udgiftsføres på kapitalposterne til nominal værdi på afdragstidspunktet. Forskellen mellem kursværdi og nominal værdi er emissionskurstab, som udgiftsføres på driftsregnskabet (§ 37. Renter) under betegnelsen fordelte emissionskurstab. En negativ udgift under emissionskurstab er således udtryk for en emissionskursgevinst. Emissionskurstab fordeles over lånets restløbetid efter et lineært princip.

Emissionskurstab optages som kapitaludgift ved lånoptagelse, jf. § 42.11.01.50. Emissionskurstab. I takt med fordelingen af emissionskurstab på § 37. Renter nedskrives beholdningen af emissionskurstab som kapitalindtægt på § 41.11.01. Fordelte emissionskurstab.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-2.958,2	-3.001,9	-3.318,1	-3.296,2	-	-	-
20. Fordelte emissionskurstab, langfristet gæld							
Udgift	-2.904,6	-2.983,9	-3.325,4	-3.129,9	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-2.904,6	-2.983,9	-3.325,4	-3.129,9	-	-	-
30. Fordelte emissionskurstab, skatkammerbeviser							
Udgift	-53,6	-17,9	7,3	-166,3	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-53,6	-17,9	7,3	-166,3	-	-	-

20. Fordelte emissionskurstab, langfristet gæld

Fordelte emissionskurstab vedr. langfristet gæld.

30. Fordelte emissionskurstab, skatkammerbeviser

Fordelte emissionskurstab vedr. skatkammerbeviser.

37.11.12. Indeksopskrivning

Når der udstedes indeksobligationer sker det til indekseret værdi. Henover lånets løbetid indeksopskrives hovedstolen løbende med forbrugerprisindekset. Værdien af den løbende indeksopskrivning af hovedstolen er en låneomkostning på linje med renteudgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	130,9	169,4	423,5	552,0	-	-	-
10. Indeksopskrivning							
Udgift	130,9	169,4	423,5	552,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	130,9	169,4	423,5	552,0	-	-	-

10. Indeksopskrivning

På denne konto bogføres den løbende indeksopskrivning af indeksobligationer.

37.12. Udenlandsk statsgæld

37.12.01. Renter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	2.460,7	1.925,1	1.352,5	700,3	-	-	-
Indtægtsbevilling	2.375,2	2.052,2	1.231,5	953,6	-	-	-
10. Betalte renter							
Udgift	2.144,1	1.925,1	1.230,4	651,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	2.144,1	1.925,1	1.230,4	651,0	-	-	-
Indtægt	2.235,0	1.685,3	1.255,3	721,1	-	-	-
25. Finansielle indtægter	2.235,0	1.685,3	1.255,3	721,1	-	-	-
20. Periodiserede renter							
Udgift	316,6	-	122,1	49,3	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	316,6	-	122,1	49,3	-	-	-
Indtægt	140,1	366,9	-23,8	232,5	-	-	-
25. Finansielle indtægter	140,1	366,9	-23,8	232,5	-	-	-

10. Betalte renter

Opgøres til afregningsvalutakursen omregnet til kroner, jf. § 37.11.01.10. Betalte renter.

20. Periodiserede renter

Opgøres til årets ultimo valutakurser omregnet til kroner, jf. § 37.11.01.20. Periodiserede renter.

37.12.03. Øvrige driftsudgifter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	12,1	11,5	15,0	11,5	-	-	-
10. Øvrige driftsudgifter							
Udgift	12,1	11,5	15,0	11,5	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	12,1	11,5	15,0	11,5	-	-	-

10. Øvrige driftsudgifter

På denne konto afholdes udgifter til lånearrangører, kommissioner ved renteudbetaling, registreringsafgifter og udgifter til ratingbureauer.

37.12.04. Renter, fordelte opkøbskurstab og realiserede valutakursreguleringer af egne værdipapirer og derivater

På denne konto oppebæres indtægter fra statens beholdning af egne papirer, herunder blandt andet derivater, og afholdes udgifter i form af kurstab i forbindelse med køb til og terminering af statens beholdning. Da det ikke er muligt at forudsige omfanget af opkøb og terminering af kontrakter mv., budgetteres der ikke på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	467,1	933,4	-	-	-	-	-
40. Fordelte opkøbskurstab relateret til derivater							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	467,1	933,4	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	467,1	933,4	-	-	-	-	-

40. Fordelte opkøbskurstab relateret til derivater

På denne konto afholdes udgifter (indtægter) relateret til statens terminering af derivater, herunder valutaswaps til en anden kurs end anskaffelseskursen. Derivater annulleres straks ved terminering. Kurstab/-gevinst i forbindelse med terminering bliver udgifts-/indtægtsført fuldt ud i termineringsåret.

37.12.11. Fordelte emissionskurstab

Heri er også inkluderet up-front betalinger ved indgåelse af valutaswaps til afdækning af valutakursrisiko, da sådanne up-front betalinger er at sidestille med emissionskurstab/-gevinster.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	27,4	21,4	16,1	5,0	-	-	-
10. Fordelte emissionskurstab							
Udgift	27,4	21,4	16,1	5,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	27,4	21,4	16,1	5,0	-	-	-

10. Fordelte emissionskurstab

Jf. § 37.11.11. Fordelte emissionskurstab.

37.12.13. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1.474,6	1.205,0	240,5	1.426,4	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.442,6	1.153,6	307,9	1.616,9	-	-	-
10. Realiserede valutakursreguleringer							
Udgift	1.474,6	1.205,0	240,5	1.426,4	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1.474,6	1.205,0	240,5	1.426,4	-	-	-
Indtægt	1.442,6	1.153,6	307,9	1.616,9	-	-	-
25. Finansielle indtægter	1.442,6	1.153,6	307,9	1.616,9	-	-	-

10. Realiserede valutakursreguleringer

På denne konto føres udgifter og indtægter i form af valutakursregulering efter realisationsprincippet. På afregningstidspunktet bogføres forskellen mellem lånets nominelle værdi opgjort til valutakursen på optagelsestidspunktet henholdsvis afdragstidspunktet omregnet til kroner.

Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken mv.

37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank

37.21.01. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Renter af statens mellemværen- de med Danmarks Nationalbank							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank

Statens nettotilgodehavende forrentes pr. 1. januar 2011 med foliorenten. Ifølge Traktaten om den Europæiske Union, Artikel 104 og rådsforordningen af 13. december 1993 er det forbudt for medlemsstaternes centralbanker at give staten mulighed for at foretage overtræk.

Med virkning fra 9. februar 2015 forrentes statens indestående i Nationalbanken i perioder med negativ indskudsbevisrente med foliorenten på indlån op til 100 mia. kr. og med indskudsbevisrenten på indlån over 100 mia. kr.

37.21.02. Overskud fra Danmarks Nationalbank (tekstanm. 100)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	27,0	22,5	26,9	15,7	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.702,5	1.423,1	1.764,0	1.000,0	-	-	-
10. Overskud fra Danmarks Natio- nalbank							
Indtægt	1.702,5	1.423,1	1.764,0	1.000,0	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	1.702,5	1.423,1	1.764,0	1.000,0	-	-	-
20. Grønlands del af overskuddet							
Udgift	16,8	14,0	16,7	9,7	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,8	14,0	16,7	9,7	-	-	-
30. Færøernes del af overskuddet							
Udgift	10,1	8,5	10,2	6,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,1	8,5	10,2	6,0	-	-	-

10. Overskud fra Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbanks regnskab opgøres ifølge § 17 i lov nr. 116 af 7. april 1936 om Danmarks Nationalbank, således som ordentlig og forsigtig forretningsbrug tilsiger og under hensyntagen til foretagelse af nødvendige afskrivninger og henlæggelser. Ifølge § 19 i loven tilfalder bankens overskud staten, medmindre repræsentantskabet med Den kgl. Bankkommissærs godkendelse beslutter at henlægge en del af beløbet til sikring af banken.

Der vil år for år blive truffet beslutning om overskudsdisponeringen under hensyntagen til bankens behov for kapital. Overførslen i 2016 vedrører resultatet for 2015.

20. Grønlands del af overskuddet

I henhold til tekstanmærkning nr. 100 modtager Grønland en forholdsmæssig andel af Danmarks Nationalbanks overskud. Grønlands andel fastsættes som en procentandel af det beløb, som tilfalder staten i henhold til lov nr. 116 af 1936 om Danmarks Nationalbank § 19, stk. 2 og 4 svarende til forholdet mellem folketallet i Grønland og det samlede folketal i hele riget ved slutningen af Danmarks Nationalbanks regnskabsår. Grønlands del af overskuddet svarer til ca. 1,0 pct.

30. Færøernes del af overskuddet

I henhold til lov nr. 248 af 12. april 1949 om pengesedler mv. på Færøerne skal den færøske andel af Danmarks Nationalbanks overskud beregnes som en til forholdet mellem det færøske seddelomløb og det samlede seddelomløb i hele riget ved slutningen af Nationalbankens regnskabsår svarende til en procentdel af det beløb, som tilfalder staten i henhold til lov nr. 116 af 7. april 1936 om Danmarks Nationalbank § 19, stk. 2 og 4. Færøernes del af overskuddet svarer til ca. 0,6 pct.

37.23. Fællesstatslige mellemværender

37.23.01. Fællesstatslige mellemværender

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,5	0,7	0,5	0,5	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Renteindtægt af statslige pengeinstitutki							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Mellemværender med Kammeradvokaten							
Udgift	0,5	0,7	0,5	0,5	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,7	0,5	0,5	-	-	-

10. Renteindtægt af statslige pengeinstitutki

På kontoen er indbudgetteret renteindtægter vedrørende indeståender i pengeinstitutter for SKAT. Renteindtægterne vedrører konti til fællesstatslige formål.

30. Mellemværender med Kammeradvokaten

Udgiften vedrører renteudgifter og gebyrer til Kammeradvokaten som kompensation for udlæg for staten.

37.23.02. Renter vedr. inkonverterbare realkreditlån, Statens Administration

Statens Administration kan i henhold til lov nr. 354 af 6. juni 1995 om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån mv. og lov nr. 456 af 22. maj 2006 om ændring af lov om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån mv. indtil 31. december 2015 overtage gælden fra låntagere med inkonverterbare realkreditlån for at imødegå indlåsningseffekter. Ordningen om imødegåelse af indlåsningseffekter har til formål at hjælpe boligejere, landmænd og virksomheder med at indfri lån baseret på højt forrentede inkonverterbare obligationer i forbindelse med førtidig indfrielse. Indlåsningseffekterne er opstået som følge af det begrænsede antal ejere og de tynde obligationsserier. Såfremt der ikke eksisterer en ordning, kan det medføre, at låntager ved førtidig indfrielse må betale en merpris ved opkøb af de pågældende inkonverterbare obligationer. Alternativt vil låntager mere eller mindre være tvunget til at beholde lånet indtil amortiseringen af lånet er sket. Indlåsningsordningen sikrer låntager mulighed for at indfri inkonverterbare lån til en kurs svarende til den aktuelle markedsrente. Statens Administration overtager gælden mod at modtage et beløb fra låntager, som vil kunne dække de overtagne forpligtelser samt omkostninger, således at ordningen i sin helhed forventes at være udgiftsneutral for staten.

På grund af tidsmæssige forskydninger i kapitalmellemværender og forskelle i afviklingsprofiler vil der ikke i det enkelte finansår være fuldstændig balance mellem indtægter og udgifter, og ved akt. 386 af 21. juni 1995 er der givet tilslutning til ordningens bevillings- og konteringsmæssige konsekvenser.

Under ordningens samlede resultat pr. ultimo år opgøres fra år 1999 kursværdierne for ordningens beholdning og gæld pr. 31. december. Årets resultat kan udvise en vis volatilitet, da kursværdierne er et udtryk for markedskursen på opgørelsesdagen.

Ordningens samlede, akkumulerede resultat pr. ultimo år.

Mio. kr.	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014
Overskud på § 37	-82,1	-106,4	-110,8	-117,2	-118,3	-123,3	-128,9	-134,1
Overskud på § 40	281,4	146,4	151,5	101,4	163,7	185,4	176,8	163,0
Akkumuleret overskud	199,3	40,0	40,7	-15,8	45,4	62,1	47,9	28,9
Kursværdi af obligationsbeholdning	358,0	544,5	471,2	180,6	117,1	87,9	61,4	40,2
Kursværdi af overtagen gæld	559,6	580,2	514,6	167,3	164,4	153,6	113,0	72,1
Akkumuleret resultat	-2,3	4,3	-2,7	-2,5	-1,9	-3,6	-3,7	-3,0

Da ordningens udnyttelse er vanskelig at forudsige på forhånd, er budgetskønnene behæftet med betydelig usikkerhed.

Indtægter og udgifter ved køb og afhændelse af obligationer samt overtagelse og nedbringelse af inkonverterbare lån er opført under § 40.31.01. Administration af inkonverterbare realkreditlån mv., Statens Administration

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	12,4	10,1	10,1	7,7	-	-	-
Indtægtsbevilling	6,3	4,3	4,5	2,8	-	-	-
10. Renteudgifter vedr. overtagen gæld							
Udgift	12,0	9,5	9,6	7,2	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	12,0	9,5	9,6	7,2	-	-	-
20. Renteindtægter vedr. obligationer							
Udgift	0,5	0,6	0,5	0,5	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	0,6	0,5	0,5	-	-	-
Indtægt	6,3	4,3	4,5	2,8	-	-	-
25. Finansielle indtægter	6,3	4,3	4,5	2,8	-	-	-

10. Renteudgifter vedr. overtagen gæld

Det er forudsat, at overtagerne er jævnt fordelt over året. Heraf forudsættes løbende indfriet en del af den overtagne gæld ved opkøb af de bagvedliggende inkonverterbare realkreditobligationer, såfremt det er muligt, at opkøbe de bagvedliggende obligationer ellers placeres provenuet i statspapirer.

20. Renteindtægter vedr. obligationer

ad 25. Finansielle indtægter. Det er forudsat, at modtagne kontantbeløb løbende anvendes til køb af inkonverterbare obligationer hhv. statsobligationer, og hvor det er økonomisk fordelagtigt til køb af inkonverterbare realkreditobligationer i de respektive fondskoder, hvor der er en nettogæld jf. § 37.23.02.10. Renteindtægter vedr. overtagen gæld. Når det er fordelagtigt omlægges desuden tidligere opkøbte statsobligationer til relevante inkonverterbare realkreditobligationer. For at minimere ordningens renterisiko, afstemmes varigheden af obligationsbeholdningen løbende, så den matcher varigheden af den overtagne gæld.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. På denne konto afholdes refusion af administrationsbidrag vedrørende inkonverterbare realkreditlån, Statens Administration. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.13.01.10. Almindelig virksomhed.

37.23.03. SKB/OBS, pengeformidling og selvstændig likviditet

Kontoen indeholder Finansministeriets renteindtægter og -udgifter ved institutionernes forrentning af ind- og udlån på disses konti i Statens KoncernBetalinger (SKB)/Offentligt BetalingsSystem (OBS) samt Finansministeriets øvrige udgifter i forbindelse med ordningen om selvstændig likviditet.

Fra 2007 er ordningen om selvstændig likviditet udvidet til at omfatte de fleste statslige institutioner. Samtidig er der oprettet en intern statslig langfristet gæld for institutionerne, der modsvarer deres anlægsaktiver. Denne langfristede gæld forrentes i SKB-systemet.

Kontoen indeholder tillige Finansministeriets renteudgifter til selvejende institutioner, der er kontoførende i SKB. Endvidere omfatter kontoen Finansministeriets renteindtægter og -udgifter vedrørende driften af statslig ejendomsvirksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	58,4	35,3	132,7	41,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	2.107,8	2.112,3	2.300,0	2.225,0	-	-	-
10. Finansministeriets renter vedrørende gammel ordning om selvstændig likviditet							
Udgift	0,0	0,0	0,1	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	0,1	-	-	-	-
15. Finansministeriets renter vedrørende ny ordning om selvstændig likviditet							
Udgift	47,5	26,7	70,0	30,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	47,5	26,7	70,0	30,0	-	-	-
Indtægt	719,4	703,0	800,0	725,0	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	719,4	703,0	800,0	725,0	-	-	-
20. Finansministeriets renter vedrørende institutioner med selveje							
Udgift	0,0	-0,1	25,0	1,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-0,1	25,0	1,0	-	-	-
25. Finansministeriets gebyrer og renter vedr. Udbetaling Danmarks anvendelse af SKB							
Udgift	1,8	3,7	1,0	2,5	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,8	3,7	1,0	2,5	-	-	-
30. Finansministeriets renter vedrørende driften af statslig ejendomsvirksomhed							
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1.388,1	1.406,8	1.500,0	1.500,0	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	1.388,1	1.406,8	1.500,0	1.500,0	-	-	-
50. Administration af ordningen med selvstændig likviditet i statsinstitutioner							
Udgift	1,8	1,8	1,8	1,8	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,8	1,8	1,8	1,8	-	-	-
55. Administration af SKB/OBS							
Udgift	4,6	4,3	4,3	4,3	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,6	4,3	4,3	4,3	-	-	-
Indtægt	0,3	2,6	-	-	-	-	-
21. <i>Andre driftsindtægter</i>	0,3	2,6	-	-	-	-	-

60. Forrentning af indeståender i**OBS**

Udgift	1,8	-1,4	30,0	1,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1,8	-1,4	30,0	1,0	-	-	-

70. Gebyrer vedr. indeståender i**OBS**

Udgift	0,6	0,2	0,5	0,5	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,2	0,5	0,5	-	-	-

10. Finansministeriets renter vedrørende gammel ordning om selvstændig likviditet

Kontoen omfatter de institutioner, der er omfattet af den gamle ordning om selvstændig likviditet. Fra finansåret 2007 er kun Forsvarskommandoen omfattet af ordningen.

15. Finansministeriets renter vedrørende ny ordning om selvstændig likviditet

Hovedelementet i ordningen om selvstændig likviditet er, at der for den enkelte institution både oprettes en kortfristet og en langfristet intern statslig gæld i SKB-systemet. Den langfristede gæld vil som udgangspunkt modsvare institutionens anlægsaktiver. Indtægterne der følger af ordningen om selvstændig likviditet vedrører derfor også overvejende renterne på den langfristede gæld i SKB-systemet. Institutionernes nettoinvesteringer vedrørende den nye ordning om selvstændig likviditet fremgår på § 40.41.01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer.

20. Finansministeriets renter vedrørende institutioner med selveje

Statslige tilskudsgivere kan anvise tilskud til selvejende institutioner via konti i SKB.

For at tilskynde selvejende institutioner til, at lade midlerne henstå længst muligt i SKB-systemet, hvorved staten vil opnå en likviditetsgevinst, kan kontiene forrentes med en af Finansministeriet nærmere fastsat indlånsrente.

Kontoen omfatter Finansministeriets forrentning af indestående på konti for institutioner med selveje. De selvejende institutioners renter af indeståender i SKB-systemet tilskrives kvartalsvis bagud.

Institutionerne kan frit disponere over indeståender på konti i SKB-systemet, men aldrig overtrække disse.

25. Finansministeriets gebyrer og renter vedr. Udbetaling Danmarks anvendelse af SKB

Kontoen omhandler Udbetaling Danmarks anvendelse af SKB. Udgiften vedrørende dels de gebyrer, Finansministeriet betaler til det formidlende pengeinstitut på vegne af Udbetaling Danmark for anvendelse af SKB, dels de renter, Finansministeriet betaler til Udbetaling Danmarks administrationskonto i SKB for indeståender på denne, idet kontoen forrentes af Finansministeriet med indskudsbevisrenten.

30. Finansministeriets renter vedrørende driften af statslig ejendomsvirksomhed

Kontoen vedrører renterne fra statens ejendomsvirksomhed i relation til den statslige huslejeordning.

Vedrørende huslejeordningens langfristede gæld betaler ejendomsvirksomhederne en rente på 5 pct. p.a. af den aktuelle restgæld. Fra 2007 er huslejeordningens finansieringsmodel ændret således, at ejendomsvirksomhedernes belåningsgrad i ejendomsporteføljen nedsættes. Belåningsgraden skal over tid udgøre ca. 80 pct. af ejendomsporteføljernes værdi.

50. Administration af ordningen med selvstændig likviditet i statsinstitutioner

Kontoen vedrører den udgift, der overføres som indtægt for Moderniseringsstyrelsen for varetagelse af etablering og administration af ordningen om selvstændig likviditet.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.14.01.10. Almindelig virksomhed.

55. Administration af SKB/OBS

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Udgiften vedrører dækning af Moderniseringsstyrelsens administrationsudgifter i forbindelse med de fælles statslige ordninger for betalingsformidling. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.14.01.10. Almindelig virksomhed.

60. Forrentning af indeståender i OBS

Kontoen vedrører statens renteudgifter til de oprettede bankkonti for kommunerne og regionerne mv. i OBS. Staten forrenter indeståender på disse konti med indskudsbevisrenten.

70. Gebyrer vedr. indeståender i OBS

Udgiften vedrører gebyrer mv. til formidlende pengeinstitut i forbindelse med betalingsafvikling via OBS.

Fonde

37.51. Den sociale pensionsfond

Den Sociale Pensionsfonds grundkapital hidrører fra den formue, der henstod, da det særlige folkepensionsbidrag på 2 pct. bortfaldt pr. 1. januar 1982. Efter § 1 i lov nr. 521 af 28. oktober 1981 om den sociale pensionsfond skal renterne og grundkapitalen af fondens obligationsbeholdning anvendes i overensstemmelse med den særlige lovgivning herom til ydelse af pensionsforbedringer til personer, der har ret til social pension og delpension. Renter og grundkapital, der ikke anvendes til pensionsforbedringer henlægges til fonden.

Fra 1986 til 1995 er der blevet overført et beløb svarende til 1,5 pct. (den såkaldte restrente) af fondens formue. Denne overførsel er ikke og har heller ikke tidligere været tilstrækkelig til at dække udgifterne til de anførte pensionsforbedringslove.

Principperne for de årlige overførsler blev i forbindelse med finansloven for 1996 fastsat ved tekstanmærkning, så der fra og med 1996 sikredes fuld dækning af pensionsforbedringslovenes reelle udgifter, idet det dog skal bemærkes, at overførslen samtidig vil betyde en overførsel af midler fra fondens grundkapital.

Ved lov nr. 1041 af 23. december 1998 om ændring af lov om den sociale pensionsfond (Anvendelse af den sociale pensionsfonds grundkapital) er lov nr. 521 af 28. oktober 1981 om den sociale pensionsfond ændret, så princippet om fuld dækning nu følger direkte af loven.

Pensionsforbedringer og overførsler vedrørende 2016 kan opgøres således:

Forbedringer finansieret af Den Sociale Pensionsfond:

Mio. kr.	2016
Boligydelse	4.143,0
Forbedringer af social pension	6.330,0
Varmetillæg	218,6
Førtidspensionsreform	2.258,0
Delpension	10,5
I alt	12.960,1
Efterregulering for overførslen 2014	-206,9
Overførsel for 2016, inklusiv efterregulering for overførslen i 2014	12.753,3
Overførsel for 2016 afrundes til	12.750,0

Forbedringerne er opgjort på denne måde:

- Med hensyn til boligydelse er udgangspunktet en forbedring på 340 mio. kr. i 1979. Reguleret med stigningen i de faktiske udgifter til boligydelse siden 1979 er dette beløb beregnet til at udgøre 4.143 mio. kr. i 2016, hvor den samlede offentlige udgift til boligydelse skønnes at udgøre 10.015 mio. kr. Forslaget går udelukkende ud på at finansiere de anførte 4.143 mio. kr. og ikke de samlede statslige udgifter.

- Hvad angår forbedringer af social pension er udgangspunktet en udgift på 884 mio. kr. i 1979. De anførte forbedringer på 6.330 mio. kr. i 2016 udgøres af de nævnte 884 mio. kr. tillagt stigningstakten i de samlede udgifter til social pension fra år til år.

- Varmetillæg udgør den faktiske statslige udgift fra år til år.

- Udgifter til førtidspension i 1984 er et faktisk afsat beløb på 297 mio. kr. I 1985 blev beløbet opreguleret til 550 mio. kr., mens stigninger til og med 2016 indgår i stigningstakten i udgifterne til sociale pensioner fra år til år.

- Delpension er den faktiske statslige udgift fra år til år.

I opgørelsen af forbedringerne er der korrigeret for Ældrepackens betydning samt satspuljeaftalerne om lempelse af ægtefælleafhængigheden og ophævelse af reglen om tillæg for fiktiv indtægt.

Der foretages en efterregulering af overførslerne, når de endelige pensionsforbedringer er opgjort for et givet år. Overførslen i 2014 udgjorde således 12.435,8 mio. kr. ekskl. efterregulering for 2012, og de samlede forbedringer kan nu opgøres endeligt til 12.642,7 mio. kr. Som følge heraf indsættes en efterregulering på -206,9 mio. kr. i forbindelse med overførslen for 2016.

Beregning af efterregulering for 2014 (mio. kr.)

	Endelig opgørelse 2014 ekskl. efterregulering for 2012	Overførsel 2014 ekskl. efterregulering for 2012	Bidrag til efterregulering for 2014
Boligydelse	4.064,0	4.056,0	8,0
Forbedringer af social pension	6.011,0	6.105,0	-94,0
Varmetillæg	203,8	283,1	-79,3
Førtidspensionsreform	2.144,0	2.178,0	-34,0
Delpension	13,0	20,6	-7,6
I alt	12.435,8	12.642,7	-206,9

Når de endelige udgifter til ovenstående forbedringer for 2016 er gjort op i løbet af 2017, vil der eventuelt ske en efterregulering af det beløb, som er overført for 2016 - dvs. overførslen for 2016 ekskl. efterregulering for overførslen for 2014. Denne regulering vil kunne indbudgettes på finanslovsforslaget for 2017.

37.51.01. Driftsbudget

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	15.551,7	14.813,4	14.966,6	14.417,7	-	-	-
Indtægtsbevilling	5.609,1	4.686,2	3.992,0	2.847,9	-	-	-
10. Fremmede tjenesteydelser							
Udgift	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-
20. Overførsel til § 15.88. Sociale pensioner							
Udgift	12.410,0	12.510,0	12.290,0	12.750,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	12.410,0	12.510,0	12.290,0	12.750,0	-	-	-
30. Pensionsafkastbeskatning							
Udgift	623,2	-	459,5	74,9	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	-	459,5	74,9	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	623,2	-	-	-	-	-	-
40. Modtagne renter							
Udgift	116,9	42,6	70,1	20,2	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	116,9	42,6	70,1	20,2	-	-	-
Indtægt	3.903,6	3.448,2	3.401,2	2.483,4	-	-	-
25. Finansielle indtægter	3.903,6	3.448,2	3.401,2	2.483,4	-	-	-
50. Periodiserede renter							
Udgift	1.414,7	1.271,9	1.036,8	609,9	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1.414,7	1.271,9	1.036,8	609,9	-	-	-

Indtægt	1.271,9	1.051,4	590,8	364,5	-	-	-
25. Finansielle indtægter	1.271,9	1.051,4	590,8	364,5	-	-	-
60. Fordelte opkøbskurstab							
Udgift	986,6	988,7	1.110,0	962,5	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	986,6	988,7	1.110,0	962,5	-	-	-
Indtægt	433,7	186,6	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	433,7	186,6	-	-	-	-	-

10. Fremmede tjenesteydelser

Udgift til drift og udvikling af fondens regnskabssystem hos Bankernes EDB Central, Roskilde.

20. Overførsel til § 15.88. Sociale pensioner

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 15.88.01.10. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond.

30. Pensionsafkastbeskatning

Fra 2000 blev realrenteafgiften afløst af en fast skattesats på pensionsafkast. Den Sociale Pensionsfond (DSP) betaler pensionsafkastskat (PAL skat). PAL skatten blev tidligere opgjort a konto medio december i indkomståret, og DSP har derfor tidligere indregnet skatten samt estimeret på restskatten i indkomstårets regnskab. Med virkning fra 2010 opgøres og indbetales PAL skatten senest ultimo maj måned året efter indkomstårets udløb. DSP har derfor ændret regnskabspraksis, således at det fremover er det foregående indkomstårs skat, der udgiftsføres i regnskabet. Dette betyder, at årets skat ikke længere afsættes i regnskabet.

40. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01.10. Betalte renter.

50. Periodiserede renter

Jf. § 37.11.01.20. Periodiserede renter.

60. Fordelte opkøbskurstab

Jf. § 37.11.04.30. Fordelte opkøbskurstab.

37.52. Danmarks Innovationsfond

Kontoen er oprettet i forbindelse med etableringen af Danmarks Innovationsfond, jf. § 19.71.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger og § 19.71.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat. Fondens formål er at give tilskud til udvikling af viden og teknologi, herunder højteknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark, jf. lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond.

Fonden kan til realisering af sit formål anvende den del af afkastet af kapitalen, der optages på de årlige finanslove. Fonden kan desuden med den fornødne bevillingsmæssige hjemmel anvende dele af kapitalen hertil. Fondens kapital forvaltes af Danmarks Nationalbank efter aftale med finansministeren. Fondens kapital anbringes i danske statsobligationer.

37.52.01. Driftsbudget*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	667,4	660,6	655,6	640,9	-	-	-
Indtægtsbevilling	692,8	623,2	627,5	550,8	-	-	-
10. Fremmede tjenesteydelser							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Overførsel til Danmarks Innovationsfond							
Udgift	387,4	387,4	387,4	387,4	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	387,4	387,4	387,4	387,4	-	-	-
25. Overførsel til Danmarks Innovationsfonds sekretariat							
Udgift	12,6	12,6	12,6	12,6	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	12,6	12,6	12,6	12,6	-	-	-
40. Modtagne renter							
Udgift	1,5	19,2	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1,5	19,2	-	-	-	-	-
Indtægt	627,8	550,8	561,2	488,2	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	627,8	550,8	561,2	488,2	-	-	-
50. Periodiserede renter							
Udgift	82,3	63,1	72,5	63,1	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	82,3	63,1	72,5	63,1	-	-	-
Indtægt	63,1	72,4	66,3	62,6	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	63,1	72,4	66,3	62,6	-	-	-
60. Fordelte opkøbskurstab							
Udgift	183,5	178,4	183,1	177,8	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	183,5	178,4	183,1	177,8	-	-	-
Indtægt	1,9	-	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	1,9	-	-	-	-	-	-

10. Fremmede tjenesteydelser

Udgift til drift og udvikling af fondens regnskabssystem.

20. Overførsel til Danmarks Innovationsfond

Der henvises til anmærkninger til § 19.71.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger.

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet overføres til § 19.71.01.20 til dækning af fondens uddelinger.

25. Overførsel til Danmarks Innovationsfonds sekretariat

Der henvises til anmærkninger til § 19.71.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat.

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Beløbet overføres til § 19.71.02.10 Danmarks Innovationsfonds sekretariat til dækning af sekretariatets udgifter.

40. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01.10. Betalte renter.

50. Periodiserede renter

Jf. § 37.11.01.20. Periodiserede renter.

60. Fordelte opkøbskurstab

Jf. § 37.11.04.30. Fordelte opkøbskurstab.

37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse er oprettet med en startkapital på 3 mia. kr. som et led i udmøntningen af aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden af juni 2006.

Fondens formål er at forebygge og forhindre fysisk og psykisk nedslidning ved anvendelse af fondens midler. Der henvises til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

37.54.01. Driftsbudget

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	311,3	314,0	288,8	135,8	-	-	-
Indtægtsbevilling	68,8	45,6	42,0	31,6	-	-	-
10. Fremmede tjenesteydelser							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse							
Udgift	282,0	290,0	265,0	124,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	282,0	290,0	265,0	124,0	-	-	-
25. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse							
Udgift	10,0	9,0	8,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	10,0	9,0	8,0	-	-	-	-
40. Modtagne renter							
Udgift	-	1,9	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	1,9	-	-	-	-	-
Indtægt	62,0	40,5	38,1	28,1	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	62,0	40,5	38,1	28,1	-	-	-
50. Periodiserede renter							
Udgift	8,6	4,6	5,4	3,9	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	8,6	4,6	5,4	3,9	-	-	-
Indtægt	4,6	5,1	3,9	3,5	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	4,6	5,1	3,9	3,5	-	-	-
60. Fordelte opkøbskurstab							
Udgift	10,7	8,5	10,4	7,9	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	10,7	8,5	10,4	7,9	-	-	-
Indtægt	2,3	-	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	2,3	-	-	-	-	-	-

10. Fremmede tjenesteydelser

Udgift til drift og udvikling af fondens regnskabssystem.

20. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Der henvises til anmærkninger til § 17.51.03.10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 17.51.03.10 til dækning af fondens uddelinger.

25. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Der henvises til anmærkninger til § 17.51.03.20. Sekretariat for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 17.21.11.20. Sekretariat for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til dækning af udgifterne til fondens sekretariat.

40. Modtagne renter

Jf. § 37.11.01.10. Betalte renter.

50. Periodiserede renter

Jf. § 37.11.01.20. Periodiserende renter.

60. Fordelte opkøbskurstab

Jf. § 37.11.04.30. Fordelte opkøbskurstab.

Renter til genudlån mv.

37.61. Renter af genudlån mv.

37.61.01. Renter af indenlandske genudlån

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1.304,9	1.350,6	1.147,1	1.221,2	-	-	-
Indtægtsbevilling	3.818,4	3.485,7	3.517,0	3.236,8	-	-	-
05. Genudlån til Finansiell Stabilitet							
Udgift	432,4	402,7	154,2	115,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	432,4	402,7	154,2	115,0	-	-	-
Indtægt	681,6	286,7	197,7	154,0	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	681,6	286,7	197,7	154,0	-	-	-
06. Genudlån til Finansiell Stabilitet, periodiserede renter							
Udgift	73,0	45,9	24,9	19,4	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	73,0	45,9	24,9	19,4	-	-	-
Indtægt	45,9	20,7	23,4	10,3	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	45,9	20,7	23,4	10,3	-	-	-
07. Genudlån til Finansiell Stabilitet, gevinst ved førtidige indfrielse							
Indtægt	25,6	237,3	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	25,6	237,3	-	-	-	-	-
10. Genudlån til Styrelsen for Vide-regående Uddannelser							
Udgift	1,2	5,8	5,3	5,8	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	1,2	5,8	5,3	5,8	-	-	-
Indtægt	258,8	228,9	342,8	91,3	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	258,8	228,9	342,8	91,3	-	-	-
13. Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering							
Indtægt	-	-	0,1	0,2	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	-	0,1	0,2	-	-	-
25. Genudlån til Energinet.dk							
Udgift	159,7	130,8	138,3	148,3	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	159,7	130,8	138,3	148,3	-	-	-
Indtægt	506,0	449,0	481,8	490,5	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	506,0	449,0	481,8	490,5	-	-	-
26. Genudlån til Energinet.dk, periodiserede renter							
Udgift	64,7	56,3	60,7	61,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	64,7	56,3	60,7	61,0	-	-	-
Indtægt	56,3	62,2	60,3	66,1	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	56,3	62,2	60,3	66,1	-	-	-
27. Genudlån til Energinet.dk, indeksopskrivning							
Indtægt	5,9	12,5	28,7	48,4	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	5,9	12,5	28,7	48,4	-	-	-
35. Genudlån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter							
Indtægt	1,7	-1,0	-	-	-	-	-

25. Finansielle indtægter	1,7	-1,0	-	-	-	-	-
36. Statslån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter							
Indtægt	-15,0	4,4	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-15,0	4,4	-	-	-	-	-
44. Genudlån til By og Havn, kurs- gevinst ved førtidige indfrielse							
Indtægt	35,9	0,3	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	35,9	0,3	-	-	-	-	-
45. Genudlån til udviklingselskabet By og Havn							
Udgift	107,5	125,7	136,1	202,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	107,5	125,7	136,1	202,0	-	-	-
Indtægt	332,6	317,0	357,3	400,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	332,6	317,0	357,3	400,0	-	-	-
46. Genudlån udviklingselskabet By og Havn, periodiserede ren- ter							
Udgift	43,2	39,5	41,8	50,4	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	43,2	39,5	41,8	50,4	-	-	-
Indtægt	39,5	41,8	43,7	46,9	-	-	-
25. Finansielle indtægter	39,5	41,8	43,7	46,9	-	-	-
47. Genudlån til Metroselskabet I/S							
Udgift	84,7	113,2	110,8	151,7	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	84,7	113,2	110,8	151,7	-	-	-
Indtægt	142,4	199,2	235,3	296,4	-	-	-
25. Finansielle indtægter	142,4	199,2	235,3	296,4	-	-	-
48. Genudlån til Metroselskabet I/S, periodiserede renter							
Udgift	12,3	22,9	27,1	35,8	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	12,3	22,9	27,1	35,8	-	-	-
Indtægt	22,9	28,0	29,9	35,4	-	-	-
25. Finansielle indtægter	22,9	28,0	29,9	35,4	-	-	-
51. Genudlån til Statens Serums In- stitut							
Udgift	3,5	3,5	3,5	3,5	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	3,5	3,5	3,5	3,5	-	-	-
Indtægt	14,6	14,6	14,6	14,6	-	-	-
25. Finansielle indtægter	14,6	14,6	14,6	14,6	-	-	-
52. Genudlån til Statens Serums In- stitut, periodiserede renter							
Udgift	1,8	1,8	1,8	1,8	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1,8	1,8	1,8	1,8	-	-	-
Indtægt	1,8	1,8	1,8	1,8	-	-	-
25. Finansielle indtægter	1,8	1,8	1,8	1,8	-	-	-
62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden							
Udgift	9,6	20,6	31,2	39,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	9,6	20,6	31,2	39,0	-	-	-
Indtægt	265,3	313,9	365,5	346,3	-	-	-
25. Finansielle indtægter	265,3	313,9	365,5	346,3	-	-	-
63. Genudlån via Eksport Kredit Fonden, periodiserede renter							
Udgift	61,2	70,0	74,2	74,3	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	61,2	70,0	74,2	74,3	-	-	-
Indtægt	70,0	71,5	80,7	73,9	-	-	-
25. Finansielle indtægter	70,0	71,5	80,7	73,9	-	-	-

70. Genudlån til A/S Storebælt							
Udgift	36,3	44,8	39,6	42,6	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	36,3	44,8	39,6	42,6	-	-	-
Indtægt	484,8	504,5	521,6	464,5	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	484,8	504,5	521,6	464,5	-	-	-
71. Genudlån til A/S Storebælt, pe- riodiserede renter							
Udgift	60,3	61,5	63,5	58,6	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	60,3	61,5	63,5	58,6	-	-	-
Indtægt	61,5	63,5	57,2	56,8	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	61,5	63,5	57,2	56,8	-	-	-
72. Genudlån til A/S Storebælt, In- deksopskrivning							
Indtægt	-	1,6	14,2	24,0	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	1,6	14,2	24,0	-	-	-
75. Genudlån til Danmarks Radio							
Udgift	-15,3	-0,2	-0,2	-0,2	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-15,3	-0,2	-0,2	-0,2	-	-	-
Indtægt	110,7	73,9	65,1	62,9	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	110,7	73,9	65,1	62,9	-	-	-
76. Genudlån til Danmarks Radio, periodiserede renter							
Udgift	14,1	9,5	8,3	8,1	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	14,1	9,5	8,3	8,1	-	-	-
Indtægt	9,5	8,3	7,8	8,1	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	9,5	8,3	7,8	8,1	-	-	-
77. Genudlån til DR, kursgevinst ved førtidige indfrielse							
Indtægt	169,6	-	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	169,6	-	-	-	-	-	-
78. Genudlån til Sund og Bælt Hol- ding A/S							
Udgift	9,7	11,8	15,0	11,5	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	9,7	11,8	15,0	11,5	-	-	-
Indtægt	9,0	10,9	16,1	12,0	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	9,0	10,9	16,1	12,0	-	-	-
79. Genudlån til Sund og Bælt Hol- ding A/S, periodiserede renter							
Udgift	0,9	1,4	2,0	1,5	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,9	1,4	2,0	1,5	-	-	-
Indtægt	1,4	2,0	1,7	1,5	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	1,4	2,0	1,7	1,5	-	-	-
80. Genudlån til A/S Øresundsfor- bindelsen							
Udgift	59,1	74,8	83,3	87,5	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	59,1	74,8	83,3	87,5	-	-	-
Indtægt	365,4	399,8	423,7	384,1	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	365,4	399,8	423,7	384,1	-	-	-
81. Genudlån til A/S Øresundsfor- bindelsen, periodiserede renter							
Udgift	46,6	51,7	54,3	50,4	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	46,6	51,7	54,3	50,4	-	-	-
Indtægt	51,7	54,4	48,8	48,8	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	51,7	54,4	48,8	48,8	-	-	-
85. Femern Bælt A/S							
Udgift	19,1	29,8	41,4	27,5	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	19,1	29,8	41,4	27,5	-	-	-
Indtægt	17,2	28,1	45,8	43,8	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	17,2	28,1	45,8	43,8	-	-	-

86. Femern Bælt A/S, periodiserede renter

Udgift	2,0	3,5	5,5	4,6	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	2,0	3,5	5,5	4,6	-	-	-
Indtægt	3,5	5,5	5,7	5,1	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	3,5	5,5	5,7	5,1	-	-	-

92. A/S Femern Landanlæg

Udgift	8,4	14,2	15,4	12,9	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	8,4	14,2	15,4	12,9	-	-	-
Indtægt	9,0	14,0	18,5	23,0	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	9,0	14,0	18,5	23,0	-	-	-

93. A/S Femern Landanlæg, periodiserede renter

Udgift	0,9	1,8	2,2	2,1	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,9	1,8	2,2	2,1	-	-	-
Indtægt	1,8	2,1	1,7	3,9	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	1,8	2,1	1,7	3,9	-	-	-

95. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S

Indtægt	24,3	21,8	19,4	16,9	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	24,3	21,8	19,4	16,9	-	-	-

96. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, periodiserede renter

Udgift	8,0	7,2	6,9	6,1	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	8,0	7,2	6,9	6,1	-	-	-
Indtægt	7,2	6,4	6,1	5,3	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	7,2	6,4	6,1	5,3	-	-	-

05. Genudlån til Finansiell Stabilitet

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Finansiell Stabilitet, jf. § 40.21.08. Kapitalindsud i medfør af Kreditpakken.

06. Genudlån til Finansiell Stabilitet, periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Finansiell Stabilitet, jf. § 40.21.08. Kapitalindsud i medfør af Kreditpakken.

07. Genudlån til Finansiell Stabilitet, gevinst ved førtidige indfrielse

Kontoen vedrører eventuelle gevinster ved førtidige indfrielse af genudlån til Finansiell Stabilitet.

10. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser

ad 25. Finansielle indtægter. Der henvises til § 19.81.12.20. Forrentning af genudlån.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Kontoen dækker udgifter hos Statens Administration til administration af studiegeæld (STL og FM-lån). Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.13.01.10. Almindelige virksomhed.

13. Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

ad 25. Finansielle indtægter. Der henvises til § 17.32.04.30. Forrentning af genudlån.

25. Genudlån til Energinet.dk

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Energinet.dk, jf. § 40.21.54. Genudlån til Energinet.dk.

26. Genudlån til Energinet.dk, periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Energinet.dk, jf. § 40.21.54. Genudlån til Energinet.dk.

27. Genudlån til Energinet.dk, indeksopskrivning

Kontoen vedrører den løbende indeksopskrivning af genudlån i indeksobligationer til Energinet.dk, jf. § 40.21.54. Genudlån til Energinet.dk

35. Genudlån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Landsbyggefonden, jf. § 14.51.06.20. Renter af udlån, Statens Administration.

36. Statslån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med statslån til Landsbyggefonden, jf. § 14.51.07.20. Renter af statslån, Statens Administration.

44. Genudlån til By og Havn, kursgevinst ved førtidige indfrielse

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielse af genudlån til By og Havn, jf. § 40.21.51

45. Genudlån til udviklingselskabet By og Havn

Jf. § 40.21.51. Genudlån til By og Havn. Ørestadsselskabet blev opløst 26. oktober 2007 i forbindelse med stiftelsen af Metroselskabet I/S og udviklingselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingselskabet I/S). Metroaktiviteterne er overtaget af Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne er overtaget af udviklingselskabet By og Havn, jf. lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og Arealudviklingselskabet I/S.

46. Genudlån udviklingselskabet By og Havn, periodiserede renter

Jf. § 40.21.51. Genudlån til By og Havn. Ørestadsselskabet blev opløst 26. oktober 2007 i forbindelse med stiftelsen af Metroselskabet I/S og udviklingselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingselskabet I/S). Metroaktiviteterne er overtaget af Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne er overtaget af udviklingselskabet By og Havn, jf. lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og Arealudviklingselskabet I/S.

47. Genudlån til Metroselskabet I/S

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Metroselskabet I/S, jf. § 40.21.50. Genudlån til Metroselskabet I/S

48. Genudlån til Metroselskabet I/S, periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Metroselskabet I/S, jf. § 40.21.50. Genudlån til Metroselskabet I/S

51. Genudlån til Statens Serums Institut

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Statens Serums Institut, jf. § 40.21.57. Genudlån til Statens Serums Institut.

52. Genudlån til Statens Serums Institut, periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Statens Serums Institut, jf. § 40.21.57. Genudlån til Statens Serums Institut.

62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Eksport Kredit Fonden, jf. § 40.21.62. Genudlån til Eksport Kredit Fonden.

63. Genudlån via Eksport Kredit Fonden, periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Eksport Kredit Fonden, jf. § 40.21.62. Genudlån til Eksport Kredit Fonden.

70. Genudlån til A/S Storebælt

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til A/S Storebælt, jf. § 40.21.52. Genudlån til A/S Storebælt.

71. Genudlån til A/S Storebælt, periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til A/S Storebælt, jf. § 40.21.52. Genudlån til A/S Storebælt.

72. Genudlån til A/S Storebælt, Indeksopskrivning

På denne konto bogføres den løbende indeksopskrivning af indeksobligationer.

75. Genudlån til Danmarks Radio

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Danmarks Radio, jf. § 40.21.05. Genudlån til Danmarks Radio.

76. Genudlån til Danmarks Radio, periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Danmarks Radio, jf. § 40.21.05. Genudlån til Danmarks Radio.

77. Genudlån til DR, kursgevinst ved førtidige indfrielse

Kontoen vedrører kursgevinster/-tab ved førtidige indfrielse af genudlån til Danmarks Radio, jf. § 40.21.05. Genudlån til Danmarks Radio.

78. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, jf. § 40.21.40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S.

79. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, jf. § 40.21.40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S.

80. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til A/S Øresundsforbindelsen, jf. § 40.21.53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen.

81. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen, periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til A/S Øresundsforbindelsen, jf. § 40.21.53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen.

85. Femern Bælt A/S

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til Femern Bælt A/S, jf. § 40.21.41. Genudlån til Femern Bælt A/S.

86. Femern Bælt A/S, periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til Femern Bælt A/S, jf. § 40.21.41. Genudlån til Femern Bælt A/S.

92. A/S Femern Landanlæg

Kontoen vedrører renteindtægter i forbindelse med genudlån til A/S Femern Landanlæg, jf. § 40.21.42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg.

93. A/S Femern Landanlæg, periodiserede renter

Kontoen vedrører periodiserede renter i forbindelse med genudlån til A/S Femern Landanlæg, jf. § 40.21.42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg.

95. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S

Kuponrenter vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S.

96. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, periodiserede renter

Periodiserede renter vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S.

37.61.02. Renter af udenlandske genudlån*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	123,7	114,6	149,9	59,5	-	-	-
Indtægtsbevilling	532,5	480,4	704,2	504,5	-	-	-
10. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, kuponrenter							
Indtægt	323,4	270,0	458,2	191,5	-	-	-
25. Finansielle indtægter	323,4	270,0	458,2	191,5	-	-	-
11. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, periodiserede renter							
Udgift	90,4	73,7	140,3	59,5	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	90,4	73,7	140,3	59,5	-	-	-
Indtægt	73,7	68,8	119,1	49,3	-	-	-
25. Finansielle indtægter	73,7	68,8	119,1	49,3	-	-	-
13. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, realiserede valutakursreguleringer							
Udgift	31,3	37,2	9,6	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	31,3	37,2	9,6	-	-	-	-
Indtægt	47,0	49,2	82,1	215,9	-	-	-
25. Finansielle indtægter	47,0	49,2	82,1	215,9	-	-	-
15. Genudlån til Island, indtægt							
Indtægt	44,8	25,6	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	44,8	25,6	-	-	-	-	-
16. Genudlån til Island, realiserede valutakursreguleringer							
Indtægt	-	3,6	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	3,6	-	-	-	-	-
17. Genudlån til Island, periodiserede renter							
Udgift	0,4	0,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,4	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,1	-	-	-	-	-	-
25. Genudlån til Irland, renter							
Indtægt	23,0	37,9	44,8	47,8	-	-	-
25. Finansielle indtægter	23,0	37,9	44,8	47,8	-	-	-
27. Genudlån til Irland, periodiserede renter							
Udgift	1,6	3,6	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1,6	3,6	-	-	-	-	-
Indtægt	3,6	3,1	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	3,6	3,1	-	-	-	-	-
28. Genudlån til Irland, realiserede valutakursreguleringer							
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Gebyrer ifm. kreditfacilitet til SAS							
Indtægt	16,9	22,1	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	16,9	22,1	-	-	-	-	-

10. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, kuponrenter

Kuponrenter vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S.

11. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, periodiserede renter

Periodiserede renter vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, jf. § 40.21.61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S.

13. Genudlån til Danmarks Skibskredit A/S, realiserede valutakursreguleringer

Realiserede valutakursreguleringer vedr. genudlån til Danmarks Skibskredit A/S.

15. Genudlån til Island, indtægt

Beløbet stammer fra rentebetalinger vedr. genudlån til Island. Der henvises til § 40.21.03. Genudlån til Island.

16. Genudlån til Island, realiserede valutakursreguleringer

Beløbet stammer fra realiserede valutakursreguleringer vedr. genudlån til Island. Der henvises til § 40.21.03. Genudlån til Island.

17. Genudlån til Island, periodiserede renter

Beløbet stammer fra periodiserede rentebetalinger vedr. genudlån til Island. Der henvises til § 40.21.03. Genudlån til Island.

25. Genudlån til Irland, renter

Beløbet stammer fra rentebetalinger vedr. genudlån til Irland. Der henvises til § 40.21.04. Genudlån til Irland.

27. Genudlån til Irland, periodiserede renter

Beløbet stammer fra periodiserede rentebetalinger vedr. genudlån til Irland. Der henvises til § 40.21.04. Genudlån til Irland, Moderniseringsstyrelsen.

28. Genudlån til Irland, realiserede valutakursreguleringer

Realiserede valutakursreguleringer vedr. genudlån til Irland.

30. Gebyrer ifm. kreditfacilitet til SAS

På denne konto bogføres de løbende gebyrbetalinger fra kreditfacilitet til SAS, jf. akt. 27 af 23. november 2012. SAS har i 2014 opsagt kreditfaciliteten.

37.62. Provision af lån med statsgaranti

37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	133,8	128,9	147,0	157,5	-	-	-
10. Garantiprovision af udlån med statsgaranti, Statens Administration							
Indtægt	32,1	29,0	29,0	38,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	32,1	29,0	29,0	38,0	-	-	-
20. Garantiprovision fra genudlån af statslån							
Indtægt	98,7	99,9	118,0	119,5	-	-	-
25. Finansielle indtægter	98,7	99,9	118,0	119,5	-	-	-
30. Gebyrer ifm. kreditfaciliteter og genudlån							
Indtægt	3,0	-	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	3,0	-	-	-	-	-	-

10. Garantiprovision af udlån med statsgaranti, Statens Administration

I henhold til lov nr.1080 af 22. december 1993 om provision af visse lån optaget med statsgaranti skal helt eller delvist statsejede aktieselskaber og offentlige erhvervsdrivende fonde, der optager lån med statsgaranti, betale en provision på 0,15 pct. Bidrag er budgetteret ud fra den statsgaranterede restgæld, jf. statsregnskabet for 2014.

20. Garantiprovision fra genudlån af statslån

Selskaber med mulighed for at benytte statslån skal betale en provision på 0,15 pct. af låneomfanget, jf. § 40.21.52. Genudlån til A/S Storebælt, § 40.21.53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen, § 40.21.40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S, § 40.21.41. Genudlån til Femern Bælt A/S, § 40.21.42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg og § 40.21.54. Genudlån til Energinet.dk. Bidrag er budgetteret på basis af indberetninger fra selskaberne.

37.63. Renter af særlige mellemværender

37.63.01. Renter af særlige mellemværender, Statens Administration

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	5,5	4,8	5,6	5,5	-	-	-
Indtægtsbevilling	93,5	83,8	70,6	61,0	-	-	-
30. Renteindtægter mv., Statens Administration							
Udgift	5,5	4,8	5,6	5,5	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	5,5	4,8	5,6	5,5	-	-	-
Indtægt	98,2	89,6	77,3	66,1	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	0,9	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	90,2	83,2	71,7	61,1	-	-	-
30. Skatter og afgifter	7,9	5,5	5,6	5,0	-	-	-
40. Refinansierungsordningen for landbruget, Statens Administration							
Indtægt	-4,7	-5,8	-6,7	-5,1	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-4,7	-5,8	-6,7	-5,1	-	-	-

30. Renteindtægter mv., Statens Administration

På kontoen budgetteres renteindtægter mv. i forbindelse med Statens Administrations varetagelse af udlån for øvrige ministerier. Udlånene er foretaget inden for områderne bolig, erhverv, skole og miljø. Renteindtægterne registreres som hovedregel samlet på denne konto.

ad 25. Finansielle indtægter. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose.

ad 30. Skatter og afgifter. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Kontoen dækker udgifter hos Statens Administration til administration af udlån. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.13.01.10. Almindelig virksomhed.

40. Refinansierungsordningen for landbruget, Statens Administration

Renteindtægten vedrørende refinansieringen er beregnet af den særlige mellemregning mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Finansministeriet til eliminering af den løbende ubalance i afviklingen af de under refinansierungsordningen overtagne obligations- og gældsforpligtelser. Fra 1. januar 2001 er renten forudsat til 6,1 pct. p.a. beregnet månedvis ud fra mellemregningskontoens saldo primo måneden. Der henvises i øvrigt til § 24.24.44. Refinansierungsordningen for landbruget.

37.63.02. Renter af særlig mellemværende, SKAT*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	15,0	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	59,0	-	-	-	-	-	-
15. Genudlån af indfrieede statsgaranterede studielån, Finansforvaltning (Skatteministeriet)							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,2	-	-	-	-	-	-
30. Renteindtægter m.v., misligholdte studielån, Skatteministeriet							
Udgift	15,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	15,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	58,9	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	58,9	-	-	-	-	-	-

15. Genudlån af indfrieede statsgaranterede studielån, Finansforvaltning (Skatteministeriet)

Konteringen er overgået til § 9.22.21 og § 19.81.12.

30. Renteindtægter m.v., misligholdte studielån, Skatteministeriet

Konteringen er overgået til § 9.22.21 og § 19.81.12.

37.63.03. Renter af særlige mellemværender, Eksport Kredit Fonden*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	165,6	111,8	97,0	80,0	-	-	-
35. Mellemværende med Eksport Kredit Fonden							
Udgift	158,0	110,0	95,0	80,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	158,0	110,0	95,0	80,0	-	-	-
40. Mellemværende med eksportlåneneordningen							
Udgift	7,7	1,8	2,0	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	7,7	1,8	2,0	-	-	-	-

35. Mellemværende med Eksport Kredit Fonden

Forrentning af statens mellemværende med Eksport Kredit Fonden, jf. § 41.21.01.34. Kortfristet gæld. Renten beregnes som gennemsnittet af de seneste 3 kalenderårs effektive rente på statspapirer med en restløbetid på 5 år. Som følge af sammenlægningen af Eksport Kredit Fonden og Eksportlåneneordningen budgetteres fra og med 2016 et samlet beløb for mellemværende med Eksport Kredit Fonden inklusiv Eksportlåneneordningen.

40. Mellemværende med eksportlåneordningen

Beløbet stammer fra rentegodtgørelse mellem staten og Eksportlåneordningen. Som følge af sammenlægningen af Eksport Kredit Fonden og Eksportlåneordningen udgår kontoen fra og med finansåret 2016, jf. § 37.63.03.35

37.63.04. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	3.065,8	1.327,9	120,0	75,0	-	-	-
10. Renter af særlige mellemværen- de, kreditpakke							
Indtægt	3.065,8	1.327,9	120,0	75,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	3.065,8	1.327,9	120,0	75,0	-	-	-

10. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke

Kontoen indeholder renteindtægter fra statslige kapitalindskud i kreditinstitutter, jf. § 40.21.08. Genudlån via Kreditpakken.

37.63.05. Renter af særlige mellemværender, Furesø Kommune*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	61,2	59,6	57,8	56,1	-	-	-
10. Renter af særlige mellemværen- der, Furesø Kommune							
Indtægt	61,2	59,6	57,8	56,1	-	-	-
25. Finansielle indtægter	61,2	59,6	57,8	56,1	-	-	-

10. Renter af særlige mellemværender, Furesø Kommune

Kontoen indeholder renteindtægter på det statslige lån til Furesø Kommune, jf. § 10.21.17. Statslån til Furesø Kommune.

Regulering af hensættelser

37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger

37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	2.563,4	2.658,2	2.392,7	2.303,6	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.044,2	1.053,6	1.011,7	1.001,0	-	-	-
10. Diskonteringsudgift vedr. tilsagnsordninger							
Udgift	2.563,4	2.658,2	2.392,7	2.303,6	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	2.563,4	2.658,2	2.392,7	2.303,6	-	-	-
Indtægt	1.044,2	1.053,6	1.011,7	1.001,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	1.044,2	1.053,6	1.011,7	1.001,0	-	-	-

10. Diskonteringsudgift vedr. tilsagnsordninger

I forbindelse med omlægningen af statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet er en række ordninger opgjort efter et nutidsværdiprincip, jf. akt. 212 af 12. april 2000, bilag 2.

Det gælder ordninger på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters område, hvor der ydes et løbende tilskud over en årrække til aktiviteter finansieret af tilskudsmodtager. Ordningerne er kendetegnet ved, at der ydes tilskud i en årrække efter, at den tilskudsberettigede aktivitet er gennemført. Der er tale om meget lange udbetalingsforløb (op til 30 år), hvor den tidsmæssige placering af betalingerne har væsentlig betydning for tilsagnets reelle økonomiske værdi.

For at sikre, at den bevillingsmæssige styring bliver neutral i forhold til valget mellem investeringstilskud (hvor staten betaler et kapitaltilskud fra start) og ydelsestilskud (hvor tilskudsmodtager selv finansierer hele investeringen og staten efterfølgende giver tilskud til den årlige ydelse), hensættes der svarende til nutidsværdien af de fremtidige betalinger, der følger af tilsagnet.

Nutidsværdiprincippet indebærer, at der årligt skal ske en forøgelse af hensættelserne for de pågældende ordninger med "diskonteringsudgiften". En årlig forøgelse svarende til diskonteringen er en forudsætning for, at hensættelsen kan finansiere de nominelle udbetalinger i det enkelte år.

Den budgetterede nettoudgift modsvarer en forøgelse af hensættelserne optaget på § 41.21.01.30. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn (=forøgelse) under § 14.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Grønland og Færøerne er en del af det danske rigsfællesskab. Den danske krone benyttes således i Grønland, og Danmarks Nationalbank fremstiller særlige færøske pengesedler, hvorfor Danmarks Nationalbank spiller en vigtig rolle for hele kongeriget Danmark. På den baggrund er der praksis for, at Danmarks Nationalbank udbetaler en forholdsmæssig andel af sit overskud til henholdsvis Grønland og Færøerne.

§ 38. Skatter og afgifter

**20
16**

Tekst

§ 38. Skatter og afgifter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	-	-	-
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	14.426,0	14.426,0	-
Udgifter uden for udgiftsloft	35,0	35,0	-
Indtægtsbudget	624.396,5	2.600,0	626.996,5
Skatter på indkomst og formue	14.426,0	331.551,5	
38.11. Personskatter	-	267.205,6	
38.12. Børne- og ungedelse	14.426,0	-	
38.13. Selskabsskatter mv.	-	42.545,0	
38.14. Pensionsafkastskat	-	15.700,0	
38.16. Tinglysningsafgift mv.	-	6.000,0	
38.19. Øvrige skatter	-	100,9	
Told- og forbrugsafgifter	-	283.485,0	
38.21. Merværdiafgift	-	192.400,0	
38.22. Energiafgifter mv.	-	34.300,0	
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer	-	31.714,0	
38.24. Miljøafgifter	-	8.557,0	
38.27. Afgifter på spil mv.	-	1.710,0	
38.28. Øvrige punktafgifter	-	14.804,0	
Lønsumsafgift	-	8.360,0	
38.41. Lønsumsafgift	-	7.850,0	
38.42. Afgift på arbejdsskader	-	510,0	
Renteindtægter mv.	2.600,0	3.600,0	
38.61. Renteindtægter mv.	2.600,0	3.600,0	
Overførsel til andre paragraffer	35,0	-	
38.81. Overførsel til andre paragraffer	35,0	-	

Artsoversigt:

Interne statslige overførsler	35,0	-
Øvrige overførsler	14.426,0	623.396,5
Finansielle poster	2.600,0	3.600,0
Aktivitet i alt	17.061,0	626.996,5
Bevilling i alt	17.061,0	626.996,5

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Skatter på indkomst og formue		
38.11. Personskatter		
01. Personskatter (tekstanm. 100)	-	262.736,6
11. Afgift af dødsboer og gaver	-	4.469,0
38.12. Børne- og ungedelse		
01. Børne- og ungedelse	14.426,0	-
38.13. Selskabsskatter mv.		
01. Indkomstskat af selskaber	-	36.385,0
11. Kulbrinteskat	-	6.160,0
38.14. Pensionsafkastskat		
01. Pensionsafkastskat	-	15.700,0
38.16. Tinglysningsafgift mv.		
01. Tinglysningsafgift mv.	-	6.000,0
38.19. Øvrige skatter		
71. Bøder, konfiskationer mv. (tekstanm. 104)	-	100,9
Told- og forbrugsafgifter		
38.21. Merværdiafgift		
01. Merværdiafgift	-	192.400,0
38.22. Energiafgifter mv.		
01. Afgifter på el, gas og kul	-	17.500,0
03. Afgifter på olieprodukter	-	9.400,0
05. Benzinafgifter	-	7.400,0
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer		
01. Vægtafgift	-	10.870,0
03. Registreringsafgift	-	18.840,0
05. Ansvarsforsikring	-	1.600,0
07. Afgift af vejbenyttelse	-	404,0

38.24. Miljøafgifter		
01. Miljøafgifter	-	8.557,0
38.27. Afgifter på spil mv.		
01. Afgifter på spil	-	1.710,0
38.28. Øvrige punktafgifter		
01. Afgift på øl, vin og spiritus	-	3.929,0
03. Tobaksafgift	-	7.420,0
05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand mv.	-	2.750,0
06. Afgift på mættet fedt	-	-
11. Lov om forskellige forbrugsafgifter	-	410,0
21. Øvrige afgifter	-	125,0
71. Afskrivninger og diverse ophævede skatter og afgifter	-	170,0

Lønsumsafgift

38.41. Lønsumsafgift		
02. Lønsumsafgift	-	7.850,0
38.42. Afgift på arbejdsskader		
01. Afgift på arbejdsskader	-	510,0

Renteindtægter mv.

38.61. Renteindtægter mv.		
01. Renteindtægter mv.	2.600,0	3.600,0

Overførsel til andre paragraffer

38.81. Overførsel til andre paragraffer		
04. Overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiske- ri samt Miljøministeriet	-	-
05. Overførsel til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Økonomi- og Indenrigsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer	35,0	-

C. Tekstanmærkninger.*Materielle bestemmelser.***Nr. 100.** ad 38.11.01.

Skatten nedsættes for personer, som tager bopæl eller ophold her i landet alene med det formål at forrette tjeneste ved PLO's repræsentationskontor, for så vidt angår det fra PLO oppebårne vederlag for den nævnte tjeneste.

Stk. 2. For de pågældende personer nedsættes skatten af den skattepligtige indkomst med det beløb, som forholdsmæssigt falder på vederlaget for tjeneste for PLO.

Stk. 3. Ved tekstanmærkningen fraviges bestemmelserne om skattepligt i statsskatteloven.

Nr. 104. ad 38.19.71.

Statsministeren bemyndiges til at afgive halvdelen af provenuet af bøder og konfiskationsindtægter som følge af fiskerigrænseovertrædelser mv. i færøske farvande til den færøske landskasse.

§ 38. Skatter og afgifter

20
16

Anmærkninger

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
<i>Udgifter under deloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	667,9	185,9	185,9	-	-	-	-
Udgift	667,9	185,9	185,9	-	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Overførsel til andre paragraffer	667,9	185,9	185,9	-	-	-	-
38.81. Overførsel til andre paragraffer	667,9	185,9	185,9	-	-	-	-

Udgifter under deloft for indkomstoverførsler:

Nettotal	14.491,9	14.487,1	14.401,6	14.426,0	-	-	-
Udgift	14.491,9	14.487,1	14.401,6	14.426,0	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Skatter på indkomst og formue	14.491,9	14.487,1	14.401,6	14.426,0	-	-	-
38.12. Børne- og ungedydelse	14.491,9	14.487,1	14.401,6	14.426,0	-	-	-

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	-	150,3	35,0	35,0	-	-	-
Udgift	-	150,3	35,0	35,0	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Told- og forbrugsafgifter	-	-	-	-	-	-	-
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer	-	-	-	-	-	-	-
Overførsel til andre paragraffer	-	150,3	35,0	35,0	-	-	-
38.81. Overførsel til andre paragraffer	-	150,3	35,0	35,0	-	-	-

Indtægtsbudget:

Nettotal	658.428,1	673.623,7	676.806,3	624.396,5	-	-	-
Udgift	2.884,8	3.117,9	1.900,0	2.600,0	-	-	-
Indtægt	661.312,9	676.741,6	678.706,3	626.996,5	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Skatter på indkomst og formue	377.289,6	401.586,4	389.213,8	331.551,5	-	-	-
38.11. Personskatter	266.648,6	310.204,2	276.075,6	267.205,6	-	-	-
38.13. Selskabsskatter mv.	61.842,5	66.022,2	50.044,0	42.545,0	-	-	-
38.14. Pensionsafkastskat	44.040,0	19.981,0	57.740,0	15.700,0	-	-	-
38.16. Tinglysningsafgift mv.	4.663,0	5.227,1	5.250,0	6.000,0	-	-	-
38.19. Øvrige skatter	95,4	151,8	104,2	100,9	-	-	-
Told- og forbrugsafgifter	272.295,8	261.636,0	278.692,5	283.485,0	-	-	-
38.21. Merværdiafgift	181.186,3	174.559,2	187.400,0	192.400,0	-	-	-
38.22. Energiavgifter mv.	35.397,7	35.182,9	36.500,0	34.300,0	-	-	-
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer	27.782,1	28.416,7	29.399,0	31.714,0	-	-	-
38.24. Miljøafgifter	10.655,5	7.679,9	8.951,0	8.557,0	-	-	-
38.27. Afgifter på spil mv.	1.551,2	1.649,4	1.690,0	1.710,0	-	-	-
38.28. Øvrige punktafgifter	15.722,9	14.148,0	14.752,5	14.804,0	-	-	-
Lønsumsafgift	6.868,3	7.084,8	7.800,0	8.360,0	-	-	-
38.41. Lønsumsafgift	6.369,4	6.707,2	7.300,0	7.850,0	-	-	-
38.42. Afgift på arbejdsskader	498,9	377,6	500,0	510,0	-	-	-
Renteindtægter mv.	1.979,5	3.316,5	1.100,0	1.000,0	-	-	-
38.61. Renteindtægter mv.	1.979,5	3.316,5	1.100,0	1.000,0	-	-	-
Overførsel til andre paragraffer	-5,1	-	-	-	-	-	-
38.81. Overførsel til andre paragraffer	-5,1	-	-	-	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Bevilling i alt	-643.268,3	-658.800,4	-662.183,8	-609.935,5	-	-	-
Aktivitet i alt	-643.268,3	-658.800,4	-662.183,8	-609.935,5	-	-	-
Udgift	18.044,7	17.941,2	16.522,5	17.061,0	-	-	-
Indtægt	661.312,9	676.741,6	678.706,3	626.996,5	-	-	-
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Interne statslige overførsler:							
Udgift	667,9	336,2	220,9	35,0	-	-	-
Indtægt	-5,1	-	-	-	-	-	-
Øvrige overførsler:							
Udgift	14.491,9	14.487,1	14.401,6	14.426,0	-	-	-
Indtægt	656.453,7	670.307,2	675.706,3	623.396,5	-	-	-
Finansielle poster:							
Udgift	2.884,8	3.117,9	1.900,0	2.600,0	-	-	-
Indtægt	4.864,4	6.434,3	3.000,0	3.600,0	-	-	-

Skatter på indkomst og formue

Skatteministeriet offentliggør løbende oplysninger om skatte- og afgiftsgrundlag på www.skm.dk samt opdaterede provenuskøn som supplement til oplysningerne i anmærkningerne til finanslovsforslaget. www.skm.dk indeholder endvidere oplysninger om de løbende indbetalinger af skatter og afgifter, samt oplysninger om skatteudgifter i skattelovgivningen.

38.11. Personskatter

38.11.01. Personskatter (tekstanm. 100)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	262.709,5	306.424,1	270.576,6	262.736,6	-	-	-
10. Indkomstskat mv. af personer							
Indtægt	495.275,1	543.173,6	508.400,0	507.400,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	495.275,1	543.173,6	508.400,0	507.400,0	-	-	-
11. Afskrivning, personskatter							
Indtægt	-1.557,7	-1.697,0	-800,0	-1.200,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-1.557,7	-1.697,0	-800,0	-1.200,0	-	-	-
12. Kompensation for forhøjelser af energi- og miljøafgifter (grøn check)							
Indtægt	-5.494,6	-5.622,5	-4.100,0	-4.250,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-5.494,6	-5.622,5	-4.100,0	-4.250,0	-	-	-
20. Afregning til kommuner af indkomstskat af personer							
Indtægt	-224.834,0	-228.822,6	-232.320,0	-238.610,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-224.834,0	-228.822,6	-232.320,0	-238.610,0	-	-	-
25. Overførsler mellem Sverige og Danmark i henhold til Øresundsaftalen om grænsegængere							
Indtægt	-676,0	-604,1	-600,0	-600,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-676,0	-604,1	-600,0	-600,0	-	-	-
30. Kompensationsbeløb til Grønland							
Indtægt	-3,3	-3,4	-3,4	-3,4	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-3,3	-3,4	-3,4	-3,4	-	-	-

10. Indkomstskat mv. af personer

ad 30. Skatter og afgifter.

På kontoen indgår alle personlige indkomstskatter til stat, kommune og kirke, samt ejendomsværdiskatten, der opkræves gennem kildeskattesystemet. De kommunale og kirkelige andele af disse skatter afregnes på § 38.11.01.20. Afregning til kommuner af indkomst af personer. Hertil kommer afgift ved ophævelse af pensionsordninger, udbytteskat og dødsboskat.

De personlige indkomstskatter, herunder arbejdsmarkedsbidraget, beregnes i skattesystemet på indkomstårsbasis, mens de på statsregnskabet indtægtsføres efter et tilsvarende princip, hvor de enkelte skatter indtægtsføres, når de forfalder til betaling eller indbetales frivilligt. Budgetteringen af kontoen sker med udgangspunkt i skøn for indkomstårets slutskat, og det skønnes hvor stor en del heraf, der fremkommer som forskudsskat i løbet af året, og hvor stor en del der fremkommer senere gennem reguleringer af skattebetalingerne efter årets udløb.

Indkomstskatterne på indkomstårsbasis, eller slutskatterne, er på finanslovforslaget for 2016 budgetteret på grundlag af skøn for de skattepligtige indkomster mv. i 2016 fra konjunkturvurderingen i Økonomisk Redegørelse, august 2015. Skønnet tager udgangspunkt i de endelige ligningsoplysninger og slutskatter fra årsopgørelsen for indkomståret 2013 samt i de foreløbige oplysninger vedrørende indkomståret 2014. Disse oplysninger er med baggrund i konjunkturvurderingen fremskrevet til 2015 og 2016. Det skønnes, at de skattepligtige indkomster stiger 2,5 pct. fra 2013 til 2014, med 3,4 pct. fra 2014 til 2015 og med 3,5 pct. fra 2015 til 2016. I 2016 skønnes de skattepligtige indkomster at udgøre ca. 1.129 mia. kr.

Skønnet er baseret på de gældende regler for indkomstopgørelsen, herunder de skatteændringer og indfasningsforløb, der er indeholdt i Aftale mellem regeringen (VK) og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi af maj 2010, Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012, Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013 og Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO - delaftale om Vækstpakke 2014 af juli 2014.

Fra Aftale mellem regeringen (VK) og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi af maj 2010 er det især suspensionen af § 20-reguleringen af beløbsgrænser i årene 2011-2013 og indførelsen af et loft på 3.000 kr. årligt for fradrag for kontingenter til fagforeninger fra og med 2011, der påvirker de samlede skattepligtige indkomster.

I medfør af Aftale mellem regeringen (VK), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011 er der ved lov nr. 572 af 7. juni 2011 indført en ordning med skattemæssigt fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet. Ordningen har efter de seneste ændringer virkning i perioden fra den 1. juni 2011 til og med udgangen af 2014, jf. lov nr. 791 af 28. juni 2013.

I medfør af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011 er loftet for fradragsberettigede indbetalinger på ratoplysningsordninger nedsat til 50.000 kr., jf. lov nr. 1378 af 28. december 2011, og grænsen for finansielle aktiver ved succession nedsættes fra 75 pct. til 50 pct. fra indkomståret 2012, jf. lov nr. 1380 af 28. december 2011. I aftalen indgår endvidere afskaffelse af multimediaskatten, genindførelse af beskatningen af fri telefon, afskaffelse af skattebegunstigelserne for medarbejderaktier og ophævelse af skattefriheden for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer. Disse elementer har alle virkning fra og med 2012, jf. lov nr. 1382 af 28. december 2011.

Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 indeholder en række elementer, der påvirker skattegrundlaget fra og med indkomståret 2013. Primært påvirkes skatterne af forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget og topskattegrænsen og fra indkomståret 2014 indførelsen af det særlige beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere jf. lov nr. 920 af 18. december 2012. Desuden indgår det i aftalen, at fradraget for indskud på kapitalpensioner og supplerende engangsydelser bortfalder fra 2012, men til gengæld bliver udbetalingerne fra ordningen skattefrie, jf. lov nr. 922 af 18. september 2012. Endvidere indeholder aftalen stramninger af reglerne for beskatningen af fri bil, arbejdsudleje og ulovlige aktionærlån, mens afskrivningsgrundlaget for maskiner, inventar mv. fra 30. maj 2012 frem til udgangen af 2013 forhøjes med 15 pct. jf. lov nr. 921 af 18. september 2012, lov nr. 926 af 18. september 2012 og lov nr. 592 af 18. juni 2012.

I Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013 indgår, at de aftalte forhøjelser af beskæftigelsesfradraget i forbindelse med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en

skattereform af juni 2012 fremrykkes i perioden 2014-2017. Desuden indeholder Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013 en videreførelse af 2011/2012-vurderingerne til afløsning af de suspenderede 2013/2014-vurderinger og den supplerende nedsættelse af ejendoms- og grundværdier ved "2013-vurderingen" for ejerboliger med 2,5 pct., gennemført med virkning pr. 1. januar 2014 og fradrag for selvstændiges syge- og arbejdsskadeforsikring med virkning fra og med indkomståret 2014, jf. lov nr. 1635 af 26. december 2013 og lov nr. 93 af 29. januar 2014.

Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke fra juni 2014 indgår en udvidelse af kredsen af yderkommuner med forhøjet befordringsfradrag fra 16 til 25 kommuner, jf. lov nr. 1374 af 16. december 2014.

Regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten opnåede den 3. oktober 2014 en forståelse om at give en rabat på beskattningen af kapitalpensioner/supplerende engangsydelser og LD-opsparinger, der udbetales rettidigt eller overføres, herunder konverteres, til en ikke-fradragsberettiget ordning, jf. lov nr. 1531 af 27. december 2014.

I Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 forhøjes loftet over fradraget for fagforeningskontingenter fra 3.000 kr. til 6.000 kr. fra og med indkomståret 2015, jf. lov nr. 1534 af 27. december 2014.

Med lov nr. 1535 af 27. december 2014 blev det vedtaget at videreføre 2011-vurderingen (ejerboliger) med yderligere 2 år, at videreføre 2012-vurderingen (øvrige ejendomme) med yderligere 3 år, samt at den gældende rabatordning med generel nedsættelse af ejendoms- og grundværdier for ejerboliger med 2,5 pct. videreføres. Den generelle rabatordning udvides til også at omfatte en nedsættelse af grundvurderinger for andels- og lejeboliger med 2,5 pct. Der gives desuden en ekstra nedsættelse på 2,5 pct. af ejendoms- og grundværdier (ejerboliger) på den laveste del af ejendoms- og grundværdien. Rabatten aftrappes trinvist for hhv. ejendomsværdier over 750.000 kr. og grundværdier over 150.000 kr.

Ved ændring af cirkulære om værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer mm. og ved gaveafgiftsberegning ophævede regeringen (SR) muligheden for at benytte formueskattekursen, når unoterede aktier skal værdiansættes, jf. cirkulære nr. 9054 af 4. februar 2015.

På www.skm.dk findes der nærmere oplysninger om sammensætningen af den skattepligtige indkomst og de forskellige udskrivningsgrundlag. Reglerne om indkomstopgørelsen findes især i personskatteloven, LB nr. 382 af 8. august 2013, og i ligningsloven, LB nr. 405 af 22. april 2013.

Skatteberegningen er foretaget med udgangspunkt i de gældende skatteregler, herunder de indfasningsforløb, der følger af Aftale mellem regeringen (VK) og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af marts 2009, jf. lov nr. 459 af 12. juni 2009, Aftale mellem regeringen (VK) og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi af maj 2010, jf. lov nr. 725 af 25. juni 2010 samt Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Aftale mellem regeringen (VK) og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af marts 2009 indebærer, at der ydes en skattefri kompensation på 1.300 kr. for alle voksne og 300 kr. pr. barn for op til 2 børn for pakkens forhøjelser af energi- og miljøafgifterne (grøn check), jf. lov nr. 472 af 12. juni 2009. Kompensationen aftrappes med 7,5 pct. af den del af topskattegrundlaget, der overstiger 379.900 kr. (2016-niveau). I medfør af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011 er der fra indkomståret 2013 indført en supplerende grøn check på 280 kr. årligt til personer over 18 år, hvis indkomsten ikke overstiger

220.000 kr. (2016-niveau). Udbetalingen af kompensationsbeløbene sker gennem indkomstskattesystemet i form af en nedsættelse af forskudsskatterne, enten i form af højere skattekortfradrag og dermed mindre løbende indeholdelse af A-skat eller lavere betaling af B-skat. På finansloven konteres indtægtsreduktionen på en særskilt konto på § 38.11.01.12. Kompensation for forhøjelser af energi- og miljøafgifter (grøn check). På grundlag af det forventede kompensationsbeløb fra forskudsopgørelserne bogføres der månedligt en negativ indtægt på § 38.11.01.12. Kompensation for forhøjelser af energi- og miljøafgifter (grøn check) og en tilsvarende positiv indtægt på nærværende konto.

Yderligere er der med baggrund i Aftale mellem regeringen (VK) og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af marts 2009 indført en udligningsskat på store pensionsudbetalinger med virkning fra 2011, jf. lov nr. 723 af 25. juni 2010. Udligningsskatten udgør 6 pct. i årene 2011-2014 og herefter nedtrappes den med 1 pct.-point årligt.

I årene 2012-2019 sker der en gradvis udfasning af sundhedsbidraget med 1 pct.-point årligt, men til gengæld forhøjes bundskattesatsen tilsvarende. Skatteværdien af negativ kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag reduceres tilsvarende. For negativ kapitalindkomst op til 50.000 kr. fastholdes skatteværdien uændret gennem et nedslag i bundskatten. Endvidere er der en kompensationsordning for personer med store fradrag, således at disse ikke kan miste mere på omlægningen end de får i indkomstskattelettelser i Aftale mellem regeringen (VK) og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af marts 2009 og Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Skattesatsen for positiv kapitalindkomst er ved lov nr. 724 af 25. juni 2010 gradvist nedsat fra maksimalt 49,5 pct. i 2010 til maksimalt 42,0 pct. i 2014. Hertil kommer eventuel kirkeskat. I indkomstårene 2010 til 2013 har reguleringen af en række beløbsgrænser i skattelovgivningen været suspenderet som led i Aftale mellem regeringen (VK) og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af marts 2009 og Aftale mellem regeringen (VK) og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi af maj 2010. Reguleringen, der følger af personskattelovens § 20, genoptages fra og med indkomståret 2014. Reguleringstallet i personskattelovens § 20 opgøres som det foregående års reguleringstal forhøjet med 2,0 pct. tillagt den af finansministeren bekendtgjorte tilpasningsprocent for det pågældende finansår. Tilpasningsprocenten opgøres som forskellen mellem den gennemsnitlige årslønsudvikling i året forud for indkomståret korrigeret for ændringer i arbejdsmarkedsbidragssatsen plus 2 pct. For 2016 er tilpasningsprocenten opgjort til -0,6 pct. Beløbsgrænserne, der reguleres efter personskattelovens § 20, forhøjes hermed i 2016 med 1,4 pct. i forhold til 2015.

I medfør af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 forhøjes topskattegrænsen i 2015 til 459.200 (2015-niveau) og i 2016 yderligere til 467.300 (2016-niveau), jf. lov nr. 920 af 18. september 2012. Med Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 nedsættes personfradraget med 900 kr. (700 kr. for personer under 18 år) fra og med 2013, og bundskattesatsen forhøjes med 0,19 pct.-point fra 2013, jf. lov nr. 1395 af 23. december 2012. Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013 nedsættes den foreløbige skat på beløb, der opspares i virksomhedsordningen fra 25 pct. til 24,5 pct. i 2014, 23,5 pct. i 2015 og 22 pct. i 2016, jf. lov nr. 792 af 28. juni 2013.

Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO - delaftale om Vækstpakke 2014 af juli 2014 indebærer løbende forhøjelse af personskatterne i perioden 2015-2020. Konkret udmøntes disse stramminger i en reduktion af grøn check og en forhøjelse af bundskattesatsen. I 2020 vil forhøjelsen af bundskattesatsen udgøre 0,28 pct.-point, mens grøn check vil være reduceret med 425 kr. I 2015 skønnes personskatteforhøjelserne at udgøre ca. 3,9 mia. kr. Desuden

sikrer aftalen, at midler, der tages ud af virksomhedsordningen til privatforbrug, som tilsigtet beskattes som personlig indkomst, hvormed utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen undgås, jf. lov nr. 992 af 16. september 2014.

Med baggrund i Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2016 af juli 2015 er det lagt til grund, at den gennemsnitlige kommunale udskrivningsprocent i 2016 er uændret i forhold til 2015, hvor den udgjorde 24,9 pct. Det er endvidere forudsat, at den lands-gennemsnitlige kirkeskatteprocent er uændret og udgør 0,7 pct.

For at øge beskæftigelsen blandt seniorer, ved at give den enkelte større økonomisk tilskyndelse til at blive længere på arbejdsmarkedet, blev der i 2008 indført et nedslag i skatten for personer, der arbejder fuld tid i 60-64-års-perioden. Seniornedslagsordningen, der er midlertidig, omfatter personer født i perioden 1946-1952 og indebærer en tilbagebetaling af arbejdsmarkedsbidrag på op til 20.000 kr. årligt eller i alt 100.000 kr. (2008-niveau). Ordningen omfatter ikke personer, der i alderen 57 til 59 år har haft en gennemsnitlig indkomst på over 550.000 kr. (2008-niveau). Udbetalingen af seniornedslaget sker normalt som overskydende skat uden procenttillæg.

På www.skm.dk findes yderligere oplysninger om skatteberegningen, herunder oversigter med skattesatser og beløbsgrænser. Reglerne om skatteberegningen findes primært i personskatteloven LB nr. 382 af 8. august 2013 med senere ændringer.

De skønnede slutskatter er vist nedenfor.

Slutskatter fordelt på elementer og indkomstår 2012-2016. Skøn august 2015

Mio. kr.	2013 Slutop- gørelse	2014 Skøn	2015 Skøn	2016 Skøn
Indkomstskat til staten	215.100	219.200	231.250	239.550
- heraf AM-bidrag	83.750	86.600	89.100	91.700
- heraf bundskat	57.525	67.325	81.850	94.925
- heraf sundhedsbidrag	50.725	43.275	35.875	27.925
- heraf topskat	15.900	14.700	15.325	16.375
- heraf progressiv aktieindkomstskat	9.875	10.975	11.225	11.100
- heraf proportional aktieindkomstskat	2.100	1.325	1.675	1.525
- heraf særlig skat for begrænset skattepligtige	1.975	1.975	2.025	2.075
- heraf udligningskat	275	275	225	200
- heraf seniornedslag	-1.275	-1.350	-1.350	-1.350
- heraf grøn check	-5.525	-5.600	-4.275	-4.250
Ejendomsværdiskat	13.200	13.400	13.550	13.700
Kommunal indkomstskat	208.300	215.150	223.325	231.800
Kirkelige afgifter	6.000	6.125	6.300	6.525
Slutskatter i alt	442.600	453.875	474.425	491.575

Indkomstskatterne til staten ekskl. ejendomsværdiskatten skønnes at stige med 1,9 pct. fra 2013 til 2014, hvilket er lidt mindre end stigningen i de skattepligtige indkomster. Fra 2014 til 2015 stiger de statslige indkomstskatter med 5,5 pct., hvilket er en noget større stigning end stigningen i de skattepligtige indkomster. Den store stigning i statsskatterne i 2015, kan i høj grad henføres til forhøjelsen af bundskattesatsen og reduktionen af grøn check, som følge af Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO - delaftale om Vækstpakke 2014 af juli 2014. Desuden ophører servicefradraget (BoligJobordningen), der isoleret set øger udskrivningsgrund-

laget for sundhedsbidraget og de kommunale skatter, mens de løbende forhøjelser af topskattegrænsen og beskæftigelsesfradraget, som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 i nogen grad begrænser stigningen i den skattepligtige indkomst.

Endelig skønnes de statslige indkomstskatter at stige med 3,6 pct. fra 2015 til 2016, hvilket stort set svarer til stigningen i de skattepligtige indkomster.

De kommunale indkomstskatter inkl. kirkelige afgifter stiger fra 2013 til 2014 med 3,3 pct. Stigningen på ca. 3,8 pct. fra 2014 til 2015 er lidt højere end stigningen i den skattepligtige indkomst. I 2016 skønnes de kommunale indkomstskatter at stige med ca. 3,8 pct.

Udviklingen i ejendomsværdiskatten for ejerboliger er påvirket af, at der som led i regeringens (VK) skattestop blev indført et permanent loft over ejendomsværdiskatten med virkning fra 2002, således at den for en boligejer i samme bolig fremover ikke kan overstige ejendomsværdiskatten beregnet af vurderingen pr. 1. januar 2001 med tillæg af 5 pct. eller af ejendomsværdien pr. 1. januar 2002, hvis denne er mindre. Udviklingen i årene efter 2002 afspejler den samlede virkning af bortfald af nedslag som følge af flytninger og til- og nybygninger. Desuden påvirkes provenuet i beskeden grad af videreførelse af 2011/2012-vurderingerne, jf. lov nr. 1635 af 26. december 2013 og lov nr. 93 af 29. januar 2014.

På www.skm.dk findes der mere detaljerede oplysninger om slutskatternes sammensætning.

Slutskatterne opkræves som nævnt gennem foreløbige, løbende skattebetalinger for lønmodtagere og pensionister mv. primært gennem lønindeholdelse som A-skatter og for selvstændigt erhvervsdrivende primært som B-skatter. Den procentvise regulering af indkomstgrundlaget ved den automatiske forskudsregistrering har indflydelse på, hvor stor en andel af slutskatterne, der forfalder til indbetaling som A- og B-skatter i løbet af indkomståret, og hvor stor en del der forfalder til indbetaling som restskat eller som skal udgiftsføres som overskydende skat i året efter indkomståret. Mønstret for hvilken del af kildeskatteprovenuet, der forfalder til betaling som A- og B-skatter, restskatter mv. kan variere en del fra år til år, blandt andet fordi den automatiske forskudsregistrering ikke altid svarer præcis til indkomst- og fradragudviklingen og som følge af lovændringer.

Mønstret må desuden antages at være påvirket af forskydninger i skatteydernes indkomst- og likviditetsforhold. Reglerne om skatteopkrævningen findes primært i kildeskatteloven LB nr. 1403 af 21. december 2012 og i opkrævningsloven LB nr. 1402 af 7. december 2010 med senere ændringer.

Ved opkrævning af restskat over indregningsgrænsen skal der ud over restskatten betales et variabelt procenttillæg, der beregnes som referencerenten i opkrævningsloven opgjort med en decimal med tillæg.

Frivillige indbetalinger kan foretages i løbet af indkomståret og efter indkomstårets udløb indtil 1. juli i det efterfølgende år. Der sker forrentning af frivillige indbetalinger efter indkomstårets udløb fra 1. januar. Forrentningen beregnes ud fra en årlig rentesats, der er fastsat på grundlag af referencerenten i opkrævningsloven opgjort med en decimal og fradraget med 1,2 pct.-point.

Udbetalingen og udgiftsføringen af overskydende skat vil normalt finde sted i løbet af foråret eller sommeren i året efter indkomståret. Til udbetalingen ydes der en procentgodtgørelse, der er variabel, og som beregnes som referencerenten i opkrævningsloven opgjort med en decimal og nedsat med 5,2 pct.-point. Tillægget skal dog mindst udgøre 0,5 pct. Endvidere kan der ske

udbetaling af overskydende skat uden godtgørelse i henhold til kildeskattelovens § 55, såfremt begæring er fremsat inden udgangen af det år, hvori den foreløbige skat opkræves.

På kontoen indgår tillige provenuet af øvrige personlige indkomstskatter så som udbytteskat, dødsboskat, jf. LB nr. 333 af 2012 og afgift efter pensionsbeskatningsloven, jf. LB nr. 586 af 24. maj 2013.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 afskaffes fradrag for indbetalinger til kapitalpensioner og supplerende engangsydelser og der indføres en ny ordning uden fradrag. Samtidig er der åbnet mulighed for, at eksisterende kapitalpensioner og supplerende engangsydelser i 2013 og 2014 kan overgå til den nye ordning mod betaling af en afgift på 37,3 pct. mod normalt 40 pct. Regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten opnåede den 3. oktober 2014 en forståelse om både at forlænge den eksisterende afgiftsrabat på 2,7 pct.-point med ét år til 2015 og at nedsætte afgiften på udbetalinger fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond med 2,5 pct.-point.

Alt i alt bevirker de omtalte forhold, at budgetteringen af kildeskatteprovenuet for 2015 er behæftet med stor usikkerhed. I nedenstående oversigt er der for de seneste finansår vist en opdeling af det samlede kildeskatteprovenu på skattearter. Arbejdsmarkedsbidraget specificeres vedrørende løn og pensionsbidrag til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, mens Acontobidrag vedr. selvstændig virksomhed mv. indgår som en del af B-skatterne, mens restbidrag og overskydende bidrag indgår i henholdsvis restskat og overskydende skat.

I nedenstående oversigt er vist en opdeling af kildeskatteprovenuet 2014-2016.

Fordeling af kildeskatteprovenuet på skattearter for finansårene 2014-2016

Mio. kr.	2014	2015	2016
	Regnskab	Skøn	Skøn
A-skat ¹⁾	357.533	367.500	382.550
Arbejdsmarkedsbidrag, løn	72.273	73.700	75.900
Arbejdsmarkedsbidrag, pensionsindbetalinger	8.900	9.000	9.100
Udbytteskat	5.493	11.000	7.500
§ 55-beløb	-335	-250	-250
B-skat ¹⁾	21.727	22.500	22.500
Frivillige indbetalinger	16.233	16.550	16.550
Restskat	7.513	7.150	7.900
Overskydende skat	-24.781	-27.000	-25.000
Pensionsbeskatning	72.100	19.900	5.400
Grøn check overført fra 38.11.01.12	5.623	4.250	4.250
Andre skatter mv.	897	3.900	1.000
I alt § 38.11.01.10.30.	543.176	508.200	507.400

Bemærkning: For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, august 2015 og kan derfor afvige fra budgetspezifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2014.

¹⁾ Heri er indeholdt de små restskatter, der opkræves sammen med forskudsskatter. Restskatterne vedrører som alt-overvejende hovedregel indkomståret, der ligger to år bagud for det aktuelle år.

For finansåret 2016 skønnes kildeskatteprovenuet at blive 507,4 mia. kr., hvilket er ca. 0,8 mia. kr. mindre end det aktuelle provenuskøn for finansåret 2015. Faldet dækker primært over to modsatrettede effekter. Den særlige rabatordning for kapitalpensioner medfører væsentlig lavere skatteindtægter fra pensionsbeskatning i 2016 på ca. 14,5 mia. kr., mens indkomstudviklin-

gen i 2015 medfører stigende skatteindtægter fra A-skatter og arbejdsmarkedsbidrag på ca. 17,3 mia. kr.

11. Afskrivning, personskatter

For 2016 skønnes udgifterne til afskrivning af uerholdelige personskatter og arbejdsmarkedsbidrag at udgøre 1,2 mia. kr., hvoraf ca. 0,6 mia. kr. vedrører direkte opkrævede personskatter mv. (B-skat, restskat mv.), og ca. 0,6 mia. kr. består af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag vedrørende løn.

12. Kompensation for forhøjelser af energi- og miljøafgifter (grøn check)

Fra og med 2010 ydes der en skattefri kompensation (grøn check) på 1.300 kr. til alle voksne og 300 kr. pr. barn for op til 2 børn for forhøjelserne af energi- og miljøafgifterne i Aftale mellem regeringen (VK) og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af marts 2009, jf. lov nr. 472 af 12. juni 2009. Kompensationen aftrappes med 7,5 pct. af den del af topskattegrundlaget, der overstiger 379.900 (2016-niveau).

I medfør af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011 er der fra 2013 indført et tillæg til grøn check på 280 kr. årligt til personer over 18 år, hvis indkomst ikke overstiger 222.000 kr. (2016-niveau).

Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO - delaftale om Vækstpakke 2014 af juli 2014 medfører en lempelse af en række afgifter. Disse afgiftslempelser finansieres blandt andet ved en reduktion af den skattefri kompensation (grøn check) med virkning fra indkomståret 2015. Reduktionen skønnes at mindske udbetalingerne af den skattefrie kompensation (grøn check) med ca. 1,73 mia. kr. i 2015.

Udbetalingen sker gennem en forhøjelse af skattekortfradraget og dermed mindre løbende indeholdelse af A-skat eller gennem en nedsættelse af betalingen af B-skat.

På grundlag af det forventede kompensationsbeløb fra forskudsopgørelserne bogføres der månedligt en negativ indtægt på kontoen og en tilsvarende positiv indtægt på § 38.11.01.10. Indkomstskat mv. af personer. I forbindelse med slutopgørelsen i 2016 for indkomståret 2015 vil der kunne ske reguleringer af kompensationsbeløbet. Reguleringerne forventes dog at være af en begrænset størrelsesorden, hvorfor de ikke er medtaget i det budgetterede beløb. Den samlede kompensation forventes at udgøre 4.250 mio. kr. i 2016.

20. Afregning til kommuner af indkomstskat af personer

Kontoen indeholder afregningen af kommunal indkomstskat og kirkelige afgifter, som løbende opkræves af staten gennem kildeskattesystemet, jf. § 38.11.01.10. Indkomstskat mv. af personer.

Afregningen omfatter de månedlige acontorater af kommunal indkomstskat og kirkelige afgifter vedrørende indkomståret 2016. I 2016 afregnes tillige dødsboskat vedrørende afsluttende ansættelser for indkomståret 2013, mens forskellen mellem acontoraterne og den endelige skat til selvbudgetterende kommuner vedrørende indkomståret 2013 ikke afregnes, da ingen kommuner i 2013 valgte selvbudgettering. Afregningen vedrørende 2013 sker i 1. kvartal 2016.

Acontoudbetalingerne til kommunerne i løbet af finansåret 2016 finder sted på grundlag af kommunernes overslag over slutskatten for indkomståret 2016. Oplysninger om disse overslag foreligger ikke på tidspunktet for udarbejdelsen af finanslovsforslaget, idet kommunerne først i løbet af oktober 2015 skal give meddelelse om, hvor store slutskatter, der forventes for indkomståret 2016. Skønnet over acontoudbetalingerne er derfor foretaget med baggrund i det udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Endvidere er det på baggrund af Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2016 af juli 2015 beregningsteknisk forudsat, at den

landsgennemsnitlige udskrivningsprocent i 2016 er uændret i forhold til 2015, hvilket indebærer, at den afrundede gennemsnitlige udskrivningsprocent udgør 25,6 inkl. kirkeskat. Acontoudbeta-lingerne til kommuner og kirke i 2016 er herved budgetteret til ca. 238 mia. kr.

Forskellen mellem acontoraterne og den endelige skat til selvbudgetterende kommuner vedrørende indkomståret 2013, samt afregning af dødsboskat vedrørende afsluttende ansættelser for indkomståret 2013 skønnes samlet at udgøre 0,3 mia. kr. i kommunernes favør.

I nedenstående oversigt er vist en oversigt over den samlede afregning i 2014-2016.

Opdeling af kommuneafregningen 2014-2016

Mio. kr.	2014 Regn- skab	2015 Skøn Aug. 2015	2016 Skøn Aug. 2016
Acontoafregning af alm. indkomstskat	228.051	232.221	238.330
Øvrig afregning	772	99	276
Samlet afregning	228.823	232.319	238.607

Bemærkning: For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, august 2015 og kan derfor afvige fra budgetspezifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2014.

25. Overførsler mellem Sverige og Danmark i henhold til Øresundsaf-talen om grænsegængere

Den gældende aftale mellem Danmark og Sverige om beskatning af grænsegængere indeholder en provenuudvekslingsaftale vedrørende det primærkommunale skatteprovenu fra grænsegængere, som bor i det ene land og arbejder i det andet land, dog kun privatansatte, hvis bruttoindkomst overstiger 150.000 kr. Aftalen har virkning fra og med indkomståret 2004. Provenuudvekslingen sker senest 1. oktober i året efter indkomståret.

Ændringerne i den kommunale finansiering fra 2007 indebærer, at der ikke sker efterregulering for kommunerne vedrørende år forud for 2007. Samtidig tilfalder hele provenuet fra beskatningen af begrænset skattepligtige personer staten fra og med 2007, jf. lov nr. 514 af 7. juni 2006 og nr. 495 af 7. juni 2006. Dette indebærer, at udgiften til overførslen til Sverige fra og med 2007 afholdes af staten.

Pr. 1. oktober 2016 sker der en provenuudveksling for indkomståret 2015 samt korrektioner vedrørende indkomstårene 2004-2014. Netto skønnes udvekslingen at andrage ca. 600 mio. kr. i Sveriges favør, jf. oversigten nedenfor.

Overførsler til og fra Sverige efter Øresundsaf-talen 2013 - 2016

Mio. kr.	2013 Regn- skab	2014 Regn- skab	2015 Skøn Aug. 2015	2016 Skøn Aug. 2015
Til Sverige	792	727	725,0	725,0
Fra Sverige	116	123	125,0	125,0
Nettobeløb til Sverige	676	604	600	600

Bemærkning: For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, august 2015 og kan derfor afvige fra budgetspezifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2014.

30. Kompensationsbeløb til Grønland

Ifølge Aftale mellem den danske regering og Grønlands landsstyre af august 1990, jf. Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 800 af 26. november 1990 som ændret ved tillægsaftale af 31. august 1997, har Grønland i perioden 1991-2012 trådt tilbage fra beskatning af blandt andet løbende rentetilskrivninger af pensionsopsparingskonti i pengeinstitutter mv. og visse bidrag fra arbejdsgivere til obligatoriske pensionsordninger. Endvidere har Grønland trådt tilbage fra beskatning af dagpenge og rejsegodtgørelser, som udbetales af den danske stat og danske kommuner i forbindelse med udførelse af offentlige erhverv. Grønland er kompenseret for denne tilbage-træden fra beskatning ved overførsel af et modsvarende beløb fra den danske stat. I 2012 udgjorde det regulerede overførselsbeløb 25,7 mio. kr.

I Aftale mellem den danske regering (SRSF) og Grønlands landsstyre af februar 2012 er det aftalt, at kompensationsbeløbet vedrørende pensionsområdet bortfalder fra og med 2013. Det er endvidere aftalt, at kompensationsbeløbet vedrørende dagpengeområdet mv. udgør 3,3 mio. kr. årligt. Beløbet er fastsat i 2012-niveau og reguleres i overensstemmelse med den generelle løn- og prisstigning på finansloven. Aftalen er godkendt af Folketinget ved lov nr. 1227 af 18. december 2012.

Det afrundede regulerede kompensationsbeløb skønnes at udgøre 3,4 mio. kr. i 2016.

38.11.11. Afgift af dødsboer og gaver

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	3.939,1	3.780,2	5.499,0	4.469,0	-	-	-
10. Afgift af dødsboer og gaver							
Indtægt	3.940,2	3.781,4	5.500,0	4.470,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	3.940,2	3.781,4	5.500,0	4.470,0	-	-	-
11. Afskrivninger, afgift af dødsboer og gaver							
Indtægt	-1,1	-1,2	-1,0	-1,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-1,1	-1,2	-1,0	-1,0	-	-	-

10. Afgift af dødsboer og gaver

Ved skifte af dødsboer betales en afgift på 15 pct. af bobeholdningen ud over et bundfradrag, der i 2016 udgør 276.600 kr. Herudover pålægges arv til arvinger, der ikke er nære slægtninge, en supplerende afgift på 25 pct., der bringer den samlede afgift på denne del af bobeholdningen op på 36,25 pct. Gaver til nære slægtninge, som overstiger 61.500 kr. (2016-niveau), pålægges ligeledes en afgift på 15 pct.

Ved ændring af cirkulære om værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer mm. og ved gaveafgiftsberegning ophævede regeringen (SR) muligheden for at benytte formueskattekursen, når unoterede aktier skal værdiansættes, jf. cirkulære nr. 9054 af 4. februar 2015.

Afgift af dødsboer og gaver skønnes til 4,5 mia. kr. i 2016.

11. Afskrivninger, afgift af dødsboer og gaver

Udgiften til afskrivning af uerholdelig bo- og gaveafgift skønnes i 2016 at udgøre 1 mio. kr.

38.12. Børne- og ungeydelse

38.12.01. Børne- og ungeydelse

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	14.491,9	14.487,1	14.401,6	14.426,0	-	-	-
10. Børne- og ungeydelse							
Udgift	14.491,9	14.487,1	14.401,6	14.426,0	-	-	-
44. Tilskud til personer	14.491,9	14.487,1	14.401,6	14.426,0	-	-	-

10. Børne- og ungeydelse

	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO 1 2017	BO 2 2018	BO 3 2019
<i>III. Produktion</i>											
1. Ydelsens størrelse kr. (helårligt)											
Ungeydelse			10.584	10.632	10.716	10.980	11.076	11.136			
Børnefamilieydelse/ Børneydelse	10.232	10.580	10.584	10.632	10.716	10.980	11.076	11.136	-	-	
Småbørnsydelse	13.004	13.448	13.452	13.500	13.608	13.944	14.076	14.148	-	-	
Babyydelse	16.428	16.988	16.992	17.064	17.196	17.616	17.772	17.880	-	-	
2. Antal tilskud (1.000)											
Ungeydelse			206	206	201	200	197	197			
Børnefamilieydelse/ Børneydelse	750	746	536	532	532	532	531	532	-	-	
Småbørnsydelse	262	263	264	263	262	259	250	245	-	-	
Babyydelse	195	194	189	183	177	173	172	173			
<i>IV. Ressourceforbrug</i>											
1. Statens udgifter i PL 2016	16.357	16.286	15.837	15.523	15.045	14.690	14.479	14.426	-	-	

Bemærkning : Af tabellen fremgår antal børn, der modtager ydelsen i 4. kvartal, frem til og med 2014. For 2015 og 2016 er antallet skønnet på baggrund af befolkningsprognosen.

Til og med 2010 anvendes betegnelsen børnefamilieydelse. Ydelsen er skattefri og udbetales af SKAT med en fjerdedel i hvert kvartal. Ydelsen er gradueret efter barnets alder. Ydelsen udbetales til en af forældrene, typisk barnets mor. Babyydelsen ydes for 0-2 årige, småbørnsydelsen for 3-6 årige og børnefamilieydelsen for de 7-17 årige.

Fra og med 2011 ændres betegnelsen fra børnefamilieydelse til børne- og ungeydelse. Babyydelsen ydes for 0-2 årige, småbørnsydelsen for 3-6 årige, børneydelsen for 7-14 årige og ungeydelsen for 15-17 årige. For de 0-14 årige udbetales ydelsen med en fjerdedel i hvert kvartal. Ungeydelsen for de 15-17 årige udbetales med en tolvtedel hver måned, jf. lov nr. 624 af 11. juni 2010.

Reguleringen af børne- og ungeydelsen er ændret fra og med 2004. Indtil 2003 skete reguleringen efter personskattelovens § 20, men fra og med 2004 reguleres ydelsen med udviklingen i Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks i året 2 år forud for udbetalingsåret.

Med lov nr. 725 af 25. juni 2010 ændres børne- og ungeydelsen, således at der indføres et loft over den samlede børne- og ungeydelse på 35.000 kr. (2011-niveau) pr. modtager, samt at satserne nedsættes gradvist med 5 pct. frem mod 2013. I 2011 er der en kompensation på 2/3 og i 2012 på 1/3 af tabet som følge af loftet over den samlede børne- og ungeydelse. Der indføres samtidig en begrænsningsordning, så den maksimale reduktion af børne- og ungeydelsen er 12.000 kr. om året i 2011-2013, gradvist stigende til 30.000 kr. i 2019. Med virkning fra 2020 bortfalder begrænsningsordningen.

Med lov nr. 1382 af 28. december 2011 ophæves loftet over børne- og ungeydelsen fra 1. januar 2012.

Med lov nr. 1609 af 22. december 2010 og med virkning fra 2012 indføres et optjeningsprincip, hvorefter man som minimum skal have haft ophold eller beskæftigelse i Danmark i 2 år af de seneste 10 år forud for den periode, som udbetalingen vedrører, for at modtage fuld børne- og ungeydelse. Ved anvendelse af optjeningsprincippet medregnes perioder, der er tilbagelagt efter lovgivningen i andre EU/EØS-lande, jf. sammenlægningsprincippet i artikel 6 i forordning nr. 883/2004.

Med lov nr. 1398 af 23. december 2012 undtages flygtninge med opholdstilladelse for optjeningsprincippet vedrørende børne- og ungeydelsen, ligesom bopæl og beskæftigelse i Grønland og Færøerne sidestilles med ophold i Danmark.

Til og med 2013 er ydelsen uafhængig af familiens indkomstforhold. Med virkning fra 2014 aftrappes ydelsen med 2 pct. af indkomsten (indkomstgrundlaget for topskat), der overstiger 700.000 kr. (2013-niveau), jf. lov nr. 920 af 18. september 2012. For ægtefæller beregnes nedsettelsen på baggrund af summen af beløbene hos hver af ægtefællerne, som overstiger bundgrænsen på 700.000 kr. Indkomstaftappingen skønnes at reducere udbetalingerne med ca. 280 mio. kr. (2013-niveau).

Med lov nr. 1534 af 27. december 2014 sidestilles perioder med bopæl eller beskæftigelse i Grønland eller på Færøerne med perioder med bopæl eller beskæftigelse i Danmark i relation til optjeningsprincippet for ret til børne- og ungeydelse for så vidt angår udbetalinger i 2012. Mindreprovenuet herved skønnes i finansåret 2015 at udgøre 3,6 mio. kr.

38.13. Selskabsskatter mv.

38.13.01. Indkomstskat af selskaber

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	43.109,8	48.828,8	37.244,0	36.385,0	-	-	-
10. Indkomstskat af selskaber mv.							
Indtægt	47.899,4	54.094,7	43.500,0	43.200,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	47.899,4	54.094,7	43.500,0	43.200,0	-	-	-
11. Afskrivning, selskabsskat mv.							
Indtægt	-294,2	-275,7	-300,0	-300,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-294,2	-275,7	-300,0	-300,0	-	-	-
20. Afregning til kommunerne af indkomstskat af selskaber mv.							
Indtægt	-4.495,3	-4.990,2	-5.956,0	-6.515,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-4.495,3	-4.990,2	-5.956,0	-6.515,0	-	-	-

10. Indkomstskat af selskaber mv.

Finansårets indtægter udgøres først og fremmest af acontoskat for det aktuelle indkomstår. Selskabernes foreløbige skat indeholdt i modtagne udbytter i året medregnes som en del af acontoskatten.

Hertil kommer nettoresultatet af afregningen af forskellen mellem endelig indkomstskat og acontoskat for det foregående indkomstår. Denne afregning består af indtægter i form af restskat og restskattetillæg fra selskaber, hvis indkomstskat overstiger acontoskatten og udgifter i form af overskydende skat og godtgørelse til selskaber, hvis indkomstskat er mindre end acontoskatten. Endvidere indgår der indtægter og udgifter som følge af regulering af skatteansættelserne for tidligere indkomstår. På kontoen indgår tillige skat i henhold til fondsbeskatningsloven og indtægter af renteskatten på selskabers rentebetalinger til lande udenfor EU, som Danmark ikke har dobbeltbeskatningsoverenskomst med.

Restskattetillægget og godtgørelsen for overskydende skat fastlægges for hvert indkomstår ud fra det aktuelle renteniveau.

I oversigten nedenfor er elementerne i selskabsskatteprovenuet vist for finansårene 2014-2016.

Indkomstskat af selskaber fordelt på elementer og finansår 2014-2016

Mia. kr.	2014	2015	2016
	Regnskab	Skøn Aug. 2015	Skøn Aug. 2015
Acontoskat for aktuelt indkomstår	46,6	49,0	44,9
Afregning af forskel mellem endelig indkomstskat og acontoskat for foregående indkomstår	0,4	-2,5	-2,7
Regulering af skatteansættelser for tidligere år o.a.	7,1	1,0	1,0
Selskabsskat i alt	54,1	47,5	43,2

Bemærkning: Afrunding kan betyde, at bidragene ikke summer til de samlede skatter og afgifter mv. For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, august 2015 og kan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2014 .

Budgetteringen er sket med udgangspunkt i gældende lovgivning og i et samlet skøn for selskabernes indtjening. Medregnet i vurderingen er bl.a. Styrkelse af indsatsen mod nulskatte-selskaber mv. fra april 2012, der medfører et højere selskabsskatteprovenu fra 2013 og frem som følge af begrænsningen i selskabernes muligheder for fremførelse af underskud. Desuden er medregnet provenuvirkningen af den ordning for skatte kreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter, der blev indført med virkning fra og med indkomståret 2012. Endvidere er medregnet den reduktion i provenuet fra selskabsskatten, som følger af den midlertidige lempelse af afskrivningsreglerne for driftsmidler (investeringsvinduet), der er en del af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012. Medregnet er også den reduktion i selskabsskatteprovenuet, der følger af den gradvise nedsættelse af selskabsskattesatsen fra 25 pct. i 2013 til 24,5 pct. i 2014, 23,5 pct. i 2015 og 22,0 pct. i 2016, som indgår i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013. Endelig er medregnet den nedsættelse af virksomhedernes udbyttebeskatning fra 2015, som indgår i Aftale om vækstpakke 2014 af juni 2014.

Skønnet for indtægterne fra selskabsskatten er særdeles usikkert, da udviklingen i selskabernes indkomstskat kan afvige en del fra udviklingen i indtjeningen, og ændrede betalingsmønstre for acontoskatten kan medføre forskydninger i indtægterne mellem de enkelte finansår.

11. Afskrivning, selskabsskat mv.

Det skønnes, at udgifterne til afskrivning af uerholdelig selskabsskat mv. vil andrage 300 mio. kr. i 2015.

20. Afregning til kommunerne af indkomstskat af selskaber mv.

I 2016 får kommunerne afregnet den kommunale andel af selskabsskatteprovenuet vedrørende 2013 samt reguleringer vedrørende tidligere år. Beløbet budgetteres til 6.515 mio. kr.

38.13.11. Kulbrinteskate*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	18.732,6	17.193,5	12.800,0	6.160,0	-	-	-
10. Skatter i henhold til kulbrinteskatteloven							
Indtægt	18.732,7	17.193,5	12.800,0	6.160,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	18.732,7	17.193,5	12.800,0	6.160,0	-	-	-
11. Afskrivning af kulbrinteskate							
Indtægt	-0,1	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,1	-	-	-	-	-	-

10. Skatter i henhold til kulbrinteskatteloven

Skatter ifølge kulbrinteskatteloven omfatter kulbrinte- og selskabsskat af indvindingsvirksomhed samt skatter af tilknyttet virksomhed. Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013 beskattes indvindingsvirksomhed i indkomståret 2014 med selskabsskattesatsen og en tillægsselskabsskat på 0,5 pct.-point, jf. selskabsskattelovens § 17, stk. 1. I indkomståret 2015 udgør tillægsselskabsskatten 1,5 pct.-point, mens den i indkomståret 2016 og efterfølgende indkomstår udgør 3 pct.-point.

Selskabsskat inkl. tillægsselskabsskat af indvindingsvirksomhed budgetteres til ca. 2,4 mia. kr. i 2016 med udgangspunkt i en forventet gennemsnitlig opnået oliepris på 63,5 USD pr. tønde og dollarkurs på 6,82 kroner pr. USD. Dertil kommer selskabsskat mv. af tilknyttet virksomhed, der er budgetteret til ca. 0,1 mia. kr. Kulbrinteskatten forventes at indbringe ca. 3,6 mia. kr.

Der er taget hensyn til, at grundlaget for selskabsskatten og kulbrinteskatten for eneretsbevillingen nedsættes med overskudsandelen, jf. § 08.25.03. Udbytte fra Nordsøfonden, og at rørledningsafgiften, jf. § 29.23.02. Olierørledningsafgift mv. vedrørende eneretsbevillingen bortfaldt efter den 8. juli 2012.

Samlet budgetteres med indtægter på ca. 7,0 mia. kr. fra olie- og gasindvindingen, hvoraf de 6,2 mia. kr. indgår på nærværende konto. Skønnet er forbundet med stor usikkerhed, da provenuet er særligt følsomt over for udviklingen i oliepris og dollarkurs. Endvidere kan den opnåede oliepris afvige fra spotprisen i det omfang, olieselskaberne handler olien på terminkontrakter.

Budgetteringen er sket med udgangspunkt i gældende lovgivning. Herunder provenuvirkningen af harmoniseringen af kulbrintebeskatningsreglerne, som trådte i kraft 1. januar 2014. Beskatningsreglerne for tilladelser, der før 2014 var på gamle regler, er således ændret, så de svarer til de nye regler.

Den 9. juli 2012 ophørte overskudsdelingen, og i stedet har staten overtaget 20 pct. af aktiverne i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Yderligere deltager staten med 20 pct. i de kulbrintetilladelser, der er tildelt efter 1. januar 2004. Statsdeltagelsen varetages af Nordsøfonden. Fondens kulbrinteskattepligtig efter kulbrinteskatteloven og skal derfor betale selskabsskat og kulbrinteskate af dens overskud. Overskud efter betalte skatter og ekstraordinære afdrag på gæld overføres til statskassen. Indtægterne fra statsdeltagelsen fordeler sig på tre poster; selskabsskat,

kulbrinteskatt samt Nordsøfondens overskud efter betalte skatter og afdrag på gæld. Af den skønnede selskabsskat inkl. tillægsselskabsskatten for 2016 hidrører ca. 0,7 mia. kr. fra Nordsø-fonden, mens ca. 0,8 mia. kr. af kulbrinteskatten for 2016 hidrører fra Nordsøfondens.

Skatter og afgifter fra olie- og gasindvinding fordelt på elementer og finansår 2014-2016

Mia. kr.	2014	2015	2016
	Regnskab	Skøn Aug. 2015	Skøn Aug. 2015
Selskabsskat inkl. tillægsselskabsskat	6,3	3,9	2,4
Kulbrinteskatt	10,7	5,1	3,6
Tilknyttet virksomhed	0,2	1,3	0,1
§ 38.13.11.10 i alt	17,2	10,3	6,2
§ 29. og § 8. i alt	1,6	0,4	0,8
Samlede skatter og afgifter mv.	18,8	10,7	7,0
Budgetteringsforudsætninger			
Oliepris (US dollar pr. tønde)	99,0	57,0	63,5
Dollarkurs (kroner pr. US dollar)	5,62	6,76	6,82

Bemærkning: Afrunding kan betyde, at bidragene ikke summer til de samlede skatter og afgifter mv. Skønnene for 2015 og 2016 er opdaterede skøn med udgangspunkt i registrerede indbetalinger til og med juni 2015 samt forventninger til olieprisen og dollarkursen i Økonomisk Redegørelse, august 2015 .

38.14. Pensionsafkastskatt

38.14.01. Pensionsafkastskatt

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	44.040,0	19.981,0	57.740,0	15.700,0	-	-	-
10. Pensionsafkastskatt							
Indtægt	44.040,0	19.981,0	57.740,0	15.700,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	44.040,0	19.981,0	57.740,0	15.700,0	-	-	-

10. Pensionsafkastskatt

Med virkning fra 2010 blev pensionsafkastskatten omlagt fra institut- til individniveau. Denne omlægning indebærer, at beskatningsgrundlaget fra 2010 opgøres som det afkast, pensionsopspareren får tilskrevet pensionsordningen, og ikke som hidtil af et afkast knyttet til et bestemt aktiv. Reglerne om pensionsafkastbeskatning findes i pensionsafkastbeskatningsloven LB nr. 170 af 22. februar 2011.

Skattegrundlaget opgøres efter et lagerprincip, og indkomstårets kursgevinster og -tab på aktiverne indgår derfor i skattegrundlaget, hvad enten de realiseres eller ej. Hertil kommer løbende afkast fx i form af renteindtægter og aktieudbytter. Formueforvaltningsomkostninger kan fradrages i opgørelse af det skattepligtige grundlag. Langt størstedelen af pensionsafkastet bliver i praksis beskattet, idet der dog er visse undtagelser herfra bl.a. vedrørende pensionsopsparing foretaget før 1983.

Skattesatsen er 15,3 pct. Hvis skattegrundlaget er negativt, opgøres den negative skat heraf, og denne fremføres til modregning i senere års positive skat.

Det enkelte års afkast af pensionsformuen varierer meget fra år til år og afhænger blandt andet af udviklingen i aktiekurser og renter, der er bestemmende for obligationskurserne samt

afkastet på de afledte aktiver (derivater). Anvendelsen af lagerprincippet medfører, at det opgjorte skattegrundlag tilsvarende kan udvise samme betydelige udsving fra år til år som afkastet. Skatteindtægterne kan derfor udvise store udsving, således at der i år med kurstab på aktier og obligationer næsten ingen indtægter fremkommer, mens indtægterne i andre år kan være væsentligt højere end det normale. Der er derfor betydelig usikkerhed forbundet med skønnet for pensionsafkastskatten.

På kontoen indgår tillige mindreprovenuet fra forrentning af negativ institutskat i forbindelse med omtegning fra gennemsnitsrenteprodukter til markedsrenteprodukter, jf. lov nr. 1500 af 18. december 2013.

Efter de nugældende regler er den endelige betalingsfrist for pensionsinstitutterne senest den 31. maj året efter indkomstårets udløb. Mens pengeinstitutordningernes betalingsfrist er senest den 22. januar året efter indkomstårets udløb.

I 2015 skønnes provenuet fra pensionsafkastskatten at udgøre ca. 54,9 mia. kr., mens indtægterne i 2016 skønnes at udgøre ca. 15,7 mia. kr.

Pensionsafkastskat fordelt på elementer og finansår 2014 - 2016

Mio. kr.	2014	2015	2016
	Regnskab	Skøn Aug. 2015	Skøn Aug. 2015
Endelig skat vedr. foregående indkomstår ekskl. Den Sociale Pensionsfond	19.981	54.445	15.625
Endelig skat vedr. foregående indkomstår for Den Sociale Pensionsfond	0	455	75
I alt	19.981	54.900	15.700

Bemærkning: For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, august 2015 og kan derfor afvige fra budgetspeficikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2014.

38.16. Tinglysningsafgift mv.

38.16.01. Tinglysningsafgift mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	4.663,0	5.227,1	5.250,0	6.000,0	-	-	-
10. Tinglysningsafgift mv.							
Indtægt	4.664,1	5.227,8	5.250,0	6.000,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	4.664,1	5.227,8	5.250,0	6.000,0	-	-	-
11. Afskrivning, tinglysningsafgift							
Indtægt	-1,0	-0,6	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-1,0	-0,6	-	-	-	-	-

10. Tinglysningsafgift mv.

På kontoen indgår provenuet fra tinglysningsafgiften og afgift på skadesforsikringer (den tidligere stempelafgift). Langt størstedelen vedrører tinglysningsafgiften.

Tinglysningsafgiften udløses ved offentlig registrering af ejerskifte mv. og ved tinglysning af pant i forbindelse med belåning af fast ejendom og løsøre, herunder biler, skibe og fly.

Satserne fremgår af tabellen:

Tinglysning af ejerskiftedokument (§ 4)	
- Af ejerskiftesum, minimum af ejendomsværdi for erhvervsjendomme m.v.	0,6 pct. + 1.660 kr.
- Ejendomme beliggende i udlandet	0 kr.
Tinglysning af pant i fast ejendom, løsøre og immaterielle rettigheder (§ 5)	
- Af det pantsikrede beløb	1,5 pct. + 1.660 kr.
- Høstpantebreve	1.660 kr.
Tinglysning af ejendomsforhold (§ 6)	
- Af det sikrede beløb	1,5 pct. + 1.660 kr.
Tinglysning af andre rettigheder end ejer- og pantrettigheder (§ 7) (eksempelvis servitutter, brugsrettigheder og naturalydelser).....	1.660 kr.

Øvrige satser kan ses på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk. De gældende bestemmelser for tinglysningsafgiften findes i LB 462 af 14. maj 2007 med senere ændringer.

Afgift på skadesforsikringer gælder for skadesforsikringsområdet, og der betales en afgift på 1,1 pct. af den løbende præmie. De gældende regler for afgift på skadesforsikringer findes i lov nr. 551 af 18. juni 2012. Med denne lov er stempelafgiften omlagt til en løbende afgift af præmien.

Det samlede provenu fra tinglysningsafgiften og afgift på skadesforsikringer skønnes til 6.000 mio. kr. i 2016.

11. Afskrivning, tinglysningsafgift

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2016.

38.19. Øvrige skatter

38.19.71. Bøder, konfiskationer mv. (tekstanm. 104)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	95,4	151,8	104,2	100,9	-	-	-
10. Bøder, Skatteministeriet							
Indtægt	107,3	173,1	100,0	100,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	107,3	173,1	100,0	100,0	-	-	-
11. Afskrivning af bøder, Skatteministeriet							
Indtægt	-13,3	-36,5	-5,0	-10,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-13,3	-36,5	-5,0	-10,0	-	-	-
22. Bøder, Forsvarsministeriet							
Indtægt	1,2	1,2	1,0	1,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1,2	1,2	1,0	1,0	-	-	-
23. Afskrivning af bøder, Forsvarsministeriet							
Indtægt	-0,6	-0,5	-0,4	-0,4	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,6	-0,5	-0,4	-0,4	-	-	-
25. Bøder, Fødevareministeriet							
Indtægt	0,7	14,7	8,6	10,3	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,7	14,7	8,6	10,3	-	-	-
30. Konfiskationer							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-	-

10. Bøder, Skatteministeriet

Bøder på Skatteministeriets område vedrører overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen. Provenuet i 2016 anslås til 100 mio. kr.

11. Afskrivning af bøder, Skatteministeriet

De samlede afskrivninger af uerholdelige bøder på Skatteministeriets område skønnes til ca. 10 mio. kr. i 2016.

22. Bøder, Forsvarsministeriet

Bøderne på Forsvarsministeriets område vedrører overtrædelser af den militære straffelov samt andre lovovertrædelser i forbindelse med tjenesten.

Det skønnes, at bødeprovenuet vil andrage 1 mio. kr. i 2016.

23. Afskrivning af bøder, Forsvarsministeriet

På kontoen indgår afskrivninger af uerholdelige bøder på Forsvarsministeriets område. Det skønnes, at afskrivningerne vil andrage 0,4 mio. kr. i 2016.

25. Bøder, Fødevarerministeriet

På kontoen indgår bøder for lovovertrædelser på Fødevarerministeriets områder.

I oversigten nedenfor er bødeprovenuet nærmere specificeret for de områder, som lovovertrædelserne vedrører.

Det skønnes, at bødeprovenuet vil andrage ca. 10,3 mio. kr. i 2016.

Fordeling af bøder på områder for lovovertrædelser 2014 - 2016

Mio. kr.	2014 Regnskab	2015 Skøn August 15	2016 Skøn August 15
Veterinær-, fødevarer- og fødevarerlov- givning.....	14,7	7,5	6,8
Økologi- og gødskningslovgivningen.....	0,0	0,5	0,4
Fiskerilovgivning mv.....	0,0	0,6	0,6
Krydsoverensstemmelseskontrol mv.....			2,5
Bøder i alt.....	14,7	8,6	10,3

Anm.: For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, august 2015 og kan derfor afvige fra budgetspezifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2014.

30. Konfiskationer

På kontoen indgår indtægter vedrørende personnummerløse bankkonti, som inddrages til fordel for statskassen samt godtgørelse af allerede inddragne beløb i henhold til skattekontrollens § 8 J.

Der skønnes ingen indtægter af videre omfang på kontoen i 2016.

Told- og forbrugsafgifter

38.21. Merværdiafgift

38.21.01. Merværdiafgift

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	181.186,3	174.559,2	187.400,0	192.400,0	-	-	-
10. Merværdiafgift							
Indtægt	183.164,0	176.029,4	189.200,0	194.200,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	183.164,0	176.029,4	189.200,0	194.200,0	-	-	-
11. Afskrivning, moms							
Indtægt	-1.977,7	-1.470,2	-1.800,0	-1.800,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-1.977,7	-1.470,2	-1.800,0	-1.800,0	-	-	-

10. Merværdiafgift

Merværdiafgiften (moms) omfatter alle varer og alle tjenesteydelser med undtagelse af de tjenesteydelser, der er nævnt i loven (bl.a. lægelige og sociale ydelser, undervisning, bank- og forsikringsvirksomhed samt personbefordring bortset fra turistbuskørsel).

Afgiftssatsen udgør 25 pct. af prisen uden moms. Momsen opkræves i alle momsregistrerede led af omsætningskæden, men på grund af fradragsretten for momsen på virksomhedernes indkøb (den indgående afgift) svarer den samlede afgiftsbelastning til 25 pct. af forbrugerprisen ekskl. moms.

Virksomheder med en omsætning på under 50.000 kr. årligt er ikke pligtige til at lade sig momsregistrere.

De momsregistrerede virksomheder opdeles i tre grupper. Små virksomheder med omsætning under 5 mio. kr., mellemstore virksomheder med en omsætning på 5-50 mio. kr. og store virksomheder med en omsætning på mere end 50 mio. kr.

For de små virksomheder skal momsen angives og betales senest den 1. i den tredje måned efter halvårets udløb (1. september og 1. marts). De mellemstore virksomheder har frist den 1. i den tredje måned efter udløb af kvartalet (1. juni, 1. september, 1. december og 1. marts), mens de store virksomheder, der skal anvende måneden som opgørelsesperiode, skal angive og betale afgift senest 25 dage efter månedens udløb. Momsen vedrørende juni skal dog først betales 17. august.

Som følge af Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juli 2014 er der foretaget en korrektion på momskontoen på -65 mio. kr. i 2016.

I 2015 blev der indgået forlig i en retssag om momsfristagelse af ydelser, som ATP PensionService leverer til pensionskasser. Forliget indebar en tilbagebetaling til ATP i 2015. Sagen vedrørende momsfristagelse af de pågældende ydelser omfatter andre virksomheder end ATP PensionService. Tilbagebetalingen til disse andre selskaber forventes udbetalt i 2016. Det skønnes, at tilbagebetalingerne vil medføre et mindreprovenu på momskontoen på ca. 1,3 mia. kr. i 2016.

De gældende bestemmelser om merværdiafgiften findes i LB nr. 106 af 3. januar 2013 med senere ændringer.

Det optjente momsprovenu skønnes på baggrund af momsgrundlaget til 188,6 mia. kr. i 2015 opgjort ved nationalregnskabsprincip. Det optjente momsprovenu ventes at vokse med 3,95 pct., hvilket medfører et provenu på 195,8 mia. kr. i 2016 ved nationalregnskabsprincip.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet til 194,2 mia. kr. i finansåret 2016.

Budgetteringsforudsætninger mv. fremgår af nedenstående tabel.

Optjent momsgrundlag	Mia. kr.
Fra privat forbrug	420,9
Fra investeringer	124,8
Fra råstofanvendelse i erhverv	199,4
Fra offentlig sektor	9,3
I alt	754,4
Skøn over momsindtægter	Mio. kr.
Optjent momsprovenu 25 pct. af 754,4 mia. kr.	188.609
Vækst i momsgrundlaget ¹	6.834
Lovgivning 2016	90
Andet	-1.333
I alt	194.200

1) Vækst i momsgrundlaget indeholder en omregning fra nationalregnskabsprincip til det angivne provenu i finansåret.

11. Afskrivning, moms

Der skønnes afskrevet restancer på 1,8 mia. kr. i 2016.

38.22. Energiafgifter mv.

38.22.01. Afgifter på el, gas og kul

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	18.891,0	18.575,6	19.800,0	17.500,0	-	-	-
10. Afgift af stenkul, brunkul og koks mv.							
Indtægt	3.045,2	2.696,8	2.600,0	2.600,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	3.045,2	2.696,8	2.600,0	2.600,0	-	-	-
11. Afskrivning af stenkul							
Indtægt	0,0	-0,3	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	-0,3	-	-	-	-	-
20. Afgift af elektricitet							
Indtægt	10.938,3	11.668,5	12.500,0	11.200,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	10.938,3	11.668,5	12.500,0	11.200,0	-	-	-
21. Afskrivning af afgift af el							
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
40. Naturgasafgift							
Indtægt	4.907,6	4.210,6	4.700,0	3.700,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	4.907,6	4.210,6	4.700,0	3.700,0	-	-	-
41. Afskrivning af naturgas							
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

10. Afgift af stenkul, brunkul og koks mv.

Afgift af stenkul, brunkul og koks mv. reguleres af kulafgiftsloven.

Afgiften af kul mv. udgør 54,9 kr. pr. GJ pr. 1. januar 2016. Pr. 1. januar 2016 udgør afgiften på procesenergi 4,5 kr. pr. GJ. Kul mv. anvendt til elfremstilling i kraft- og kraftvarmeværker er fritaget for afgift, hvis der betales afgift af elektriciteten. Der ydes ikke godtgørelse for kul, der anvendes til rumvarme mv. Mineralogiske og metallurgiske processer mv. er fritaget for afgift, mens landbrug m.fl. betaler EU's minimumsafgift på 0,15 euro pr. GJ. For affaldsvarme udgør afgiften 45,8 kr. pr. GJ med et fast fradrag for tillægsafgiften delt med 1,20, således at afgiften pr. 1. januar 2016 er 18,9 kr. pr. GJ affaldsvarme. Tillægsafgiften på affald anvendt som brændsel til fremstilling af varme i anlæg udgør 31,8 kr. pr. GJ i affaldet. For kraftvarmeværkers produktion af varme uden samtidig elproduktion udgør afgiften 59,4 kr. pr. GJ i 2016 eller 21,4 øre pr. kWh, uanset om varmen produceres på el, kul, olie eller gas.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007 indførtes indeksering af energiafgifter mv. Afgiften på procesenergi indekseres ikke. Indekseringen udgjorde 1,8 pct. årligt til og med 2015. Loven trådte i kraft pr. 1. januar 2008. Med lov nr. 527 af 12. juni 2009 blev det vedtaget, at indekseringen efter 2015 fortsætter med den faktiske udvikling i nettoprisindekset. Fra 2015 til 2016 indekseres afgift af stenkul, brunkul og koks med 0,8 pct. som følge af udviklingen i nettoprisindekset. I finansåret 2016 skønnes et merprovenu herved på denne konto på ca. 20 mio. kr.

De gældende bestemmelser om kulafgiften findes i LB nr. 1070 af 9. september 2014 med senere ændringer.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en stigning i forbruget i energi til brændsel mm. på 2,0 pct. i 2016.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning skønnes provenuet at udgøre 2.600 mio. kr. i 2016.

11. Afskrivning af stenkul

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2016.

20. Afgift af elektricitet

Afgift af elektricitet reguleres af elafgiftsloven.

Afgiften udgør 38,3 øre pr. kWh for elvarme og 88,5 øre pr. kWh for anden elektricitet pr. 1. januar 2016. For momsregistrerede virksomheder er der visse muligheder for delvist at få tilbagebetalt elafgiften. Pr. 1. januar 2016 udgør afgiften på procesenergi 0,4 øre pr. kWh.

Med lov nr. 903 af 4. juli 2013 blev energieffektiviseringsbidraget en del af den samlede elafgiftssats, men vil fortsat bidrage til finansieringen af Energistyrelsen (tidligere Center for Energibesparelser). På baggrund af Folketingets vedtagelse 11. januar 2001 fastsættes bevillingen årligt på grundlag af en statistisk opgørelse over det forventede provenu fra energieffektiviseringsbidraget (0,6 øre pr. kWh). Dette provenu skønnes at udgøre ca. 90 mio. kr. i 2016.

For kraftvarmeværkers produktion af varme uden samtidig elproduktion udgør afgiften i 2016 59,4 kr. pr. GJ eller 21,4 øre pr. kWh, uanset om varmen produceres på el, kul, olie eller gas.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007 indførtes indeksering af energiafgifter mv. Afgiften på procesenergi indekseres ikke. Indekseringen udgjorde 1,8 pct. årligt til og med 2015. Loven trådte i kraft pr. 1. januar 2008. Med lov nr. 527 af 12. juni 2009 blev det vedtaget, at indekseringen efter 2015 fortsætter med den faktiske udvikling i nettoprisindekset. Fra 2015 til 2016 indekseres afgift af elektricitet med 0,8 pct. som følge af udviklingen i nettoprisindekset. I finansåret 2016 skønnes merprovenuet herved på denne konto at udgøre ca. 100 mio. kr.

Med lov nr. 578 af 4. maj 2015 tilpasses elafgiften til engrosmodellen som et led i Energi-aftale 2012 mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti. I finansåret 2016 skønnes et engangstab herved på denne konto på ca. 1.000 mio. kr.

De gældende bestemmelser om elafgiften findes i LB nr. 310 af 1. april 2011 med senere ændringer.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en stigning i forbruget af brændsel mm. på 2,0 pct. i 2016.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning skønnes provenuet at udgøre ca. 11.200 mio. kr. i 2016.

21. Afskrivning af afgift af el

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2016.

40. Naturgasafgift

Afgift af naturgas og bygas reguleres af gasafgiftsloven.

Afgiften udgør 217,5 øre pr. Nm³ pr. 1. januar 2016. For naturgas til motorformål udgør satsen 300,2 øre pr. Nm³. Virksomheder, der er registreret efter momsloven, får tilbagebetalt afgiften af den forbrugte gas i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for moms på gassen, og gassen anvendes til procesformål. Der ydes dog ikke godtgørelse af afgiften, hvis gassen bruges til motorformål eller til rumopvarmning mv. Naturgas anvendt til elfremstilling i kraft- og kraftvarmeværker er fritaget for afgift, hvis der betales afgift af elektriciteten. Pr. 1. januar 2016 udgør afgiften på procesenergi 4,5 kr. pr. GJ. Mineralogiske og metallurgiske processer mv. er fritaget for afgift, mens landbrug m.fl. betaler EU's minimumsafgift på 0,15 euro pr. GJ.

For kraftvarmeværkers produktion af varme uden samtidig elproduktion udgør afgiften i 2016 59,4 kr. pr. GJ eller 21,4 øre pr. kWh, uanset om varmen produceres på el, kul, olie eller gas.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007 indførtes indeksering af energiafgifter mv. Afgiften på procesenergi indekseres ikke. Indekseringen udgjorde 1,8 pct. årligt til og med 2015. Loven trådte i kraft 1. januar 2008. Med lov nr. 527 af 12. juni 2009 blev det vedtaget, at indekseringen efter 2015 fortsætter med den faktiske udvikling i nettoprisindekset. Fra 2015 til 2016 indekseres afgift af naturgas og bygas med 0,8 pct. som følge af udviklingen i nettoprisindekset. I finansåret 2016 skønnes merprovenuet herved på denne konto at udgøre ca. 25 mio. kr.

De gældende bestemmelser for naturgasafgiften findes i LB nr. 312 af 1. april 2011 med senere ændringer.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en stigning i forbruget af brændsel mm. på 2,0 pct. i 2016.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning skønnes provenuet at udgøre ca. 3.700 mio. kr. i 2016.

41. Afskrivning af naturgas

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2016.

38.22.03. Afgifter på olieprodukter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	9.266,2	9.326,4	9.400,0	9.400,0	-	-	-
10. Afgift af visse olieprodukter							
Indtægt	9.266,2	9.330,0	9.400,0	9.400,0	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i>	9.266,2	9.330,0	9.400,0	9.400,0	-	-	-
11. Afskrivning, olieprodukter							
Indtægt	-0,1	-3,6	-	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i>	-0,1	-3,6	-	-	-	-	-

10. Afgift af visse olieprodukter

Afgift af visse olieprodukter reguleres af mineralolieafgiftsloven.

Afgiften omfatter gas- og dieselolie, fuelolie, fyringstjære, petroleum, smørelie samt auto-gas, flaskegas og karburatorvæske. For gas- og dieselolie, der anvendes til andre formål end motorbrændstof, udgør afgiften 197,1 øre pr. liter pr. 1. januar 2016. Anvendes olieproduktet som motorbrændstof, er afgiften generelt højere. For svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.), som er den mest udbredte dieselolie til motorkøretøjer, udgør satsen 268,1 øre pr. liter pr. 1. januar 2016.

Virksomheder, der er registreret efter momsloven, får delvist godtgjort afgiften af den forbrugte olie i samme omfang, som virksomhederne har fradragsret for moms på olie, og olien anvendes til procesformål. Der gives ikke godtgørelse i det omfang olien anvendes til rumvarmeformål og drift af motorer bortset fra, hvis der er tale om landbrug mv. Pr. 1. januar 2016 udgør afgiften på procesenergi 4,5 kr. pr. GJ. Mineralogiske og metallurgiske processer mv. er fritaget for afgift, mens landbrug m.fl. betaler EU's minimumsafgift på 0,15 euro pr. GJ. Der er afgiftsfrihed for olie til luftfart og søfart, herunder fiskeri i større fiskefartøjer. Fritaget for afgift er olie, der anvendes til fremstilling af elektricitet i kraft- og kraftvarmeværker, hvoraf der skal betales elektricitetsafgift.

For kraftvarmeværkers produktion af varme uden samtidig elproduktion udgør afgiften i 2016 59,4 kr. pr. GJ eller 21,4 øre pr. kWh, uanset om varmen produceres på el, kul, olie eller gas.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007 indførtes indeksering af energiafgifter mv. Afgiften på procesenergi indekseres ikke. Indekseringen udgjorde 1,8 pct. årligt til og med 2015. Loven trådte i kraft 1. januar 2008. Med lov nr. 527 af 12. juni 2009 blev det vedtaget, at indekseringen efter 2015 fortsætter med den faktiske udvikling i nettoprisindekset. Fra 2015 til 2016 indekseres afgift af visse olieprodukter med 0,8 pct. som følge af udviklingen i nettoprisindekset. I finansåret 2016 skønnes merprovenuet herved på denne konto at udgøre ca. 75 mio. kr.

De gældende bestemmelser om olieafgifterne findes i LB nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer.

Budgetteringsforudsætningerne indebærer en stigning i forbruget af brændsel mm. på 2,0 pct. i 2016.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning skønnes provenuet at udgøre ca. 9.400 mio. kr. i 2016.

11. Afskrivning, olieprodukter

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2016.

38.22.05. Benzinafgifter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	7.240,6	7.281,0	7.300,0	7.400,0	-	-	-
10. Afgift af benzin							
Indtægt	7.240,6	7.281,0	7.300,0	7.400,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	7.240,6	7.281,0	7.300,0	7.400,0	-	-	-
11. Afskrivning, benzinafgifter							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-	-

10. Afgift af benzin

Afgift af benzin reguleres af mineralolieafgiftsloven.

Afgiften på blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter) udgør 417,0 øre pr. liter pr. 1. januar 2016. For blyholdig benzin er satsen 499,9 øre pr. liter pr. 1. januar 2016.

Blandinger af blyfri benzin og blyholdig benzin afgiftsberettiges forholdsmæssigt. Salget af den blyfri benzin udgør næsten 100 pct. af det samlede salg af benzin pga. forbud mod bly i benzin, dog er der givet dispensation til mindre fly med stempelmotorer.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007 indførtes indeksering af energifgifter mv. Indekseringen udgjorde 1,8 pct. årligt til og med 2015. Loven trådte i kraft 1. januar 2008. Med lov nr. 527 af 12. juni 2009 blev det vedtaget, at indekseringen efter 2015 fortsætter med den faktiske udvikling i nettoprisindekset. Fra 2015 til 2016 indekseres afgift af benzin med 0,8 pct. som følge af udviklingen i nettoprisindekset. I finansåret 2016 skønnes merprovenuet herved på denne konto at udgøre ca. 60 mio. kr.

De gældende bestemmelser om benzinafgiften findes i LB nr. 1118 af 26. september 2014 med senere ændringer.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer et fald i forbruget af benzin mv. til køretøjer på 0,2 pct. i 2016.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning skønnes provenuet at udgøre ca. 7.400 mio. kr. i 2016.

11. Afskrivning, benzinafgifter

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2016.

38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer

38.23.01. Vægtafgift

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	10.885,6	10.591,9	11.070,0	10.870,0	-	-	-
10. Vægtafgift af motorkøretøjer mv.							
Indtægt	10.888,5	10.626,1	11.100,0	10.900,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	10.888,5	10.626,1	11.100,0	10.900,0	-	-	-
11. Afskrivning, vægtafgift							
Indtægt	-2,9	-34,2	-30,0	-30,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-2,9	-34,2	-30,0	-30,0	-	-	-

10. Vægtafgift af motorkøretøjer mv.

Personbiler indregistreret fra den 1. juli 1997 og varebiler indregistreret fra den 18. marts 2009 betaler ejeravgift. Person- og varebiler indregistreret før betaler vægtafgift.

Vægtafgiften og ejeravgiften er periodiske afgifter af samtlige køretøjer, der er registreringspligtige efter færdselsloven, bortset fra bl.a. rutebiler. Vægtafgiften udgør for en almindelig personbil 3.320 kr. i 2016 (801-1.100 kg egenvægt). Der gælder særlige afgiftsskalaer for vægtafgiften af lastvogne, busser og varevogne mv. Der opkræves tillægsafgift for varebiler, der er indregistreret efter 3. juni 1998 og som anvendes privat.

Ejeravgiften afhænger af, hvor langt bilerne kører pr. liter benzin. For dieslbiler er der fastsat en særskilt skala. Ejeravgiften vil for typiske benzinbiler udgøre 620-4.120 kr. i 2016.

El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejeravgift til og med 2015.

De aktuelle afgiftssatser kan ses på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk.

De gældende bestemmelser findes i LB nr. 185 af 18. februar af 2014 (vægtafgift) og LB nr. 40 af 16. januar 2014 (ejerafgift) med senere ændringer.

Som en del af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 forhøjes udligningsafgiften på dieslbiler i 2013 med knap 52 pct. Fra 2014 til 2020 indekseres endvidere vægt-, ejer- og udligningsafgiften samt tillægsafgiften for varebiler som anvendes privat. Indekseringen af vægt- og ejerafgiften samt tillægsafgiften sker via diskretionære forhøjelser i 2015 og 2018. Udligningsafgiften indekseres som brændstofafgifterne, svarende til 1,8 pct. i 2014 og 2015 og efterfølgende med den faktiske udvikling i nettoprisindekset. I 2016 indekseres udligningsafgiften med 0,8 pct. som følge af udviklingen i nettoprisindekset. Forhøjelsen af udligningsafgiften og indekseringen skønnes at medføre et merprovenu på 30 mio. kr. i 2016 på denne konto.

Med Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014 gennemføres en harmonisering af afgifterne for taxiområdet. Dermed omlægges de løbende afgifter for OST-biler, så alle køretøjer til erhvervsmæssig persontransport fremover er fritaget for vægt- og ejerafgift, og der betales dobbelt udligningsafgift for dieslbiler.

Ifølge budgetteringsforudsætningerne forventes der en stigning i bilbestanden på ca. 1,9 pct. fra 2015 til 2016, hvilket er lagt til grund ved budgetteringen.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning skønnes proventuet at udgøre 10.900 mio. kr. i 2016.

11. Afskrivning, vægtafgift

Der skønnes i alt afskrevet restancer på 30 mio. kr. i 2016.

38.23.03. Registreringsafgift

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	14.913,8	15.864,8	16.340,0	18.840,0	-	-	-
10. Registreringsafgift af motorkøretøjer mv.							
Indtægt	14.952,0	15.866,3	16.400,0	18.900,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	14.952,0	15.866,3	16.400,0	18.900,0	-	-	-
11. Afskrivning, registreringsafgift							
Indtægt	-38,2	-1,5	-60,0	-60,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-38,2	-1,5	-60,0	-60,0	-	-	-

10. Registreringsafgift af motorkøretøjer mv.

Registreringsafgiften opkræves normalt i forbindelse med registreringen efter færdselsloven af alle personbiler, herunder vare- og lastvogne med tilladt totalvægt op til 4 tons samt motorcykler. Afgiften beregnes af den afgiftspligtige værdi med følgende satser:

	2016
Personbiler	105 pct. af 82.800 kr. og 180 pct. af resten Satserne korrigeres hver måned.
Motorcykler	105 pct. af 9.400-26.100 kr. og 180 pct. af resten.
Varebiler	0 pct. af de første 17.800 kr. og 50 pct. af resten.
Kassevogne mv. over 2,5 tons	0 pct. af de første 34.100 kr. og 30 pct. af resten, dog højst 56.800 kr. for kassevogne mv. over 3,0 t.

For personbiler gives fra 25. april 2007 et nedslag i registreringsafgiften på 4.000 kr. pr. km/liter, som bilen kører mere end 16 km/liter for benzinbiler og 18 km/liter for dieslebiler. Hvis bilen kører mindre end 16 hhv. 18 km/liter beregnes et tillæg på 1.000 kr. pr. km/liter mindre. Fra 1. januar 2008 gælder tilsvarende regler for varebiler.

Med lov nr. 395 af 28. maj 2003 blev der indført nedslag i registreringsafgiften ved ekstraordinære prisstigninger på biler. Der er senest givet nedslag i januar 2006.

El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift til og med 2015.

Øvrige satser for bl.a. brugte køretøjer samt de månedlige korrektioner af satserne for personbiler kan ses på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk. De gældende regler findes i LB nr. 29 af 10. januar 2014 med senere ændringer.

Skalaknækket forhøjes årligt med reguleringstallet. Skalaknækket er for personbiler 82.800 kr. i 2016.

Med lov nr. 411 af 11. maj 2012 er reglerne for fastsættelse af registreringsafgiften for demonstrations- og leasingbiler ændret. Regelændringen understøtter, at registreringsafgiften betales af bilens almindelige pris ved salg til bruger her i landet.

Med Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014 gennemføres en harmonisering af afgifterne for taxiområdet. Dermed afskaffes registreringsafgiften for taxier, limousiner og sygetransportbiler, så alle personbiler til erhvervs-mæssig persontransport er fritaget for registreringsafgift. Samtidig afskaffes reglerne om frikørsel af taxier og limousiner, så der fremover skal betales registreringsafgift ved videresalg af taxier og limousiner.

I skønnet over provenuet fra registreringsafgiften er der taget udgangspunkt i salget og værdien af biler i 2014. I 2014 blev der solgt ca. 188.000 personbiler. Dette skønnes i 2015 at stige til ca. 199.000 personbiler og i 2016 til ca. 204.000 personbiler.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning skønnes provenuet at udgøre 18.900 mio. kr. i 2016.

11. Afskrivning, registreringsafgift

Der skønnes afskrevet restancer på 60 mio. kr. i 2016.

38.23.05. Ansvarsforsikring*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	1.599,7	1.579,5	1.600,0	1.600,0	-	-	-
10. Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer mv.							
Indtægt	1.599,7	1.579,5	1.600,0	1.600,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.599,7	1.579,5	1.600,0	1.600,0	-	-	-

10. Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer mv.

Afgift af ansvarsforsikringer af motorkøretøjer mv. svares af ansvarsforsikringer, der er tegnet for de i henhold til færdselsloven registrerede motorkøretøjer, traktorer, påhængsvogne mv. med følgende satser:

Turistbusser mv.	34,4 pct. af præmien.
Knallerter mv.	230 kr./år.
Øvrige køretøjer	42,9 pct. af præmien.

De gældende bestemmelser findes i LB nr. 216 af 12. marts 2007 med senere ændringer.

Ifølge budgetteringsforudsætningerne forventes en stigning i bilbestanden på ca. 2,2 pct. i 2015 og ca. 1,9 pct. i 2016, hvilket er lagt til grund ved budgetteringen.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning skønnes proventet at udgøre 1.600 mio. kr. i 2016.

38.23.07. Afgift af vejbenyttelse*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	383,1	380,5	389,0	404,0	-	-	-
10. Afgift af vejbenyttelse, danske køretøjer							
Indtægt	268,5	262,5	270,0	270,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	268,5	262,5	270,0	270,0	-	-	-
11. Afskrivning, vejbenyttelsesafgift							
Indtægt	-0,1	-0,5	-1,0	-1,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,1	-0,5	-1,0	-1,0	-	-	-
20. Overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalstater til Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udlænde	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	95,9	102,8	100,0	120,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	95,9	102,8	100,0	120,0	-	-	-
40. Efterregulering af overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalstater til Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udlænde	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	18,8	15,7	20,0	15,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	18,8	15,7	20,0	15,0	-	-	-

10. Afgift af vejbenyttelse, danske køretøjer

Afgift af vejbenyttelse reguleres af vejbenyttelsesafgiftsloven, jf. lov om afgift af vejbenyttelse nr. 11 af 18. januar 2006 med senere ændringer.

Afgiften betales til statskassen for retten til benyttelse af vejnettet for lastbiler og lastvognstog mv., der har en tilladt totalvægt på 12 tons eller derover.

Med loven stadfæstes den såkaldte Eurovignetordning, som er en folkeretlig aftale mellem Danmark, Sverige, Belgien, Nederlandene og Luxembourg om betingelser for tunge køretøjers betaling for brug af vejnettet. Aftalen kan af en af deltagerstaterne opsiges med 9 måneders varsel. Tyskland udtrådte af aftalen 1. september 2003.

Fra den 1. april 2001 er satserne differentieret efter Euro-udstødningsnormerne. Et køretøj med højst 3 aksler skal betale 7.156 kr. årligt i afgift, hvis det ikke opfylder nogen EURO-norm. Opfylder det EURO I er afgiften 6.336 kr., og opfylder det EURO II eller en renere norm er afgiften 5.591 kr. For køretøjer med mindst 4 aksler er de tilsvarende satser 11.555 kr., 10.437 kr. og 9.318 kr. i 2016. Satsen kan ændres ved ændring i kursen på euro. På kontoen opføres alene indtægter fra danske lastbiler, herunder gebyr ved refusion af afgift og rykkergebyr.

For yderligere information henvises til Skatteministeriets hjemmeside, www.skm.dk.

De gældende bestemmelser om vejbenyttelsesafgiften findes i LB nr. 896 af 15. august 2011 med senere ændringer.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i vejbenyttelsen på ca. 2,2 pct. i 2015 og ca. 1,9 pct. i 2016.

Provenuet skønnes at udgøre 270 mio. kr. i 2016.

11. Afskrivning, vejbenyttelsesafgift

Der skønnes afskrevet restancer på 1 mio. kr. i 2016.

20. Overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater til Danmark

Kontoen omfatter acontooverførsel af indtægter til Danmark fra salg af vejafgiftsbeviser til lastbiler fra stater uden for aftalen med Sverige og Benelux. Afgiften administreres via it-baseret registrering af betalt vejbenyttelsesafgift. Myndighederne i aftalestaterne har dermed direkte adgang til et fælles register for at kunne kontrollere, at afgifterne er betalt.

Danmark opkræver ikke selv vejafgift for køretøjer uden for aftalestaterne, da opkrævningen varetages fælles for aftalestaterne af virksomheden AGES. Indtægterne fordeles mellem aftalestaterne efter en fast nøgle, hvor Danmarks andel fra 1. september 2003 er 12,29 pct. Tyskland trådte med virkning fra denne dato ud af aftalen.

Provenuet skønnes at udgøre 120 mio. kr. i 2016.

40. Efterregulering af overførsel af afgift af vejbenyttelse fra køretøjer uden for aftalestater til Danmark

De bogførte indtægter på kontoen er alene acontointægter. Efter endelig opgørelse af de fællesopkrævede indtægter fra vejbenyttelse foretages en overførsel mellem aftalestaterne og AGES af forskellen mellem acontointægterne og de endelige indtægter fraregnet drifts- og administrationsomkostninger. Overførslen i 2016 sker på baggrund af alle aftalestaternes acontointægter for 2015.

Provenuet skønnes at udgøre 15 mio. kr. i 2016.

38.24. Miljøafgifter

38.24.01. Miljøafgifter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	10.655,5	7.679,9	8.951,0	8.557,0	-	-	-
10. Kuldioxidafgift af visse energi- produkter							
Indtægt	5.784,9	3.620,5	4.200,0	3.800,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	5.784,9	3.620,5	4.200,0	3.800,0	-	-	-
11. Afskrivning, kuldioxidafgift							
Indtægt	81,1	-0,6	-2,0	-1,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	81,1	-0,6	-2,0	-1,0	-	-	-
12. Afgift af kvælstofoxider (NOx)							
Indtægt	875,0	742,3	850,0	850,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	875,0	742,3	850,0	850,0	-	-	-
13. Afskrivning, afgift af kvælstof- oxider							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-	-
15. Afgift af svovl							
Indtægt	52,0	40,5	50,0	50,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	52,0	40,5	50,0	50,0	-	-	-
16. Afskrivning, afgift af svovl							
Indtægt	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
30. Emballageafgift							
Indtægt	1.017,5	667,1	710,0	660,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.017,5	667,1	710,0	660,0	-	-	-
31. Afskrivning, emballageafgift							
Indtægt	-7,8	-3,7	-2,0	-2,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-7,8	-3,7	-2,0	-2,0	-	-	-
35. Afgift af reklametryksager							
Indtægt	-	-	100,0	190,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	100,0	190,0	-	-	-
36. Afskrivninger, afgift af reklame- tryksager							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-	-
40. Afgift vedrørende CFC							
Indtægt	81,4	72,6	80,0	80,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	81,4	72,6	80,0	80,0	-	-	-
41. Afskrivning, afgift vedrørende CFC							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-	-
43. Afgift af klorerede opløsnings- midler mv.							
Indtægt	0,2	0,2	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-

45. Afgift af bekæmpelsesmidler								
Indtægt	659,4	442,8	600,0	610,0	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i>	<i>659,4</i>	<i>442,8</i>	<i>600,0</i>	<i>610,0</i>	-	-	-	-
46. Afskrivning, afgift af bekæmpelsesmidler								
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
50. Afgift af affald								
Indtægt	154,6	172,3	185,0	140,0	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i>	<i>154,6</i>	<i>172,3</i>	<i>185,0</i>	<i>140,0</i>	-	-	-	-
51. Afskrivning, afgift af affald								
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
60. Afgift af råstoffer								
Indtægt	134,1	133,5	135,0	135,0	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i>	<i>134,1</i>	<i>133,5</i>	<i>135,0</i>	<i>135,0</i>	-	-	-	-
61. Afskrivning, afgift af råstoffer								
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i>	-	<i>0,0</i>	-	-	-	-	-	-
65. Afgift af spildevand								
Indtægt	146,8	201,5	300,0	300,0	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i>	<i>146,8</i>	<i>201,5</i>	<i>300,0</i>	<i>300,0</i>	-	-	-	-
70. Afgift af ledningsført vand								
Indtægt	1.584,2	1.503,1	1.650,0	1.650,0	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i>	<i>1.584,2</i>	<i>1.503,1</i>	<i>1.650,0</i>	<i>1.650,0</i>	-	-	-	-
71. Afskrivning, afgift af ledningsført vand								
Indtægt	0,0	-0,1	-	-	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,1</i>	-	-	-	-	-	-
75. Afgift af nikkel/cadmium batterier								
Indtægt	2,7	2,2	5,0	5,0	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i>	<i>2,7</i>	<i>2,2</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>	-	-	-	-
76. Afskrivning af afgift på nikkel/cadmium batterier								
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
77. Afgift af pvc og phthalater								
Indtægt	18,3	18,7	20,0	20,0	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i>	<i>18,3</i>	<i>18,7</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>	-	-	-	-
79. Afskrivning, afgift af pvc og phthalater								
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i>	-	<i>0,0</i>	-	-	-	-	-	-
80. Afgift af kvælstof								
Indtægt	22,3	15,4	20,0	20,0	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i>	<i>22,3</i>	<i>15,4</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>	-	-	-	-
81. Afskrivning afgift af kvælstof								
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i>	<i>0,0</i>	-	-	-	-	-	-	-
85. Afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat								
Indtægt	48,6	51,6	50,0	50,0	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i>	<i>48,6</i>	<i>51,6</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>	-	-	-	-

10. Kuldioxidafgift af visse energiprodukter

Afgift af udledning af kuldioxid reguleres af CO₂-afgiftsloven.

CO₂-afgiften udgør ca. 171,4 kr. pr. ton i 2016. Der opkræves CO₂-afgift af de varer, der er afgiftspligtige efter lov om energiafgift af mineralolieprodukter, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv., lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af naturgas og bygas. Stort set alle fossile brændsler er omfattet af afgiften. Fritaget for CO₂-afgift er brændsler til fremstilling af el for anlæg inkluderet i EU's kvoteordning. Yderligere er der fastsat fritagelser for søtransport, luftfart og biobrændstoffer til transport. Desuden ydes et fast bundfradrag i afgiften for virksomheder, der var særligt energiintensive før 2009.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007, der trådte i kraft 1. januar 2008, indførtes indeksering af energiafgifter mv. Indekseringen udgjorde 1,8 pct. årligt til og med 2015. Med lov nr. 527 af 12. juni 2009 blev det vedtaget, at indekseringen efter 2015 fortsætter med den faktiske udvikling i nettoprisindekset. Fra 2015 til 2016 indekseres CO₂-afgiften med 0,8 pct. som følge af udviklingen i nettoprisindekset. Det medfører, at CO₂-afgiften udgør ca. 171,4 kr. pr. ton i 2016. I finansåret 2016 skønnes merprovenuet herved på denne konto at udgøre ca. 30 mio. kr.

De gældende bestemmelser om CO₂-afgiften findes i LB nr. 321 af 4. april 2011 med senere ændringer.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en stigning i forbruget af brændsel mm. på 2,0 pct. i 2016.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning skønnes provenuet at udgøre ca. 3.800 mio. kr. i 2016.

11. Afskrivning, kuldioxidafgift

Der skønnes afskrevet restancer på 1 mio. kr. i 2016.

12. Afgift af kvælstofoxider (NO_x)

Afgift af udledning af NO_x reguleres af kvælstofoxidafgiftsloven (NO_x).

Afgiften udgør 26,6 kr. pr. kg udledt NO₂-ækvivalenter pr. 1. januar 2016.

Loven indeholder et bundfradrag for virksomheder, hvis samlede udledning af NO₂-ækvivalenter til luften ved forbrænding oversteg 0,5 kg NO_x pr. GJ brændselsforbrug i 2006, og som havde et årligt brændselsforbrug på over 5 PJ fra stationære anlæg i 2006. Forhøjelsen og differentieringen af bundgrænsen er blevet statsstøttegodkendt af EU-Kommissionen og trådte i kraft 1. februar 2014.

Herudover er målergrænsen for anlæg i form af stempelmotorer og turbiner nedsat etapevis fra 30 MW effekt til 10 MW effekt med lov nr. 1532 af 27. december 2014. Udvidelse af kravet om måling i NO_x-afgiftsloven indebærer, at energiproducenter, herunder offshore-virksomheder, i højere grad skal betale NO_x-afgift af udledninger af NO_x.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007, der trådte i kraft 1. januar 2008, indførtes indeksering af energiafgifter mv. Indekseringen udgjorde 1,8 pct. årligt til og med 2015. Ved lov nr. 527 af 12. juni 2009 blev det vedtaget, at indekseringen efter 2015 fortsætter med den faktiske udvikling i nettoprisindekset. Fra 2015 til 2016 indekseres NO_x-afgiften med 0,8 pct. som følge af udviklingen i nettoprisindekset. I finansåret 2016 skønnes merprovenuet herved på denne konto at udgøre ca. 5 mio. kr.

De gældende bestemmelser om NO_x-afgiften findes i LB nr. 1072 af 26. august 2013 med senere ændringer.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en stigning i forbruget af brændsel mm. på 2,0 pct. i 2016.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning skønnes provenuet at udgøre ca. 850 mio. kr. i 2016.

13. Afskrivning, afgift af kvælstofoxider

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2016.

15. Afgift af svovl

Afgift af svovl reguleres af svovlafgiftsloven.

Afgiften på svovl i afgiftspligtige brændsler udgør 23,2 kr. pr. kg svovl pr. 1. januar 2016, svarende til 11,6 kr. pr. kg svovldioxid (SO₂) udledt til luften.

Herudover omfatter svovlafgiften også svovl i brændslerne træ, træflis, affald og andre svovlholdige brændsler, hvis de indfyres i større fyringsanlæg. Der er ikke afgift, såfremt brændslerne indeholder mindre end 0,05 pct. svovl, hvilket i praksis fritager benzin, let dieselolie og de fleste gasser. Såfremt svovlet fra brændslerne bindes i andre materialer og ikke udledes til luften, kan der gives godtgørelse på baggrund af måling af de bundne mængder. Virksomhederne mv. kan dog anvende en fastsat standardgodtgørelse for kul. Som udgangspunkt opgøres og indbetales afgiften af olieselskaberne og kulimportørerne. Virksomheder mv. kan dog i visse tilfælde få leveret brændslerne afgiftsfrit og betale afgift i takt med, at forbruget finder sted. Såfremt der foretages måling af de til luften udledte mængder SO₂, betales afgiften efter måleren, mens brændslerne er fritaget for afgift. Der kan da heller ikke ydes godtgørelse for svovl bundet i andre materialer. For træ, halm og affald mv. indbetales afgiften af fjernvarmeværker i forbindelse med indfyring. Virksomhederne kan anvende standardsatser. Der er fritagelse for svovlafgiften for brændsler til fly og skibe.

Med lov nr. 1536 af 19. december 2007, der trådte i kraft 1. januar 2008, indførtes indeksering af energifgifter mv. Indekseringen udgjorde 1,8 pct. årligt til og med 2015. Ved lov nr. 527 af 12. juni 2009 blev det vedtaget, at indekseringen efter 2015 fortsætter med den faktiske udvikling i nettoprisindekset. Fra 2015 til 2016 indekseres svovlafgiften med 0,8 pct. som følge af udviklingen i nettoprisindekset. I finansåret 2016 skønnes merprovenuet herved på denne konto at udgøre ca. 1 mio. kr.

Loven indeholder et særligt bundfradrag i svovlafgiften for kul og jordoliekok, hvis der er tale om tung procesanvendelse, jf. CO₂-afgiftsbestemmelserne, og brændslerne anvendes i nyere og større ovne eller kedler mv. For fuelolie, der anvendes af virksomheder til tung proces, hvorom der er indgået aftale med Energistyrelsen, ydes et fradrag på 0,55 pct. af varens vægt.

De gældende bestemmelser om svovlafgiften findes i LB nr. 335 af 18. marts 2015.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en stigning i forbruget af brændsel mm. på 2,0 pct. i 2016.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning skønnes provenuet at udgøre ca. 50 mio. kr. i 2016.

16. Afskrivning, afgift af svovl

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2016.

30. Emballageafgift

Emballageafgiften består blandt andet af en volumenbaseret afgift. Afgiften er pålagt salgsemballager med et rumindhold på under 20 liter indeholdende visse drikkevarer, herunder spiritus, vin, øl, mineralvand og andre kulsyreholdige varer. Satsen for spiritus og vin afhænger af, om emballagen består af karton, laminater eller andre materialer, herunder glas, plast og metal. Satsene varierer endvidere efter emballagens volumen. Transportemballager er afgiftsfri uanset rumindhold.

De gældende bestemmelser om emballageafgift findes i LB nr. 1071 af 15. september 2014 med senere ændringer.

Afgiftssatser for den volumenbaserede emballageafgift udgør:

	Af karton og laminat Gælder for spiritus	Andre materialer (glas, plast, metal) Gælder for vin og frugtvin	Alle materialer Gælder for øl og so- davad
Rumindhold (cl)	Øre pr. stk.	Øre pr. stk.	Øre pr. stk.
< 10	8	13	5
Mindst 10 højst 40	15	25	10
Over 40 højst 60	25	40	16
Over 60 højst 110	50	80	32
Over 110 højst 160	75	120	48
> 160	100	160	64

Bemærkning: For kildevandsflasker gælder samme satser som for øl og sodavand.

Emballageafgiften er også pålagt pvc-folier til emballering af levnedsmidler. Satserne er fastsat ud fra et miljøindeks. En bagatelgrænse medfører, at virksomheder ikke skal registreres og dermed betale afgift, hvis det årlige salg ikke indebærer en emballageafgift på over 5.000 kr.

Derudover er der en vægtbaseret afgift af bæreposer af papir og plast. Afgift på bæreposer blev indført ved lov nr. 488 af 30. juni 1993 og er senest ændret ved lov nr. 1107 af 29. december 1997. Afgift på bæreposer omfatter afgift på poser af plast eller papir med et rumindhold op til hank på mindst 5 liter.

Endelig opkræves der en vægtbaseret afgift på engangsservice. Afgift på engangsservice blev senest ændret ved lov nr. 1292 af 20. december 2000 og blev samtidig ændret fra en værdiafgift til en vægtafgift.

Afgiftssatserne for engangsservice, pvc-folier og bæreposer udgør:

Engangsservice	19,20 kr. pr. kg
Pvc-folier til levnedsmidler	20,35 kr. pr. kg
Poser af papir mv.	10 kr. pr. kg
Poser af plast mv.	22 kr. pr. kg

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning skønnes provenuet at udgøre 660 mio. kr. i 2016.

31. Afskrivning, emballageafgift

Der skønnes afskrevet restancer på 2 mio. kr. i 2016.

35. Afgift af reklametryksager

I henhold til lov nr. 1228 af 19. december 2012 om afgift af husstandsomdelte reklamer, skal der svares afgift til statskassen af reklametryksager.

Loven indebærer, at der betales afgift af alle husstandsomdelte reklametryksager, som har karakter af erhvervsmæssig aktivitet, og som omdeles uden betaling. Afgiften er differentieret efter EU's miljømærke Blomsten. Afgiften udgør 2 kr. pr. kg for Blomstmærkede reklamer og 4 kr. pr. kg for ikke-mærkede.

Loven er med forbehold for lovændringer blevet statsstøttegodkendt af EU-Kommissionen. Det er teknisk forudsat, at loven kan træde i kraft 1. januar 2016.

Afgiften vurderes at kunne indbringe et provenu på 190 mio. kr. i 2016.

36. Afskrivninger, afgift af reklametryksager

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2016.

40. Afgift vedrørende CFC

Efter lov om afgift af visse chlorfluorcarboner og haloner (CFC-afgift) skal der svares afgift til statskassen af visse chlorfluorcarboner og haloner. Afgiften er 30 kr. pr. kg. Afgiften pålægges produktion og import af råvarer samt færdigvarer. Der foretages afgiftsrefusion i forbindelse med eksport af færdigvarer. Anvendelsen af CFC er blevet forbudt fra 1996.

Der vil dog fortsat blive bogført indtægter vedrørende salg, der sker efter dispensation.

Der svares endvidere afgift af HFC'er (hydrofluorcarboner), PFC'er (perfluorcarboner) og SF6 (svovlhexafluorid).

Afgiften for de enkelte HFC-, PFC- og SF6-stoffer er fastsat mellem 15 og 600 kr. pr. kg.

De gældende bestemmelser om CFC-afgiften findes i LB nr. 599 af 11. juni 2007 med senere ændringer.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning skønnes provenuets at udgøre 80 mio. kr. i 2016.

41. Afskrivning, afgift vedrørende CFC

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2016.

43. Afgift af klørerede opløsningsmidler mv.

Efter lov om afgift af visse klørerede opløsningsmidler opkræves der en afgift på 2 kr. pr. kg af visse klørerede opløsningsmidler, tetraklorætylen, triklorætylen og diklormetan.

De gældende bestemmelser om klørerede opløsningsmidler findes i LB nr. 1252 af 6. december 2006 med senere ændringer.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning skønnes provenuets at udgøre 0 mio. kr. i 2016.

45. Afgift af bekæmpelsesmidler

Der svares afgift af bekæmpelsesmidler.

Afgiften er en mængdeafgift pr. liter eller pr. kg middel for plantebeskyttelsesmidler (pesticider). Afgiften for det enkelte plantebeskyttelsesmiddel bestemmes på baggrund af midlets sundhedsbelastning, miljøeffektbelastning og miljøadfærdsbelastning og aktivkoncentration. Afgiften på biocider og mikrobiologiske bekæmpelsesmidler er en værdiafgift, der pålægges engrosprisen.

De gældende bestemmelser om afgift af bekæmpelsesmidler findes i LB nr. 232 af 26. februar 2015.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning skønnes provenuets at udgøre 610 mio. kr. i 2016.

46. Afskrivning, afgift af bekæmpelsesmidler

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2016.

50. Afgift af affald

Der skal svares afgift til statskassen af affald, der deponeres og for affald, der anvendes til energiformål. Reglerne for afgift af affald, der anvendes til energiformål følger af kulafgiftsloven mv.

Afgiften på affald, der deponeres, herunder også for farligt affald, udgør 475 kr. pr. ton.

De gældende bestemmelser om afgift af affald findes i LB nr. 311 af 1. april 2011 med senere ændringer.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning skønnes provenuets at udgøre 140 mio. kr. i 2016.

51. Afskrivning, afgift af affald

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2016.

60. Afgift af råstoffer

Efter lov nr. 461 af 12. juni 2009 om afgift af affald og råstoffer skal der svares afgift til statskassen af råstoffer, der indvindes. Satsen udgør 5 kr. pr. m³ af råstoffet.

De gældende bestemmelser om afgift af råstofmaterialer findes i LB nr. 311 af 1. april 2011 med senere ændringer.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning skønnes provenuet at udgøre 135 mio. kr. i 2016.

61. Afskrivning, afgift af råstoffer

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2016.

65. Afgift af spildevand

Der betales afgift af spildevand, der udledes her i landet til søer, vandløb eller havet. Endvidere betales der afgift af spildevand, der nedsives eller udledes på marker og lignende med henblik på nedsivning.

Afgiftssatsen i 2015 udgør for følgende stoffer indeholdt i spildevandet:

- 30 kr. pr. kg totalnitrogen,
- 165 kr. pr. kg totalfosfor og
- 16,5 kr. pr. kg organisk materiale opgjort som biologisk iltforbrug efter 5 dage (BI5 (modificeret)).

For visse erhverv er der nedslag i afgiften.

De gældende bestemmelser om afgift af spildevand findes i LB nr. 938 af 27. juni 2013 med senere ændringer.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning skønnes provenuet at udgøre 300 mio. kr. i 2016.

70. Afgift af ledningsført vand

Der svares afgift af ledningsført vand, der forbruges her i landet. Vand i flasker, pap mv., der sælges i detailhandelen, er ikke omfattet af afgiften. Afgiften udgør 5,86 kr. pr. m³ i 2016.

Momsregistrerede virksomheder kan få tilbagebetalt afgiften af det af virksomheden forbrugte afgiftspligtige vand. De momsregistrerede virksomheder kan få tilbagebetalt vandafgiften på samme måde, som de kan få tilbagebetalt energiafgifter. Tilbagebetalingen af vandafgiften sker over momsangivelsen. Afgiftsperioderne svarer til momslovens.

Der er indført et bidrag til drikkevandsbeskyttelse i afgiften på ledningsført vand. Med lov nr. 538 af 29. april 2015 er bidraget til drikkevandsbeskyttelse nedsat og forlænget til 2020. Drikkevandsbidraget udgør 39 øre pr. m³ i 2016. I finansåret 2016 skønnes mindreprovenuet herved på denne konto at udgøre ca. 65 mio. kr.

Den samlede betaling for ledningsført vand udgør 6,25 kr. pr. m³ i 2016. Afgiften er sammensat af en afgift pr. m³ og drikkevandsbidraget på 39 øre pr. m³.

De gældende bestemmelser om afgift af ledningsført vand findes i LB nr. 962 af 27. juni 2013 med senere ændringer.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning skønnes provenuet at udgøre 1.650 mio. kr. i 2016.

71. Afskrivning, afgift af ledningsført vand

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2016.

75. Afgift af nikkel/cadmium batterier

Efter lov om afgift af nikkel/cadmium akkumulatører skal der svares afgift for nikkel/cadmium akkumulatører. Afgiften udgør 6 kr. pr. stk. for nikkel/cadmium løse rundceller, enkelte eller sammenbyggede knapceller eller fladpak og 36 kr. pr. pakke for sammenbyggede nikkel/cadmium rundceller dog mindst 6 kr. pr. celle. For brugte batterier udgør afgiften det samme som for en tilsvarende ny, dog mindst 120 kr. pr. kg nikkel/cadmium akkumulator.

De gældende bestemmelser om afgift af nikkel/cadmium batterier findes i LB nr. 1251 af 6. december 2006.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning skønnes provenuets at udgøre 5 mio. kr. i 2016.

76. Afskrivning af afgift på nikkel/cadmium batterier

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2016.

77. Afgift af pvc og phthalater

Der svares afgift af visse varer, der indeholder pvc. Afgiftsgrundlaget er vægten af pvc plus evt. phthalater, hvor afgiftssatsen er beregnet ud fra det forventede indhold af pvc og phthalater. Der er ingen afgift på hård pvc. Afgiftssatsen svarer til 2 kr. pr. kg pvc og 7 kr. pr. kg phthalater.

De gældende bestemmelser om afgift af pvc og phthalater findes i LB nr. 253 af 19. marts 2007.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning skønnes provenuets at udgøre 20 mio. kr. i 2016.

79. Afskrivning, afgift af pvc og phthalater

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2016.

80. Afgift af kvælstof

Der svares afgift af kvælstof i handelsgødning og forarbejdede organiske gødninger mv. Jordbrugere, der skal udarbejde gødningsregnskab mv. efter Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris regler, er dog fritaget for afgift. Der er ligeledes fritagelse eller godtgørelse for anvendelse af visse kvælstofholdige varer i industrien til brug til andre formål end gødning og afisning. Afgiftens grundlag består således næsten udelukkende af gødning anvendt af husholdninger, ikke-momsregistrerede erhverv, det offentlige og til gødningsformål uden for det egentlige landbrug samt af gødningsstoffer, der har egenskaber som afisningsmiddel. Afgiftssatsen udgør 5 kr. pr. kg kvælstof. Ved brug af kvælstof i lastbilers katalysatorer med det formål at reducere lastbilers udledning af NOx, kan afgiften godtgøres. Der betales ikke afgift, hvis det totale indhold af kvælstof i gødningen er under 2 pct. af gødningens samlede vægt.

De gældende bestemmelser om afgift af kvælstof findes i LB nr. 1034 af 22. august 2013 med senere ændringer.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning skønnes provenuets at udgøre 20 mio. kr. i 2016.

81. Afskrivning afgift af kvælstof

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2016.

85. Afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat

Ifølge lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat, skal der svares afgift af mineralsk fosfor i foderfosfater samt af varer, som indeholder foderfosfat, der kan anvendes som ernæring til dyr. Afgiften udgør 4 kr. pr. kg mineralsk fosfor indeholdt i foderfosfat. Afgiften pålægges produktion og import af foderfosfater. Samtidigt foretages afgiftsrefusion i forbindelse med eksport af foderfosfaterne. Loven trådte i kraft 1. april 2005.

De gældende bestemmelser om afgiften på mineralsk fosfor i foderfosfat findes i LB nr. 1142 af 25. september 2014.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning skønnes provenuet at udgøre 50 mio. kr. i 2016.

38.27. Afgifter på spil mv.**38.27.01. Afgifter på spil***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	1.551,2	1.649,4	1.690,0	1.710,0	-	-	-
10. Afgift af spil ved væddeløb							
Indtægt	15,0	14,0	12,0	15,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	15,0	14,0	12,0	15,0	-	-	-
11. Afskrivning af afgift af spil og væddeløb							
Indtægt	-5,6	-	-2,0	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-5,6	-	-2,0	-	-	-	-
20. Afgift af gevinster ved lotterispil mv.							
Indtægt	259,7	248,2	265,0	280,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	259,7	248,2	265,0	280,0	-	-	-
40. Kasinoafgift							
Indtægt	193,9	186,2	190,0	200,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	193,9	186,2	190,0	200,0	-	-	-
50. Afgift af spilleautomater							
Indtægt	556,2	585,7	525,0	560,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	556,2	585,7	525,0	560,0	-	-	-
60. Afgift af væddemål							
Indtægt	287,6	355,3	370,0	360,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	287,6	355,3	370,0	360,0	-	-	-
70. Afgift af online kasinospil							
Indtægt	202,2	215,4	285,0	250,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	202,2	215,4	285,0	250,0	-	-	-
80. Det Danske Klasselotteri A/S							
Indtægt	42,2	44,6	45,0	45,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	42,2	44,6	45,0	45,0	-	-	-

10. Afgift af spil ved væddeløb

Kontoen omfatter afgift ved heste- og hundevæddeløb, jf. lov om afgifter af spil nr. 698 af 25. juni 2010.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning skønnes provenuet at udgøre 15 mio. kr. i 2016.

11. Afskrivning af afgift af spil og væddeløb

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2016.

20. Afgift af gevinster ved lotterispil mv.

Efter spilleafgiftsloven, jf. lov nr. 698 af 25. juni 2010, udgør gevinstafgiften 15 pct. af kontante gevinster over 200 kr. og 17,5 pct. af værdien af andre gevinster over 200 kr. Afgiften påhviler gevinster af lotteri mv.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 280 mio. kr. i 2016.

40. Kasinoafgift

Efter spilleafgiftsloven, jf. lov nr. 698 af 25. juni 2010, skal indehavere af tilladelse til udbud af spil i landbaserede kasinoer betale en afgift på 45 pct. af bruttospilleindtægten fratrukket værdien af spillemærkerne i troncen. Der skal endvidere betales en tillægsafgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten fratrukket værdien af spillemærker i troncen, der overstiger 4 mio. kr.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 200 mio. kr. i 2016.

50. Afgift af spilleautomater

Efter spilleafgiftsloven, jf. lov nr. 698 af 25. juni 2010, og efter lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil betales en afgift på 41 pct. for spilleautomater. For spilleautomater opstillet i en restauration betales yderligere en afgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten, der i afgiftsperioden overstiger 30.000 kr. For spilleautomater opstillet i en spillehal betales yderligere en afgift på 30 pct. af den del af bruttospilleindtægten, der i afgiftsperioden overstiger 250.000 kr. Beløbet på 250.000 kr. tillægges 3.000 kr. pr. automat for indtil 50 automater og 1.500 kr. pr. automat derudover.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 560 mio. kr. i 2016.

60. Afgift af væddemål

Efter spilleafgiftsloven, jf. lov nr. 698 af 25. juni 2010, betales der afgifter på væddemål, som vedrører den liberaliserede del af markedet. Afgiften er 20 pct. af bruttospilleindtægten.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 360 mio. kr. i 2016.

70. Afgift af online kasinospil

Efter spilleafgiftsloven, jf. lov nr. 698 af 25. juni 2010, betales der en afgift på 20 pct. af bruttospilleindtægten ved spil på online kasino.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 250 mio. kr. i 2016.

80. Det Danske Klasselotteri A/S

Efter spilleafgiftsloven, jf. lov nr. 698 af 25. juni 2010, skal der betales en afgift på 6 pct. af indskudssummen ved spil på Klasselotteriet.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes proventuet at udgøre 45 mio. kr. i 2016.

38.28. Øvrige punktafgifter**38.28.01. Afgift på øl, vin og spiritus***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	3.790,6	3.800,0	3.953,0	3.929,0	-	-	-
10. Afgift af spiritus							
Indtægt	1.109,7	1.154,7	1.175,0	1.175,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.109,7	1.154,7	1.175,0	1.175,0	-	-	-
11. Afskrivning, afgift på spiritus							
Indtægt	-7,1	-2,3	-5,0	-2,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-7,1	-2,3	-5,0	-2,0	-	-	-
20. Afgift af vin							
Indtægt	1.674,7	1.684,2	1.800,0	1.775,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	1.674,7	1.684,2	1.800,0	1.775,0	-	-	-
21. Afskrivning, afgift af vin							
Indtægt	-0,6	-2,3	-1,0	-2,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,6	-2,3	-1,0	-2,0	-	-	-
30. Afgift af øl							
Indtægt	980,9	934,0	950,0	950,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	980,9	934,0	950,0	950,0	-	-	-
31. Afskrivning, øl							
Indtægt	-0,6	-2,2	-1,0	-2,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,6	-2,2	-1,0	-2,0	-	-	-
40. Tillægsafgift af alkoholsodavand							
Indtægt	33,6	33,8	35,0	35,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	33,6	33,8	35,0	35,0	-	-	-

10. Afgift af spiritus

De gældende bestemmelser om spiritusafgiften findes i LB nr. 1239 af 22. oktober 2007 med senere ændringer. Spiritusafgiften udgør 150 kr. pr. liter 100 pct. ren alkohol.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 1,4 pct. i 2016.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes proventuet at udgøre 1.175 mio. kr. i 2016.

11. Afskrivning, afgift på spiritus

Der skønnes afskrevet restancer på 2 mio. kr. i 2016.

20. Afgift af vin

De gældende bestemmelser om vinafgiften findes i LB nr. 1062 af 26. august 2013 med senere ændringer.

Afgift af vin og frugtvin mm. omfatter bordvin (rødvin, hvidvin og rosévin) samt mousserende vin, hedvin og frugtvin.

Afgiftssatser for vin og frugtvin mm.:

Pr. 1.1.2015

Ætanolindhold på over 1,2 pct. vol., men ikke over 6 pct. vol.....	5,34 kr. pr. liter
Ætanolindhold på over 6 pct. vol., men ikke over 15 pct. vol. (bordvin).....	11,61 kr. pr. liter
Ætanolindhold på over 15 pct. vol., men ikke over 22 pct. vol. (hedvin).....	15,55 kr. pr. liter
Tillægsafgift for mousserende vin.....	3,35 kr. pr. liter

Som en del af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 bliver visse afgifter reguleret svarende til forhøjelser på 1,8 pct. årligt frem til 2020, jf. lov nr. 924 af 18. september 2012. Reguleringen foretages ved diskretionære forhøjelser i 2013, 2015 og 2018. Forhøjelsen i 2015 forventes at indbringe et merprovenu på denne konto på ca. 5 mio. kr. i 2016.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 1,4 pct. i 2016.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes proventuet at udgøre 1.775 mio. kr. i 2016.

21. Afskrivning, afgift af vin

Der skønnes afskrevet restancer på 2 mio. kr. i 2016.

30. Afgift af øl

De gældende bestemmelser om ølafgiften findes i LB nr. 1062 af 26. august 2013 med senere ændringer.

Afgift af øl er en afgift pr. liter ren alkohol. Øl med et alkoholindhold under 2,8 pct. vol. er fritaget for afgift. Det vil sige, at let-, hvidt- og skibsel er fritaget for afgift.

Afgiften udgør 56,02 kr. pr liter 100 pct. alkohol pr. 1. juli 2013.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 1,4 pct. i 2016.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes proventuet at udgøre 950 mio. kr. i 2016.

31. Afskrivning, øl

Der skønnes afskrevet restancer på 2 mio. kr. i 2016.

40. Tillægsafgift af alkoholsodavand

De gældende bestemmelser om tillægsafgiften på alkoholsodavand findes i LB nr. 1062 af 26. august 2013 med senere ændringer.

Som en del af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 reguleres visse afgifter svarende til forhøjelser på 1,8 pct. årligt frem til 2020, jf. lov nr. 924 af 18. september 2012. Reguleringen foretages ved diskretionære forhøjelser i 2013, 2015 og 2018.

Tillægsafgiften på maltbaserede alkoholsodavand udgør 9,38 kr. pr. liter pr. 1. januar 2015, mens satserne er 7,13 kr. pr. liter vinbaseret alkoholsodavand og 4,21 kr. pr. liter spiritusbaseret alkoholsodavand.

Proventuet på denne konto er øremærket til sundhedsfremmende foranstaltninger.

I lighed med foregående år overføres den del af provenuet, der vedrører de gældende regler før august 2010, til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse § 16.21.36.20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand til en række konkrete sundhedsfremmende projekter, jf. § 38.81.05.10. Overførsel til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer. Overførslen til § 16.21.36.20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand til en række konkrete sundhedsfremmende projekter udgør 5 mio. kr. i 2016. Merprovenuet som følge af afgiftsændringen pr. 1. august 2010, fra 2010, 2011 og efterfølgende år overføres fra 2013 og frem til Økonomi- og Indenrigsministeriets § 10.21.03.10. Statstilskud til sundhedsområdet og medfinansierer initiativer vedr. landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft, jf. § 38.81.05.20. Overførsel til Økonomi- og Indenrigsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer. Overførslen til § 10.21.03.10. Statstilskud til sundhedsområdet udgør 30 mio. kr. i 2016.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 1,4 pct. i 2016.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 35 mio. kr. i 2016.

38.28.03. Tobaksafgift

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	8.412,0	7.098,8	7.370,0	7.420,0	-	-	-
10. Tobaksafgift							
Indtægt	8.462,7	7.140,5	7.400,0	7.450,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	8.462,7	7.140,5	7.400,0	7.450,0	-	-	-
11. Afskrivning, tobaksafgift							
Indtægt	-50,8	-41,7	-30,0	-30,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-50,8	-41,7	-30,0	-30,0	-	-	-

10. Tobaksafgift

Tobaksafgiften omfatter cigaretter, groft- og finskåret røgtobak, cigarer, cerutter og cigarillos.

De gældende bestemmelser om tobaksafgiften findes i LB nr. 379 af 1. april 2014 med senere ændringer.

Fra 1. januar 2014 udgør afgiften af cigaretter 118,25 øre pr. stk. plus 1 pct. af detailprisen inkl. moms. Afgiften på groftskåret røgtobak udgør 738,50 kr. pr. kg. Afgiften på fintskåret røgtobak udgør 788,50 kr. pr. kg.

Med Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014 blev afgiften på cigarer, cerutter og cigarillos forhøjet pr. 1. januar 2015 og der indførtes en minimumsafgift. Herudover indekseres stykafgiften pr. 1. januar 2017 med 1,8 pct. årligt frem til 2020, og minimumsafgiften reguleres tilsvarende. Fra 1. januar 2016 udgør afgiften 50 øre pr. stk. plus 10 pct. af detailprisen inkl. moms. Minimumsafgiften udgør 130 øre pr. stk. inkl. moms.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 1,4 pct. i 2016.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 7.450 mio. kr. i 2016.

11. Afskrivning, tobaksafgift

Der skønnes afskrevet restancer på 30 mio. kr. i 2016

38.28.05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand mv.*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	2.935,6	2.555,3	2.715,0	2.750,0	-	-	-
10. Afgift af chokolade mv.							
Indtægt	2.246,8	2.270,1	2.400,0	2.450,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	2.246,8	2.270,1	2.400,0	2.450,0	-	-	-
11. Afskrivning, afgift af chokolade							
Indtægt	-8,1	-20,7	-5,0	-10,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-8,1	-20,7	-5,0	-10,0	-	-	-
20. Afgift af konsumis							
Indtægt	292,8	301,1	320,0	310,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	292,8	301,1	320,0	310,0	-	-	-
21. Afskrivning, afgift af konsumis							
Indtægt	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
40. Afgift af mineralvand mv.							
Indtægt	410,3	12,4	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	410,3	12,4	-	-	-	-	-
41. Afskrivning, afgift af mineralvand mv.							
Indtægt	-6,1	-7,6	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-6,1	-7,6	-	-	-	-	-

10. Afgift af chokolade mv.

De gældende bestemmelser om afgift af chokolade mv. findes i LB nr. 752 af 10. juni 2013.

Pr. 1. januar 2015 udgør afgiften 25,97 kr. pr. kg. for varer, hvis indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g pr. 100 g. Afgiftssatsen udgør 22,08 kr. pr. kg for varer, hvis indhold af tilsat sukker højst udgør 0,5 g pr. 100 g.

Som en del af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 bliver visse afgifter reguleret svarende til forhøjelser på 1,8 pct. årligt frem til 2020, jf. lov nr. 924 af 18. september 2012. Reguleringen foretages ved diskretionære forhøjelser i 2013, 2015 og 2018. Forhøjelsen i 2015 forventes at indbringe et merprovenu på denne konto på ca. 5 mio. kr. i finansåret 2016.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 1,4 pct. i 2016.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuets at udgøre 2.450 mio. kr. i 2016.

11. Afskrivning, afgift af chokolade

Der skønnes afskrevet restancer på 10 mio. kr. i 2016.

20. Afgift af konsumis

De gældende bestemmelser om afgiften af konsumis mv. findes i LB nr. 115 af 31. januar 2012 med senere ændringer.

Pr. 1. januar 2015 udgør afgiften 6,98 kr. pr. liter for varer, der indeholder mere end 0,5 g tilsat sukker pr. 100 ml og 5,58 kr. pr. liter for varer, hvor indholdet af sukker højst udgør 0,5 g pr. 100 ml.

Som en del af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 bliver visse afgifter reguleret svarende til forhøjelser på 1,8 pct. årligt frem til 2020, jf. lov nr. 924 af 18. september 2012. Reguleringen foretages ved diskretionære forhøjelser i 2013, 2015 og 2018.

Budgetteringsforudsætningerne indikerer en vækst i forbruget af fødevarer og nydelsesmidler på 1,4 pct. i 2016.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 310 mio. kr. i 2016.

21. Afskrivning, afgift af konsumis

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2016.

40. Afgift af mineralvand mv.

Som en del af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse - delaftale om Vækstplan DK af april 2013, jf. lov nr. 789 af 28. juni 2013, blev afgiften på mineralvand halveret pr. 1. juli 2013 og afskaffet pr. 1. januar 2014.

Der er derfor ikke provenu på denne konto i 2016.

41. Afskrivning, afgift af mineralvand mv.

Der skønnes ingen afskrivninger på denne konto i 2016.

38.28.06. Afgift på mættet fedt

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	88,9	-	-	-	-	-	-
10. Afgift på mættet fedt							
Indtægt	88,9	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	88,9	-	-	-	-	-	-
11. Afskrivning, afgift på mættet fedt							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-	-

10. Afgift på mættet fedt

I medfør af Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 blev afgiften af mættet fedt afskaffet, jf. lov nr. 1395 af 23. december 2012.

Der er derfor ikke provenu på denne konto i 2016.

11. Afskrivning, afgift på mættet fedt

Der skønnes ingen afskrivninger på denne konto i 2016.

38.28.11. Lov om forskellige forbrugsafgifter*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	409,8	401,7	429,0	410,0	-	-	-
10. Afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter							
Indtægt	410,1	401,8	430,0	410,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	410,1	401,8	430,0	410,0	-	-	-
11. Afskrivning, afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter							
Indtægt	-0,3	-0,1	-1,0	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-0,3	-0,1	-1,0	-	-	-	-

10. Afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter

De gældende bestemmelser i lov om forskellige forbrugsafgifter findes i LB nr. 56 af 29. januar 2008 med senere ændringer.

Loven om forskellige forbrugsafgifter omfatter glødelamper mv., kaffe mv., te mv. og cigaret-papir mv.

Afgiftssatser for forskellige forbrugsafgifter:

Pr. 1.1.2015

Glødelamper mv.

Almindelige glødelamper 1)	2,60 kr. pr. stk.
Autopærer	3,22 kr. pr. stk.
Damplamper, herunder lysstofrør	8,79 kr. pr. stk.
Sikringer til stærkstrømsanlæg (lavspændingsanlæg)	0,59 kr. pr. stk.

Kaffe mv.

Rå kaffe	6,39 kr. pr. kg
Brændt kaffe	7,67 kr. pr. kg
Kaffeekstrakter	16,61 kr. pr. kg
Kaffeerstatninger mv.	0,75 kr. pr. kg

Te mv.

Te	7,33 kr. pr. kg
Teekstrakter mv.	18,29 kr. pr. kg

Cigaretpapir mv.

Cigaretpapir	0,05 kr. pr. stk.
Karduskrå og snus	73,85 kr. pr. kg
Anden røgfri tobak	268,44 kr. pr. kg

Note 1: Glødelamper bortset fra autopærer.

Som en del af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 bliver visse afgifter reguleret svarende til forhøjelser på 1,8 pct. årligt frem til 2020, jf. lov nr. 924 af 18. september 2012. Reguleringen af forbrugsafgifterne foretages ved diskretionære forhøjelser i 2015 og 2018. Forhøjelsen i 2015 forventes at indbringe et merprovenu på denne konto på ca. 5 mio. kr. i finansåret 2016.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre 410 mio. kr. i 2016.

11. Afskrivning, afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2016.

38.28.21. Øvrige afgifter*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	125,4	131,5	125,0	125,0	-	-	-
20. Afgift af lystfartøjsforsikringer							
Indtægt	125,4	131,5	125,0	125,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	125,4	131,5	125,0	125,0	-	-	-
21. Afskrivning, afgift af lystfartøjsforsikring							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-	-

20. Afgift af lystfartøjsforsikringer

Afgiften af lystfartøjsforsikringer reguleres af lystfartøjsforsikringsafgiftsloven. De gældende bestemmelser om afgiften af lystfartøjsforsikringer findes i LB nr. 1082 af 10. november 2005 med senere ændringer.

Afgiften udgør 1,34 pct. årligt af forsikringssummen.

På baggrund af budgetteringsforudsætningerne, de seneste regnskabstal og lovgivning skønnes provenuet at udgøre 125 mio. kr. i 2016.

21. Afskrivning, afgift af lystfartøjsforsikring

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2016.

38.28.71. Afskrivninger og diverse ophævede skatter og afgifter*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	-39,3	160,7	160,5	170,0	-	-	-
10. Diverse afgifter							
Indtægt	-22,1	174,0	180,0	200,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-22,1	174,0	180,0	200,0	-	-	-
11. Afskrivninger, blandede told og afgifter							
Indtægt	-17,2	-30,0	-20,0	-30,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-17,2	-30,0	-20,0	-30,0	-	-	-
20. Diverse ophævede skatter							
Indtægt	0,0	16,7	0,5	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	16,7	0,5	-	-	-	-

10. Diverse afgifter

På kontoen indtægtsføres provenu fra ophævede afgifter, der ikke længere indtægtsføres på en selvstændig konto på finansloven. Der indtægtsføres endvidere told og afgifter af rejsegods, hvor indtægterne typisk er en blanding af mindst to afgiftsarter. I det hele taget vil indtægter af told- og forbrugsafgifter, der ikke eller kun med betydelige omkostninger kan artsopdeles eller placeres på andre finanslovskonti, blive bogført på denne konto. Afgifter af foreløbige fastsættelser indtægtsføres ligeledes på denne konto.

Provenuet skønnes at udgøre 200 mio. kr. i 2016.

11. Afskrivninger, blandede told og afgifter

Kontoen omfatter afskrivninger af diverse afgifter herunder på det for 1988-1991 gældende arbejdsmarkedsbidrag. Herudover omfatter kontoen afskrivninger på ikke artsopdelte afgifter. Desuden indgår restancer for A-skat, moms, lønsumsafgift og punktafgifter fra før 1996. Efter 1996 er restancer bogført under de respektive skatter og afgifter. Restancer på punktafgifter efter 1996 for enkeltmandsselskaber indgår fortsat på denne konto.

Afskrivningerne på denne konto skønnes at udgøre 30 mio. kr. i 2016.

20. Diverse ophævede skatter

Hidtil er reguleringer af forbrugsrenteafgift, kapitaltilførelsesafgift og aktieafgift, der alle har været ophævet i en årrække, indgået på kontoen. Fra og med 2015 indgår tillige restbeløb vedrørende den statslige andel af frigørelsesafgiften, der hidtil har indgået på konto § 38.19.01.10. Frigørelsesafgift. Frigørelsesafgiften blev ophævet for ejendomme, der skifter status fra landzone til by- eller sommerhuszone fra og med 1. januar 2004.

Der skønnes ingen indtægter i videre omfang på kontoen i 2016.

Lønsumsafgift

38.41. Lønsumsafgift

38.41.02. Lønsumsafgift

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	6.369,4	6.707,2	7.300,0	7.850,0	-	-	-
10. Lønsumsafgift							
Indtægt	6.374,9	6.712,3	7.305,0	7.855,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	6.374,9	6.712,3	7.305,0	7.855,0	-	-	-
11. Afskrivning, lønsumsafgift							
Indtægt	-5,5	-5,1	-5,0	-5,0	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-5,5	-5,1	-5,0	-5,0	-	-	-

10. Lønsumsafgift

Med visse undtagelser skal alle virksomheder med afgiftsfri aktiviteter efter momsloven betale lønsumsafgift efter følgende satser i 2016:

Finansiell virksomhed	13,6 pct. af lønsummen
Lotterier, turistkontorer, organisationer og foreninger	6,37 pct. af lønsummen
Udgivere eller importører af aviser	3,54 pct. af værdien af avissalget.
Øvrige lønsumsafgiftspligtige virksomheder	4,12 pct. af virksomhedens lønsum med tillæg af overskud eller fradrag for underskud af selvstændig virksomhed.

De gældende bestemmelser om lønsumsafgiften findes i LB nr. 1079 af 31. august 2013 med senere ændringer.

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012, jf. lov nr. 1255 af 18. december 2012, forhøjes lønsumsafgiften for finansiell virksomhed gradvist frem til 2021.

Med lov nr. 792 af 28. juni 2013 er det endvidere, som en del af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013, aftalt yderligere at forhøje lønsumsafgiften for finansiell virksomhed. Afgiftsforhøjelserne sker gradvist frem til 2020 for at kompensere for den selskabsskattelettelse, der også indgår i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013.

Lønsumsafgiftssatsen for finansiell virksomhed forhøjes således fra 12,2 pct. i 2015 til 13,6 pct. i 2016 og vil derefter stige gradvist frem til 2021. Finansårsvirkningen som følge af forhøjelsen fra 12,2 pct. til 13,6 pct. skønnes til ca. 560 mio. kr. i 2016.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre ca. 7.855 mio. kr. i 2016.

11. Afskrivning, lønsumsafgift

Der skønnes afskrevet restancer på 5 mio. kr. i 2016.

38.42. Afgift på arbejdsskader**38.42.01. Afgift på arbejdsskader**

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	498,9	377,6	500,0	510,0	-	-	-
10. Afgift på arbejdsskader							
Indtægt	498,9	377,6	500,0	510,0	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i>	498,9	377,6	500,0	510,0	-	-	-
11. Afskrivninger, afgift på arbejds-							
skader							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. <i>Skatter og afgifter</i>	-	-	-	-	-	-	-

10. Afgift på arbejdsskader

Der er med Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011 indført en afgift på arbejdsskader. Loven har virkning fra 1. januar 2013.

På baggrund af budgetteringsforudsætninger, de seneste regnskabstal og lovgivning mv. skønnes provenuet at udgøre ca. 510 mio. kr. i 2016.

11. Afskrivninger, afgift på arbejdsskader

Der skønnes ikke afskrevet restancer i 2016.

Renteindtægter mv.

38.61. Renteindtægter mv.

38.61.01. Renteindtægter mv.

På hovedkontoen indgår renteindtægter og renteudgifter vedrørende skatte- og afgiftsopkrævningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	2.884,8	3.117,9	1.900,0	2.600,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	4.864,4	6.434,3	3.000,0	3.600,0	-	-	-
10. Renteindtægt vedr. restancer							
Udgift	0,0	0,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	2.160,6	4.472,8	1.800,0	2.400,0	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	<i>2.160,6</i>	<i>4.472,8</i>	<i>1.800,0</i>	<i>2.400,0</i>	-	-	-
11. Afskrivninger, restancer							
Udgift	968,2	1.391,7	1.000,0	1.200,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	968,2	1.391,7	1.000,0	1.200,0	-	-	-
Indtægt	-385,7	0,0	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	<i>-385,7</i>	<i>0,0</i>	-	-	-	-	-
20. Rentegodtgørelse til personer mv.							
Udgift	185,0	254,8	200,0	200,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	185,0	254,8	200,0	200,0	-	-	-
21. Forrentning ved forhøjelse af skatteansættelser, personer							
Indtægt	277,0	349,5	300,0	300,0	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	<i>277,0</i>	<i>349,5</i>	<i>300,0</i>	<i>300,0</i>	-	-	-
30. Rentegodtgørelse til selskaber mv.							
Udgift	1.731,5	1.471,2	700,0	1.200,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1.731,5	1.471,2	700,0	1.200,0	-	-	-
31. Forrentning ved forhøjelse af skatteansættelser, selskaber mv.							
Indtægt	2.812,5	1.612,1	900,0	900,0	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	<i>2.812,5</i>	<i>1.612,1</i>	<i>900,0</i>	<i>900,0</i>	-	-	-

10. Renteindtægt vedr. restancer

På kontoen indgår renteindtægter vedrørende skatte- og afgiftsrestancer.

Morarentereglerne findes primært i lov nr. 169 af 15. marts 2000 om opkrævning af skatter og afgifter (opkrævningsloven), jf. LB nr. 569 af 28. maj 2014 med senere ændringer, men tillige også i enkeltlove. Langt størstedelen af de skatter og afgifter, som virksomhederne skal indbetale, sker fra 1. august 2013 via deres skattekonto, hvor også tilbagebetalinger af skatter og afgifter sker. En negativ saldo på skattekontoen forrentes på dagsbasis med månedlig rentetilskrivning. Rentesaften, der fastsættes på grundlag af renteforholdene i juli, august og september måned i det foregående år, udgør i 2015 0,8 pct. pr. måned (basisrente samt tillægsprocentsats) og forudsættes uændret i 2016. Ved for sen indbetaling af personlige skatter forudsættes rentesaften at udgøre 0,5 pct. pr. måned i 2016.

Renteindtægterne skønnes til 2.400 mio. kr. i 2016.

11. Afskrivninger, restancer

På kontoen indgår afskrivninger af uerholdelige renteindtægter på Skatteministeriets område. Udgiften skønnes i 2016 til 1.200 mio. kr.

20. Rentegodtgørelse til personer mv.

På kontoen indgår bl.a. udgiften til rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af personskat mv. Satsen for rentegodtgørelse, der er variabel, skønnes i 2016 uændret at udgøre 0,5 pct. pr. måned.

På baggrund af udviklingen i renteindtægterne skønnes den samlede udgift på kontoen at udgøre 200 mio. kr. i 2016.

21. Forrentning ved forhøjelse af skatteansættelser, personer

På kontoen indgår rentebeløb fra forrentning af personers restskat i forbindelse med ansættelsesændringer efter 1. oktober i året efter indkomståret. Fra og med indkomståret 2013 sker der forrentning ved ansættelsesændringer efter 1. september i året efter indkomståret. Forrentningen, der er variabel, skønnes i 2016 uændret at udgøre 0,5 pct. pr. måned.

Med baggrund i indtægterne i de seneste år skønnes indtægten på kontoen at udgøre 300 mio. kr. i 2016.

30. Rentegodtgørelse til selskaber mv.

På kontoen indgår bl.a. udgiften til rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af selskabsskat og fondsskat. Satsen for rentegodtgørelse skønnes uændret at udgøre 0,8 pct. pr. måned i 2016. Endvidere udgiftsføres renteudgiften i forbindelse med tilbagebetaling af bl.a. moms og punktafgifter, hvor forrentningen sker efter rentelovens regler med Nationalbankens udlånsrente tillagt 8 procentpoint i tillæg (8,05 pct. p.a. i 2015).

Udgifterne på kontoen skønnes at udgøre 1.200 mio. kr. i 2016.

31. Forrentning ved forhøjelse af skatteansættelser, selskaber mv.

På kontoen indgår rentebeløb fra forrentning af selskabers restskat i forbindelse med ansættelsesændringer efter 1. november i året efter indkomståret. Forrentningen, der er variabel, skønnes i 2016 uændret at udgøre 0,8 pct. pr. måned.

Indtægten på kontoen skønnes at udgøre ca. 900 mio. kr. i 2016.

Overførsel til andre paragraffer

38.81. Overførsel til andre paragraffer

38.81.04. Overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	667,9	185,9	185,9	-	-	-	-
10. Overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til finansiering af promilleafgiftsfondene mv. samt visse aktiviteter under Grøn Vækst							
Udgift	255,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	255,0	-	-	-	-	-	-
20. Overførsel til forskellige aktiviteter under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri							
Udgift	161,6	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	161,6	-	-	-	-	-	-
30. Overførsel til forskellige aktiviteter under Miljøministeriet							
Udgift	251,3	185,9	185,9	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	251,3	185,9	185,9	-	-	-	-

Tidligere blev provenuet fra pesticidafgiften overført fra Skatteministeriet til Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Fra 2014 er overførslerne erstattet af bevillinger til Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

I perioden 2012 til og med 2017 er der indført et bidrag i afgiften på ledningsført vand svarende til 67 øre pr. m³, jf. LB nr. 962 af 18. juli 2013 samtidig med, at drikkevandsafgiften i vandforsyningsloven er ophævet. Med lov nr. 538 af 29. april 2015 er bidraget til drikkevandsbeskyttelse nedsat og forlænget til 2020. Drikkevandsbidraget udgør 39 øre pr. m³ i 2016. Samtidig er den interne statslige overførsel fra Skatteministeriet til Miljøministeriet erstattet af bevillinger fra 2016. Drikkevandsbidraget er stadig øremærket arbejdet med beskyttelse af grundvandet.

10. Overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til finansiering af promilleafgiftsfondene mv. samt visse aktiviteter under Grøn Vækst

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Tidligere blev en del af provenuet fra pesticidafgiften overført til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Denne overførsel er fra 2014 erstattet af bevillinger.

20. Overførsel til forskellige aktiviteter under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Tidligere blev en del af provenuet fra pesticidafgiften overført til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Denne overførsel er fra 2014 erstattet af bevillinger.

30. Overførsel til forskellige aktiviteter under Miljøministeriet

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Tidligere blev en del af provenuet fra pesticidafgiften overført til Miljøministeriet. Denne overførsel er fra 2014 erstattet af bevillinger.

Tidligere blev bidraget til drikkevandsbeskyttelse overført til Miljøministeriet. Denne overførsel er fra 2016 erstattet af bevillinger, jf. lov nr. 538 af 29. april 2015.

40. Reservekonto

Overførslen fastsættes til 0 mio. kr. i 2016.

38.81.05. Overførsel til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Økonomi- og Indenrigsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	150,3	35,0	35,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	-5,1	-	-	-	-	-	-
10. Overførsel til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer							
Udgift	-	5,0	5,0	5,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	5,0	5,0	5,0	-	-	-
Indtægt	-5,1	-	-	-	-	-	-
33. <i>Interne statslige overførselsindtægter</i>	-5,1	-	-	-	-	-	-
20. Overførsel til Økonomi- og Indenrigsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer							
Udgift	-	145,3	30,0	30,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	145,3	30,0	30,0	-	-	-

10. Overførsel til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer

Med lov om ændring af visse afgiftslove og ligningsloven nr. 1392 af 20. december 2004 blev tillægsafgift på alkoholsodavand indført. Med lov nr. 626 af 11. juni 2010 ændredes tillægsafgiften, således at afgiftsfrigtagelsen for frugtvinsbaseret alkoholsodavand herunder cider ophæves.

Indtægterne er øremærket til sundhedsfremmende foranstaltninger, og den del af provenuet, der vedrører de gældende regler før august 2010, overføres til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse § 16.21.36. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug, jf. § 38.28.01.40. Tillægsafgift af alkoholsodavand.

I 2016 udgør overførslen 5 mio. kr.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 16.21.36.20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand.

20. Overførsel til Økonomi- og Indenrigsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer

Merprovenuet fra tillægsafgift på alkoholsodavand som følge af ændringen pr. 1. august 2010, fra 2010, 2011 og efterfølgende år overføres fra 2013 og frem til Økonomi- og Indenrigsministeriet § 10.21.03.10. Overførslen medfinansierer initiativer vedr. landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft, jf. § 38.28.01.40. Tillægsafgift af alkoholsodavand.

I 2016 udgør overførslen 30 mio. kr.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 10.21.03.10. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er opført som sidste år. Opført første gang på finansloven for 1995 og senest ændret på finansloven for 2008.

Regeringen har som led i understøttelsen af den mellemøstlige fredsproces givet tilsagn om en passende status og visse diplomatiske privilegier for et PLO-repræsentationskontor i Danmark. Repræsentationskontoret er imidlertid ikke omfattet af Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser. Medarbejdere, som kommer her til landet for at forrette tjeneste ved repræsentationskontoret, vil derfor ikke være omfattet af kildeskattelovens § 3, stk. 2, om skattefritagelse for fremmede staters herværende diplomatiske repræsentanter m.fl.

Ved tekstanmærkningen nedsættes beskatningen for de personer, som tager bopæl eller ophold her i landet for at forrette tjeneste ved PLO's repræsentationskontor, så de ikke skal betale den del af indkomstkatten, der vedrører vederlaget for tjeneste ved repræsentationskontoret.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Opført som sidste år. Opført første gang på finansloven for 1983 og videreført uændret.

Siden 1977 har Færøernes landsstyre ved Vagt- og Bjærgningstjenesten efter aftale med rigsmyndighederne varetaget fiskeriinspektionen ved Færøerne i samarbejde med Færøernes Kommando.

Ved aftale mellem Statsministeriet og Færøernes landsstyre, underskrevet 17. august 1981 henholdsvis 10. maj 1982, om fordeling af provenuet af visse bøder og konfiskationsindtægter blev der opnået enighed om, at provenuet, der hidrører fra overtrædelser af gældende love og bestemmelser om fiskeri på fiskeriterritoriet ved Færøerne, eller som hidrører fra overtrædelser af bestemmelser udstedt i medfør af lagtingslov nr. 55 af 22. september 1978 (nu lagtingslov nr. 28 af 10. marts 1994 med senere ændringer) fordeles ligeligt mellem statskassen og Færøernes landskasse.

§ 40. Genudlån mv.

**20
16**

Tekst

§ 40. Genudlån mv.

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft	12.845,0	38.180,0	25.335,0
Genudlån af statslån		32.225,0	20.408,3
40.21. Genudlån af statslån		32.225,0	20.408,3
Inkonverterbare realkreditlån		55,0	26,7
40.31. Inkonverterbare realkreditlån		55,0	26,7
Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer		5.900,0	4.900,0
40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer		5.900,0	4.900,0

Artsoversigt:

Finansielle poster	-	68,6
Kapitalposter	38.180,0	25.266,4
Aktivitet i alt	38.180,0	25.335,0
Bevilling i alt	38.180,0	25.335,0

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Genudlån af statslån		
40.21. Genudlån af statslån		
01. Genudlån til Finansiell Stabilitet	-	4.138,0
03. Genudlån til Island (tekstanm. 100)	-	-
04. Genudlån til Irland (tekstanm. 102)	-	-
05. Genudlån til Danmarks Radio	-	-
08. Kapitalindsud i medfør af Kreditpakken	-	750,0
20. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser	3.897,4	2.220,0
22. Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering .	19,1	-
24. Mellemregning med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, refinansieringsordningen, Statens Administration	103,6	35,2

25. Genudlån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	-	-
26. Statslån til Landsbyggefonden	482,5	-
40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S	-	-
41. Genudlån til Femern Bælt A/S	3.500,0	1.250,0
42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg	1.850,0	200,0
50. Genudlån til Metroselskabet I/S	6.100,0	2.600,0
51. Genudlån til udviklingsselskabet By og Havn	3.300,0	3.100,0
52. Genudlån til A/S Storebælt	924,0	1.074,0
53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen	2.500,0	2.050,0
54. Genudlån Energinet.dk	4.048,4	48,4
60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskreditfond	-	115,6
61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S	-	1.148,5
62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden	5.500,0	1.678,6

Inkonverterbare realkreditlån

40.31. Inkonverterbare realkreditlån

01. Administration af inkonverterbare realkreditlån mv., Statens Administration	55,0	26,7
---	------	------

Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer	5.900,0	4.900,0
---	---------	---------

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 40.21.03.

Økonomi- og indenrigsministeren kan yde lån til Island på op til 675 mio. USD udbetalt i rater i perioden 2009-2010

Stk. 2. Bestemmelserne i § 2, stk. 2-5, i lov nr. 1079 af 22. december 1993 om bemyndigelse til optagelse af statslån, som ændret ved § 1 i lov nr. 483 af 17. juni 2008, finder tilsvarende anvendelse.

Nr. 102. ad 40.21.04.

Økonomi- og indenrigsministeren kan yde lån til Irland på op til 400 mio. EUR udbetalt i en eller flere rater i perioden 2011-2013.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 2, stk. 2-5, i lov om bemyndigelse til optagelse af statslån, jf. LB nr. 849 af 22. juni 2010, finder tilsvarende anvendelse.

§ 40. Genudlån mv.

**20
16**

Anmærkninger

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
<i>Udgifter uden for udgiftsloft:</i>							
Nettotal	9.488,5	-24.240,4	17.227,6	12.845,0	-	-	-
Udgift	38.499,7	27.372,4	35.942,0	38.180,0	-	-	-
Indtægt	29.011,2	51.612,8	18.714,4	25.335,0	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Genudlån af statslån	8.662,6	-25.639,7	16.997,8	11.816,7	-	-	-
40.21. Genudlån af statslån	8.662,6	-25.639,7	16.997,8	11.816,7	-	-	-
Inkonverterbare realkreditlån	8,6	13,9	38,0	28,3	-	-	-
40.31. Inkonverterbare realkreditlån	8,6	13,9	38,0	28,3	-	-	-
Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer	817,3	1.385,5	191,8	1.000,0	-	-	-
40.41. Ordningen om selvstændig li- kviditets nettoinvesteringer	817,3	1.385,5	191,8	1.000,0	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Bevilling i alt	9.488,5	-24.240,4	17.227,6	12.845,0	-	-	-
Aktivitet i alt	9.488,5	-24.240,4	17.227,6	12.845,0	-	-	-
Udgift	38.499,7	27.372,4	35.942,0	38.180,0	-	-	-
Indtægt	29.011,2	51.612,8	18.714,4	25.335,0	-	-	-
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Finansielle poster:							
Indtægt	-287,5	711,4	39,3	68,6	-	-	-
Kapitalposter:							
Udgift	38.499,7	27.372,4	35.942,0	38.180,0	-	-	-
Indtægt	29.298,7	50.901,4	18.675,1	25.266,4	-	-	-

Genudlån af statslån

40.21. Genudlån af statslån

40.21.01. Genudlån til Finansiell Stabilitet

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	10.941,2	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	10.920,0	7.534,1	1.750,0	4.138,0	-	-	-
10. Genudlån til Finansiell Stabilitet							
Udgift	10.941,2	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	10.250,0	-	-	-	-	-	-
56. Emmissionskursstab, tilgang	691,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1.600,0	7.534,1	1.750,0	4.138,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	1.600,0	7.534,1	1.750,0	4.138,0	-	-	-
20. Genudlån til Roskilde Bank A/S							
Indtægt	9.320,0	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	9.320,0	-	-	-	-	-	-

10. Genudlån til Finansiell Stabilitet

I medfør af lov nr. 1003 af 10. oktober 2008 om finansiell stabilitet garanterer staten, via genudlån til Finansiell Stabilitet, frem til og med 30. september 2010 ubetinget simple kreditorers krav mod pengeinstitutter og filialer, som har indgået aftale med Det Private Beredskab.

20. Genudlån til Roskilde Bank A/S

I medfør af akt.162 af 9. juni 2009 bemyndiges erhvervs- og vækstministeren til at yde garanti af statskassen til dækning af de tab, som Finansiell Stabilitet måtte lide i forbindelse med, at selskabet fra Danmarks Nationalbank overtager og herefter afvikler Roskilde Bank A/S. Finansiell Stabilitet vil først lide tab, når Det Private Beredskab har dækket tab på 750 mio. kr.

40.21.03. Genudlån til Island (tekstanm. 100)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,0	-0,7	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	1.483,3	-	-	-	-	-
10. Genudlån til Island							
Udgift	0,0	-0,7	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	0,0	-0,7	-	-	-	-	-
Indtægt	-	1.483,9	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	1.483,9	-	-	-	-	-
15. Ikke realiserede valutakursgevinster							
Indtægt	0,0	-0,7	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-0,7	-	-	-	-	-

10. Genudlån til Island

Med henblik på at bidrage til Islands økonomiske genopbygning har Danmark, Sverige, Norge og Finland, bl.a. betinget af implementeringen af det program som Island har indgået med IMF, givet koordineret tilsagn om at ville stille i alt 2,5 mia. USD til rådighed i form af mellemfristede lån i tillæg til et IMF-lån på 2,1 mia. USD.

På baggrund heraf kan økonomi- og indenrigsministeren yde lån til Island på op til 675 mio. USD udbetalt i rater i perioden 2009-2010. Renten på lånet er en fleksibel rente og er ifølge låneaftalen mellem Danmark og Island fastsat til EURIBOR 3 mdr. + 275 basispoint. De øvrige nordiske långivere har indgået tilsvarende aftaler om renten på lånet.

I 2014 blev lånet førtidigt indfriet.

15. Ikke realiserede valutakursgevinster

På kontoen budgetteres de ikke-realiserede valutakursgevinster/-tab vedrørende genudlån til Island.

40.21.04. Genudlån til Irland (tekstanm. 102)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1.492,0	-6,7	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,6	-6,7	-	-	-	-	-
10. Genudlån							
Udgift	1.492,0	-6,7	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	1.492,0	-6,7	-	-	-	-	-
15. Ikke-realiserede valutakursgevinster							
Indtægt	0,6	-6,7	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,6	-6,7	-	-	-	-	-

10. Genudlån

Det danske bilaterale lån til Irland indgår i finansieringen af det samlede internationale låneprogram til Irland besluttet i november 2010 som led i det aftalte tilpasningsprogram for genopretning af den irske økonomi.

På baggrund heraf kan økonomi- og indenrigsministeren yde lån til Irland på op til 400 mio. EUR udbetalt i en eller flere rater i perioden 2011-2013.

15. Ikke-realiserede valutakursgevinster

På kontoen budgetteres de ikke-realiserede valutakursgevinster/-tab vedr. genudlån til Irland.

40.21.05. Genudlån til Danmarks Radio*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1.570,0	319,0	61,0	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.769,7	400,0	161,0	-	-	-	-
10. Genudlån til Danmarks Radio							
Udgift	1.570,0	319,0	61,0	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	1.570,0	319,0	61,0	-	-	-	-
Indtægt	1.769,7	400,0	161,0	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	1.769,7	400,0	161,0	-	-	-	-

10. Genudlån til Danmarks Radio

I henhold til akt. 41 af 8. december 2005 kan DR inden for den til enhver tid gældende garantiramme benytte sig af statslige genudlån optaget i Danmarks Nationalbank, jf. anmærkning til tekstanmærkning nr. 1 på § 21.

40.21.08. Kapitalindsud i medfør af Kreditpakken*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	3.912,0	28.266,1	268,0	750,0	-	-	-
10. Kapitalindsud i medfør af Kreditpakken							
Indtægt	3.912,0	28.266,1	268,0	750,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	268,0	750,0	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	3.912,0	28.266,1	-	-	-	-	-

10. Kapitalindsud i medfør af Kreditpakken

Kreditinstitutter, der opfylder kravene i lov nr. 67 af 3. februar 2009, kunne frem til 30. juni 2009 ansøge om statsligt kapitalindsud. Den faste rente fastsættes på tidspunktet for aftaleindgåelse ud fra den 5-årige statslige nul kuponrente tillagt et fast og individuelt fastsat risikotillæg. Ifølge lov 102 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindsud i kreditinstitutter prissættes kapitalindsuddet for kreditinstitutterne i 5 priskategorier i et interval fra godt 9 pct. og op til knap 12 pct. i årlig rente.

40.21.20. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	3.452,3	3.731,6	3.922,0	3.897,4	-	-	-
Indtægtsbevilling	2.020,3	2.171,4	2.085,1	2.220,0	-	-	-
10. Genudlån							
Udgift	3.452,3	3.731,6	3.922,0	3.897,4	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	3.452,3	3.731,6	3.922,0	3.897,4	-	-	-
Indtægt	2.020,3	2.171,4	2.085,1	2.220,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	2.020,3	2.171,4	2.085,1	2.220,0	-	-	-

10. Genudlån

ad 54. Statslige udlån, tilgang. Til finansiering af låneudbetalingerne efter LB nr. 627 af 28. juni 2001 låner Finansministeriet (Moderniseringsstyrelsen) et tilsvarende beløb til Styrelsen for Videregående Uddannelser.

ad 55. Statslige udlån, afgang. Bevillingen omfatter bl.a. afdrag på studielån efter 1. august 1998, jf. § 19.81.11.20. Genudlån.

40.21.22. Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	3,2	19,1	-	-	-
10. Genudlån							
Udgift	-	-	3,2	19,1	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	3,2	19,1	-	-	-

10. Genudlån

ad 54 Statslige udlån, tilgang. Til finansiering af låneudbetalingerne efter Forlig om beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 mellem Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det konservative Folkeparti låner Finansministeriet (Statens Administration) et tilsvarende beløb til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

40.21.24. Mellemregning med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, re-finansieringsordningen, Statens Administration*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	16,9	16,9	18,9	103,6	-	-	-
Indtægtsbevilling	34,6	35,2	35,8	35,2	-	-	-
10. Mellemregning med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, refinansieringsordningen							
Udgift	16,9	16,9	18,9	103,6	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	16,9	16,9	18,9	103,6	-	-	-
Indtægt	34,6	35,2	35,8	35,2	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	34,6	35,2	35,8	35,2	-	-	-

10. Mellemregning med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, refinansieringsordningen

Mellemregningen mellem Finansministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er etableret med henblik på en eliminering af den løbende nominelle ubalance, der er i forbindelse med afvikling af de under refinansieringsordningen overtagne gældsforpligtelser og obligationer. Ubalancen skyldes bl.a. at den overtagne gæld har en gennemsnitlig kortere afviklingsperiode end de overtagne obligationer. Derudover er mellemregningen anvendt til finansiering af ekstraordinære indfrielse af overtagen gæld i situationer, hvor rationel finansforvaltning tilsiger dette. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne under § 24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget samt § 24.24.44.72. Mellemregningen med Finansministeriet, Statens Administration med tilhørende aktivitetsoversigt. Udgifterne til indfrielse forventes at være relativt begrænsede, da det ikke forventes muligt at opkøbe obligationerne. Indtægterne stammer fra salget af grønne obligationer til realkreditinstitutterne.

40.21.25. Genudlån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	51,9	46,3	-	-	-	-	-
10. Genudlån, Statens Administration							
Indtægt	51,9	46,3	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	51,9	46,3	-	-	-	-	-

10. Genudlån, Statens Administration

Bevillingen omfatter udlån til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til dækning af videreudlån til Landsbyggefonden, jf. LB nr. 1000 af 9. oktober 2008 og lov nr. 490 af 12. juni 2009 og jf. § 14.51.06. Genudlån til Landsbyggefonden. Genudlånet afvikles fra og med 2010.

Genudlånet er fuldt afviklet med udgangen af 2014.

40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	513,6	4,4	811,2	482,5	-	-	-
10. Statslån, Statens Administration							
Udgift	513,6	4,4	811,2	482,5	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	513,6	4,4	811,2	482,5	-	-	-

10. Statslån, Statens Administration

Bevillingen omfatter udlån til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til dækning af videreudlån til Landsbyggefonden, jf. LB nr. 1000 af 9. oktober 2008 og lov nr. 490 af 12. juni 2009 og jf. § 14.51.07. Statslån til Landsbyggefonden. Udlån foretages kvartalsvis.

Statslånet forventes afviklet i perioden 2021-2031.

40.21.40. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	110,1	357,3	100,0	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	350,0	100,0	-	-	-	-
10. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S							
Udgift	110,1	357,3	100,0	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	100,0	300,0	100,0	-	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	10,1	57,3	-	-	-	-	-
Indtægt	-	350,0	100,0	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	350,0	100,0	-	-	-	-

10. Genudlån til Sund og Bælt Holding A/S

Ifølge lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark bemyndiges finansministeren til at dække selskabernes finansieringsbehov ved ydelse af statslige genudlån til selskaberne. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Fonden betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti.

40.21.41. Genudlån til Femern Bælt A/S*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	323,7	1.313,2	1.400,0	3.500,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	800,0	300,0	1.250,0	-	-	-
10. Genudlån til Femern Bælt A/S							
Udgift	323,7	1.313,2	1.400,0	3.500,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	300,0	1.250,0	1.400,0	3.500,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	23,7	63,2	-	-	-	-	-
Indtægt	-	800,0	300,0	1.250,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	800,0	300,0	1.250,0	-	-	-

10. Genudlån til Femern Bælt A/S

Det fremgår af § 4, stk. 3 i lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark (lov nr. 575 af 4. maj 2015), at finansministeren bemyndiges til at dække Femern Bælt A/S, jf. § 5, finansieringsbehov ved ydelse af statslige genudlån. Femern Bælt A/S har til opgave at organisere og forestå forberedelsen, undersøgelsen og projekteringen og træffe andre nødvendige dispositioner vedrørende etableringen af kyst til kyst-forbindelsen over Femern Bælt.

40.21.42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	325,6	210,1	900,0	1.850,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	100,0	100,0	300,0	200,0	-	-	-
10. Genudlån til A/S Femern Landanlæg							
Udgift	325,6	210,1	900,0	1.850,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	300,0	200,0	900,0	1.850,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	25,6	10,1	-	-	-	-	-
Indtægt	100,0	100,0	300,0	200,0	-	-	-
55. <i>Statslige udlån, afgang</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>300,0</i>	<i>200,0</i>	-	-	-

10. Genudlån til A/S Femern Landanlæg

Det fremgår af § 4, stk. 3, i lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark (lov nr. 575 af 4. maj 2015), at finansministeren bemyndiges til at dække A/S Femern Landanlæg, jf. § 5, finansieringsbehov ved ydelse af statslige genudlån. A/S Femern Landanlæg har til opgave at organisere og forestå forberedelsen, undersøgelsen og projekteringen og træffe andre nødvendige dispositioner vedrørende udbygning og opgradering af de til den faste forbindelse over Femern Bælt tilhørende landanlæg.

40.21.50. Genudlån til Metroselskabet I/S

I henhold til lov nr. 551 af 6. juni 2007 blev Ørestadsselskabet opløst den 26. oktober 2007. Metroaktiviteterne overtages af Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne overtages af udviklingsselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingsselskabet I/S). Gælden i Ørestadsselskabet videreføres i udviklingsselskabet By og Havn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	2.623,0	2.028,3	5.300,0	6.100,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	800,0	2.600,0	-	-	-
10. Genudlån til Metroselskabet I/S							
Udgift	2.623,0	2.028,3	5.300,0	6.100,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	2.300,0	1.850,0	5.300,0	6.100,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	323,0	178,3	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	800,0	2.600,0	-	-	-
55. <i>Statslige udlån, afgang</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>800,0</i>	<i>2.600,0</i>	-	-	-

10. Genudlån til Metroselskabet I/S

Ifølge lov nr. 551 af 6. juni 2007 bemyndiges finansministeren til at dække Metroselskabets finansieringsbehov vedrørende finansiering af Metroselskabets aktiviteter gennem genudlån af statslån. Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager.

40.21.51. Genudlån til udviklingselskabet By og Havn

I henhold til lov nr. 551 af 6. juni 2007 blev Ørestadsselskabet opløst den 26. oktober 2007. Metroaktiviteterne overtages af Metroselskabet I/S, og arealudviklingsaktiviteterne overtages af udviklingselskabet By og Havn (tidligere Arealudviklingselskabet I/S). Gælden i Ørestadsselskabet videreføres i udviklingselskabet By og Havn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	2.750,2	1.724,9	4.725,0	3.300,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	2.200,0	1.400,0	825,0	3.100,0	-	-	-
10. Genudlån til udviklingselskabet By og Havn							
Udgift	2.750,2	1.724,9	4.725,0	3.300,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	2.400,0	1.400,0	4.725,0	3.300,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	350,2	324,9	-	-	-	-	-
Indtægt	2.200,0	1.400,0	825,0	3.100,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	2.200,0	1.400,0	825,0	3.100,0	-	-	-

10. Genudlån til udviklingselskabet By og Havn

Ifølge lov nr. 551 af 6. juni 2007 bemyndiges finansministeren til at dække Udviklingselskabet By & Havns finansieringsbehov vedrørende finansiering af Udviklingselskabet By & Havns aktiviteter gennem genudlån af statslån. Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager.

40.21.52. Genudlån til A/S Storebælt

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	433,3	2.631,2	3.013,5	924,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	601,6	2.013,5	1.074,0	-	-	-
10. Genudlån til A/S Storebælt							
Udgift	433,3	1.084,3	3.000,0	900,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	400,0	1.000,0	3.000,0	900,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	33,3	84,3	-	-	-	-	-
Indtægt	-	600,0	2.000,0	1.050,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	600,0	2.000,0	1.050,0	-	-	-
20. Genudlån til A/S Storebælt, In- deksobligation nominel værdi							
Udgift	-	1.490,0	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	1.490,0	-	-	-	-	-
30. Genudlån til A/S Storebælt, In- deksobligationer indeksering							
Udgift	-	56,8	13,5	24,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	56,8	13,5	24,0	-	-	-
40. Genudlån til A/S Storebælt, Modpost til indeksering							
Indtægt	-	1,6	13,5	24,0	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	1,6	13,5	24,0	-	-	-

10. Genudlån til A/S Storebælt

Ifølge lov om Sund og Bælt Holding A/S (lov nr. 588 af 24. juni 2005) er finansministeren bemyndiget til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Formålet med ordningen er at sikre selskabet adgang til billig finansiering. Da staten garanterer fuldt ud for selskabets gæld, ændrer genudlån intet ved statens risiko. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti.

20. Genudlån til A/S Storebælt, Indeksobligation nominel værdi

På denne konto bogføres den nominelle værdi af indeksobligationer ved udstedelse og afdrag. Lovgrundlaget er det samme som for § 40.21.52.10. Genudlån til A/S Storebælt.

30. Genudlån til A/S Storebælt, Indeksobligationer indeksering

På denne konto bogføres værdien af indekseringen (forskellen mellem den indekserede hovedstol og den nominelle hovedstol på udstedelsestidspunktet og ved afdrag). Lovgrundlaget er det samme som for § 40.21.52.10. Genudlån A/S Storebælt.

40. Genudlån til A/S Storebælt, Modpost til indeksering

Denne konto anvendes som modpost til den løbende indeksoptekning på § 40.21.52.30. Kontoen sikrer korrekt bogføringsstruktur, idet indeksoptekningen ikke påvirker det samlede omfang af genudlån.

40.21.53. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1.349,0	666,6	1.600,0	2.500,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	1.500,0	2.050,0	-	-	-
10. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen							
Udgift	1.349,0	666,6	1.600,0	2.500,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	1.050,0	500,0	1.600,0	2.500,0	-	-	-
56. Emmissionskursstab, tilgang	299,0	166,6	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	1.500,0	2.050,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	1.500,0	2.050,0	-	-	-

10. Genudlån til A/S Øresundsforbindelsen

Ifølge lov om Sund og Bælt Holding A/S (lov nr. 588 af 24. juni 2005) er finansministeren bemyndiget til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Da staten garanterer fuldt ud for selskabets gæld, ændrer genudlån intet ved statens risiko. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti.

40.21.54. Genudlån Energinet.dk*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	2.028,9	3.891,9	4.028,7	4.048,4	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.375,9	12,5	1.143,7	48,4	-	-	-
10. Genudlån Energinet.dk							
Udgift	-37,8	2.844,2	4.000,0	4.000,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	2.700,0	4.000,0	4.000,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	-37,8	144,2	-	-	-	-	-
Indtægt	1.370,0	-	1.115,0	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	1.370,0	-	1.115,0	-	-	-	-
20. Genudlån til Energinet.dk, indeksoption, nominal værdi							
Udgift	2.000,0	1.000,0	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	2.000,0	1.000,0	-	-	-	-	-
30. Genudlån til Energinet.dk, indeksoptioner, indeksering							
Udgift	66,7	47,7	28,7	48,4	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	66,7	47,7	28,7	48,4	-	-	-
40. Genudlån til Energinet.dk, indeksoption, løbende indeksering							
Indtægt	5,9	12,5	28,7	48,4	-	-	-
25. Finansielle indtægter	5,9	12,5	28,7	48,4	-	-	-

10. Genudlån Energinet.dk

Ifølge lov nr. 1384 af 20. december 2004 om Energinet.dk er finansministeren bemyndiget til at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt. Lånene ydes på samme vilkår, som staten selv opnår som låntager. Selskabet betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående, jf. § 37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti.

20. Genudlån til Energinet.dk, indeksoption, nominal værdi

På denne konto bogføres den nominelle værdi af indeksoptioner ved udstedelse og afdrag. Lovgrundlaget er det samme som for § 40.21.54.10. Genudlån Energinet.dk.

30. Genudlån til Energinet.dk, indeksoptioner, indeksering

På denne konto bogføres værdien af indekseringen (forskellen mellem den indekserede hovedstol og den nominelle hovedstol på udstedelsestidspunktet og ved afdrag). Lovgrundlaget er det samme som for § 40.21.54.10. Genudlån Energinet.dk.

40. Genudlån til Energinet.dk, indeksoption, løbende indeksering

Denne konto anvendes som modpost til den løbende indeksoptionskrivning på § 40.21.54.30. Genudlån Energinet.dk. Kontoen sikrer korrekt bogføringsstruktur, idet indeksoptionskrivningen ikke påvirker det samlede omfang af genudlån.

40.21.60. Indenlandske genudlån til Danmarks Skibskreditfond

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	115,6	115,6	115,6	115,6	-	-	-
10. Genudlån Skibskreditfonden (indenlandsk)							
Indtægt	115,6	115,6	115,6	115,6	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	115,6	115,6	115,6	115,6	-	-	-

10. Genudlån Skibskreditfonden (indenlandsk)

I henhold til tekstanmærkning nr. 105 på § 8., etableret ved akt. 184 af 25. juni 2003, myndiges erhvervs- og vækstministeren til at fastsætte nærmere regler for en rentestøtteordning (CIRR-ordning) for skibe kontraheret på danske værfter i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2012, herunder at ordningen kan overdrages til Danmarks Skibskredit A/S. Der kan herunder, og inden for en maksimal ramme på op til 18 mia. kr. i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2015 udbetales statslån til Danmarks Skibskredit A/S til videreudlån som led i CIRR-ordningen. Det maksimale årlige udlån kan ikke overstige 8 mia. kr.

40.21.61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-291,0	708,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	861,1	1.856,4	1.152,2	1.148,5	-	-	-
10. Genudlån Danmarks Skibskredit A/S							
Udgift	-291,0	708,0	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-291,0	708,0	-	-	-	-	-
Indtægt	1.152,1	1.148,5	1.152,2	1.148,5	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	1.152,1	1.148,5	1.152,2	1.148,5	-	-	-
15. Genudlån Danmarks Skibskredit A/S, ikke-realiserede valutakursreguleringer							
Indtægt	-291,0	708,0	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-291,0	708,0	-	-	-	-	-

10. Genudlån Danmarks Skibskredit A/S

I henhold til tekstanmærkning nr. 105 på § 8., etableret ved akt. 184 af 25. juni 2003, myndiges erhvervs- og vækstministeren til at fastsætte nærmere regler for en rentestøtteordning (CIRR-ordning) for skibe kontraheret på danske værfter i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2012, herunder at ordningen kan overdrages til Danmarks Skibskredit A/S. Der kan herunder, og inden for en maksimal ramme på op til 18 mia. kr. i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2015 udbetales statslån til Danmarks Skibskredit A/S til videreudlån som led i CIRR-ordningen. Det maksimale årlige udlån kan ikke overstige 8 mia. kr.

15. Genudlån Danmarks Skibskredit A/S, ikke-realiserede valutakursreguleringer

Underkontoen vedrører årets ikke-realiserede valutakursreguleringer på udenlandske genudlån til Danmarks Skibskredit A/S i forhold til valutakursen primo året. Der budgetteres ikke på kontoen.

40.21.62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	5.420,0	3.408,7	5.685,0	5.500,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.034,3	1.478,5	2.020,8	1.678,6	-	-	-
10. Genudlån via Eksport Kredit Fonden							
Udgift	5.420,0	3.408,7	5.685,0	5.500,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	5.420,0	3.310,0	5.685,0	5.500,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	-	98,7	-	-	-	-	-
Indtægt	1.034,3	1.478,5	2.020,8	1.678,6	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	1.034,3	1.478,5	2.020,8	1.678,6	-	-	-

10. Genudlån via Eksport Kredit Fonden

Til finansieringen af lånefaciliteten kan der trækkes på statens ordning om genudlån. Genudlånet ydes af finansministeren med hjemmel i § 2 i lov nr. 1079 af 22. december 1993 om bemyndigelse til optagelse af statslån, som ændret ved § 1 i lov nr. 483 af 17. juni 2008. Det er derudover en forudsætning for ydelsen af statslige genudlån, der ydes i danske kroner, at den samlede lånoptagelse op til en ramme på 35,0 mia. kr. sker under hensyn til den af Nationalbanken udarbejdede liste over acceptable lånetyper, idet vilkårene i øvrigt vil blive nærmere aftalt med Nationalbanken.

Inkonverterbare realkreditlån

40.31. Inkonverterbare realkreditlån

40.31.01. Administration af inkonverterbare realkreditlån mv., Statens Administration

Statens Administration kan - i henhold til lov nr. 354 af 6. juni 1995 og lov nr. 456 af 22. maj 2006 - indtil 31. december 2015 overtage gælden fra låntagere med inkonverterbare realkreditlån for at imødegå indlåsningseffekter. Statens Administration overtager gælden mod at modtage et beløb fra låntager, som vil kunne dække de overtagne forpligtelser samt omkostninger, således at ordningen i sin helhed er udgiftsneutral for staten.

På grund af tidsmæssige forskydninger i kapitalmellemværender og forskelle i afviklingsprofiler vil der ikke være mulighed for i det enkelte finansår at opnå fuldstændig balance mellem indtægter og udgifter. Med akt. 386 af 21. juni 1995 er der givet tilslutning til ordningens bevilings- og konteringsmæssige konsekvenser.

Når det er fordelagtigt, omlægges tidligere opkøbte statsobligationer til de respektive inkonverterbare realkreditobligationer. Sidstnævnte foretrækkes med henblik på førtidige indfrielse af den overtagne gæld. Det er aftalt med realkreditinstitutterne, at administrationsbidraget ved førtidige indfrielse nedsættes forholdsmæssigt svarende til den andel, som den indfrie gæld udgør af den samlede gæld i fondskoden. Der tilstræbes i øvrigt en parallelitet i varigheden mellem passiv- og aktivsiden for at opnå en meget lille renterisiko.

Vedrørende ordningens overskud samt renteindtægter og -udgifter henvises til § 37.23.02. Renter vedrørende inkonverterbare realkreditlån, Statens Administration.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	43,2	42,5	76,5	55,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	34,6	28,7	38,5	26,7	-	-	-
10. Opkøb af obligationer							
Udgift	-	-	40,0	20,0	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	40,0	20,0	-	-	-
Indtægt	20,9	18,6	25,4	20,5	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-4,9	-4,6	-4,6	-4,5	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	25,8	23,1	30,0	25,0	-	-	-
20. Overtagen gæld							
Udgift	43,2	42,5	36,5	35,0	-	-	-
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	43,2	42,5	36,5	35,0	-	-	-
Indtægt	13,7	10,1	13,1	6,2	-	-	-
25. Finansielle indtægter	1,9	1,3	1,7	0,7	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	11,8	8,8	11,4	5,5	-	-	-

10. Opkøb af obligationer

Det forudsættes, at der i 2016 opkøbes obligationer svarende til ca. 20,0 mio. kr. med henblik på førtidige indfrielse af den overtagne gæld, hvis det vurderes at være rationel finansforvaltning. Det er aftalt med institutterne, at administrationsbidraget ved førtidige indfrielse nedsættes forholdsmæssigt svarende til den andel, som den indfrie gæld udgør af den samlede gæld i fondskoden. Der tilstræbes i øvrigt en parallelitet i varigheden mellem passiv- og aktivsiden for at opnå en meget lille renterisiko.

20. Overtagen gæld

I 2016 forudsættes overtaget inkonverterbare lån svarende til et provenu på ca. 6,2 mio. kr. Overtagelserne forudsættes fordelt jævnt over året. Ekstraordinære indfrielse og ordinære afdrag på overtagen gæld påregnes at beløbe sig til samlet ca. 35,0 mio. kr.

Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

40.41.01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer

Statens institutioner kan inden for deres driftsbevillinger finansiere investeringer ved intern statslig låntagning.

På hovedkontoen afholdes udgifter svarende til institutionernes nettoinvesteringer, dvs. forskellen mellem optagelse af gæld til finansiering af investeringer og afdragene på denne gæld.

De forventede nettoinvesteringer for de enkelte institutioner fremgår af finansieringsoversigterne (tabel 9) i anmærkningerne til de enkelte virksomhedsbærende hovedkonti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	5.397,9	6.325,3	4.297,0	5.900,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	4.580,6	4.939,8	4.105,2	4.900,0	-	-	-
10. Institutionernes nettoinvesteringer							
Udgift	2.914,5	3.504,3	2.900,0	3.400,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	2.914,5	3.504,3	2.900,0	3.400,0	-	-	-
Indtægt	3.043,4	3.321,2	2.800,0	3.200,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	3.043,4	3.321,2	2.800,0	3.200,0	-	-	-
20. Huslejeordningens nettoinvesteringer							
Udgift	2.483,4	2.820,9	1.397,0	2.500,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	2.483,4	2.820,9	1.397,0	2.500,0	-	-	-
Indtægt	1.537,1	1.618,6	1.305,2	1.700,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	1.537,1	1.618,6	1.305,2	1.700,0	-	-	-

10. Institutionernes nettoinvesteringer

På kontoen konteres nettoinvesteringerne for de institutioner, der er omfattet af omkostningsbaserede bevillinger.

20. Huslejeordningens nettoinvesteringer

På kontoen konteres huslejeordningens nettoinvesteringer i ejendomsporteføljen, dvs. forskellen på optagelse af gæld til investeringer og afdragene på denne gæld, både for så vidt angår huslejeordningens langfristede gæld og byggekredit.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er på baggrund af akt. 79 af 2009 optaget på finanslovforslaget for 2010 og indeholder hjemmel til at yde genudlån til Island på op til 675 mio. USD udbetalt i rater i perioden 2009-2010.

Island har i samarbejde med IMF udarbejdet et program for stabilisering og genopbygning af økonomien, der omfatter stabilisering af valutakursen, omfattende reformer af banksektoren samt en plan for finanspolitik konsolidering. IMF-programmet blev godkendt af IMF's bestyrelse den 19. november 2008. Som en del af IMF-aftalen vil IMF yde lån på 2,1 mia. USD til Island, som udbetales i flere rater i perioden 2008-2010, betinget af Islands tilfredsstillende implementering af stabiliseringsprogrammet.

Med henblik på at bidrage til Islands økonomiske genopbygning har Danmark, Sverige, Norge og Finland, betinget af IMF-programmet, givet koordineret tilsagn om at ville stille i alt 2,5 mia. USD til rådighed i form af mellemfristede lån i tillæg til et IMF-lån. De nordiske lån svarer til de supplerende lån, som IMF vurderede nødvendige for, at det skønnede samlede finansieringsbehov i stabiliseringsprogrammet var fuldt finansieret og kunne vedtages i IMF's bestyrelse. De nordiske lån er endvidere betinget af, at Island specificerer en mellemfristet finanspolitisk konsolideringsplan, samt at Islands internationale forpligtelser honoreres.

Danmarks bidrag ventes at udgøre godt $\frac{1}{4}$ af de samlede nordiske lån, dvs. 675 mio. USD, svarende til ca. 3,7 mia. kr. Danmarks og de øvrige nordiske landes andel af det samlede nordiske bidrag afspejler landenes relative andel af de nordiske landes IMF-kvoter. Renten på lånet er en fleksibel rente og er ifølge låneaftalen mellem Danmark og Island fastsat til Euribor 3 mdr. + 275 basispoint. De øvrige nordiske långivere har indgået tilsvarende aftaler om renten på lånet.

I forbindelse med Folketingsvalget 2011 blev ressortansvaret for lånet til Island overdraget fra Finansministeriet til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ministeransvaret er ajourført som følge heraf.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen er på baggrund af akt. 108 af 2011 optaget på finanslovforslaget for 2013 og indeholder hjemmel til at yde genudlån til Irland på op til 400 mio. EUR, svarende til ca. 3 mia. kr., udbetalt i rater i perioden 2011-2013.

Som en del af låneprogrammet yder IMF et lån på 19,5 mia. SDR (ca. 22,5 mia. EUR). Hertil kommer et lånebidrag fra EU27 via lånemekanismen EFSM på 22,5 mia. EUR samt et lånebidrag fra eurolandenes lånefacilitet EFSF på 17,7 mia. EUR. Udover det danske bilaterale lån yder også Sverige og Storbritannien bilaterale lån på hhv. 600 mio. EUR og ca. 3,2 mia. GBP (ca. 3,8 mia. EUR). Lånene udbetales over genopretningsprogrammets tidshorisont frem til udgangen af 2013 betinget af Irlands tilfredsstillende implementering af genopretningsprogrammet.

Fra dansk og svensk side vil der blive fastlagt en rente lig interbankmarkedrenten Euribor 3 mdr. plus et tillæg på 1,0 procentpoint. Hertil kommer gebyrer. Det bemærkes desuden, at det i låneaftalen er sikret, at renten på lånet ikke vil kunne blive lavere end Danmarks egne finansieringsomkostninger.

Jf. akt 108 af 12. april 2011 vil det danske lån have samme stilling i prioritetsrækkefølgen som de bilaterale lån fra Storbritannien og Sverige samt lånet fra eurolandene via EFSF, men vil i prioritetsrækkefølgen ligge under lånene ydet af IMF og EU27-mekanismen EFSM.

I forbindelse med Folketingsvalget 2011 blev ressortansvaret for lånet til Irland overdraget fra Finansministeriet til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ministeransvaret er ajourført som følge heraf.

§ 41. Beholdnings-
bevægelser mv.

20
16

Tekst

§ 41. Beholdningsbevægelser mv.

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Indtægtsbudget	1.304,3	733,1	2.037,4
Nedskrivning af emissionskurstab		-1.099,7	-1.567,7
41.11. Nedskrivning af emissionskurstab		-1.099,7	-1.897,9
41.12. Periodiserede renter		-	330,2
Beholdningsbevægelser		-	2.178,7
41.21. Statens beholdningsbevægelser		-	2.178,7
41.22. Fondenes beholdningsbevægelser		-	-
Valutakursreguleringer		1.832,8	1.426,4
41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld		1.832,8	1.426,4

Artsoversigt:

Finansielle poster	1.616,9	1.426,4
Kapitalposter	-883,8	611,0
Aktivitet i alt	733,1	2.037,4
Bevilling i alt	733,1	2.037,4

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Nedskrivning af emissionskurstab		
41.11. Nedskrivning af emissionskurstab		
01. Fordelte emissionskurstab	-1.148,1	-2.449,9
11. Indeksopskrivning	48,4	552,0
41.12. Periodiserede renter		
01. Periodiserede renter	-	330,2

Beholdningsbevægelser**41.21. Statens beholdningsbevægelser**

01. Statens almindelige beholdningsbevægelser	-	2.178,7
---	---	---------

41.22. Fondenes beholdningsbevægelser

01. Fondenes beholdningsbevægelser	-	-
--	---	---

Valutakursreguleringer**41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld**

01. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld	1.616,9	1.426,4
02. Valutakursreguleringer på udenlandske genudlån	215,9	-

§ 41. Beholdnings-
bevægelser mv.

20
16

Anmærkninger

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
<i>Indtægtsbudget:</i>							
Nettotal	2.478,3	-8.368,4	-1.669,3	1.304,3	-	-	-
Udgift	-2.425,5	-1.568,7	418,7	733,1	-	-	-
Indtægt	52,8	-9.937,2	-1.250,6	2.037,4	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Nedskrivning af emissionskurstab	-1.703,3	-1.794,5	-1.608,9	-468,0	-	-	-
41.11. Nedskrivning af emissionskurstab	-1.891,0	-1.853,6	-2.138,7	-798,2	-	-	-
41.12. Periodiserede renter	187,7	59,1	529,8	330,2	-	-	-
Beholdningsbevægelser	4.165,3	-6.609,7	79,5	2.178,7	-	-	-
41.21. Statens beholdningsbevægelser	4.165,2	-6.609,9	79,5	2.178,7	-	-	-
41.22. Fondenes beholdningsbevægelser	0,1	0,2	-	-	-	-	-
Valutakursreguleringer	16,3	35,8	-139,9	-406,4	-	-	-
41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld	16,3	35,8	-139,9	-406,4	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Bevilling i alt	-2.478,3	8.368,4	1.669,3	-1.304,3	-	-	-
Aktivitet i alt	-2.478,3	8.368,4	1.669,3	-1.304,3	-	-	-
Udgift	-2.425,5	-1.568,7	418,7	733,1	-	-	-
Indtægt	52,8	-9.937,2	-1.250,6	2.037,4	-	-	-

Specifikation af aktivitet i alt:

<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	1.358,6	1.037,1	307,9	1.616,9	-	-	-
Indtægt	1.500,0	1.228,2	240,5	1.426,4	-	-	-
<i>Kapitalposter:</i>							
Udgift	-3.784,1	-2.605,8	110,8	-883,8	-	-	-
Indtægt	-1.447,2	-11.165,3	-1.491,1	611,0	-	-	-

Nedskrivning af emissionskurstab

41.11. Nedskrivning af emissionskurstab

41.11.01. Fordelte emissionskurstab

Forskellen mellem udstedelseskurs og nominal værdi benævnes emissionskurstab (gevinst). For så vidt angår den indenlandske og udenlandske statsgæld bogføres denne forskel for de enkelte finansår under § 42. Afdrag på statsgælden (netto). For så vidt angår indenlandske genudlån bogføres denne forskel for de enkelte finansår under § 40. Genudlån mv. Emissionskurstab for de enkelte år akkumuleres på status. Samtidig nedskrives beholdningen af emissionskurstab, idet emissionskurstabene udgiftsføres på § 37. Renter under betegnelsen fordelte emissionskurstab. En negativ udgift under emissionskurstab er således udtryk for en emissionskursgevinst. Emissionskurstabene fordeles lineært over lånets løbetid. Som modstykke til den kalkulatoriske udgiftspost posteres de fordelte emissionskurstab også som en indtægt under § 41. Beholdningsbevægelser mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-1.148,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	-2.016,1	-2.008,8	-2.533,5	-2.449,9	-	-	-
10. Indenlandsk statsgæld							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-2.958,2	-3.001,9	-3.318,1	-3.296,2	-	-	-
57. Emissionskurstab, afgang	-2.958,2	-3.001,9	-3.318,1	-3.296,2	-	-	-
20. Udenlandsk statsgæld							
Indtægt	27,4	21,4	16,1	5,0	-	-	-
57. Emissionskurstab, afgang	27,4	21,4	16,1	5,0	-	-	-
30. Indenlandske genudlån							
Indtægt	914,7	971,7	768,5	841,3	-	-	-
57. Emissionskurstab, afgang	914,7	971,7	768,5	841,3	-	-	-
40. Obligationer, Opkøbskurstab/gevinst							
Udgift	-	-	-	-1.148,1	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	-	-1.148,1	-	-	-

10. Indenlandsk statsgæld

Beholdningen af indenlandske emissionskurstab (-gevinst) inden for finansåret udgiftsføres løbende som renteutgift (-indtægt), jf. § 37.11.11. Fordelte emissionskurstab

20. Udenlandsk statsgæld

Beholdningen af udenlandske emissionskurstab (-gevinst) inden for finansåret udgiftsføres løbende som renteutgift (-indtægt), jf. § 37.12.11. Fordelte emissionskurstab

30. Indenlandske genudlån

Beholdningen af emissionskurstab (-gevinst) på genudlån inden for finansåret udgiftføres løbende som renteudgift (-indtægt), jf. § 37.61.01. Renter af indenlandske genudlån

40. Obligationer, Opkøbskurstab/gevinst

På denne konto registreres en modpost til de udgiftsførte opkøbskurstab, jf. §§ 37.51.01.60, 37.52.01.60 og 37.54.01.60. Idet opkøbskurstabet konteres på både § 37 og § 41, påvirker opkøbet ikke statens nettofinansieringsbehov

41.11.11. Indeksopskrivning

Indeksobligationer opgøres til indekseret værdi, men selve værdien af den løbende indeksopskrivning har først likviditetseffekt når indeksslånet forfalder. Denne konto er således en kalkulatorisk modpost til den løbende indeksopskrivning på § 37.11.12. Indeksopskrivning og § 37.61.01 Renter af indenlandske genudlån.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-130,9	-169,4	28,7	48,4	-	-	-
Indtægtsbevilling	-5,9	-14,1	423,5	552,0	-	-	-
10. Indeksopskrivning, indenlandsk statsgæld							
Udgift	-130,9	-169,4	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-130,9	-169,4	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	423,5	552,0	-	-	-
57. Emissionskurstab, afgang	-	-	423,5	552,0	-	-	-
20. Indeksopskrivning, indenlandsk genudlån							
Udgift	-	-	28,7	48,4	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	28,7	48,4	-	-	-
Indtægt	-5,9	-14,1	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-5,9	-14,1	-	-	-	-	-

10. Indeksopskrivning, indenlandsk statsgæld

På denne konto modsvares den løbende indeksopskrivning relateret til indeksobligationer, jf. § 37.11.12.10. Indeksopskrivning hermed sikres det, at indeksopskrivningen ikke har nettokasseeffekt.

20. Indeksopskrivning, indenlandsk genudlån

På denne konto modsvares den løbende indeksopskrivning relateret til genudlån, jf. § 37.61.01.27. Hermed sikres det, at indeksopskrivningen ikke har nettokasseeffekt.

41.12. Periodiserede renter

På denne konto, som er den kalkulatoriske modpost til periodiserede renter på § 37. Renter, bogføres nedbringelse af skyldige renter og tilgang af tilgodehavende renter som kapitaludgift, mens tilgang af skyldige renter og nedbringelse af tilgodehavende renter bogføres som kapitalindtægt.

41.12.01. Periodiserede renter*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	187,7	59,1	529,8	330,2	-	-	-
10. Indenlandsk statsgæld							
Indtægt	-185,6	205,1	-95,5	246,9	-	-	-
61. Tilgodehavender	-	-	-95,5	246,9	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	-185,6	205,1	-	-	-	-	-
20. Udenlandsk statsgæld							
Indtægt	176,4	-366,9	145,9	-183,2	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	176,4	-366,9	145,9	-183,2	-	-	-
30. Indenlandske genudlån							
Indtægt	15,9	4,8	4,4	10,1	-	-	-
61. Tilgodehavender	15,9	4,8	4,4	10,1	-	-	-
40. Udenlandske genudlån							
Indtægt	14,9	5,4	21,3	10,2	-	-	-
61. Tilgodehavender	14,9	5,4	-	-	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	-	-	21,3	10,2	-	-	-
50. Den Sociale Pensionsfond							
Indtægt	142,8	220,5	446,0	245,3	-	-	-
61. Tilgodehavender	142,8	220,5	446,0	245,3	-	-	-
60. Danmarks Innovationsfond							
Indtægt	19,3	-9,4	6,2	0,5	-	-	-
61. Tilgodehavender	19,3	-9,4	6,2	0,5	-	-	-
80. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse							
Indtægt	4,0	-0,5	1,5	0,4	-	-	-
61. Tilgodehavender	4,0	-0,5	1,5	0,4	-	-	-

10. Indenlandsk statsgæld

Kontoen er modpost til periodiserede renter på indenlandsk statsgæld, jf. § 37.11.01.20. Periodiserede renter.

20. Udenlandsk statsgæld

Kontoen er modpost til periodiserede renter på udenlandsk statsgæld, jf. § 37.12.01.20. Periodiserede renter.

30. Indenlandske genudlån

Kontoen er modpost til periodiserede renter på indenlandske genudlån, jf. § 37.61.01. Renter af genudlån mv.

40. Udenlandske genudlån

Kontoen er modpost til periodiserede renter på udenlandske genudlån, jf. § 37.61.02.11. Genudlån til Danmarks skibskredit A/S realiserede valutakursreguleringer.

50. Den Sociale Pensionsfond

Kontoen er modpost til periodiserede renter i Den Sociale Pensionsfond, jf. § 37.51.01.50. Periodiserede renter.

60. Danmarks Innovationsfond

Kontoen er modpost til periodiserede renter i Danmarks Innovationsfond, jf. § 37.52.01.50. Periodiserede renter.

80. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Kontoen er modpost til periodiserede renter i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, jf. § 37.54.01.50. Periodiserede renter.

Beholdningsbevægelser

41.21. Statens beholdningsbevægelser

Når Danmarks Nationalbank opgør statens nettofinansieringsbehov, og i den forbindelse vurderer, hvor meget der kan afdrages på statsgælden, så påvirkes denne opgørelse dels af saldoen på drifts-, anlægs- og udlånsbudgettet (DAU), dels af § 40. Genudlån og dels af bevægelserne på de beholdningskonti i statens balance, som ikke administreres af Danmarks Nationalbank.

Disse beholdningsbevægelser budgetteres og regnskabsføres på denne hovedkonto. Regnskabsføringen på hovedkontoen afhænger desuden af, om beholdningsbevægelserne er sket på de områder af finansloven, som er underlagt det nye omkostningsbaserede, henholdsvis det traditionelle udgiftsbaserede, regnskabsprincip.

Hovedkontoen omfatter stort set alle beholdningsbevægelser på det omkostningsbaserede område, dvs. både beholdningsbevægelser på kort- og langfristede aktiver og passiver. Enkelte beholdningsbevægelser vedrørende det omkostningsbaserede område budgetteres og regnskabsføres dog på § 40.41.01. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer.

På det udgiftsbaserede område er en del beholdningsbevægelser i form af tilgang og afgang på anlægsaktiver, udlån, værdipapirer og visse langfristede gældsposter allerede indregnet i drifts-, anlægs-, og udlånsbudgettet (DAU), og disse bevægelser indgår således ikke på hovedkonto § 41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser. Beholdningsbevægelserne på det udgiftsbaserede område for kortfristet gæld og kortfristede aktiver, bortset fra statens konti i Danmarks Nationalbank, indgår på hovedkonto § 41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser.

Desuden er der enkelte statsinstitutioner, som regnskabsfører efter regler for de statslige omkostningsregnskaber, men som endnu ikke er omfattet af bevillingsreformens bestemmelser om omkostningsbevillinger, og derfor fortsat er indbudgetteret på finanslovsforslaget med en udgiftsbaseret driftsbevilling. En del af disse institutioners regnskabsføring (f.eks. afskrivning på anlægsaktiver) vil af hensyn til udarbejdelsen af omkostningsbaserede årsrapporter foregå på udgifts- eller indtægtskonti, hvor den traditionelle udgiftsbaserede driftsbevilling ikke giver hjemmel til at afholde udgifter. I statsregnskabet vil regnskabsføringen på disse konti blive indregnet som en beholdningsbevægelse på § 41.21.01.21. Egenkapital.

Det er generelt ikke muligt at budgettere beholdningsbevægelserne med rimelig sikkerhed bortset fra enkelte områder og visse større ændringer, som forventes gennemført i det pågældende finansår. Disse områder er indbudgetteret i budgetoversigten og er beskrevet nærmere herunder.

41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-3.784,1	-2.605,8	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	381,1	-9.215,8	79,5	2.178,7	-	-	-
11. Anlægsaktiver							
Indtægt	4.449,7	2.775,6	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	67,9	35,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	4.382,8	3.031,2	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-9,3	-272,6	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	8,3	-18,3	-	-	-	-	-
14. Omsætningsaktiver							
Udgift	-3.784,1	-2.605,8	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	-3.784,1	-2.605,8	-	-	-	-	-
Indtægt	2.598,3	-12.213,5	-	-	-	-	-
61. Tilgodehavender	1.281,5	-11.569,9	-	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger	1.316,8	-643,6	-	-	-	-	-

21. Egenkapital						
Indtægt	-8.161,9	-5.504,0	-	-	-	-
99. Adviseringer	-8.161,9	-5.504,0	-	-	-	-
23. Reserveret bevilling						
Indtægt	-243,7	-232,2	-	-	-	-
99. Adviseringer	-243,7	-232,2	-	-	-	-
26. Hensættelser						
Indtægt	586,6	210,9	-	-	-	-
77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv.	586,6	210,9	-	-	-	-
30. Hensættelser vedr. afgivne til- sagn (+ = forøgelse)						
Indtægt	-1.475,2	263,0	-920,5	178,7	-	-
77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv.	-1.475,2	263,0	-920,5	178,7	-	-
31. Langfristet gæld						
Indtægt	471,2	1.306,4	-	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang	-30,0	798,7	-	-	-	-
87. Donationer	501,2	507,7	-	-	-	-
34. Kortfristet gæld						
Indtægt	2.156,1	4.178,2	1.000,0	2.000,0	-	-
93. Igangværende arbejder for fremmed- regning, forpligtelser	252,6	116,9	-	-	-	-
94. Feriepengeforpligtelse	-108,2	-71,7	-	-	-	-
95. Gæld vedr. køb af varer og tjenester	-4.556,6	-108,0	-	-	-	-
96. Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser	264,2	155,2	-	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	6.304,2	4.085,8	1.000,0	2.000,0	-	-
40. Hensættelser vedr. afgivne stats- forskrivninger under bistand til udviklingslandene (+ = forøgel- se)						
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-
77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv.	-	0,0	-	-	-	-

11. Anlægsaktiver

Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise tilgang og afgang på langfristede aktiver (anlægsaktiver, udlån, værdipapirer) på det udgiftsbaserede område af finansloven, idet enkelte institutioner regnskabsfører efter omkostningsbaserede principper, mens disse er opført på finansloven under udgiftsbevilling. Der budgetteres ikke på underkontoen.

14. Omsætningsaktiver

Underkontoen anvendes til at vise tilgang og afgang på kortfristede aktiver på både det omkostnings- og udgiftsbaserede område af finansloven. Endvidere indtægtsføres ændringer i Danmarks Erhvervsfonds likviditetsbehov. Der budgetteres ikke på underkontoen.

ad 61 Tilgodehavender

Tilgodehavender er endnu ikke modtagne indbetalinger for ydelser, som er leveret. Kontoen omfatter pengeværdien af krav tilvejebragt ved salg, ved opkrævning af skatter og afgifter, ved forudbetaling af deposita og a conto tilskud, ved refusion af tidligere afholdte udgifter mv.

21. Egenkapital

Der er enkelte statsinstitutioner, som regnskabsfører efter regler for de statslige omkostningsregnskaber, men som endnu ikke er omfattet af bevillingsreformens bestemmelser om omkostningsbevillinger, og derfor fortsat er indbudgetteret på finanslovsforslaget med en udgiftsbaseret driftsbevilling. En del af disse institutioners regnskabsføring (f.eks. afskrivning på anlægsaktiver) vil af hensyn til udarbejdelsen af omkostningsbaserede årsrapporter foregå på udgifts- eller indtægtskonti, hvor den traditionelle udgiftsbaserede driftsbevilling ikke giver hjemmel til at afholde udgifter. I statsregnskabet vil regnskabsføringen på disse konti blive indregnet som en beholdningsbevægelse på § 41.21.01. 21. Egenkapital. Der budgetteres ikke på underkontoen.

23. Reserveret bevilling

Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise årets ændring vedrørende reserveret bevilling. Der budgetteres ikke på underkontoen.

26. Hensættelser

Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise årets ændring vedrørende hensættelser. Der budgetteres ikke på underkontoen.

30. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn (+ = forøgelse)

Budget- og regnskabsprincipperne for statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet blev ved akt. 212 af 10. maj 2000 ændret med virkning fra finansåret 2001, således at tilsagn udgiftsføres ved indgåelse af en forpligtelse for staten.

Pr. 1. januar 2001 optages en hensættelse på statens status svarende til de udestående forpligtelser på de omfattede statslige tilsagnsordninger. Denne hensættelse vil i finansårene derefter blive forøget med det udgiftsførte beløb i finansåret (afgivne tilsagn) og reduceret med udbetalingerne i finansåret. Desuden kan der optræde en regulering for de ordninger, hvor der anvendes et nutidsværdiprincip for bevilling og udgiftsførelse, jf. aktstykket.

Den forventede ændring i hensættelsen i 2016 fremgår af nedenstående oversigt over tilsagnsordningerne for ministerierne.

Beløbene i oversigten dækker den del af hovedkontoen, som vedrører tilsagnsordninger, idet en hovedkonto kan indeholde underkonti eller standardkonti, der ikke er omfattet af omlægningen i aktstykket.

Hovedkonto / underkonto	Nye tilsagn i 2016	Heraf forbrug af videreførelse	Reguleringer i 2016	Udbetalinger i 2016	Ændring i hensættelser
Staten i alt	26.476,8	-	1.302,6	27.600,7	178,7
§ 6. Udenrigsministeriet	10.572,5	-	-	10.703,9	-131,4
6.31.79. Reserver og budgetreguleringer (Reservationsbev.)	-2.281,0	-	-	-2.281,0	-
6.32.01. Udviklingslande i Afrika (Reservationsbev.)	2.502,0	-	-	2.595,0	-93,0
6.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika (Reservationsbev.)	1.908,0	-	-	1.298,0	610,0
6.32.04. Personelbistand og myndighedssamarbejde (Reservationsbev.)	180,0	-	-	180,0	-
6.32.05. Danidas erhvervsplatform (Reservationsbev.)	275,0	-	-	440,0	-165,0
6.32.08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ...	525,9	-	-	607,2	-81,3
6.32.09. Det Arabiske Initiativ (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	48,0	-	-	230,0	-182,0
6.32.11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	200,0	-	-	250,0	-50,0
6.33.01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	1.103,0	-	-	1.110,0	-7,0

6.34.01.	Naturressourcer, energi og klimaforandringer (Reservationsbev.)	331,0	-	-	830,0	-499,0
6.35.01.	Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekst- anm. 101) (Reservationsbev.)	383,8	-	-	253,5	130,3
6.35.02.	International udviklingsforskning (Reservationsbev.)	121,0	-	-	81,0	40,0
6.36.01.	De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) (Reservationsbev.)	579,1	-	-	588,0	-8,9
6.36.02.	De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) (Reservationsbev.)	190,0	-	-	190,0	-
6.36.03.	HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogram- mer (Reservationsbev.)	672,0	-	-	687,0	-15,0
6.36.06.	FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag (Reservationsbev.)	427,9	-	-	391,9	36,0
6.37.01.	Verdensbankgruppen (Reservationsbev.)	1.085,0	-	-	995,0	90,0
6.37.02.	Regionale udviklingsbanker (Reservationsbev.)	-	-	-	50,0	-50,0
6.37.03.	Regionale udviklingsfonde, gældslettellesinitia- tiver og øvrige fonde (Reservationsbev.)	519,5	-	-	431,3	88,2
6.39.01.	Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer (Reservationsbev.)	610,0	-	-	610,0	-
6.39.03.	Humanitære bidrag til partnere i akutte og lang- varige kriser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	1.165,0	-	-	1.135,0	30,0
6.41.03.	Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	27,3	-	-	32,0	-4,7
§ 7. Finansministeriet	2.163,5	-	-	2.163,5	-	
7.13.40.	Regulering vedr. Udlovningsloven (Lovbunden)	448,4	-	-	448,4	-
7.14.18.	Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (Reservationsbev.)	24,7	-	-	24,7	-
7.18.03.	Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål	25,2	-	-	25,2	-
7.18.09.	Kulturministeriets fond til humanitære og al- mennyttige formål	55,1	-	-	55,1	-
7.18.14.	Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.	882,4	-	-	882,4	-
7.18.15.	Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.	439,7	-	-	439,7	-
7.18.16.	Uddannelses- og Forskningsministeriets fond til forskningsformål	6,3	-	-	6,3	-
7.18.17.	Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	49,5	-	-	49,5	-
7.18.18.	Miljøministeriets fond til friluftsliv	57,7	-	-	57,7	-
7.18.19.	Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	174,5	-	-	174,5	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	746,7	-	-	792,1	-45,4	
8.21.04.	Forbrugerrådet Tænk (tekstanm. 101)	23,3	-	-	23,3	-
8.31.05.	Tilskud til standardisering mv.	25,5	-	-	25,5	-
8.32.08.	Iværksætter- og innovationsinitiativer	-1,8	-	-	3,3	-5,1
8.32.09.	Væksthusene og grønt iværksætterhus (Reservationsbev.)	-	-	-	4,8	-4,8
8.32.10.	Design	-	-	-	20,5	-20,5
8.34.01.	Markedsføring af Danmark (Reservationsbev.)	-	-	-	15,0	-15,0
8.34.02.	Turismeinitiativer (tekstanm. 101)	122,4	-	-	122,4	-
8.35.01.	Regionaludvikling mv. (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)	577,3	-	-	577,3	-
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	1.755,9	-	1.302,6	1.789,1	1.269,4	
14.51.01.	Ydelsesstøtte til almene boliger	1.241,6	-	1.314,6	1.089,6	1.466,6
14.51.02.	Ungdomsboligbidrag til almene boliger	180,9	-	100,4	56,8	224,5
14.51.03.	Tilskud til indretning af servicearealer i tilknyt- ning til ældreboliger (Lovbunden)	80,0	-	-2,6	66,2	11,2
14.51.05.	Finansiering af alment nybyggeri	-319,3	-	-694,1	-939,5	-73,9
14.51.11.	Tilskud til etablering af almene boliger til sær- ligt udsatte grupper (skæve boliger) (Reservationsbev.)	13,6	-	-	6,9	6,7
14.51.31.	Rentesikring til almene boliger	-	-	19,5	12,0	7,5

14.51.32.	Rente- og afdragsbidrag til almene boliger	-	-	0,4	79,0	-78,6
14.51.33.	Ydelsessikring til visse almene boligafdelinger	-	-	52,9	164,0	-111,1
14.51.34.	Ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn for 1. januar 1994	-	-	79,8	216,1	-136,3
14.51.35.	Driftsstøtte mv. til almene boliger mv.	-	-	0,5	4,0	-3,5
14.51.41.	Rentesikring til ungdomsboliger	-	-	0,3	0,1	0,2
14.51.42.	Rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger	-	-	0,1	8,9	-8,8
14.51.43.	Ydelsesstøtte til ungdomsboliger	-	-	62,0	64,9	-2,9
14.51.44.	Ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber	-	-	0,2	0,3	-0,1
14.51.45.	Støtte til kollegier mv.	-	-	-	7,5	-7,5
14.51.50.	Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	5,8	-	-	5,8	-
14.51.52.	Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-	6,8	11,8	-5,0
14.51.54.	Støtte til boliger til unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	9,9	-	0,5	-	10,4
14.51.56.	Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	9,9	-	-	9,9	-
14.51.61.	Forsøg i det almene boligbyggeri (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-	-	12,9	-12,9
14.51.62.	Energibesparelser i den almene boligsektor (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	2,9	-	-	6,5	-3,6
14.52.01.	Støtte til andelsboliger	-	-	9,6	15,4	-5,8
14.52.05.	Støtte til friplejeboliger	55,9	-	22,3	17,4	60,8
14.52.06.	Tilskud til indretning af servicearealer i tilknyt- ning til friplejeboliger (Lovbunden)	9,0	-	-	5,4	3,6
14.52.11.	Rentesikring til andelsboliger	-	-	0,4	2,7	-2,3
14.52.12.	Rentebidrag til andelsboliger	-	-	-	13,5	-13,5
14.52.22.	Boligsparekontrakter	-	-	-	0,7	-0,7
14.52.62.	Energibesparelser i den private boligsektor (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	-	-	-	12,0	-12,0
14.53.01.	Byfornyelse (tekstanm. 2) (Reservationsbev.)	270,9	-	112,7	321,2	62,4
14.53.02.	Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder	-	-	184,1	296,1	-112,0
14.53.03.	Tilskud til aftalt boligforbedring og privat by- fornyelse	-	-	8,1	12,7	-4,6
14.53.04.	Rentesikring til sanering	-	-	0,5	1,3	-0,8
14.53.06.	Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder	-	-	23,6	60,4	-36,8
14.53.08.	Bygningsfornyelse i særligt kvarterløftsindsats (FL2000)	-	-	-	2,0	-2,0
14.53.11.	Oplysning og vejledning vedrørende byfornyel- se og boliger (tekstanm. 2) (Reservationsbev.)	3,9	-	-	5,1	-1,2
14.53.12.	Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 2) (Reservationsbev.)	5,7	-	-	7,9	-2,2
14.71.01.	Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet (Reservationsbev.)	90,3	-	-	44,4	45,9
14.71.02.	Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fi- skeriudviklingsprogrammet (Reservationsbev.)	16,0	-	-	8,3	7,7
14.71.03.	Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)	23,2	-	-	23,2	-
14.71.04.	Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (tekstanm. 2) (Reservationsbev.)	55,7	-	-	55,7	-
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og So- ciale Forhold	496,5	-	-	144,8	351,7	
15.13.11.	Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	17,3	-	-	0,4	16,9
15.13.15.	Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	50,2	-	-	8,8	41,4
15.13.22.	Mere viden om mennesker med handicap (tekst- anm. 111) (Reservationsbev.)	-	-	-	0,8	-0,8
15.13.23.	Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	19,4	-	-	-	19,4
15.13.25.	Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	-	-	-	0,2	-0,2
15.13.26.	Helhed og sammenhæng på handicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)	21,9	-	-	0,8	21,1

15.13.28.	Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	32,2	-	-	4,7	27,5
15.13.31.	Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,7	-	-	-	1,7
15.14.11.	Efteruddannelse (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	0,8	-	-	-	0,8
15.14.14.	Handlekraftig indsats (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,9	-	-	-	1,9
15.14.16.	Forebyggelsesstrategi og inklusion (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	10,3	-	-	-	10,3
15.16.01.	Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	28,1	-	-	3,3	24,8
15.25.09.	Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	23,5	-	-	3,1	20,4
15.25.11.	Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv. (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	10,9	-	-	7,0	3,9
15.26.01.	Forebyggende indsats for udsatte børn og unge (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	40,7	-	-	16,2	24,5
15.64.10.	Undervisning af døvblinde (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,2	-	-	-	1,2
15.74.10.	Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	89,9	-	-	32,7	57,2
15.74.12.	Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	0,1	-0,1
15.75.10.	Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	0,3	-0,3
15.75.16.	Center for Rusmiddelforskning (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	11,4	-	-	-	11,4
15.75.17.	Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,9	-	-	-	1,9
15.75.18.	Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	12,2	-	-	0,9	11,3
15.75.20.	Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,7	-	-	-	1,7
15.75.21.	Hjemløsestrategi (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	19,5	-	-	0,1	19,4
15.75.23.	Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,1	-	-	6,3	-1,2
15.75.26.	Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	32,8	-	-	8,7	24,1
15.75.27.	Fremme af kønligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	8,5	-	-	7,8	0,7
15.75.30.	Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	3,5	-3,5
15.75.35.	Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	0,2	-	-	1,8	-1,6
15.75.44.	Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	16,9	-16,9
15.75.45.	En indgang for alle børn (<i>Reservationsbev.</i>)	5,0	-	-	-	5,0
15.75.75.	Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	24,1	-	-	12,9	11,2
15.77.01.	Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 9 og 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,2	-	-	5,5	-3,3
15.77.02.	Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen (tekstanm. 9 og 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	12,7	-	-	2,0	10,7
15.77.05.	Opkvalificering af kommuner mv. (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,3	-	-	-	2,3
15.77.09.	Styrket indsats til unge, der flygter fra tvangsægteskaber eller andre alvorlige æresrelaterede konflikter (tekstanm. 111) (<i>Reservationsbev.</i>)	6,9	-	-	-	6,9
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	906,4	-	-	906,4	-	-

16.21.02.	Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	42,7	-	-	42,7	-
16.21.08.	Partnerskaber til realisering af de nationale mål (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	30,3	-	-	30,3	-
16.21.15.	Hjælp til rygestop for storrygere (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	12,1	-	-	12,1	-
16.21.16.	En styrket indsats for mænds sundhed (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,7	-	-	1,7	-
16.21.31.	Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,3	-	-	5,3	-
16.21.36.	Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,0	-	-	5,0	-
16.21.46.	Forebyggelse af astma hos børn (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,7	-	-	5,7	-
16.21.50.	Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,7	-	-	3,7	-
16.21.54.	Tilskud til Julemærkehjem (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,5	-	-	3,5	-
16.21.57.	Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	0,9	-	-	0,9	-
16.21.63.	Behandling med lægeordineret heroin (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	67,0	-	-	67,0	-
16.21.66.	Initiativer på narkotikaområdet, hvor "København-modellen" anvendes (<i>Reservationsbev.</i>)	4,2	-	-	4,2	-
16.21.69.	Styrket indsats mod overbelægning (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	75,0	-	-	75,0	-
16.21.71.	Pulje til den borgerrettede forebyggelse (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	68,5	-	-	68,5	-
16.21.72.	Styrkelse af forskning i sammenhæng mellem hormonforstyrrende stoffer og reproduktion mv. (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	10,0	-	-	10,0	-
16.31.03.	Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	76,5	-	-	76,5	-
16.33.05.	Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,4	-	-	2,4	-
16.33.16.	Nationalt Videnscenter for Demens (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	6,4	-	-	6,4	-
16.51.10.	Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,0	-	-	2,0	-
16.51.17.	Diverse tilskud (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	22,2	-	-	22,2	-
16.51.22.	Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv. i udkantsområder med store afstande (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	15,5	-	-	15,5	-
16.51.23.	Pilotprojekt vedrørende socialt udrykningskøretøj (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,3	-	-	2,3	-
16.51.24.	Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	4,9	-	-	4,9	-
16.51.25.	Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	15,9	-	-	15,9	-
16.51.26.	Pulje til fremme af unges mentale sundhed (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	7,1	-	-	7,1	-
16.51.27.	Pulje til behandling til svært overvægtige børn (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	6,1	-	-	6,1	-
16.51.30.	Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	50,8	-	-	50,8	-
16.51.35.	Pulje til at fremme lighed i sundhed og sundhedsvæsenet (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,2	-	-	5,2	-
16.51.36.	Bedre barselsomsorg med fokus på sårbare familier (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	10,1	-	-	10,1	-

16.51.37.	Pulje til initiativer, der er målrettet strategien for styrket inddragelse af patienter og pårørende (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,1	-	-	5,1	-
16.51.38.	Patientsikker Kommune (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	7,7	-	-	7,7	-
16.51.39.	Forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	4,0	-	-	4,0	-
16.51.40.	Opfølgning på psykiatriudvalg (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	62,5	-	-	62,5	-
16.51.51.	Tilskud til private sygehuse mv.	7,8	-	-	7,8	-
16.51.53.	Tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	30,4	-	-	30,4	-
16.51.55.	Centre for voldtægts- og voldsofre (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,1	-	-	5,1	-
16.51.56.	Videnscenter for seksuelt misbrugte børn (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,0	-	-	2,0	-
16.51.67.	Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	60,7	-	-	60,7	-
16.51.69.	Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	30,8	-	-	30,8	-
16.51.80.	Tilskud til det færøske sundhedsministerium til projekt FarGen (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	2,0	-	-	2,0	-
16.51.83.	Løft af kvaliteten på fødeafdelingerne (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	75,1	-	-	75,1	-
16.51.84.	Styrket sundhedsplejeindsats overfor børn af udsatte og sårbare forældre (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	50,2	-	-	50,2	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	679,7	-	-	838,2	-158,5	
17.11.03.	Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. (tekstanm. 115)	10,7	-	-	10,7	-
17.11.04.	Evaluerings, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	0,4	-	-	0,4	-
17.21.05.	Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	3,0	-	-	3,0	-
17.21.08.	Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	55,4	-	-	55,4	-
17.22.20.	Tilskud til branchearbejdsmiljøråd (<i>Reservationsbev.</i>)	13,1	-	-	13,1	-
17.46.14.	Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	21,8	-	-	21,8	-
17.46.41.	Uddannelsesløft (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	217,2	-	-	155,0	62,2
17.46.42.	Kompetenceudvikling og effektevaluering af beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	5,6	-	-	5,0	0,6
17.46.43.	Styrket indsats for ledige (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	35,5	-	-	40,6	-5,1
17.46.66.	Udvikling af indsatsen for sygemeldte (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	15,1	-	-	15,0	0,1
17.46.67.	Flere i uddannelse og job - Indsats til kontakthjælpsmodtagere (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	4,5	-	-	71,1	-66,6
17.46.70.	Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	10,2	-	-	10,2	-
17.46.71.	Fagpiloter (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	4,0	-4,0
17.46.75.	Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	132,4	-	-	132,0	0,4
17.46.78.	Implementering af rehabiliteringsteam (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	1,0	-	-	5,0	-4,0

17.49.19.	Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-	-	10,0	-10,0
17.49.20.	Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	26,1	-	-	15,0	11,1
17.49.24.	Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	4,5	-	-	5,0	-0,5
17.49.42.	Opsøgende indsats over for selvforsørgede (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-	-	10,0	-10,0
17.49.43.	Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 20 og 115) (Reservationsbev.)	-	-	-	1,0	-1,0
17.49.45.	Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-	-	1,0	-1,0
17.51.03.	Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tekstanm. 20 og 115) (Reservationsbev.)	41,0	-	-	100,0	-59,0
17.51.13.	Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	10,2	-	-	10,2	-
17.51.14.	Flere fleksjob (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ...	-	-	-	75,4	-75,4
17.51.15.	Projekter for udenlandsk arbejdskraft (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	1,8	-	-	2,0	-0,2
17.59.11.	Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	3,1	-	-	3,1	-
17.59.12.	Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-	-	10,0	-10,0
17.59.15.	Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familier (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	-	-	-	1,0	-1,0
17.59.16.	Støtte og rådgivning for au pairs (tekstanm. 20 og 115) (Reservationsbev.)	2,0	-	-	2,0	-
17.59.21.	Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	53,5	-	-	40,6	12,9
17.59.25.	Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	5,5	-	-	3,5	2,0
17.59.31.	Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)	6,1	-	-	6,1	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet		3.401,1	-	-	3.379,1	22,0
19.15.01.	Obligatoriske internationale programmer (tekstanm. 204) (Lovbunden)	302,4	-	-	300,4	2,0
19.15.03.	Internationalt forskningsamarbejde (Reservationsbev.)	233,1	-	-	231,4	1,7
19.17.04.	Andre programaktiviteter (tekstanm. 7) (Reservationsbev.)	640,0	-	-	643,0	-3,0
19.17.06.	Dansk e-infrastruktur Samarbejde (Reservationsbev.)	46,3	-	-	46,3	-
19.34.01.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 7 og 178) (Reservationsbev.)	9,7	-	-	5,0	4,7
19.34.07.	Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse (tekstanm. 7 og 178) (Reservationsbev.)	7,2	-	-	7,0	0,2
19.41.12.	Det Frie Forskningsråd (Reservationsbev.)	972,9	-	-	966,5	6,4
19.41.14.	Pulje til forskningsinfrastruktur (tekstanm. 11) (Reservationsbev.)	88,3	-	-	85,7	2,6
19.55.05.	Støtte til arktisk forskning (tekstanm. 7) (Reservationsbev.)	20,3	-	-	19,6	0,7
19.71.01.	Danmarks Innovationsfonds uddelinger (tekstanm. 200) (Reservationsbev.)	1.045,0	-	-	1.038,6	6,4
19.71.02.	Danmarks Innovationsfonds sekretariat (Reservationsbev.)	35,9	-	-	35,6	0,3
§ 20. Undervisningsministeriet		679,9	-	-	763,5	-83,6
20.11.22.	Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	1,0	-	-	0,8	0,2

20.29.07.	It i folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	103,9	-	-	88,0	15,9
20.29.08.	Internationale undersøgelser i grundskolen (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)	4,5	-	-	4,5	-
20.29.11.	Fagligt løft af folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	159,0	-	-	152,4	6,6
20.29.12.	Inklusion i folkeskolen (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)	25,2	-	-	25,2	-
20.38.11.	Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	90,5	-	-	85,1	5,4
20.48.06.	Tilskud til kapacitetsudvidelser (Reservationsbev.)	-	-	-	5,5	-5,5
20.48.07.	Tilskud til naturfagsrenovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf (Reservationsbev.)	-	-	-	4,9	-4,9
20.72.06.	Mere og bedre voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	1,6	-	-	1,3	0,3
20.77.03.	Efteruddannelse (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)	3,6	-	-	3,6	-
20.77.07.	Alternative skoleforløb (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	5,1	-	-	5,1	-
20.82.02.	It-ydelser til uddannelsessektoren (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	0,9	-	-	0,9	-
20.84.01.	Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig (Reservationsbev.)	5,2	-	-	4,1	1,1
20.86.07.	Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagns- ordning (Reservationsbev.)	-	-	-	143,8	-143,8
20.89.01.	Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	146,9	-	-	118,9	28,0
20.89.03.	Driftslignende tilskud mv. til foreninger og or- ganisationer mv. (tekstanm. 3, 144 og 214) (Reservationsbev.)	121,9	-	-	111,0	10,9
20.89.04.	Satspuljeinitiativer under Undervisningsministe- riet (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)	10,6	-	-	8,4	2,2
§ 21. Kulturministeriet	2.200,4	-	-	2.203,0	-2,6	
21.11.11.	Kulturstyrelsen (tekstanm. 174 og 187) (Driftsbev.)	1,0	-	-	1,0	-
21.11.35.	Kultur i kommuner (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)	45,0	-	-	44,9	0,1
21.11.62.	Dagblade, blade, tidsskrifter mv. (Reservationsbev.)	23,5	-	-	23,5	-
21.21.01.	Statens Kunstfond (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)	309,1	-	-	318,3	-9,2
21.21.14.	Tilskud til billedkunstneriske formål (Reservationsbev.)	5,0	-	-	3,4	1,6
21.21.46.	International kulturudveksling (Reservationsbev.)	3,5	-	-	3,5	-
21.23.11.	Tilskud til teatre mv. (Reservationsbev.)	356,0	-	-	355,9	0,1
21.23.21.	Egnsteatre og små storbyteatre (Reservationsbev.)	125,5	-	-	125,5	-
21.23.54.	Formidling af teaterforestillinger (Reservationsbev.)	74,1	-	-	73,6	0,5
21.24.03.	Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) (Reservationsbev.)	335,1	-	-	333,1	2,0
21.31.03.	Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)	140,7	-	-	139,7	1,0
21.31.07.	Lige muligheder (Reservationsbev.)	2,2	-	-	2,2	-
21.33.12.	Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekst- anm. 187 og 193) (Reservationsbev.)	31,3	-	-	29,2	2,1
21.33.37.	Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192) (Reservationsbev.)	21,8	-	-	21,6	0,2
21.33.41.	Tilskud til drift af statsanerkendte museer (tekstanm. 14) (Reservationsbev.)	433,9	-	-	437,5	-3,6
21.33.43.	Tilskud til udvikling af museumsområdet mv. (Reservationsbev.)	30,5	-	-	30,0	0,5

21.33.45.	Forskning på statslige og statsanerkendte museer (<i>Reservationsbev.</i>)	5,1	-	-	5,1	-
21.33.54.	Tilskud til zoologiske anlæg	37,6	-	-	37,6	-
21.42.10.	Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi	2,4	-	-	2,4	-
21.42.24.	Forfatterskolen	3,0	-	-	3,0	-
21.42.40.	Diverse tilskud mv. (tekstanm. 206) (<i>Reservationsbev.</i>)	8,2	-	-	8,2	-
21.51.01.	Folkeoplysning mv. (tekstanm. 187 og 200) (<i>Reservationsbev.</i>)	9,2	-	-	9,1	0,1
21.61.10.	Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187) (<i>Reservationsbev.</i>)	10,0	-	-	10,0	-
21.81.02.	Tilskud til lokal radio- og tv-produktion (<i>Reservationsbev.</i>)	49,3	-	-	47,3	2,0
21.81.16.	Public Service-Puljen (<i>Reservationsbev.</i>)	45,4	-	-	45,4	-
21.81.35.	Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal (<i>Reservationsbev.</i>)	92,0	-	-	92,0	-
§ 22. Kirkeministeriet		18,2	-	-	11,4	6,8
22.11.15.	Istandsættelse af kirker mv. (tekstanm. 2) (<i>Anlægsbev.</i>)	18,2	-	-	11,4	6,8
§ 23. Miljøministeriet		139,3	-	-	241,2	-101,9
23.22.06.	Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) (<i>Reservationsbev.</i>)	25,9	-	-	25,9	-
23.22.08.	Teknologipulje (<i>Reservationsbev.</i>)	3,0	-	-	3,0	-
23.23.11.	Miljømærkeordninger, formidling mv. (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	12,8	-12,8
23.23.12.	Ressourcestrategi (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	11,0	-	-	11,0	-
23.24.31.	Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler (<i>Reservationsbev.</i>)	19,1	-	-	19,1	-
23.26.11.	Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO (tekstanm. 4) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	5,6	-5,6
23.26.13.	Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 104) (<i>Reservationsbev.</i>)	22,0	-	-	22,0	-
23.27.05.	Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	31,4	-31,4
23.27.09.	Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	52,1	-52,1
23.72.02.	Landdistriktsprogram og vandrammeinitiativer mv. (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	50,0	-	-	50,0	-
23.72.03.	Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber (tekstanm. 106) (<i>Reservationsbev.</i>)	8,3	-	-	8,3	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri		1.460,7	-	-	1.933,9	-473,2
24.21.02.	Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 151, 157, 165 og 169) (<i>Reservationsbev.</i>)	25,4	-	-	19,0	6,4
24.23.03.	Støtte til udvikling af landdistrikterne (tekstanm. 161) (<i>Reservationsbev.</i>)	910,3	-	-	1.216,9	-306,6
24.26.30.	Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm. 161) (<i>Reservationsbev.</i>)	337,3	-	-	342,7	-5,4
24.33.02.	Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm. 154) (<i>Reservationsbev.</i>)	187,7	-	-	355,3	-167,6
§ 28. Transportministeriet		65,1	-	-	292,6	-227,5
28.21.23.	Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (<i>Reservationsbev.</i>)	12,0	-	-	147,1	-135,1
28.53.02.	Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) (<i>Reservationsbev.</i>)	53,1	-	-	59,7	-6,6
28.53.05.	Puljer til den kollektive trafik mv. (tekstanm. 121) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	85,8	-85,8
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet		1.190,9	-	-	1.438,0	-247,1
29.22.01.	Tilskud til energiforskning (<i>Reservationsbev.</i>)	62,0	-	-	316,6	-254,6

29.24.08.	Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	5,0	-5,0
29.24.14.	Infrastruktur til transport (tekstanm. 115) (<i>Reservationsbev.</i>)	4,8	-	-	25,1	-20,3
29.24.16.	Geotermi og store varmepumper (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	5,0	-5,0
29.24.17.	Bølgekraftprojekter (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-	-	6,0	-6,0
29.24.19.	Vedvarende energi til proces (<i>Reservationsbev.</i>)	415,5	-	-	273,6	141,9
29.24.23.	Store varmepumper til fjernvarme (tekstanm. 117) (<i>Reservationsbev.</i>)	27,1	-	-	2,8	24,3
29.25.03.	Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder (tekstanm. 116) (<i>Reservationsbev.</i>)	10,2	-	-	12,5	-2,3
29.25.08.	Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensiv virksomheder (<i>Lovbunden</i>)	182,5	-	-	182,5	-
29.27.02.	Klimastøtte til Arktis mv. (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	16,6	-	-	16,6	-
29.28.01.	Byggeri (<i>Reservationsbev.</i>)	16,1	-	-	16,2	-0,1
29.28.02.	Statens Byggeforskningsinstitut (<i>Reservationsbev.</i>)	25,1	-	-	25,1	-
29.53.01.	Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (<i>Statsvirksomhed</i>)	422,0	-	-	485,0	-63,0
29.53.02.	Byggherreforpligtelser (<i>Reservationsbev.</i>)	9,0	-	-	11,0	-2,0
29.53.03.	Særlige anlægsopgaver (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-	-	55,0	-55,0

31. Langfristet gæld

Underkontoen anvendes i statsregnskabet til at vise tilgang og afgang for langfristet gæld på det omkostningsbaserede område af finansloven. Der budgetteres ikke på underkontoen.

34. Kortfristet gæld

Underkontoen anvendes til at vise tilgang og afgang på kortfristet gæld på både det omkostnings- og udgiftsbaserede område af finansloven. Endvidere indtægtsføres ændringer i Eksport Kredit Fondens likviditet. På kontoen budgetteres alene på ændringer i Eksport Kredit Fondens likviditet.

41.22. Fondenes beholdningsbevægelser

41.22.01. Fondenes beholdningsbevægelser

Statsregnskabet indeholder foruden traditionelle statsinstitutioner også regnskabstallene for en lille gruppe særlige fonde, bl.a. Den Sociale Pensionsfond og Tipsfondene. Disse særlige fondes aktiver og gældsposter optræder som en særlig regnskabspost i statsregnskabets balance. På linie med statens øvrige beholdningsbevægelser, kan der også optræde beholdningsbevægelser i de særlige fondes aktiver og gældsposter i løbet af finansåret. Denne hovedkonto benyttes til at vise sådanne beholdningsbevægelser.

Der budgetteres ikke på kontoen, men i statsregnskabet opgøres den konstaterede beholdningsbevægelse i finansåret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	0,1	0,2	-	-	-	-	-
10. Fondenes beholdningsbevægelser (+ = formindskelse af nettoaktiver)							
Indtægt	0,1	0,2	-	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger	-	-	-	-	-	-	-
98. Systemtekniske mellemregnings- og afstemningskonti	-	-	-	-	-	-	-
99. Adviseringer	0,1	0,2	-	-	-	-	-

Valutakursreguleringer

41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld

Kontoen er den kalkulatoriske modpost til realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld på § 37. Renter. Indtægter (udgifter) på § 37. Renter posteres således som udgifter (indtægter) på § 41. Beholdningsbevægelser mv.

41.31.01. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1.442,6	1.153,6	307,9	1.616,9	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.474,6	1.205,0	240,5	1.426,4	-	-	-
10. Realiserede valutakursreguleringer							
Udgift	1.442,6	1.153,6	307,9	1.616,9	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1.442,6	1.153,6	307,9	1.616,9	-	-	-
Indtægt	1.474,6	1.205,0	240,5	1.426,4	-	-	-
25. Finansielle indtægter	1.474,6	1.205,0	240,5	1.426,4	-	-	-

10. Realiserede valutakursreguleringer

Kontoen er modpost til realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld, jf. § 37.12.13. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld.

41.31.02. Valutakursreguleringer på udenlandske genudlån

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	47,0	52,8	82,1	215,9	-	-	-
Indtægtsbevilling	31,3	37,2	9,6	-	-	-	-
10. Udenlandske genudlån							
Udgift	47,0	52,8	82,1	215,9	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	47,0	52,8	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	82,1	215,9	-	-	-
Indtægt	31,3	37,2	9,6	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	31,3	37,2	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	9,6	-	-	-	-

10. Udenlandske genudlån

Kontoen er modpost til realiserede valutakursreguleringer på udenlandske genudlån, jf. § 37.61.02. Renter af udenlandske genudlån.

§ 42. Afdrag på
statsgælden (netto)

**20
16**

Tekst

§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft	-66.498,2	216.865,9	283.364,1
Statens nettolånoptagelse		216.865,9	283.364,1
42.11. Indenlandsk statsgæld		162.476,5	193.588,1
42.12. Udenlandsk statsgæld		54.389,4	32.816,8
42.13. Træk på Danmarks Nationalbank		-	56.959,2

Artsoversigt:

Finansielle poster	552,0	-
Kapitalposter	216.313,9	283.364,1
Aktivitet i alt	216.865,9	283.364,1
Bevilling i alt	216.865,9	283.364,1

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Statens nettolånoptagelse		
42.11. Indenlandsk statsgæld		
01. Indenlandsk statsgæld	162.476,5	193.588,1
42.12. Udenlandsk statsgæld		
01. Udenlandsk statsgæld	54.389,4	32.816,8
42.13. Træk på Danmarks Nationalbank		
01. Træk på Danmarks Nationalbank (tekstanm. 100)	-	56.959,2

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 42.13.01.

Finansministeren bemyndiges til at indgå aftaler om gensidig sikkerhedsstillelse i forbindelse med statens brug af swaps, i den løbende statsgældsforvaltning. Det indebærer, at finansministeren overfører et kontant beløb i danske kroner til modpartens konto, svarende til markedsværdien af swapporteføljen, hvis denne er i modpartens favør.

§ 42. Afdrag på
statsgælden (netto)

20
16

Anmærkninger

Statsgældsafdrag, statsgældsoptagelse og træk på Danmarks Nationalbank, tidligere §§ 42-44, er med virkning fra finansår 2001 lagt sammen i § 42. Afdrag på statsgælden (netto). Omlægningen er sket ud fra et ønske om at forenkle behandlingen af afdrag og optagelse af lån på finansloven.

Nettotallet angiver nettoafdraget på statsgælden.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
<i>Udgifter uden for udgiftsloft:</i>							
Nettotal	-1.171,7	22.583,5	-32.519,9	-66.498,2	-	-	-
Udgift	241.986,7	215.716,4	243.343,2	216.865,9	-	-	-
Indtægt	243.158,4	193.132,9	275.863,1	283.364,1	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Statens nettolånoptagelse	-1.171,7	22.583,5	-32.519,9	-66.498,2	-	-	-
42.11. Indenlandsk statsgæld	-14.953,5	-46.089,1	-2.435,8	-31.111,6	-	-	-
42.12. Udenlandsk statsgæld	13.820,2	17.525,2	14.067,2	21.572,6	-	-	-
42.13. Træk på Danmarks Nationalbank	-38,4	51.147,3	-44.151,3	-56.959,2	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Bevilling i alt	-1.171,7	22.583,5	-32.519,9	-66.498,2	-	-	-
Aktivitet i alt	-1.171,7	22.583,5	-32.519,9	-66.498,2	-	-	-
Udgift	241.986,7	215.716,4	243.343,2	216.865,9	-	-	-
Indtægt	243.158,4	193.132,9	275.863,1	283.364,1	-	-	-

Specifikation af aktivitet i alt:

<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	130,9	169,4	423,5	552,0	-	-	-
Indtægt	285,9	-597,4	-	-	-	-	-
<i>Kapitalposter:</i>							
Udgift	241.855,8	215.547,0	242.919,7	216.313,9	-	-	-
Indtægt	242.872,5	193.730,3	275.863,1	283.364,1	-	-	-

Statens nettolånoptagelse

42.11. Indenlandsk statsgæld

42.11.01. Indenlandsk statsgæld

Som udgangspunkt budgetteres med optagelsen af indenlandske statslån svarende til statens indenlandske bruttofinansieringsbehov. Det indenlandske bruttofinansieringsbehov opgøres som bruttokassen fratrukket afdrag på den udenlandske statsgæld.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	181.989,0	156.143,6	185.776,0	162.476,5	-	-	-
Indtægtsbevilling	196.942,5	202.232,7	188.211,8	193.588,1	-	-	-
10. Statsobligationer							
Udgift	69.963,0	62.176,5	82.208,5	55.542,8	-	-	-
81. Statsgæld indland, afgang	69.963,0	62.176,5	82.208,5	55.542,8	-	-	-
Indtægt	65.085,0	83.800,0	69.194,1	71.425,2	-	-	-
80. Statsgæld indland, tilgang	65.085,0	83.800,0	69.194,1	71.425,2	-	-	-
15. Indeksobligationer, nominal værdi							
Indtægt	12.555,0	11.725,0	-	-	-	-	-
80. Statsgæld indland, tilgang	12.555,0	11.725,0	-	-	-	-	-
20. Sikkerhedsstillelse vedr. derivater							
Indtægt	3.596,2	207,9	-1.000,0	-	-	-	-
80. Statsgæld indland, tilgang	3.596,2	207,9	-1.000,0	-	-	-	-
30. Kortfristede statslån							
Udgift	90.160,0	85.100,0	91.250,0	105.000,0	-	-	-
81. Statsgæld indland, afgang	90.160,0	85.100,0	91.250,0	105.000,0	-	-	-
Indtægt	77.520,0	82.600,0	91.250,0	105.000,0	-	-	-
80. Statsgæld indland, tilgang	77.520,0	82.600,0	91.250,0	105.000,0	-	-	-
35. Valutaswaps							
Indtægt	1.148,1	2.638,3	1.152,2	1.148,5	-	-	-
80. Statsgæld indland, tilgang	1.148,1	2.638,3	1.152,2	1.148,5	-	-	-
40. Køb og amortisation af obligation							
Udgift	13.679,7	8.877,3	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	13.679,7	8.877,3	-	-	-	-	-
Indtægt	13.679,7	8.877,3	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	13.679,7	8.877,3	-	-	-	-	-
50. Emissionskurstab							
Udgift	-1.213,8	-6.745,0	-5.805,8	-3.738,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	-1.213,8	-6.745,0	-	-	-	-	-
83. Statsgæld udland, afgang	-	-	-5.805,8	-3.738,0	-	-	-
51. Indeksobligationer, indeksering							
Indtægt	489,0	555,1	423,5	552,0	-	-	-
80. Statsgæld indland, tilgang	489,0	555,1	423,5	552,0	-	-	-
52. Indeksobligationer, løbende indeksering							
Udgift	130,9	169,4	423,5	552,0	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	130,9	169,4	423,5	552,0	-	-	-

60. Den Sociale Pensionsfond								
Udgift	8.574,9	3.577,9	12.771,0	4.467,7	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	8.574,9	3.577,9	12.771,0	4.467,7	-	-	-	-
Indtægt	18.749,9	11.708,0	22.189,5	15.038,6	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	18.749,9	11.708,0	22.189,5	15.038,6	-	-	-	-
61. Danmarks Innovationsfond								
Udgift	699,4	2.843,8	4.107,5	414,8	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	699,4	2.843,8	4.107,5	414,8	-	-	-	-
Indtægt	3.489,0	75,7	3.946,2	326,6	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	3.489,0	75,7	3.946,2	326,6	-	-	-	-
63. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse								
Udgift	-5,1	143,8	821,3	6,3	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-5,1	143,8	821,3	6,3	-	-	-	-
Indtægt	630,6	45,4	1.056,3	97,2	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	630,6	45,4	1.056,3	97,2	-	-	-	-
65. Den Sociale Pensionsfond, Opkøbskurstab/gevinst								
Udgift	-	-	-	209,2	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	-	209,2	-	-	-	-
66. Danmarks Innovationsfond, Opkøbskurstab/gevinst								
Udgift	-	-	-	21,5	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	-	21,5	-	-	-	-
67. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, Opkøbskurstab/gevinst								
Udgift	-	-	-	0,2	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	-	0,2	-	-	-	-

10. Statsobligationer

På denne konto bogføres optagelse og afdrag af indenlandsk langfristet gæld til nominel værdi.

15. Indeksobligationer, nominel værdi

På denne konto bogføres den nominelle værdi af indeksobligationer ved udstedelse og afdrag.

20. Sikkerhedsstillelse vedr. derivater

På denne konto bogføres den sikkerhedsstillelse, som staten modtager fra swapmodparter og den sikkerhedsstillelse, som staten stiller til swapmodparter.

30. Kortfristede statslån

Kortfristet gæld er lån, der på udstedelsestidspunktet har en restløbetid på under et år.

35. Valutaswaps

På denne konto bogføres kronetransaktioner i forbindelse med valutaswaps fra kroner til fremmed valuta.

På valutaswappens indgåelsestidspunkt betaler staten kroner og modtager fremmed valuta og omvendt på udløbstedspunktet. På indgåelsestidspunktet bogføres kronebetalingen som en udgift, nedbringelse af finansiel gæld. På udløbstedspunktet bogføres det modtagne kronebeløb som en indtægt, forøgelse af finansiel gæld.

Valutaswappens transaktioner i fremmed valuta bogføres under optagelse og afdrag af finansiel gæld, jf. § 42.12.01.10. Langfristet gæld. Der budgetteres på kontoen, i det omfang det er muligt at forudsige omfanget af valutaswaps.

40. Køb og amortisation af obligation

Kontoen omfatter køb og amortisationer af statsobligationer som led i statsgældsforvaltningen. Der budgetteres ikke på kontoen, da det ikke er muligt at forudsige omfanget af køb og amortisation af obligationer.

50. Emissionskurstab

Jf. forklaringen under § 37.11.11. Fordelte emissionskurstab.

51. Indeksobligationer, indeksering

På denne konto bogføres værdien af den initiale og løbende indeksering. Underkontoen anvendes tillige ved afdrag af den indekseret værdi af den indekseret gæld.

52. Indeksobligationer, løbende indeksering

Når hovedstolen for de indekserede statsobligationer løbende indeksoptskrives, registreres dette tillige som en låneomkostning. Kontoen anvendes til registrering heraf.

På underkonto § 37.11.12.10. Indeksopskrivning og § 41.11.11.10. Indeksopskrivning, indenlandsk statsgæld registreres låneomkostningerne i forbindelse med den løbende indeksering på tilsvarende vis, således at låneomkostningerne indgår i DAU-saldoen.

60. Den Sociale Pensionsfond

I henhold til LB nr. 131 af 27. februar 2004 om Den Sociale Pensionsfond anbringes fondens midler i obligationer. Der henvises til § 37.51. Den Sociale Pensionsfond.

61. Danmarks Innovationsfond

Kontoen er oprettet i forbindelse med oprettelsen af Danmarks Innovationsfond, jf. § 19.71.01. Danmarks Innovationsfonds Uddelinger og § 19.71.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat. Vedrørende indskud i fonden henvises til § 7.15.07.10 Danmarks Innovationsfond. I henhold til lov nr. 1459 af 22. december 2004 anbringes fondens midler i danske statsobligationer.

63. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget og oprettelsen af Forebyggelsesfonden, jf. § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse og § 37.54.01. Driftsindtægter.

65. Den Sociale Pensionsfond, Opkøbskurstab/gevinst

På denne konto konteres opkøbskurstab eller gevinst ved fondens køb af obligationer.

66. Danmarks Innovationsfond, Opkøbskurstab/gevinst

På denne konto konteres opkøbskurstab eller gevinst ved fondens køb af obligationer.

67. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, Opkøbskurstab/gevinst

På denne konto konteres opkøbskurstab eller gevinst ved fondens køb af obligationer.

42.12. Udenlandsk statsgæld

42.12.01. Udenlandsk statsgæld

Optagelsen af udenlandske statslån svarer som udgangspunkt ved budgetteringen til afdrag på den udenlandske statsgæld. Statens udenlandske låntagning er begrundet i hensynet til oprettholdelse af en passende valutareserve.

Ikke-realiserede valutakursreguleringer konteres alene direkte på status.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	59.997,7	59.572,8	57.567,2	54.389,4	-	-	-
Indtægtsbevilling	46.177,4	42.047,5	43.500,0	32.816,8	-	-	-
10. Langfristet gæld							
Udgift	22.117,9	26.750,6	22.557,2	21.562,6	-	-	-
83. Statsgæld udland, afgang	22.117,9	26.750,6	22.557,2	21.562,6	-	-	-
Indtægt	8.283,3	8.680,7	8.500,0	-	-	-	-
82. Statsgæld udland, tilgang	8.283,3	8.680,7	8.500,0	-	-	-	-
15. Ikke-realiserede valutakursregulering på langfristet statsgæld							
Indtægt	284,6	-605,3	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	284,6	-605,3	-	-	-	-	-
30. Kortfristet gæld							
Udgift	37.864,9	32.816,8	35.000,0	32.816,8	-	-	-
83. Statsgæld udland, afgang	37.864,9	32.816,8	35.000,0	32.816,8	-	-	-
Indtægt	37.608,2	33.964,2	35.000,0	32.816,8	-	-	-
82. Statsgæld udland, tilgang	37.608,2	33.964,2	35.000,0	32.816,8	-	-	-
35. Ikke-realiserede valutakursregulering på kortfristet statsgæld							
Indtægt	1,3	7,9	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	1,3	7,9	-	-	-	-	-
50. Emissionskurstab							
Udgift	14,9	5,3	10,0	10,0	-	-	-
56. Emmissionskurstab, tilgang	14,9	5,3	10,0	10,0	-	-	-

10. Langfristet gæld

På denne konto bogføres optagelse og afdrag af udenlandsk langfristet gæld til nominel værdi og valutakurs på henholdsvis optagelses- og afdragtidspunktet omregnet til kroner. Endvidere bogføres ikke realiserede valutakursreguleringer af den eksisterende gæld ved års ultimo under indtægt, forøgelse af finansiel gæld.

15. Ikke-realiserede valutakursregulering på langfristet statsgæld

Årets ikke-realiserede valutakursreguleringer på den langfristede udenlandske gæld i forhold til valutakursen primo året. Der budgetteres ikke på kontoen.

30. Kortfristet gæld

Kortfristet gæld er defineret som lån, der på udstedelsestidspunktet har en restløbetid på under et år.

35. Ikke-realiserede valutakursregulering på kortfristet statsgæld

Årets ikke-realiserede valutakursreguleringer på den kortfristede udenlandske gæld i forhold til valutakursen primo året. Der budgetteres ikke på kontoen.

40. Køb og amortisation af obligationer m.v.

Kontoen omfatter køb og amortisationer af statsobligationer som led i statsgældsforvaltningen. Der budgetteres ikke på kontoen, da det ikke er muligt at forudsige omfanget af køb og amortisation af obligationer.

50. Emissionskurstab

Emissionskurstabet udgøres af forskellen mellem låntagning til nominal værdi og låntagning til kursværdi. Kursomregning på emissionskurstab sker til afregningskurser.

42.13. Træk på Danmarks Nationalbank

42.13.01. Træk på Danmarks Nationalbank (tekstanm. 100)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	38,4	-51.147,3	44.151,3	56.959,2	-	-	-
20. Løbende konti (+ = nettotræk)							
Indtægt	7.241,3	-55.898,1	43.151,3	56.959,2	-	-	-
63. Likvide beholdninger	7.241,3	-55.898,1	43.151,3	56.959,2	-	-	-
30. Konto vedr. sikkerhedsstillelse ifm derivater							
Indtægt	-3.596,2	-207,9	1.000,0	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger	-3.596,2	-207,9	1.000,0	-	-	-	-
60. Den Sociale Pensionsfonds konto							
Indtægt	-375,2	1.776,7	-	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger	-375,2	1.776,7	-	-	-	-	-
61. Danmarks Innovationsfonds konto							
Indtægt	-2.834,3	2.814,8	-	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger	-2.834,3	2.814,8	-	-	-	-	-
63. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelses konto							
Indtægt	-397,2	367,2	-	-	-	-	-
63. Likvide beholdninger	-397,2	367,2	-	-	-	-	-

20. Løbende konti (+ = nettotræk)

Ændringer af indestående på kontoen vil blive bogført på denne konto i statsregnskabet.

30. Konto vedr. sikkerhedsstillelse ifm derivater

På denne konto bogføres ind- og udbetalinger vedrørende den sikkerhedsstillelse, som staten modtager fra swapmodparter og den sikkerhedsstillelse, som staten stiller til swapmodparter.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven i henhold til akt. 103 af 22. maj 2013. Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til at finansministeren kan indgå aftaler om gensidig sikkerhedsstillelse i forbindelse med anvendelse af swaps i den løbende statsgældsforvaltning.

En swap er en finansiel kontrakt mellem to parter om at bytte betalinger inden for en fastlagt periode. De mest anvendte swaps er rente- og valutaswaps.

Indgåelse af swapaftaler med gensidig sikkerhedsstillelse medfører, at finansministeren skal stille sikkerhed for markedsværdien af de indgåede swapaftaler, som måtte komme i modpartens favør.

Ved at indgå swaps med gensidig sikkerhedsstillelse reduceres modparternes fundingomkostninger til sikkerhedsstillelse, kreditrisiko og kapitalkrav. Gensidig sikkerhedsstillelse vil derfor medføre bedre vilkår for staten, når der indgås swapaftaler.

§ 45. Bevillings-
paragraffen

Tekst

20
16

§ 45. Bevillingsparagraffen

Der kan yderligere oppebæres indtægter og afholdes udgifter, som følger af nye love, der vedtages i tiden fra 15. oktober 2015 indtil 31. december 2016, og hvis størrelse eller beregningsgrundlag er anført i loven eller på anden måde oplyst over for Folketinget i forbindelse med lovforslagets fremsættelse eller behandling. Sådanne indtægter og udgifter optages på forslag til lov om til-lægsbevilling for 2016.

Oversigtstabeller

20
16

Hovedoversigt over statsbudgettet

Mio. kr.	2014			
	Udgifter under delloft for drifts-udgifter	Udgifter under delloft for indkomst-overførsler	Udgifter uden for udgifts-lofter-	Indtægter
§ 1. Dronningen			77,7	
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.			26,4	
§ 3. Folketinget			1.004,9	
§ 5. Statsministeriet	108,6			
§ 6. Udenrigsministeriet	15.597,8			141,4
§ 7. Finansministeriet	21.692,3		1.180,5	759,7
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	1.633,1		340,5	2.055,3
§ 9. Skatteministeriet	5.454,2		-32,1	1.329,4
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	921,6		196.923,8	10,3
§ 11. Justitsministeriet	17.595,5	360,8		1.665,0
§ 12. Forsvarsministeriet	19.042,8		964,1	
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	686,2		-77,2	
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	4.135,5	141.373,3	1.571,5	
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	2.597,1		2.850,3	
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	1.878,3	48.235,3	17.226,1	11.326,7
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	28.388,0	20.456,5	173,5	24,4
§ 20. Undervisningsministeriet	29.859,1	25,4	-78,5	0,3
§ 21. Kulturministeriet	6.364,8		148,8	
§ 22. Kirkeministeriet	534,9		19,8	
§ 23. Miljøministeriet	2.165,7		45,8	25,4
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	2.920,9		-62,1	0,2
§ 28. Transportministeriet	8.721,6	1,1	10.531,5	984,6
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	1.173,6		20,2	370,5
§ 35. Generelle reserver	7.393,9		2.601,3	
§ 36. Pensionsvæsenet	1,2	22.849,6		
I alt	178.866,8	233.302,1	235.456,7	18.693,2
§ 37. Renter			20.888,8	-1.923,9
§ 38. Skatter og afgifter	185,9	14.487,1	150,3	673.623,7
I alt	179.052,7	247.789,2	256.495,8	690.393,0
			Udgifter	Indtægter
Drifts-, anlægs- og udlånsbudget				7.055,3
§ 40. Genudlån mv.			-24.240,4	
§ 41. Beholdningsbevægelser mv.				-8.368,4
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)			22.583,5	
Total			-1.656,9	-1.313,1

2014, 2015, 2016

2015				2016			
Udgifter under delloft for drifts-udgifter	Udgifter under delloft for indkomst-overførsler	Udgifter uden for udgifts-lofter-	Indtægter	Udgifter under delloft for drifts-udgifter	Udgifter under delloft for indkomst-overførsler	Udgifter uden for udgifts-lofter-	Indtægter
		79,0				79,5	
		26,8				27,0	
		1.026,7				1.026,2	
109,9				109,3			
14.897,6			160,0	14.149,6			85,0
24.499,9		2.270,5	759,2	21.837,3		-535,8	1.038,5
1.775,2		-85,2	817,4	1.333,0		-121,8	454,2
5.751,1		-33,9	1.434,4	5.756,4		-32,3	1.336,3
928,5		196.776,4	8,1	911,3		195.239,0	
19.733,6	732,7		2.435,2	17.794,0	453,0		1.888,2
18.857,2		2.035,4		19.202,4		1.838,2	
828,3		1.216,6		594,0		1.126,6	
5.059,3	147.000,9	1.651,5		5.352,0	150.561,1	1.697,6	
2.905,4		3.192,6		2.536,0		5.573,8	
2.077,3	46.830,6	16.471,0	11.689,0	1.894,8	44.367,6	12.560,0	11.523,9
29.237,2	21.696,9	35,8	22,1	29.114,1	21.419,2	6,5	25,1
30.947,6	565,7	5,7		30.896,7	537,7	7,4	
6.387,6		151,3		6.308,8		150,3	
545,7		19,0		540,1		18,2	
2.324,0		304,8	35,5	2.307,7		426,0	43,9
3.031,8		-23,1		2.874,9		1,7	
8.559,4		11.171,2	967,5	8.511,2		9.503,7	971,5
1.629,9		1.044,5	534,7	1.155,8		1.322,9	627,5
9.570,0		3.161,6		12.328,3		3.960,2	713,2
1,4	22.901,5			1,4	23.247,4		
189.657,9	239.728,3	240.498,2	18.863,1	185.509,1	240.586,0	233.874,9	18.707,3
		21.663,0	-3.122,5			18.754,7	-4.875,6
185,9	14.401,6	35,0	676.806,3		14.426,0	35,0	624.396,5
189.843,8	254.129,9	262.196,2	692.546,9	185.509,1	255.012,0	252.664,6	638.228,2
		Udgifter	Indtægter			Udgifter	Indtægter
			-13.623,0				-54.957,5
		17.227,6	-1.669,3			12.845,0	1.304,3
		-32.519,9				-66.498,2	
		-15.292,3	-15.292,3			-53.653,2	-53.653,2

Øversigt over udgiftsbudgettet

Mio. kr.	Lofstyrede udgifter			
	Delloft for driftsudgifter			
	Nettotal	Årets resultat	Forbrug af videreførsel	Bevilling
§ 1. Dronningen				
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.				
§ 3. Folketinget				
§ 5. Statsministeriet	109,3			109,3
§ 6. Udenrigsministeriet	14.149,6			14.149,6
§ 7. Finansministeriet	21.837,3			21.837,3
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	1.333,0			1.333,0
§ 9. Skatteministeriet	5.756,4	-33,3		5.723,1
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	911,3		-4,1	907,2
§ 11. Justitsministeriet	17.794,0		-23,5	17.770,5
§ 12. Forsvarsministeriet	19.202,4			19.202,4
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	594,0	14,9		608,9
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	5.352,0			5.352,0
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	2.536,0			2.536,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	1.894,8			1.894,8
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	29.114,1			29.114,1
§ 20. Undervisningsministeriet	30.896,7		-80,0	30.816,7
§ 21. Kulturministeriet	6.308,8			6.308,8
§ 22. Kirkeministeriet	540,1			540,1
§ 23. Miljøministeriet	2.307,7		-20,0	2.287,7
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	2.874,9			2.874,9
§ 28. Transportministeriet	8.511,2			8.511,2
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	1.155,8		-81,8	1.074,0
§ 35. Generelle reserver	12.328,3			12.328,3
§ 36. Pensionsvæsenet	1,4			1,4
§ 37. Renter				
§ 38. Skatter og afgifter				
I alt	185.509,1	-18,4	-209,4	185.281,3

2016

Loftstyrede udgifter				Uden for udgiftslofter			
Delloft for indkomstoverførsler				Udgifter			
Nettotal	Årets resultat	Forbrug af videreførsel	Bevilling	Nettotal	Årets resultat	Forbrug af videreførsel	Bevilling
				79,5			79,5
				27,0			27,0
				1.026,2			1.026,2
				-535,8			-535,8
				-121,8			-121,8
				-32,3			-32,3
				195.239,0			195.239,0
453,0			453,0	1.838,2			1.838,2
				1.126,6			1.126,6
150.561,1			150.561,1	1.697,6			1.697,6
				5.573,8			5.573,8
44.367,6			44.367,6	12.560,0			12.560,0
21.419,2			21.419,2	6,5			6,5
537,7			537,7	7,4			7,4
				150,3			150,3
				18,2			18,2
				426,0			426,0
				1,7		-30,6	-28,9
				9.503,7			9.503,7
				1.322,9			1.322,9
				3.960,2			3.960,2
23.247,4			23.247,4	18.754,7			18.754,7
14.426,0			14.426,0	35,0			35,0
255.012,0			255.012,0	252.664,6		-30,6	252.634,0

Øversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 5. Statsministeriet	109,0	2,0	0,5	-
§ 6. Udenrigsministeriet	2.297,0	254,8	42,0	125,1
§ 7. Finansministeriet	2.593,4	1.164,7	242,1	559,4
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	1.868,9	739,4	30,1	12,2
§ 9. Skatteministeriet	5.219,1	113,5	22,0	43,3
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	1.069,9	207,9	10,1	-
§ 11. Justitsministeriet	17.382,7	668,3	133,1	126,7
§ 12. Forsvarsministeriet	16.709,3	664,4	66,2	17,6
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	132,6	96,8	88,7	100,3
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	1.245,8	273,4	37,0	31,3
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	2.417,4	1.501,2	53,9	28,4
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	1.791,2	385,6	296,6	508,4
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	1.278,3	141,8	32,7	429,8
§ 20. Undervisningsministeriet	1.113,0	168,6	19,2	13,4
§ 21. Kulturministeriet	3.602,5	968,2	66,2	56,7
§ 22. Kirkeministeriet	34,9	4,1	0,6	0,1
§ 23. Miljøministeriet	2.550,0	1.082,9	412,2	400,2
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	2.103,9	671,9	293,2	329,6
§ 28. Transportministeriet	5.392,7	3.245,7	60,6	51,5
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	2.483,9	3.528,0	33,7	54,0
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	0,3	-	-	-
I alt	71.395,9	15.883,0	1.940,8	2.887,8
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	185,9	-
Total	71.395,9	15.883,0	2.126,7	2.887,8

2014

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
0,5	-	0,6	0,0	-	-1,5	110,1
12.886,1	108,8	89,2	1,4	823,2	30,5	15.616,8
22.241,4	1.677,1	16,7	0,1	-	-53,1	21.745,4
597,9	175,8	19,2	0,1	44,5	23,5	1.609,6
318,7	-3,3	47,9	0,0	-	18,9	5.435,3
154,1	111,7	7,1	0,0	-	9,4	912,3
705,2	37,2	217,0	10,3	-	-83,4	17.678,9
471,9	4,3	25,7	2,9	2.614,1	122,1	19.075,9
642,2	-13,8	4,2	-	1,7	-25,3	711,4
3.376,5	223,0	4,0	0,0	-	-3,0	4.138,5
1.879,0	255,4	39,3	7,6	-	83,6	2.513,5
708,7	43,3	19,0	0,0	-	11,4	1.866,9
27.788,8	94,9	5,2	0,0	-	53,8	28.384,6
34.218,2	5.316,3	7,0	0,0	-	-27,7	29.886,8
4.065,6	471,7	128,4	1,2	-0,1	2,1	6.362,8
503,4	-	0,0	0,0	-	-0,4	535,3
756,9	134,6	61,3	0,4	3,9	17,4	2.148,9
9.259,9	7.753,3	18,6	0,1	-	-27,3	2.948,2
5.768,3	2,5	26,4	0,0	773,3	-95,2	8.816,8
1.012,7	166,2	1.389,9	0,1	1,7	94,6	1.078,9
7.393,9	-	-	-	-	-	7.393,9
0,8	-	0,0	-	-	-	1,2
134.750,9	16.559,1	2.126,9	24,3	4.262,2	150,4	178.972,1
-	-	-	-	-	-	185,9
134.750,9	16.559,1	2.126,9	24,3	4.262,2	150,4	179.158,0

Øversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 5. Statsministeriet	109,4	0,4	-	-
§ 6. Udenrigsministeriet	2.332,3	289,2	-	87,6
§ 7. Finansministeriet	2.708,0	1.409,5	204,1	316,5
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	1.892,9	757,2	32,9	37,6
§ 9. Skatteministeriet	5.466,9	114,8	16,5	33,6
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	1.119,9	255,5	1,3	2,0
§ 11. Justitsministeriet	19.529,3	677,3	99,8	112,7
§ 12. Forsvarsministeriet	18.757,7	429,0	62,8	-
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	183,2	88,3	33,5	38,1
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	1.245,9	196,7	35,1	36,8
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	2.470,9	1.594,9	17,6	17,9
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	1.831,7	385,0	148,6	394,5
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	1.257,2	138,6	14,0	417,4
§ 20. Undervisningsministeriet	1.056,7	113,6	0,8	2,2
§ 21. Kulturministeriet	3.415,2	825,1	11,9	17,6
§ 22. Kirkeministeriet	36,0	3,6	-	-
§ 23. Miljøministeriet	2.696,9	1.040,4	367,4	376,1
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	2.112,4	650,5	182,8	264,8
§ 28. Transportministeriet	5.164,3	2.977,6	37,4	1,7
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	2.590,6	3.482,9	16,4	44,3
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	0,5	-	-	-
I alt	75.977,9	15.430,1	1.282,9	2.201,4
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	185,9	-
Total	75.977,9	15.430,1	1.468,8	2.201,4

2015

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
0,5	-	0,4	-	-	-	109,9
13.014,1	119,5	99,1	-	-	51,6	14.897,6
24.922,2	1.622,0	13,6	0,1	0,1	-	24.499,9
1.329,6	840,8	16,2	0,3	139,5	19,3	1.755,9
368,7	3,7	54,3	3,2	-	35,8	5.715,3
155,5	95,5	6,1	1,3	-	8,9	919,6
716,4	7,9	193,9	14,9	-	-	19.726,6
436,1	-	35,6	6,0	-	-	18.857,2
819,1	83,4	2,3	-	-	-7,6	835,9
4.213,6	201,8	-	-	-	5,0	5.054,3
2.485,5	469,1	13,4	0,1	-	-	2.905,4
928,8	78,4	8,5	0,1	3,2	7,3	2.055,5
28.610,8	84,6	5,8	-	-	10,0	29.237,2
35.506,8	5.514,3	6,0	-	-	-	30.940,2
4.145,8	531,4	156,9	0,1	9,1	0,1	6.364,6
513,3	-	-	-	-	-	545,7
762,4	112,8	6,6	-	-	-	2.304,0
9.101,4	7.472,6	22,9	-	0,2	46,7	2.985,1
6.380,5	45,1	36,6	35,0	-	-	8.559,4
1.340,3	179,9	1.390,0	0,3	-	100,0	1.529,9
9.570,0	-	-	-	-	-	9.570,0
1,0	0,1	0,1	0,1	-	-	1,4
145.322,4	17.462,9	2.068,3	61,5	152,1	277,1	189.370,6
-	-	-	-	-	-	185,9
145.322,4	17.462,9	2.068,3	61,5	152,1	277,1	189.556,5

Øversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 5. Statsministeriet	108,9	0,4	-	-
§ 6. Udenrigsministeriet	2.313,7	273,3	-	87,0
§ 7. Finansministeriet	2.663,4	1.403,0	139,2	263,0
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	1.725,3	734,4	30,5	29,9
§ 9. Skatteministeriet	5.292,4	103,9	17,5	34,0
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	1.097,7	251,3	1,3	-
§ 11. Justitsministeriet	17.356,1	659,1	96,4	150,8
§ 12. Forsvarsministeriet	19.229,8	397,7	62,3	-
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	169,1	87,8	22,6	27,3
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	1.217,0	252,9	33,7	35,1
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	2.465,8	1.622,1	17,6	9,9
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	1.705,4	376,5	137,6	229,8
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	1.226,3	139,4	17,6	419,3
§ 20. Undervisningsministeriet	1.088,0	155,2	1,7	2,2
§ 21. Kulturministeriet	3.522,0	900,2	10,9	16,5
§ 22. Kirkeministeriet	31,8	3,6	-	-
§ 23. Miljøministeriet	2.571,3	1.051,3	451,6	338,6
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	2.103,4	603,9	329,1	401,5
§ 28. Transportministeriet	4.789,4	2.420,4	38,0	2,3
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	2.452,3	3.589,0	8,7	38,0
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	0,5	-	-	-
I alt	73.129,6	15.025,4	1.416,3	2.085,2
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	73.129,6	15.025,4	1.416,3	2.085,2

2016

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
0,5	-	0,3	-	-	-	109,3
12.267,1	114,1	99,1	-	-	55,9	14.149,6
22.290,7	1.607,2	17,2	0,1	0,1	-	21.837,3
891,9	635,2	16,5	0,3	68,6	-	1.333,0
542,7	6,5	51,2	3,0	-	33,3	5.723,1
154,8	97,1	7,6	1,7	-	4,1	907,2
972,0	24,4	195,1	14,8	-	-	17.770,5
289,0	-	22,0	3,0	-	-	19.202,4
598,7	84,0	2,7	-	-	-14,9	608,9
4.540,0	150,7	-	-	-	-	5.352,0
2.157,7	479,9	7,0	0,2	-	-	2.536,0
766,7	117,0	8,6	0,2	19,1	19,1	1.894,8
28.507,7	76,0	7,2	-	-	10,0	29.114,1
35.492,8	5.618,5	10,1	-	-	-	30.816,7
4.060,7	507,3	130,2	-	9,1	0,1	6.308,8
511,9	-	-	-	-	-	540,1
725,9	78,9	7,7	-	-	-	2.287,7
9.072,2	7.643,4	18,8	-	0,2	-	2.874,9
6.136,4	67,6	38,7	1,0	-	-	8.511,2
1.004,7	169,7	1.487,0	0,2	-	81,8	1.074,0
12.328,3	-	-	-	-	-	12.328,3
1,0	0,1	0,1	0,1	-	-	1,4
143.313,4	17.477,6	2.127,1	24,6	97,1	189,4	185.281,3
-	-	-	-	-	-	-
143.313,4	17.477,6	2.127,1	24,6	97,1	189,4	185.281,3

Øversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 5. Statsministeriet	108,0	0,4	-	-
§ 6. Udenrigsministeriet	2.249,1	244,2	-	85,9
§ 7. Finansministeriet	2.614,3	1.372,7	139,2	243,8
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	1.683,6	729,9	30,5	30,0
§ 9. Skatteministeriet	5.127,0	102,1	17,5	34,0
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	1.072,1	250,2	1,3	-
§ 11. Justitsministeriet	15.876,5	659,1	102,8	158,8
§ 12. Forsvarsministeriet	18.924,4	397,7	63,8	-
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	164,5	85,3	21,8	26,5
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	1.137,8	222,3	35,8	37,2
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	2.404,9	1.622,1	17,6	9,9
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	1.568,8	368,8	55,3	54,5
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	1.222,4	140,8	17,6	419,3
§ 20. Undervisningsministeriet	1.037,4	133,8	1,1	2,7
§ 21. Kulturministeriet	3.482,9	865,4	9,6	15,3
§ 22. Kirkeministeriet	31,1	3,6	-	-
§ 23. Miljøministeriet	2.533,1	1.050,1	505,4	374,6
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	2.042,3	592,6	353,2	439,9
§ 28. Transportministeriet	4.608,4	2.413,1	38,8	3,0
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	2.062,1	3.602,5	8,7	38,1
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	0,5	-	-	-
I alt	69.951,2	14.856,7	1.420,0	1.973,5
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	69.951,2	14.856,7	1.420,0	1.973,5

2017

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
0,5	-	0,3	-	-	-	108,4
14.887,2	113,2	99,1	-	-	86,2	16.705,9
24.316,7	1.607,2	22,2	0,1	0,1	19,2	23.849,5
703,7	484,2	16,3	0,3	68,6	-	1.258,3
455,1	6,4	46,1	2,9	-	-	5.500,3
154,8	97,1	7,6	1,7	-	4,1	882,7
1.362,0	0,9	191,3	14,8	-	-	16.699,0
173,6	-	22,0	3,0	-	-	18.783,1
564,8	84,0	2,2	-	-	-16,2	573,7
4.674,1	140,6	-	-	-	-	5.447,6
2.120,3	473,1	7,0	0,2	-	-	2.444,5
684,3	122,0	8,7	0,3	9,6	9,6	1.771,5
29.164,5	77,0	7,5	-	-	10,0	29.764,9
35.263,3	5.746,3	8,6	-	-	-	30.427,6
4.084,3	501,2	127,9	-	9,1	0,1	6.331,8
511,8	-	-	-	-	-	539,3
677,6	78,6	7,5	-	-	-	2.220,3
8.850,6	7.434,3	18,5	-	0,2	-	2.798,0
6.383,0	58,7	38,5	1,0	-	-	8.592,9
1.076,2	169,5	1.607,3	0,2	-	-100,8	1.044,8
12.368,3	-	-	-	-	-	12.368,3
1,0	0,1	0,1	0,1	-	-	1,4
148.477,7	17.194,4	2.238,7	24,6	87,6	12,2	188.113,8
-	-	-	-	-	-	-
148.477,7	17.194,4	2.238,7	24,6	87,6	12,2	188.113,8

Øversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 5. Statsministeriet	106,2	0,4	-	-
§ 6. Udenrigsministeriet	2.153,7	215,1	-	85,9
§ 7. Finansministeriet	2.585,8	1.355,3	139,2	243,8
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	1.657,3	719,0	30,5	30,0
§ 9. Skatteministeriet	4.919,3	100,3	13,5	30,0
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	1.049,5	250,2	1,3	-
§ 11. Justitsministeriet	15.567,1	659,1	102,8	158,8
§ 12. Forsvarsministeriet	18.578,0	394,7	63,8	-
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	162,7	83,0	21,5	26,2
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	1.083,1	219,7	22,0	23,4
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	2.384,3	1.622,1	17,6	9,9
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	1.538,8	376,8	55,3	54,5
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	1.132,7	143,6	17,6	419,3
§ 20. Undervisningsministeriet	984,8	117,2	1,1	2,7
§ 21. Kulturministeriet	3.446,0	861,4	9,3	15,0
§ 22. Kirkeministeriet	30,5	3,6	-	-
§ 23. Miljøministeriet	2.428,9	1.047,5	571,2	418,9
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	1.999,6	580,2	397,2	505,4
§ 28. Transportministeriet	4.543,5	2.403,0	38,7	3,0
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	1.866,9	3.655,3	8,7	38,0
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	0,5	-	-	-
I alt	68.219,2	14.807,5	1.511,3	2.064,8
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	68.219,2	14.807,5	1.511,3	2.064,8

2018

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
0,5	-	0,3	-	-	-	106,6
14.898,5	112,3	99,1	-	-	86,4	16.651,6
24.649,3	1.607,2	27,1	0,1	0,1	19,2	24.175,9
778,9	569,8	16,0	0,3	23,6	-	1.187,2
363,5	6,4	40,4	2,8	-	-	5.197,2
154,8	97,1	7,1	1,7	-	-	863,7
1.349,2	0,9	188,5	14,8	-	-	16.374,0
132,4	-	22,0	3,0	-	-	18.398,5
554,9	84,0	2,1	-	-	-16,6	564,6
4.378,3	137,3	-	-	-	-	5.103,0
2.004,5	473,1	7,0	0,2	-	-	2.308,1
624,3	113,3	8,8	0,4	5,7	5,7	1.682,2
27.381,5	77,0	7,7	-	-	10,0	27.889,6
35.033,9	5.631,7	6,6	-	-	-	30.274,8
4.002,5	497,5	125,9	-	9,1	0,1	6.218,8
511,9	-	-	-	-	-	538,8
653,0	78,2	7,0	-	-	-	2.115,5
8.685,0	7.345,1	18,4	-	0,2	-	2.669,7
6.127,3	45,5	38,4	1,0	-	-	8.295,4
1.026,8	169,7	1.693,9	0,3	-	-230,0	963,0
13.674,0	-	-	-	-	-	13.674,0
1,0	0,1	0,1	0,1	-	-	1,4
146.986,0	17.046,2	2.316,4	24,7	38,7	-125,2	185.253,6
-	-	-	-	-	-	-
146.986,0	17.046,2	2.316,4	24,7	38,7	-125,2	185.253,6

Øversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 5. Statsministeriet	104,2	0,4	-	-
§ 6. Udenrigsministeriet	2.119,2	215,0	-	85,9
§ 7. Finansministeriet	2.559,2	1.342,4	130,7	235,3
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	1.629,2	716,7	30,5	30,0
§ 9. Skatteministeriet	4.775,4	99,8	13,5	30,0
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	1.023,3	250,2	1,3	-
§ 11. Justitsministeriet	15.232,5	659,0	102,8	158,8
§ 12. Forsvarsministeriet	18.217,5	394,7	63,8	-
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	156,1	82,4	21,5	26,2
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	1.021,7	218,2	20,5	21,9
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	2.371,6	1.622,1	17,6	9,9
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	1.500,2	373,2	55,3	24,5
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	1.121,7	146,4	17,6	419,3
§ 20. Undervisningsministeriet	952,7	117,2	0,5	2,2
§ 21. Kulturministeriet	3.347,3	850,6	6,4	12,0
§ 22. Kirkeministeriet	29,9	3,6	-	-
§ 23. Miljøministeriet	2.353,8	1.046,2	342,9	228,4
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	1.920,1	568,3	225,0	317,9
§ 28. Transportministeriet	4.469,9	2.408,5	38,8	3,0
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	1.877,8	3.700,6	8,6	38,0
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	0,5	-	-	-
I alt	66.783,8	14.815,5	1.097,3	1.643,3
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	66.783,8	14.815,5	1.097,3	1.643,3

2019

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
0,5	-	0,2	-	-	-	104,5
14.898,5	110,4	99,1	-	-	86,4	16.619,1
24.733,7	1.607,2	31,8	0,1	0,1	19,2	24.251,3
661,2	471,7	15,9	0,3	23,6	-	1.141,7
323,2	6,4	35,8	2,8	-	-	5.008,9
154,8	97,1	7,1	1,7	-	-	837,5
1.335,3	0,9	186,7	14,8	-	-	16.023,8
132,4	-	22,0	3,0	-	-	18.038,0
558,6	59,7	2,1	-	-	-17,1	587,1
3.916,1	135,0	-	-	-	-	4.583,2
1.696,2	473,1	7,0	0,2	-	-	1.987,1
584,4	112,9	9,0	0,6	6,5	6,5	1.637,7
27.446,6	77,0	7,9	-	-	10,0	27.941,1
34.916,9	5.631,7	6,6	-	-	-	30.125,6
3.870,7	349,1	125,2	-	9,1	0,1	6.146,9
511,9	-	-	-	-	-	538,2
651,5	97,9	6,2	-	-	-	1.981,9
8.736,3	7.490,7	18,4	-	0,2	-	2.523,1
6.142,3	8,5	38,4	1,0	-	-	8.268,4
1.016,6	169,1	1.714,5	0,3	-	-230,0	939,5
13.476,2	-	-	-	-	-	13.476,2
1,0	0,1	0,1	0,1	-	-	1,4
145.764,9	16.898,5	2.334,0	24,9	39,5	-124,9	182.762,2
-	-	-	-	-	-	-
145.764,9	16.898,5	2.334,0	24,9	39,5	-124,9	182.762,2

Oversigt over udgifter under deloft for indkomstoverførsler

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	-	4,5	-	12.510,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	4,2	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	0,0	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	0,0	-	-	4,3
I alt	0,0	4,5	4,2	12.514,3
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	0,0	4,5	4,2	12.514,3

2014

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
433,3	72,5	-	-	-	-	360,8
153.868,0	32,2	-	8,3	336,5	276,3	141.373,3
49.123,2	904,0	12,1	0,2	-	-	48.235,3
20.882,7	426,3	0,0	-	-	-	20.456,5
1.095,7	1.070,3	0,0	0,0	-	-	25,4
1,1	-	-	-	-	-	1,1
25.961,0	3.048,9	-	58,2	-	-	22.849,6
251.365,0	5.554,1	12,2	66,6	336,5	276,3	233.302,1
14.487,1	-	-	-	-	-	14.487,1
265.852,1	5.554,1	12,2	66,6	336,5	276,3	247.789,2

Oversigt over udgifter under deloft for indkomstoverførsler

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	-	2,0	-	12.290,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	2,9	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	4,7
I alt	-	2,0	2,9	12.294,7
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	-	2,0	2,9	12.294,7

2015

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
852,9	120,2	-	-	-	-	732,7
159.261,4	31,0	-	8,0	340,5	270,0	147.000,9
47.415,3	587,6	-	-	-	-	46.830,6
22.118,1	421,2	-	-	-	-	21.696,9
1.674,9	1.109,1	-	0,1	-	-	565,7
-	-	-	-	-	-	-
25.977,2	2.952,2	-	118,8	-	-	22.901,5
257.299,8	5.221,3	-	126,9	340,5	270,0	239.728,3
14.401,6	-	-	-	-	-	14.401,6
271.701,4	5.221,3	-	126,9	340,5	270,0	254.129,9

Oversigt over udgifter under deloft for indkomstoverførsler

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	-	2,0	-	12.750,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	4,1	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	4,5
I alt	-	2,0	4,1	12.754,5
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	-	2,0	4,1	12.754,5

2016

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
540,5	87,5	-	-	-	-	453,0
163.290,1	31,0	-	8,0	332,0	270,0	150.561,1
45.084,6	721,1	-	-	-	-	44.367,6
21.840,0	420,8	-	-	-	-	21.419,2
1.648,2	1.110,4	-	0,1	-	-	537,7
-	-	-	-	-	-	-
26.246,0	2.943,3	-	50,8	-	-	23.247,4
258.649,4	5.314,1	-	58,9	332,0	270,0	240.586,0
14.426,0	-	-	-	-	-	14.426,0
273.075,4	5.314,1	-	58,9	332,0	270,0	255.012,0

Oversigt over udgifter under deloft for indkomstoverførsler

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	-	2,0	-	13.150,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	4,2	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	4,5
I alt	-	2,0	4,2	13.154,5
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	-	2,0	4,2	13.154,5

2017

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
383,5	87,5	-	-	-	-	296,0
165.019,8	31,0	-	8,0	332,0	270,0	151.890,8
43.021,5	687,1	-	-	-	-	42.338,6
21.979,5	420,8	-	-	-	-	21.558,7
1.627,2	1.054,4	-	0,1	-	-	572,7
-	-	-	-	-	-	-
26.228,0	2.851,6	-	50,8	-	-	23.321,1
258.259,5	5.132,4	-	58,9	332,0	270,0	239.977,9
-	-	-	-	-	-	-
258.259,5	5.132,4	-	58,9	332,0	270,0	239.977,9

Oversigt over udgifter under deloft for indkomstoverførsler

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	-	2,0	-	13.180,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	4,2	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	4,5
I alt	-	2,0	4,2	13.184,5
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	-	2,0	4,2	13.184,5

2018

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
383,5	87,5	-	-	-	-	296,0
166.369,0	31,0	-	8,0	332,0	270,0	153.210,0
39.406,6	696,8	-	-	-	-	38.714,0
21.543,1	420,8	-	-	-	-	21.122,3
1.611,4	1.039,4	-	0,1	-	-	571,9
-	-	-	-	-	-	-
26.202,2	2.758,4	-	50,8	-	-	23.388,5
255.515,8	5.033,9	-	58,9	332,0	270,0	237.302,7
-	-	-	-	-	-	-
255.515,8	5.033,9	-	58,9	332,0	270,0	237.302,7

Oversigt over udgifter under deloft for indkomstoverførsler

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	-	2,0	-	13.140,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	4,2	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	4,5
I alt	-	2,0	4,2	13.144,5
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	-	2,0	4,2	13.144,5

2019

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
383,5	87,5	-	-	-	-	296,0
164.236,9	31,0	-	8,0	332,0	270,0	151.117,9
38.041,8	705,1	-	-	-	-	37.340,9
21.324,1	420,8	-	-	-	-	20.903,3
1.598,4	1.027,5	-	0,1	-	-	570,8
-	-	-	-	-	-	-
26.073,8	2.676,5	-	50,8	-	-	23.342,0
251.658,5	4.948,4	-	58,9	332,0	270,0	233.570,9
-	-	-	-	-	-	-
251.658,5	4.948,4	-	58,9	332,0	270,0	233.570,9

Øversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen	77,7	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	26,4	-	-	-
§ 3. Folketinget	676,5	6,6	-	-
§ 7. Finansministeriet	5,8	111,8	95,0	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	33,6	-	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	-	1,5	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	145,3
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	39,1	2,0	-	-
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdi- striktioner	-856,2	-138,8	5,7	-
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, In- tegration og Sociale Forhold	-	-	-	-
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyg- gelse	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	0,5	-	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	5,1	1,6	14,6	-
§ 20. Undervisningsministeriet	4,1	3,7	-	1,6
§ 21. Kulturministeriet	105,5	5,5	-	-
§ 22. Kirkeministeriet	4,8	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	50,5	59,6	8,8	91,1
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	0,3	0,1	76,5	102,0
§ 28. Transportministeriet	2.149,4	224,6	-0,5	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministe- riet	7,2	4,7	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	2.329,8	281,6	201,6	339,9
§ 37. Renter	26,1	-	0,8	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	150,3	-
Total	2.355,9	281,6	352,7	339,9

2014

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	77,7
-	-	-	-	-	-	26,4
341,7	6,9	0,1	-	-	-3,5	1.008,3
2.220,5	2.918,1	-	-	2.117,4	228,3	1.180,5
-	16,5	-	87,3	415,0	4,3	340,5
10,7	-	-	9,6	0,3	35,0	-32,1
198.270,2	1.123,5	-	-	-	77,6	196.923,8
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1.159,5	232,5	964,1
894,1	193,8	3,4	3,4	108,5	174,3	-77,2
1.567,3	-	1,6	-	2,6	-	1.571,5
2.850,3	-	-	-	-	-	2.850,3
28.728,5	11.501,9	-	-	-	-	17.226,1
49,0	10,3	230,3	598,5	6.969,8	6.484,9	173,5
15,3	-	0,0	0,8	27,0	118,8	-78,5
4,3	-	-	-	126,0	81,6	148,8
14,9	-	-	-	-	-	19,8
42,0	27,6	0,0	0,0	162,7	39,9	45,8
7,3	39,7	6,2	1,8	168,5	177,4	-62,1
633,2	79,1	0,9	-	8.100,6	48,5	10.531,5
41,4	-	-	-	-	23,7	20,2
2.601,3	-	-	-	-	-	2.601,3
238.292,0	15.917,3	242,5	701,5	19.357,9	7.723,3	235.460,1
-	-	29.435,9	8.574,0	-	-	20.888,8
-	-	-	-	-	-	150,3
238.292,0	15.917,3	29.678,4	9.275,5	19.357,9	7.723,3	256.499,3

Øversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen	79,0	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	26,8	-	-	-
§ 3. Folketinget	660,5	7,3	-	-
§ 7. Finansministeriet	0,1	65,2	97,0	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	-	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	-	2,1	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	30,0
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdi- striker	-	18,3	5,8	-
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, In- tegration og Sociale Forhold	-	-	-	-
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyg- gelse	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	-	-	14,0	-
§ 20. Undervisningsministeriet	1,9	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	109,6	-	-	-
§ 22. Kirkeministeriet	0,5	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	51,1	19,5	0,4	71,2
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	7,5	1,0	55,7	67,9
§ 28. Transportministeriet	896,4	13,6	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministe- riet	0,4	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	1.833,8	124,9	175,0	169,1
§ 37. Renter	30,6	14,5	1,3	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	35,0	-
Total	1.864,4	139,4	211,3	169,1

2015

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	79,0
-	-	-	-	-	-	26,8
345,3	6,5	0,2	-	34,5	-	1.026,7
5.299,2	3.060,4	-	-	-	0,2	2.270,5
-	57,2	-	20,0	25,0	33,0	-85,2
40,6	-	-	10,3	3,7	70,0	-33,9
197.081,7	275,3	-	-	-	-	196.776,4
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.048,4	13,0	2.035,4
1.609,1	379,8	-	-	834,8	835,0	1.216,6
1.646,9	-	1,9	-	2,7	-	1.651,5
3.192,6	-	-	-	-	-	3.192,6
27.883,6	11.412,6	-	-	-	-	16.471,0
135,1	9,3	216,2	680,0	7.146,4	6.786,6	35,8
3,3	-	-	1,4	28,2	26,3	5,7
3,3	-	-	-	69,4	31,0	151,3
18,5	-	-	-	-	-	19,0
237,1	24,2	-	-	150,8	19,7	304,8
17,1	89,0	8,6	1,6	210,2	192,8	-53,2
1.290,1	136,6	-	-	9.193,2	58,3	11.171,2
1.056,6	-	-	12,5	-	-	1.044,5
3.161,6	-	-	-	-	-	3.161,6
243.021,7	15.450,9	226,9	725,8	19.747,3	8.065,9	240.468,1
-	-	27.387,4	5.741,8	-	-	21.663,0
-	-	-	-	-	-	35,0
243.021,7	15.450,9	27.614,3	6.467,6	19.747,3	8.065,9	262.166,1

Øversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen	79,5	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	27,0	-	-	-
§ 3. Folketinget	684,0	7,3	-	-
§ 7. Finansministeriet	0,1	74,7	97,0	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	35,0	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	-	2,0	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	30,0
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdi- strikter	-	20,0	5,9	-
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, In- tegration og Sociale Forhold	-	-	-	-
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyg- gelse	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	-	-	14,0	-
§ 20. Undervisningsministeriet	2,6	-	-	1,2
§ 21. Kulturministeriet	121,0	-	-	-
§ 22. Kirkeministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	15,5	15,0	0,4	16,5
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	2,0	0,1	55,4	73,9
§ 28. Transportministeriet	858,1	13,6	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministe- riet	0,5	16,8	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	1.790,3	182,5	174,7	121,6
§ 37. Renter	26,9	-	1,3	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	35,0	-
Total	1.817,2	182,5	211,0	121,6

2016

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	79,5
-	-	-	-	-	-	27,0
343,8	6,4	0,2	-	11,9	-	1.026,2
2.561,0	3.119,0	-	-	-	0,2	-535,8
-	106,8	-	20,0	40,0	-	-121,8
41,3	-	-	10,3	3,7	69,0	-32,3
195.526,2	257,2	-	-	-	-	195.239,0
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1.846,3	8,1	1.838,2
1.576,4	375,2	-	-	538,1	598,6	1.126,6
1.693,0	-	1,9	-	2,7	-	1.697,6
5.573,8	-	-	-	-	-	5.573,8
23.796,2	11.236,2	-	-	-	-	12.560,0
100,0	8,6	91,3	680,0	7.298,2	6.808,4	6,5
3,8	-	-	1,8	36,7	32,7	7,4
3,3	-	-	-	46,1	20,1	150,3
18,2	-	-	-	-	-	18,2
197,1	-	-	-	245,5	1,0	426,0
9,9	141,9	8,6	1,6	274,8	162,1	-28,9
797,9	69,7	-	-	7.979,3	48,3	9.503,7
1.334,9	-	-	12,5	16,8	-	1.322,9
3.960,2	-	-	-	-	-	3.960,2
237.537,0	15.321,0	102,0	726,2	18.340,1	7.748,5	233.844,3
-	-	24.815,0	6.088,5	-	-	18.754,7
-	-	-	-	-	-	35,0
237.537,0	15.321,0	24.917,0	6.814,7	18.340,1	7.748,5	252.634,0

Øversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen	79,5	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	27,0	-	-	-
§ 3. Folketinget	683,9	7,3	-	-
§ 7. Finansministeriet	0,1	74,7	97,0	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	26,0	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	-	2,0	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdi- strikter	-	20,0	5,9	-
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, In- tegration og Sociale Forhold	-	-	-	-
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyg- gelse	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	-	-	14,0	-
§ 20. Undervisningsministeriet	1,4	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	136,8	-	-	-
§ 22. Kirkeministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	21,5	15,0	0,4	16,5
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	9,0	1,0	65,9	87,9
§ 28. Transportministeriet	860,0	13,6	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministe- riet	0,5	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	1.819,7	157,6	185,2	104,4
§ 37. Renter	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	1.819,7	157,6	185,2	104,4

2017

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	79,5
-	-	-	-	-	-	27,0
343,4	6,4	0,2	-	11,9	-	1.025,7
2.551,0	3.183,4	-	-	-	0,2	-610,2
-	106,8	-	20,0	-	-	-152,8
41,3	-	-	10,3	3,7	68,0	-31,3
202.015,0	258,9	-	-	-	-	201.756,1
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.593,6	-	2.593,6
913,3	211,7	211,7	211,7	656,2	716,7	627,0
1.693,0	-	1,9	-	2,7	-	1.697,6
307,4	-	-	-	-	-	307,4
22.212,6	10.320,0	-	-	-	-	11.892,6
100,0	8,6	362,3	760,0	7.465,6	6.903,2	270,1
3,8	-	-	2,1	54,9	50,6	7,4
3,3	-	-	-	52,6	18,6	174,1
18,2	-	-	-	-	-	18,2
192,3	-	-	-	209,0	1,0	390,7
21,3	56,9	9,6	1,3	301,6	283,3	-23,0
1.758,6	-	-	-	9.446,8	48,3	12.003,5
2.079,2	-	-	12,5	-	-	2.067,2
3.933,3	-	-	-	-	-	3.933,3
238.187,0	14.152,7	585,7	1.017,9	20.798,6	8.089,9	238.053,7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
238.187,0	14.152,7	585,7	1.017,9	20.798,6	8.089,9	238.053,7

Øversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen	79,5	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	27,0	-	-	-
§ 3. Folketinget	683,6	7,3	-	-
§ 7. Finansministeriet	0,1	74,7	97,0	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	7,0	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	-	2,0	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdi- striker	-	20,0	5,9	-
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, In- tegration og Sociale Forhold	-	-	-	-
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyg- gelse	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	-	-	14,0	-
§ 20. Undervisningsministeriet	1,4	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	138,9	-	-	-
§ 22. Kirkeministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	23,1	15,0	0,4	16,5
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	2,0	0,1	65,9	87,9
§ 28. Transportministeriet	875,0	13,6	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministe- riet	0,5	11,2	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	1.831,1	148,9	185,2	104,4
§ 37. Renter	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	1.831,1	148,9	185,2	104,4

2018

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	79,5
-	-	-	-	-	-	27,0
343,4	6,4	0,2	-	11,9	-	1.025,4
2.575,9	3.254,7	-	-	-	0,2	-656,6
-	116,8	-	20,0	-	-	-143,8
41,3	-	-	10,3	3,7	68,0	-31,3
200.972,5	260,8	-	-	-	-	200.711,7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.392,2	-	2.392,2
913,3	211,7	231,7	231,7	559,5	620,0	627,0
1.693,0	-	1,9	-	2,7	-	1.697,6
-	-	-	-	-	-	-
20.693,9	9.767,1	-	-	-	-	10.926,8
100,0	8,6	652,1	820,0	7.483,8	6.871,2	550,1
3,8	-	-	2,7	66,5	61,6	7,4
3,3	-	-	-	40,1	18,2	164,1
18,2	-	-	-	-	-	18,2
142,6	-	-	-	162,8	1,0	296,4
20,5	34,8	12,4	1,1	393,5	383,5	-13,1
2.604,5	-	-	-	6.836,1	48,3	10.253,7
2.177,2	-	-	12,5	11,2	-	2.165,2
3.406,2	-	-	-	-	-	3.406,2
235.709,6	13.660,9	898,3	1.098,3	17.964,0	8.072,0	233.503,7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
235.709,6	13.660,9	898,3	1.098,3	17.964,0	8.072,0	233.503,7

Øversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen	79,5	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	27,0	-	-	-
§ 3. Folketinget	683,6	7,3	-	-
§ 7. Finansministeriet	0,1	74,7	97,0	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	7,0	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	-	2,0	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdi- striker	-	20,0	5,9	-
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, In- tegration og Sociale Forhold	-	-	-	-
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyg- gelse	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et	-	-	14,0	-
§ 20. Undervisningsministeriet	1,4	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	138,9	-	-	-
§ 22. Kirkeministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	0,3	15,0	51,4	54,8
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	9,0	1,0	55,7	67,9
§ 28. Transportministeriet	868,4	13,6	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministe- riet	0,5	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	1.808,7	138,6	226,0	122,7
§ 37. Renter	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	1.808,7	138,6	226,0	122,7

2019

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	79,5
-	-	-	-	-	-	27,0
343,4	6,4	0,2	-	11,9	-	1.025,4
2.604,9	3.250,7	-	-	-	0,2	-623,6
-	96,3	-	20,0	-	-	-123,3
41,3	-	-	10,3	3,7	68,0	-31,3
199.467,9	262,6	-	-	-	-	199.205,3
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.341,8	-	2.341,8
1.016,5	235,0	248,0	248,0	421,4	481,9	706,9
1.704,4	-	1,9	-	2,7	-	1.709,0
-	-	-	-	-	-	-
19.212,3	9.036,7	-	-	-	-	10.175,6
100,0	8,6	954,8	1.050,0	7.693,4	6.850,6	853,0
3,8	-	-	2,7	66,5	61,6	7,4
3,3	-	-	-	9,2	4,2	147,2
18,2	-	-	-	-	-	18,2
24,2	4,4	-	-	55,0	1,0	55,7
6,2	33,4	7,6	0,8	158,5	144,2	-10,3
2.612,8	-	-	-	6.141,9	48,3	9.561,2
2.269,8	-	-	12,5	-	-	2.257,8
3.376,7	-	-	-	-	-	3.376,7
232.805,7	12.934,1	1.212,5	1.344,3	16.906,0	7.660,0	230.759,2
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
232.805,7	12.934,1	1.212,5	1.344,3	16.906,0	7.660,0	230.759,2

Øversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	0,1	383,1	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	336,3	-	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	22,2	9,6	7,2	4,6
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	0,0	-	-	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	-	369,8	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	22,3	1.098,7	7,2	4,6
§ 37. Renter	5,0	25,6	13.226,3	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	27,3	1.124,3	13.233,5	4,6

2014

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	125,0	-	16,4	-	-	141,4
-	29,2	-	730,4	-	-	759,7
-	0,1	-	1.672,2	-	-	2.055,3
-	988,9	0,0	4,2	0,0	-	1.329,4
-	10,3	-	-	-	-	10,3
1.043,8	2.708,9	-	-	-	-	1.665,0
48,0	11.378,3	0,3	12,1	-	-1,8	11.324,9
-	-	-	24,4	-	-	24,4
1,6	1,9	-	-	-	-	0,3
-	-	-	-	-	-	-
-	25,4	-	-	-	-	25,4
-	-	-	0,2	-	-	0,2
-	32,9	-	951,7	-	-	984,6
-	0,7	-	-	-	-	370,5
-	-	-	-	-	-	-
1.093,4	15.301,7	0,4	3.411,7	0,0	-1,8	18.691,4
22,5	1.428,6	4.184,7	14.060,4	-	-	-1.923,9
-	670.307,2	3.117,9	6.434,3	-	-	673.623,7
1.115,9	687.037,5	7.303,0	23.906,4	0,0	-1,8	690.391,2

Øversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	383,7	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	359,5	-	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	25,0	10,7	6,0	4,5
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	-	533,6	0,2	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	25,0	1.287,5	6,2	4,5
§ 37. Renter	461,7	-	12.980,5	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	486,7	1.287,5	12.986,7	4,5

2015

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	150,0	-	10,0	-	-	160,0
-	29,2	-	730,0	-	-	759,2
-	2,4	-	431,3	-	-	817,4
-	1.065,0	-	10,0	0,1	-	1.434,4
-	8,1	-	-	-	-	8,1
795,2	3.230,4	-	-	-	-	2.435,2
36,9	11.736,6	1,4	6,5	-	-	11.689,0
-	-	-	22,1	-	-	22,1
1,9	1,9	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	35,5	-	-	-	-	35,5
-	-	0,4	0,4	-	-	-
-	20,0	-	947,5	-	-	967,5
-	1,3	-	-	-	-	534,7
-	-	-	-	-	-	-
834,0	16.280,4	1,8	2.157,8	0,1	-	18.863,1
26,9	1.769,6	4.011,7	12.588,7	-	-	-3.122,5
-	675.706,3	1.900,0	3.000,0	-	-	676.806,3
860,9	693.756,3	5.913,5	17.746,5	0,1	-	692.546,9

Øversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	344,3	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	315,4	-	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	42,6	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	19,2	8,5	6,7	11,5
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	-	627,1	0,2	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	19,2	1.295,3	49,5	11,5
§ 37. Renter	78,6	-	13.291,9	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	97,8	1.295,3	13.341,4	11,5

2016

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	75,0	-	10,0	-	-	85,0
-	27,0	-	1.011,5	-	-	1.038,5
-	0,9	-	109,0	-	-	454,2
-	1.017,0	-	4,0	0,1	-	1.336,3
-	-	-	-	-	-	-
1.009,6	2.940,4	-	-	-	-	1.888,2
15,0	11.539,4	1,1	6,5	-	-	11.523,9
-	-	-	25,1	-	-	25,1
1,9	1,9	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	43,9	-	-	-	-	43,9
-	-	0,4	0,4	-	-	-
-	20,0	-	951,5	-	-	971,5
-	0,6	-	-	-	-	627,5
-	713,2	-	-	-	-	713,2
1.026,5	16.379,3	1,5	2.118,0	0,1	-	18.707,3
15,7	1.005,0	3.239,4	10.745,0	-	-	-4.875,6
-	623.396,5	2.600,0	3.600,0	-	-	624.396,5
1.042,2	640.780,8	5.840,9	16.463,0	0,1	-	638.228,2

Øversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	344,3	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	320,4	-	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	42,6	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	19,2	8,5	6,7	11,5
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	-	849,1	0,2	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	19,2	1.522,3	49,5	11,5
§ 37. Renter	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	19,2	1.522,3	49,5	11,5

2017

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	150,0	-	10,0	-	-	160,0
-	27,0	-	1.011,5	-	-	1.038,5
-	0,9	-	221,4	-	-	566,6
-	1.052,0	-	4,0	0,1	-	1.376,3
-	-	-	-	-	-	-
1.009,6	2.938,9	-	-	-	-	1.886,7
15,0	11.487,7	1,1	6,5	-	-	11.472,2
-	-	-	25,1	-	-	25,1
1,9	1,9	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	53,7	-	-	-	-	53,7
-	-	0,4	0,4	-	-	-
-	20,0	-	951,5	-	-	971,5
-	1,0	-	-	-	-	849,9
-	-	-	-	-	-	-
1.026,5	15.733,1	1,5	2.230,4	0,1	-	18.400,5
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.026,5	15.733,1	1,5	2.230,4	0,1	-	18.400,5

Øversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	344,3	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	325,4	-	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	42,6	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	19,2	8,5	6,7	11,5
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	-	898,4	0,2	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	19,2	1.576,6	49,5	11,5
§ 37. Renter	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	19,2	1.576,6	49,5	11,5

2018

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	75,0	-	10,0	-	-	85,0
-	27,0	-	1.011,5	-	-	1.038,5
-	0,9	-	1.532,4	-	-	1.877,6
-	1.052,0	-	4,0	0,1	-	1.381,3
-	-	-	-	-	-	-
1.009,6	2.940,8	-	-	-	-	1.888,6
15,0	11.414,6	1,1	6,5	-	-	11.399,1
-	-	-	25,1	-	-	25,1
1,9	1,9	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	87,8	-	-	-	-	87,8
-	-	0,4	0,4	-	-	-
-	20,0	-	951,5	-	-	971,5
-	0,5	-	-	-	-	898,7
-	-	-	-	-	-	-
1.026,5	15.620,5	1,5	3.541,4	0,1	-	19.653,2
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.026,5	15.620,5	1,5	3.541,4	0,1	-	19.653,2

Øversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	344,3	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	330,4	-	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	42,6	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	19,2	8,5	6,7	11,5
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	-	1.219,4	0,2	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	19,2	1.902,6	49,5	11,5
§ 37. Renter	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	19,2	1.902,6	49,5	11,5

2019

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto- indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	10,0	-	10,0	-	-	20,0
-	27,0	-	1.011,5	-	-	1.038,5
-	0,9	-	667,3	-	-	1.012,5
-	1.052,0	-	4,0	0,1	-	1.386,3
-	-	-	-	-	-	-
1.009,6	2.940,8	-	-	-	-	1.888,6
15,0	11.420,8	1,1	6,5	-	-	11.405,3
-	-	-	25,1	-	-	25,1
1,9	1,9	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	90,2	-	-	-	-	90,2
-	-	0,4	0,4	-	-	-
-	20,0	-	951,5	-	-	971,5
-	0,5	-	-	-	-	1.219,7
-	-	-	-	-	-	-
1.026,5	15.564,1	1,5	2.676,3	0,1	-	19.057,7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.026,5	15.564,1	1,5	2.676,3	0,1	-	19.057,7

Oversigt over de indbudgetterede rammebelagte lønudgifter

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
§ 3. Folketinget	154,6	154,6	154,6	154,6
§ 5. Statsministeriet	68,2	67,9	66,6	65,3
§ 6. Udenrigsministeriet	664,6	652,0	639,2	626,4
§ 7. Finansministeriet	442,5	433,3	424,4	417,1
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	877,9	854,5	836,7	818,5
§ 9. Skatteministeriet	3.295,9	3.196,1	3.038,4	2.937,0
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	590,8	572,5	558,3	539,3
§ 11. Justitsministeriet	10.378,3	10.131,1	9.899,5	9.674,0
§ 12. Forsvarsministeriet	9.677,9	9.642,0	9.449,1	9.260,1
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	77,2	75,3	74,2	69,1
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold	668,4	627,3	607,8	582,6
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	324,6	320,0	307,1	301,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	714,5	641,3	610,4	591,9
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	552,0	547,9	502,3	496,6
§ 20. Undervisningsministeriet	597,0	578,8	550,1	535,9
§ 21. Kulturministeriet	1.156,8	1.147,7	1.141,2	1.119,6
§ 22. Kirkeministeriet	18,4	17,9	17,5	17,1
§ 23. Miljøministeriet	635,2	614,9	599,7	570,2
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	647,0	634,4	619,2	604,6
§ 28. Transportministeriet	675,1	596,8	582,7	550,5
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	314,8	300,1	284,3	278,6
Rammebelagte lønudgifter i alt	32.531,7	31.806,4	30.963,3	30.210,0

Oversigt over udgifter under deloft for driftsudgifter fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Driftsposter	55.512,9	60.547,8	58.104,2	55.094,5	53.411,7	51.968,3
11. Salg af varer	10.565,7	9.722,5	9.932,0	9.825,7	9.838,5	9.854,7
13. Kontrolafgifter og gebyrer	2.699,9	2.778,0	2.941,9	2.908,6	2.885,0	2.877,0
15. Vareforbrug af lagre	247,2	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	4.222,1	3.850,8	3.561,8	3.487,4	3.520,9	3.507,6
18. Lønninger / personaleomkostninger	37.753,6	38.938,3	38.104,1	36.963,8	36.090,1	35.251,4
19. Fradrag for anlægsløn	-993,8	-726,8	-689,1	-617,0	-611,5	-587,8
20. Af- og nedskrivninger	2.089,8	1.774,6	1.743,1	1.726,5	1.654,9	1.637,0
21. Andre driftsindtægter	2.555,5	2.897,4	2.134,4	2.105,4	2.077,1	2.076,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	28.072,4	32.141,0	30.409,7	28.390,5	27.564,8	26.975,6
28. Ekstraordinære indtægter	62,0	32,2	17,1	17,0	6,9	7,0
29. Ekstraordinære omkostninger	4,7	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-761,1	-732,6	-668,9	-553,5	-553,5	-546,0
33. Interne statslige overførsels- indtægter	2.887,8	2.201,4	2.085,2	1.973,5	2.064,8	1.643,3
43. Interne statslige overførsels- udgifter	2.126,7	1.468,8	1.416,3	1.420,0	1.511,3	1.097,3
Øvrige overførsler	118.191,9	127.859,5	125.835,8	131.283,3	129.939,8	128.866,4
30. Skatter og afgifter	272,3	369,1	381,3	381,8	382,2	382,2
31. Overførselsindtægter fra EU	7.724,3	8.589,1	8.486,8	8.103,6	8.099,4	8.142,0
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	5.348,9	5.589,8	5.617,9	5.743,9	5.710,4	5.710,4
34. Øvrige overførselsindtægter	3.213,6	2.839,8	2.868,1	2.863,6	2.834,2	2.643,9
35. Forbrug af videreførsel	-	75,1	123,5	101,5	20,0	20,0
40. Statslig momsrefusionsudgift	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	35.009,2	37.524,8	36.119,0	38.702,6	38.734,9	38.821,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.740,9	3.835,5	4.136,4	4.361,0	4.147,8	3.564,4
44. Tilskud til personer	1.809,1	1.766,5	1.944,6	1.858,8	1.795,8	1.779,9
45. Tilskud til erhverv	10.791,1	11.707,8	10.993,6	10.695,8	10.367,7	10.580,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	77.006,7	80.769,1	78.913,6	78.622,0	75.677,2	74.522,9
49. Reserver og budgetregulering	7.393,9	9.718,7	11.206,2	14.237,5	16.262,6	16.495,2
Finansielle poster	2.102,6	2.006,8	2.102,5	2.214,1	2.291,7	2.309,1
25. Finansielle indtægter	24,3	61,5	24,6	24,6	24,7	24,9
26. Finansielle omkostninger	2.126,9	2.068,3	2.127,1	2.238,7	2.316,4	2.334,0
Kapitalposter	4.111,7	-125,0	-92,3	75,4	163,9	164,4
50. Immaterielle anlægsaktiver	49,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-217,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	22,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Statslige udlån, tilgang	2,2	12,5	27,4	17,9	12,9	12,3
55. Statslige udlån, afgang	54,2	61,6	74,3	100,2	99,4	100,4
58. Værdipapirer, tilgang	1.640,3	138,5	68,6	68,6	23,6	23,6
59. Værdipapirer, afgang	45,8	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	2.787,3	-	-	-	-	-
61. Tilgodehavender	133,7	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-218,2	69,4	18,4	-97,8	-227,4	-227,9
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)	112,9	142,8	85,9	4,1	-	-

84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang	-	3,2	10,7	5,6	2,7	2,5
85. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, afgang	-	-	-	-	1,1	2,5
I alt	179.158,0	189.556,5	185.281,3	188.113,8	185.253,6	182.762,2

Øversigt over udgifter under delloft for indk. overførsler fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Driftsposter	-4,5	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	4,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Interne statslige overførsler	-12.510,1	-12.291,8	-12.750,4	-13.150,3	-13.180,3	-13.140,3
33. Interne statslige overførsels- indtægter	12.514,3	12.294,7	12.754,5	13.154,5	13.184,5	13.144,5
43. Interne statslige overførsels- udgifter	4,2	2,9	4,1	4,2	4,2	4,2
Øvrige overførsler	260.298,0	266.480,1	267.761,3	253.127,1	250.481,9	246.710,1
30. Skatter og afgifter	1.070,7	1.105,9	1.110,7	1.054,7	1.039,7	1.027,8
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	207,9	217,8	209,1	210,1	211,4	212,7
34. Øvrige overførselsindtægter	4.275,5	3.897,6	3.994,3	3.867,6	3.782,8	3.707,9
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	192.857,7	198.472,4	201.954,8	203.912,4	205.150,0	202.871,9
44. Tilskud til personer	71.717,0	72.430,8	70.318,9	53.798,5	50.487,4	49.390,0
45. Tilskud til erhverv	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.276,9	897,7	901,3	908,8	870,4	870,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-100,0	-100,0	-360,6	-992,4	-1.474,0
Finansielle poster	-54,4	-126,9	-58,9	-58,9	-58,9	-58,9
25. Finansielle indtægter	66,6	126,9	58,9	58,9	58,9	58,9
26. Finansielle omkostninger	12,2	-	-	-	-	-
Kapitalposter	60,2	70,5	62,0	62,0	62,0	62,0
54. Statslige udlån, tilgang	336,5	340,5	332,0	332,0	332,0	332,0
55. Statslige udlån, afgang	276,3	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0
I alt	247.789,2	254.129,9	255.012,0	239.977,9	237.302,7	233.570,9

Øversigt over udgifter uden for udgiftsloft fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Driftsposter	2.074,3	1.725,0	1.634,7	1.662,1	1.682,2	1.670,1
11. Salg af varer	114,4	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
13. Kontrolafgifter og gebyrer	19,7	19,5	15,0	15,0	15,0	15,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing	45,2	41,3	41,7	41,2	41,2	41,2
18. Lønninger / personaleomkostninger	407,0	406,4	416,2	419,1	419,1	419,1
19. Fradrag for anlægsløn	-34,7	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	1,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
21. Andre driftsindtægter	143,5	98,1	125,2	109,3	119,6	109,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.936,4	1.414,6	1.357,2	1.357,3	1.368,7	1.346,3
28. Ekstraordinære indtægter	4,0	14,5	35,0	26,0	7,0	7,0
29. Ekstraordinære omkostninger	0,9	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	12,8	42,2	89,4	80,8	80,8	103,3
33. Interne statslige overførsels- indtægter	339,9	169,1	121,6	104,4	104,4	122,7
43. Interne statslige overførsels- udgifter	352,7	211,3	211,0	185,2	185,2	226,0
Øvrige overførsler	222.374,7	227.570,8	222.216,0	224.034,3	222.048,7	219.871,6
30. Skatter og afgifter	3.284,0	3.391,4	3.473,8	3.506,6	3.560,9	3.535,9
31. Overførselsindtægter fra EU	117,4	219,7	181,0	41,0	25,1	31,7
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	12.314,7	11.432,2	11.174,8	10.278,3	9.745,3	9.038,7
34. Øvrige overførselsindtægter	201,2	377,5	460,8	310,9	319,9	321,7
35. Forbrug af videreførsel	-	30,1	30,6	15,9	9,7	6,1
40. Statslig momsrefusionsudgift	2.601,3	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2.234,7	2.308,6	2.570,2	2.560,2	2.585,1	2.614,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	211.377,2	209.893,6	208.878,1	209.857,0	208.284,5	206.409,1
44. Tilskud til personer	20.333,5	19.688,6	18.032,1	16.687,5	15.810,9	14.622,3
45. Tilskud til erhverv	893,0	1.645,8	1.614,3	948,2	929,1	1.032,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	852,4	5.149,4	2.217,0	2.981,5	2.977,0	2.923,5
49. Reserver og budgetregulering	-	4.335,7	4.225,3	5.152,6	5.123,0	5.204,4
Finansielle poster	20.402,9	21.146,7	18.102,3	-432,2	-200,0	-131,8
25. Finansielle indtægter	9.275,5	6.467,6	6.814,7	1.017,9	1.098,3	1.344,3
26. Finansielle omkostninger	29.678,4	27.614,3	24.917,0	585,7	898,3	1.212,5
Kapitalposter	11.634,5	11.681,4	10.591,6	12.708,7	9.892,0	9.246,0
50. Immaterielle anlægsaktiver	3,7	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	10.143,7	11.510,6	10.121,6	12.260,1	9.300,1	8.157,4
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	622,9	130,4	70,1	97,7	94,2	76,7
54. Statslige udlån, tilgang	5.337,8	5.980,0	5.707,8	5.960,4	5.862,6	5.915,0
55. Statslige udlån, afgang	3.164,1	3.124,4	3.252,2	3.343,2	3.381,9	3.404,0
58. Værdipapirer, tilgang	1.660,7	116,9	236,0	167,3	242,9	476,7
59. Værdipapirer, afgang	16,5	38,5	5,5	5,0	4,6	4,3
60. Varebeholdninger	-51,9	-	-	-	-	-
61. Tilgodehavender	38,2	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-3,5	-	-	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang	3.813,6	4.758,1	4.404,8	4.629,6	4.577,3	4.175,0

85. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, afgang	2.263,9	2.139,8	2.274,7	2.410,8	2.558,4	2.356,9
87. Donationer	71,5	14,5	15,9	14,4	14,0	-
I alt	256.499,3	262.166,1	252.634,0	238.053,7	233.503,7	230.759,2

Øversigt over indtægtsbudgettet fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Driftsposter	1.097,0	800,8	1.197,5	1.503,1	1.557,4	1.883,4
11. Salg af varer	591,8	757,0	809,8	1.031,8	1.081,1	1.402,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	203,1	179,8	180,5	180,5	180,5	180,5
15. Vareforbrug af lagre	1,0	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,5	460,1	75,3	0,6	0,6	0,6
18. Lønninger / personaleomkostninger	7,7	9,7	4,5	4,4	4,4	4,4
20. Af- og nedskrivninger	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	329,4	350,7	305,0	310,0	315,0	320,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	18,1	16,9	18,0	14,2	14,2	14,2
Interne statslige overførsler	-13.228,9	-12.982,2	-13.329,9	-38,0	-38,0	-38,0
33. Interne statslige overførsels- indtægter	4,6	4,5	11,5	11,5	11,5	11,5
43. Interne statslige overførsels- udgifter	13.233,5	12.986,7	13.341,4	49,5	49,5	49,5
Øvrige overførsler	685.921,6	692.895,4	639.738,6	14.706,6	14.594,0	14.537,6
30. Skatter og afgifter	682.309,3	688.313,6	636.519,8	12.397,1	12.359,5	12.368,1
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	104,7	111,5	104,7	104,7	104,7	104,7
34. Øvrige overførselsindtægter	4.623,5	5.331,2	4.156,3	3.231,3	3.156,3	3.091,3
44. Tilskud til personer	1.046,7	797,1	1.011,5	1.011,5	1.011,5	1.011,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	69,2	63,8	30,7	15,0	15,0	15,0
Finansielle poster	16.794,5	11.765,6	10.431,6	2.228,9	3.539,9	2.674,8
25. Finansielle indtægter	25.134,5	17.987,0	17.889,4	2.230,4	3.541,4	2.676,3
26. Finansielle omkostninger	8.340,1	6.221,4	7.457,8	1,5	1,5	1,5
Kapitalposter	-8.561,3	-1.602,0	1.494,7	-0,1	-0,1	-0,1
50. Immaterielle anlægsaktiver	35,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	3.031,2	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	0,0	110,9	264,4	0,1	0,1	0,1
55. Statslige udlån, afgang	-272,6	9,6	-	-	-	-
57. Emmissionskursstab, afgang	-2.008,8	-2.110,0	-1.897,9	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	-1.148,1	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-18,3	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	-2.605,8	-	-	-	-	-
61. Tilgodehavender	-11.349,0	362,6	503,2	-	-	-
63. Likvide beholdninger	-643,6	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-13,6	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)	11,7	-	-	-	-	-
77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv.	473,9	-920,5	178,7	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden lang- fristet gæld, tilgang	798,7	-	-	-	-	-
87. Donationer	507,7	-	-	-	-	-
93. Igangværende arbejder for fremmed- regning, forpligtelser	116,9	-	-	-	-	-
94. Feripengeforpligtelse	-71,7	-	-	-	-	-
95. Gæld vedr. køb af varer og tjenester	-108,0	-	-	-	-	-
96. Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser	155,2	-	-	-	-	-

97. Anden kortfristet gæld	3.924,0	1.167,2	1.827,0	-	-	-
98. Systemtekniske mellemregnings- og afstemningskonti	-	-	-	-	-	-
99. Adviseringer	-5.736,0	-	-	-	-	-
I alt	682.022,8	690.877,6	639.532,5	18.400,5	19.653,2	19.057,7

Øversigt over videreførsel primo 2015

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
§ 3. Folketinget	90,7	-	4,4	-
§ 6. Udenrigsministeriet	6,0	-	-	104,8
§ 7. Finansministeriet	41,1	-	-	480,4
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	35,5	-	-	31,8
§ 9. Skatteministeriet	-	-	-	107,4
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	21,5	-	-	0,9
§ 11. Justitsministeriet	287,4	-	-	73,2
§ 12. Forsvarsministeriet	1.062,8	-	2.535,1	207,6
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrik- ter	11,1	-	-	184,8
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integra- tion og Sociale Forhold	47,6	-	-	481,5
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	86,2	0,3	-	1.807,3
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	39,0	32,1	-	814,5
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	128,3	-	13,3	535,6
§ 20. Undervisningsministeriet	303,2	-	141,6	3.157,4
§ 21. Kulturministeriet	47,4	-	109,7	270,2
§ 22. Kirkeministeriet	-	-	26,9	-
§ 23. Miljøministeriet	90,4	0,5	138,4	604,9
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	74,1	-	139,5	328,0
§ 28. Transportministeriet	100,1	35,9	10.412,6	512,8
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	33,8	13,2	641,5	201,0
I alt	2.506,2	82,0	14.163,0	9.904,3

Oversigt over anlægsudgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	2014		2015	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
§ 3. Folketinget	6,5			
§ 11. Justitsministeriet				
§ 12. Forsvarsministeriet	1.198,6	234,5	2.048,4	13,0
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet	5,1	1,4		
§ 20. Undervisningsministeriet	26,4	111,1	5,2	1,6
§ 21. Kulturministeriet	231,5	75,0	179,0	24,3
§ 22. Kirkeministeriet	19,8		19,0	
§ 23. Miljøministeriet	263,6	143,9	314,0	60,4
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	198,8	204,7	223,2	203,1
§ 28. Transportministeriet	10.283,0	303,8	10.580,2	160,2
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	48,6	4,7	913,9	12,5
§ 35. Generelle reserver	2.601,3		2.161,6	
I alt	14.883,1	1.079,1	16.444,5	475,1

2016		2017		2018		2019	
Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1.846,3	8,1	2.593,6		2.392,2		2.341,8	
6,4	1,2	5,2		5,2		5,2	
167,1	15,9	189,4	14,4	179,0	14,0	148,1	
18,2		18,2		18,2		18,2	
330,6	17,5	295,3	17,5	189,3	17,5	116,3	60,2
282,7	246,2	247,4	225,6	221,8	206,2	182,9	170,9
8.964,0	83,3	11.399,6	13,6	9.629,9	13,6	8.731,1	13,6
949,9	29,3	1.596,0	12,5	1.597,0	23,7	1.594,7	12,5
2.663,8		2.663,8		2.163,8		2.163,8	
15.229,0	401,5	19.008,5	283,6	16.396,4	275,0	15.302,1	257,2

Oversigt over udgiftsbudgettet

Oversigten omfatter nettoudgifter på statens udgiftsbudget. Oplysninger for 2015 svarer til finansloven for 2015, mens oplysninger for 2016-2019 er identiske med finanslovsforslaget med budgetoverslag. Det bemærkes, at der ikke udarbejdes budgetoverslag 2016-2019 for renter af statsgæld mv.

Mio. kr.	FL 2015	FFL 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
I alt	705.852,5	692.927,3	666.145,4	656.060,0	647.092,3
I alt, ekskl. renter mv.	669.567,0	659.711,6	666.145,4	656.060,0	647.092,3
Dronningen	79,0	79,5	79,5	79,5	79,5
Medlemmer af det kongelige hus					
m.fl.	26,8	27,0	27,0	27,0	27,0
Folketinget	1.026,7	1.026,2	1.025,7	1.025,4	1.025,4
<i>Udgifter ved Folketinget</i>	<i>675,1</i>	<i>672,1</i>	<i>671,9</i>	<i>671,6</i>	<i>671,6</i>
<i>Folketingets Ombudsmand</i>	<i>65,1</i>	<i>68,1</i>	<i>67,8</i>	<i>67,8</i>	<i>67,8</i>
<i>Statsrevisorerne og Rigsrevisionen</i>	<i>209,4</i>	<i>208,7</i>	<i>208,7</i>	<i>208,7</i>	<i>208,7</i>
<i>Folketingets pensioner</i>	<i>77,1</i>	<i>77,3</i>	<i>77,3</i>	<i>77,3</i>	<i>77,3</i>
Statsministeriet	109,9	109,3	108,4	106,6	104,5
Udenrigsministeriet	14.897,6	14.149,6	16.705,9	16.651,6	16.619,1
<i>Udenrigstjenesten mv.</i>	<i>1.767,5</i>	<i>1.773,4</i>	<i>1.739,8</i>	<i>1.685,2</i>	<i>1.652,5</i>
<i>Internationale organisationer</i>	<i>765,7</i>	<i>751,1</i>	<i>751,1</i>	<i>751,1</i>	<i>751,1</i>
6.21. Nordiske formål	101,6	93,9	93,9	93,9	93,9
6.22. Øvrige internationale organisationer	664,1	657,2	657,2	657,2	657,2
<i>Bistand til udviklingslandene</i>	<i>12.261,2</i>	<i>11.546,0</i>	<i>14.135,9</i>	<i>14.136,2</i>	<i>14.136,4</i>
6.31. Reserver	-396,4	-2.281,0	308,9	309,2	309,4
6.32. Bilateral bistand	5.385,9	6.098,2	6.793,8	6.206,5	6.206,5
6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisa- tioner	1.103,0	1.103,0	1.103,0	1.103,0	1.103,0
6.34. Naturressourcer, energi og klimaforan- dringer	652,0	331,0	202,0	685,0	685,0
6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed	371,0	504,8	373,8	229,7	229,7
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv.	1.429,1	1.869,0	1.680,0	1.961,0	1.961,0
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU	1.941,6	2.146,0	1.899,4	1.866,8	1.866,8
6.38. Multilateral bistand til øvrige indsats- er	-	-	-	-	-
6.39. Humanitær bistand	1.775,0	1.775,0	1.775,0	1.775,0	1.775,0
<i>Eksport- internationaliserings- og investerings- fremmeindsats</i>	<i>103,2</i>	<i>79,1</i>	<i>79,1</i>	<i>79,1</i>	<i>79,1</i>
6.41. Fællesudgifter	103,2	79,1	79,1	79,1	79,1

Finansministeriet	26.770,4	21.301,5	23.239,3	23.519,3	23.627,7
<i>Offentlig økonomi</i>	<i>4.857,2</i>	<i>1.801,2</i>	<i>1.787,0</i>	<i>1.780,6</i>	<i>1.771,5</i>
7.11. Centralstyrelsen	273,3	268,4	264,4	258,9	253,8
7.12. Digitalisering	389,9	309,2	296,4	286,0	272,0
7.13. Administration	766,5	806,5	816,0	829,7	843,7
7.14. Modernisering af den offentlige sektor	320,3	310,9	304,7	300,7	296,8
7.15. Statslige selskaber	3.097,0	97,0	97,0	97,0	97,0
7.17. Statens It	10,2	9,2	8,5	8,3	8,2
7.18. Udlovningsloven	-	-	-	-	-
<i>Grønland og Færøerne</i>	<i>4.368,7</i>	<i>4.373,0</i>	<i>4.373,0</i>	<i>4.373,0</i>	<i>4.373,0</i>
7.31. Grønland	3.718,6	3.722,3	3.722,3	3.722,3	3.722,3
7.32. Færøerne	650,1	650,7	650,7	650,7	650,7
<i>Danmarks bidrag til EU's egne indtægter</i>	<i>17.544,5</i>	<i>15.127,3</i>	<i>17.079,3</i>	<i>17.365,7</i>	<i>17.483,2</i>
Erhvervs- og Vækstministeriet	1.670,7	1.211,2	1.105,5	1.043,4	1.018,4
<i>Fællesudgifter</i>	<i>172,9</i>	<i>168,0</i>	<i>164,2</i>	<i>161,1</i>	<i>157,6</i>
<i>Erhvervsregulering</i>	<i>656,5</i>	<i>457,8</i>	<i>419,6</i>	<i>392,5</i>	<i>395,4</i>
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning	648,7	452,2	414,2	387,5	390,6
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold	24,5	22,3	22,1	21,7	21,5
8.23. Finansielt tilsyn	-16,7	-16,7	-16,7	-16,7	-16,7
8.25. Nordsøfonden mv.	-	-	-	-	-
<i>Erhvervsfremme</i>	<i>553,4</i>	<i>309,1</i>	<i>251,1</i>	<i>225,1</i>	<i>205,6</i>
8.31. Fællesudgifter	83,4	56,7	56,7	56,7	56,7
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation	237,7	72,8	45,8	45,8	26,3
8.33. Vækstfinansiering	81,7	39,6	8,6	-7,4	-7,4
8.34. Markedsføring af Danmark	133,0	122,4	122,4	112,4	112,4
8.35. Regionaludvikling	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6
<i>Søfart</i>	<i>287,9</i>	<i>276,3</i>	<i>270,6</i>	<i>264,7</i>	<i>259,8</i>
Skatteministeriet	5.681,4	5.690,8	5.469,0	5.165,9	4.977,6
<i>Fællesudgifter</i>	<i>503,0</i>	<i>525,4</i>	<i>513,5</i>	<i>421,0</i>	<i>366,4</i>
<i>Forvaltning</i>	<i>5.178,4</i>	<i>5.165,4</i>	<i>4.955,5</i>	<i>4.744,9</i>	<i>4.611,2</i>
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning	5.212,3	5.197,7	4.986,8	4.776,2	4.642,5
9.22. Finansforvaltning	-33,9	-32,3	-31,3	-31,3	-31,3
Økonomi- og Indenrigsministeriet ..	197.696,0	196.146,2	202.638,8	201.575,4	200.042,8
<i>Fællesudgifter</i>	<i>641,8</i>	<i>635,2</i>	<i>615,6</i>	<i>606,1</i>	<i>584,8</i>
10.11. Centralstyrelsen	305,4	308,9	294,9	291,2	287,6
10.13. Statsforvaltningen	336,4	326,3	320,7	314,9	297,2
<i>Tilskud til kommuner mv.</i>	<i>196.791,2</i>	<i>195.253,9</i>	<i>201.771,0</i>	<i>200.726,6</i>	<i>199.220,2</i>
10.21. Tilskud til kommuner	172.456,2	170.554,4	177.071,5	176.027,1	174.520,7
10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift	24.335,0	24.699,5	24.699,5	24.699,5	24.699,5
<i>Statistik</i>	<i>263,0</i>	<i>257,1</i>	<i>252,2</i>	<i>242,7</i>	<i>237,8</i>

Justitsministeriet	20.459,3	18.223,5	16.995,0	16.670,0	16.319,8
<i>Fællesudgifter</i>	587,0	736,5	1.170,9	1.151,2	1.133,9
<i>Politiet og anklagemyndigheden mv.</i>	10.142,5	9.657,1	9.487,0	9.256,4	9.057,1
11.21. Fællesudgifter	482,1	515,4	515,4	515,4	515,4
11.23. Politiet og anklagemyndigheden	9.660,4	9.141,7	8.971,6	8.741,0	8.541,7
<i>Kriminalforsorg</i>	3.144,1	3.116,2	2.544,9	2.493,8	2.442,1
<i>Retsvæsenet</i>	2.387,8	2.413,0	2.385,8	2.371,0	2.333,6
11.41. Fællesudgifter	1.819,9	1.808,0	1.815,9	1.801,1	1.764,1
11.42. Sagsudgifter	567,9	605,0	569,9	569,9	569,5
<i>Udlændinge</i>	4.197,9	2.300,7	1.406,4	1.397,6	1.353,1
Forsvarsministeriet	20.892,6	21.040,6	21.376,7	20.790,7	20.379,8
<i>Fællesudgifter</i>	12.160,3	11.840,4	12.228,1	11.786,9	11.563,9
12.11. Centralstyrelsen	1.309,4	986,8	1.181,2	1.145,6	1.154,8
12.12. Personale	1.886,6	2.002,1	1.851,3	1.714,4	1.679,6
12.13. Materiel og IT	7.005,7	6.810,7	7.353,3	7.083,4	6.920,7
12.14. Ejendomme	1.880,0	1.963,0	1.765,1	1.767,8	1.734,5
12.15. Regnskab	78,6	77,8	77,2	75,7	74,3
<i>Militært forsvær</i>	8.249,5	8.766,9	8.775,2	8.640,1	8.459,2
12.21. Forsvarskommandoen og materielinve- steringer (tidligere hovedkonti til udløb)	-	-	-	-	-
12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder	6.681,0	7.077,7	7.070,2	6.940,5	6.799,4
12.24. Hjemmeværnet	510,1	489,8	489,8	480,0	470,2
12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste	675,5	827,7	874,7	886,1	856,1
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO	382,9	371,7	340,5	333,5	333,5
<i>Redningsberedskab</i>	482,8	433,3	373,4	363,7	356,7
Ministeriet for By, Bolig og Landdi- striker	2.052,5	1.735,5	1.200,7	1.191,6	1.294,0
<i>Fællesudgifter</i>	112,5	100,1	97,4	96,0	89,2
<i>Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og bolig- områder</i>	1.692,6	1.535,8	1.003,7	996,0	1.077,4
14.51. Alment boligbyggeri	1.279,5	1.164,9	648,6	640,9	722,1
14.52. Privat boligbyggeri	124,9	68,7	52,9	52,9	52,9
14.53. Byfornyelse	288,2	302,2	302,2	302,2	302,4
14.54. Hensættelser vedrørende alment bolig- byggeri	-	-	-	-	-
14.55. Hensættelse vedrørende privat bolig- byggeri	-	-	-	-	-
14.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse ...	-	-	-	-	-
<i>Indsatser vedrørende byer</i>	-	-	-	-	-
<i>Indsatser vedrørende landdistrikter</i>	247,4	99,6	99,6	99,6	127,4

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

	153.706,7	157.610,7	159.036,0	160.010,6	157.410,1
<i>Fællesudgifter</i>	2.993,4	3.032,8	2.844,9	2.526,6	2.194,4
15.11. Centralstyrelsen	1.029,2	1.025,2	866,1	604,9	275,6
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.	257,8	276,7	247,9	190,8	187,9
15.14. Uddannelse	13,3	13,4	13,4	13,4	13,4
15.15. Den centrale refusionsordning	1.658,2	1.682,3	1.682,3	1.682,3	1.682,3
15.16. Reservation til anbringelsesreformen	28,7	28,9	28,9	28,9	28,9
15.19. Christiansø	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3
<i>Børn</i>	3.354,7	3.444,6	3.438,6	3.425,9	3.418,8
15.21. Børnetilskud	2.432,5	2.472,5	2.479,5	2.487,8	2.486,9
15.23. Andre ydelser til børn	562,6	566,0	562,5	559,7	557,4
15.25. Udvikling af dagtilbud	307,4	295,5	288,9	289,3	285,4
15.26. Forebyggelsesinitiativer	52,2	110,6	107,7	89,1	89,1
<i>Individuel boligstøtte</i>	9.604,7	9.943,7	10.001,1	9.970,6	9.941,3
<i>Social</i>	1.718,4	1.894,4	2.032,9	1.871,5	1.575,7
15.41. Anden kontanthjælp	195,9	195,8	195,4	195,4	195,4
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)	503,8	757,7	899,0	737,9	444,4
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)	903,0	825,3	822,2	819,7	817,4
15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)	113,6	113,4	114,1	116,3	116,3
15.47. Efterlevelshjælp	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2
<i>Bistand og pleje for handicappede</i>	46,0	39,2	38,9	38,6	38,3
<i>Integration og øvrige bistandsordninger</i>	3.388,2	3.695,7	3.885,5	3.632,3	3.184,1
15.72. Forsorgshjem	574,6	590,8	604,7	617,1	627,0
15.73. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter	110,6	94,5	89,7	52,8	52,8
15.75. Særligt udsatte grupper	1.726,1	1.548,1	1.493,5	1.451,8	1.407,4
15.76. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet	-	-	-	-	-
15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.	64,6	35,6	32,0	22,7	16,5
15.78. Integrationsindsats og repatriering	911,8	1.426,1	1.665,0	1.487,3	1.079,8
<i>Sociale pensioner</i>	132.601,3	135.560,3	136.794,1	138.545,1	137.057,5
15.81. Folkepension (tekstanm. 114)	123.041,6	127.485,4	130.044,7	132.591,1	131.249,6
15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114)	873,0	863,5	868,2	873,2	868,0
15.88. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond	-12.290,0	-12.750,0	-13.150,0	-13.180,0	-13.140,0
15.89. Førtidspension	20.976,7	19.961,4	19.031,2	18.260,8	18.079,9

**Ministeriet for Sundhed og Forebyg-
gelse**

	6.098,0	8.109,8	2.751,9	2.308,1	1.987,1
<i>Fællesudgifter</i>	866,4	546,7	530,2	522,3	487,2
16.11. Centralstyrelsen	866,4	546,7	530,2	522,3	487,2
<i>Forebyggelse</i>	310,2	331,6	356,0	306,7	127,7
<i>Uddannelse og forskning</i>	402,3	385,0	339,4	324,7	314,8
16.31. Uddannelse	86,2	76,5	76,5	76,5	76,5
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksom- hed	37,7	34,7	35,6	33,3	27,7
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsom- me sygdomme mv.	278,4	273,8	227,3	214,9	210,6
<i>Den primære sundhedstjeneste</i>	355,8	360,0	360,3	360,3	360,3
16.43. Sygesikring	355,8	360,0	360,3	360,3	360,3
16.45. Apotekervæsen	-	-	-	-	-
<i>Sygehuse mv.</i>	2.507,9	2.667,5	1.166,0	794,1	697,1
<i>Tilskud til kommuner mv.</i>	1.655,4	3.819,0	-	-	-
16.91. Tilskud til kommuner	1.655,4	3.819,0	-	-	-

Beskæftigelsesministeriet

	65.357,1	58.822,4	56.002,7	51.323,0	49.154,2
<i>Fællesudgifter</i>	764,4	139,8	6,8	-802,3	-965,5
17.11. Centralstyrelsen	217,3	207,7	204,1	200,5	197,0
17.19. Øvrige fællesudgifter	547,1	-67,9	-197,3	-1.002,8	-1.162,5
<i>Arbejds miljø</i>	866,6	810,6	763,1	698,1	656,5
17.21. Arbejds miljø	583,1	542,4	525,3	486,1	467,2
17.23. Arbejdsskader og erstatninger	283,5	268,2	237,8	212,0	189,3
<i>Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse</i>	30.948,0	29.083,0	29.374,0	29.260,4	28.575,0
17.31. Fællesudgifter	421,3	353,4	373,2	385,5	388,9
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge	7.790,1	6.404,5	5.976,9	5.654,6	5.200,0
17.35. Kontanthjælp, revalidering mv.	6.592,9	5.532,0	5.548,4	5.563,3	5.455,1
17.37. Dagpenge ved barsel	9.811,6	10.109,1	10.319,7	10.657,8	11.109,5
17.38. Dagpenge ved sygdom	4.121,8	4.060,9	4.096,1	4.232,0	4.272,7
17.39. Integrationsområdet	2.210,3	2.623,1	3.059,7	2.767,2	2.148,8
<i>Arbejdsmarkedsservice</i>	6.038,4	5.180,7	4.946,2	4.854,5	4.807,5
17.41. Fællesudgifter	313,6	307,9	300,7	294,1	288,5
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats	5.688,5	4.460,3	4.262,8	4.200,5	4.186,4
17.47. Løntilskud	-	373,3	343,5	320,7	298,4
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger	36,3	39,2	39,2	39,2	34,2
<i>Fastholdelse og international rekruttering</i>	26.739,7	23.608,3	20.912,6	17.312,3	16.080,7
17.51. Fællesudgifter	105,7	29,3	18,9	8,7	8,7
17.54. Revalidering og løntilskud mv.	1.730,2	927,8	930,7	841,2	756,2
17.55. Efterløn	16.390,5	14.799,4	12.721,0	9.780,2	8.916,5
17.56. Fleksjob	8.399,5	7.743,2	7.170,6	6.629,3	6.352,4
17.59. Særlige forebyggende indsatser	113,8	108,6	71,4	52,9	46,9

Uddannelses- og Forskningsministeri-

et	50.969,9	50.539,8	51.593,7	49.562,0	49.697,4
<i>Fællesudgifter</i>	<i>1.751,2</i>	<i>1.630,1</i>	<i>1.957,1</i>	<i>1.477,6</i>	<i>1.502,7</i>
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157) ..	470,0	447,7	438,9	479,1	513,7
19.15. Internationalt forsknings samarbejde (tekstanm. 157)	572,9	537,9	874,2	503,3	503,7
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)	708,3	644,5	644,0	495,2	485,3
<i>Videregående uddannelser og forskning</i>	<i>24.407,2</i>	<i>25.123,6</i>	<i>25.476,8</i>	<i>24.181,6</i>	<i>24.244,2</i>
19.22. Universiteter (tekstanm. 161)	17.082,7	17.497,4	17.377,3	16.428,8	16.118,9
19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157)	153,9	149,4	461,8	450,8	788,4
19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185, 197 og 206)	5.675,0	5.737,8	5.762,2	5.638,7	5.548,4
19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm. 8, 184 og 206)	325,0	310,3	300,9	290,5	285,2
19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm. 109, 153, 161, 179, 181, 184 og 185)	740,1	995,9	1.139,9	949,8	1.080,4
19.28. De videregående kunstneriske uddannelser	430,5	432,8	434,7	423,0	422,9
<i>Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet</i>	<i>245,5</i>	<i>238,5</i>	<i>236,5</i>	<i>221,0</i>	<i>218,9</i>
19.32. Særlige tilskud (tekstanm. 157)	44,0	43,8	43,3	42,3	41,9
19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekstanm. 109, 179, 184 og 185)	67,8	64,4	64,3	51,3	51,2
19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184)	133,7	130,3	128,9	127,4	125,8
<i>Forskningsråd og forskeruddannelse</i>	<i>1.250,2</i>	<i>1.061,2</i>	<i>1.040,8</i>	<i>991,8</i>	<i>972,0</i>
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)	1.250,2	1.061,2	1.040,8	991,8	972,0
19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)	-	-	-	-	-
<i>Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)</i>	<i>163,7</i>	<i>164,7</i>	<i>162,9</i>	<i>154,2</i>	<i>151,1</i>
19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg	72,5	71,0	69,6	68,2	66,8
19.55. Særlige forskningsinstitutioner	19,3	20,3	20,0	16,4	16,1
19.57. Uddannelses- og Forskningsministeriets It	71,9	73,4	73,3	69,6	68,2
<i>Strategisk forskning, innovation og teknologiu- udvikling</i>	<i>1.191,0</i>	<i>653,3</i>	<i>645,5</i>	<i>616,3</i>	<i>604,1</i>
19.71. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7)	1.191,0	653,3	645,5	616,3	604,1
<i>Støtteordninger</i>	<i>21.961,1</i>	<i>21.668,4</i>	<i>22.074,1</i>	<i>21.919,5</i>	<i>22.004,4</i>
19.81. Statens uddannelsesstøtte	21.169,5	20.863,0	21.257,1	21.140,6	21.225,5
19.82. Støtte til befordring	376,7	412,4	422,0	383,1	383,1
19.83. Forskellige støtteordninger	226,0	240,3	242,3	243,1	243,1
19.84. Støtteordninger for voksne	188,9	152,7	152,7	152,7	152,7

Undervisningsministeriet	31.511,6	31.361,8	31.007,7	30.854,1	30.703,8
<i>Administration mv.</i>	374,3	919,9	955,5	1.377,2	1.824,7
20.11. Centralstyrelsen	374,3	919,9	955,5	1.377,2	1.824,7
<i>Grundskolen</i>	2.731,0	2.605,3	2.542,1	2.505,9	2.468,1
20.21. Folkeskolen mv.	-	-	-	-	-
20.22. Frie grundskoler og efterskoler	2.406,6	2.377,8	2.341,6	2.335,2	2.298,4
20.29. Initiativer på grundskoleområdet	324,4	227,5	200,5	170,7	169,7
<i>Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekst-anm. 182 og 205)</i>	8.005,9	7.798,2	7.777,7	7.657,5	7.560,3
20.31. Erhvervsuddannelser	7.225,6	7.082,3	7.025,9	6.909,6	6.814,5
20.32. Fodterapeutuddannelsen	20,8	20,3	20,3	20,5	20,8
20.34. Adgangsgivende kurser mv.	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7
20.35. Lokomotivføreruddannelsen	4,6	4,5	6,1	8,2	10,1
20.36. Fiskeriuddannelsen	5,2	4,6	4,4	4,4	4,4
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)	748,8	685,8	720,3	714,1	709,8
<i>Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)</i>	12.164,9	12.022,1	11.740,2	11.534,9	11.253,2
20.41. Erhvervs-gymnasiale uddannelser	2.838,7	2.911,1	2.922,0	2.888,6	2.810,8
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser	8.410,4	8.186,2	7.898,4	7.735,8	7.541,9
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser	409,0	412,8	405,2	395,9	385,9
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almen-gymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)	506,8	512,0	514,6	514,6	514,6
<i>Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse og Kombineret Ungdomsuddannelse mv.</i>	928,9	910,3	962,4	949,7	931,0
20.51. Produktionsskoler	812,8	682,3	668,7	656,0	642,1
20.52. Erhvervsgrunduddannelse	52,5	53,1	53,1	53,1	53,1
20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse	63,6	174,9	240,6	240,6	235,8
<i>Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videre-uddannelse (tekstanm. 182 og 205)</i>	4.294,9	4.148,0	4.030,2	3.854,6	3.715,7
20.71. Frie fagskoler	98,0	98,5	90,2	88,3	86,4
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse	1.039,0	998,6	984,5	865,0	786,8
20.74. Almene voksendannelse	2.674,4	2.586,5	2.496,6	2.448,9	2.399,8
20.75. Enkeltfag mv.	113,7	98,8	96,9	94,9	93,0
20.76. Andre efter- og videreuddannelser	259,1	253,9	249,2	246,4	241,4
20.77. Integration mv.	6,8	8,8	9,9	8,2	5,4
20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksendannelse (tekstanm. 200)	103,9	102,9	102,9	102,9	102,9
<i>Tværgående og internationale aktiviteter (tekst-anm. 205)</i>	1.511,6	1.456,2	1.462,2	1.436,6	1.413,1
20.81. Evaluering mv.	33,6	32,7	32,1	31,6	31,0
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi	259,8	259,1	253,1	255,9	251,1
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser	241,4	206,2	202,2	198,2	191,3
20.84. International virksomhed	505,8	509,0	508,9	508,8	508,7
20.85. Ejendomsadministration	3,6	5,2	5,2	5,2	5,2
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger	25,3	25,6	25,6	15,5	15,5
20.87. Prøver og eksamen mv.	80,3	74,7	61,3	56,8	55,0
20.89. Forsøg og udvikling mv.	361,8	343,7	373,8	364,6	355,3
<i>Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)</i>	1.500,1	1.501,8	1.537,4	1.537,7	1.537,7
20.92. Støtte til befordring	219,4	226,3	226,3	226,3	226,3
20.93. Støtteordninger for voksne	76,6	62,3	100,1	100,4	100,4
20.98. Forskellige støtteordninger	1.204,1	1.213,2	1.211,0	1.211,0	1.211,0

Kulturministeriet	6.515,9	6.459,1	6.505,9	6.382,9	6.294,1
<i>Fællesudgifter</i>	756,6	762,7	821,5	747,8	746,8
<i>Skabende og udøvende virksomhed</i>	2.462,8	2.440,0	2.432,4	2.425,1	2.399,3
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.	684,9	693,5	693,4	689,4	689,2
21.22. Musik	275,5	274,7	273,5	272,4	267,3
21.23. Scenekunst	1.102,3	1.071,4	1.065,8	1.064,2	1.046,3
21.24. Film	400,1	400,4	399,7	399,1	396,5
<i>Bevaring og formidling af kulturarven</i>	1.912,2	1.898,8	1.905,4	1.872,8	1.817,3
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)	724,1	720,5	715,2	711,7	705,2
21.32. Arkiver mv.	236,2	240,8	253,8	242,0	226,2
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.	951,9	937,5	936,4	919,1	885,9
<i>Videregående uddannelse (tekstanm. 186)</i>	425,2	425,1	421,7	421,7	421,2
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv.	418,1	423,6	421,7	421,7	421,2
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter	7,1	1,5	-	-	-
<i>Folkeoplysning</i>	680,8	657,2	653,5	652,6	652,2
21.51. Fællesudgifter	81,0	58,3	53,1	52,2	51,8
21.57. Folkehøjskoler	599,8	598,9	600,4	600,4	600,4
<i>Idræts- og fritidsfaciliteter</i>	7,5	7,5	7,5	3,0	-
<i>Slotte og Kulturejendomme</i>	270,4	267,4	263,5	259,5	256,9
<i>Radio og tv</i>	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Kirkeministeriet	564,7	558,3	557,5	557,0	556,4
<i>Fællesudgifter</i>	77,8	72,8	72,1	71,5	70,9
<i>Folkekirken</i>	486,9	485,5	485,4	485,5	485,5
Miljøministeriet	2.608,8	2.713,7	2.611,0	2.411,9	2.037,6
<i>Fællesudgifter</i>	150,1	152,0	155,9	153,0	150,1
<i>Miljøbeskyttelse</i>	735,8	666,9	597,7	468,0	420,7
23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter	362,5	314,4	307,0	271,9	264,9
23.22. Jordforurening	31,1	31,9	31,9	31,9	31,9
23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.	76,4	79,5	64,2	19,4	19,4
23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget	40,9	39,7	39,7	39,7	38,1
23.26. International miljøstøtte	26,7	26,7	26,7	31,7	31,7
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger	198,2	174,7	128,2	73,4	34,7
<i>Miljøundersøgelser</i>	123,4	121,2	113,4	111,3	109,0
<i>Kyster og havne</i>	268,3	267,9	228,1	197,8	108,2
<i>Natur mv.</i>	920,0	1.082,3	1.091,7	1.081,6	979,8
23.71. Fællesudgifter	675,5	832,4	800,0	788,9	739,0
23.72. Naturforvaltning mv.	244,5	249,9	291,7	292,7	240,8
23.73. Privat skovbrug mv.	-	-	-	-	-
<i>Den Danske Naturfond</i>	135,0	140,0	140,0	125,0	-
<i>Kort og geodata</i>	276,2	283,4	284,2	275,2	269,8

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri**2.931,9 2.846,0 2.775,0 2.656,6 2.512,8**

<i>Fællesudgifter</i>	151,7	151,1	148,5	139,7	143,5
<i>Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.</i>	1.446,7	1.424,5	1.369,3	1.279,4	1.189,0
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)	823,4	871,2	833,2	796,6	777,2
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet	282,6	224,0	221,0	164,1	91,9
24.24. Driftsstøtte i jordbruget	273,8	262,4	257,2	260,8	262,0
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren	66,9	66,9	57,9	57,9	57,9
<i>Fødevarer, husdyrforhold og forskning</i>	1.322,5	1.259,4	1.246,2	1.226,5	1.169,3
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)	504,8	495,3	488,0	481,7	436,7
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevarerområdet	820,8	767,2	761,3	747,9	735,7
24.37. Fiskeriforhold	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1
<i>EUs garantifond</i>	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0

Transportministeriet**19.730,6 18.014,9 20.596,4 18.549,1 17.829,6**

<i>Fællesudgifter</i>	1.234,7	1.080,5	1.013,5	1.074,8	636,9
28.11. Centralstyrelsen	1.203,7	1.045,8	984,5	1.049,5	612,2
28.12. Tilsyn og kommissioner	31,0	34,7	29,0	25,3	24,7
<i>Veje</i>	4.396,4	4.006,1	4.310,8	2.804,5	2.689,7
<i>Trafik</i>	6.235,3	6.177,8	6.409,9	6.154,4	6.164,9
28.51. Trafikstyrelsen	105,9	90,2	86,8	82,3	80,7
28.52. Jernbanetrafik	4.770,6	4.879,2	5.122,9	4.905,7	4.905,7
28.53. Kollektiv Trafik	1.046,8	851,8	844,2	801,0	794,9
28.54. Færgetrafik	250,5	295,3	295,3	305,7	324,4
28.55. Transportsektorens energiforbrug	-	-	-	-	-
28.56. Luftfart	61,5	61,3	60,7	59,7	59,2
<i>Baner</i>	7.864,2	6.750,5	8.862,2	8.515,4	8.338,1
28.63. Banedanmark	7.764,2	6.709,7	8.862,2	8.515,4	8.338,1
28.64. Vejdirektoratet, baneområdet	100,0	40,8	-	-	-

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet**2.574,4 2.396,9 3.112,0 3.128,2 3.197,3**

<i>Fællesudgifter</i>	96,3	93,5	88,7	87,4	85,9
<i>Energi</i>	2.684,7	2.546,5	3.323,3	3.344,9	3.423,4
29.21. Fællesudgifter	304,9	231,7	203,1	185,3	181,9
29.22. Forskning og udvikling	385,7	63,0	57,5	57,5	57,5
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser	680,4	638,0	612,3	538,5	536,3
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO ₂)	1.254,6	1.554,9	2.392,1	2.509,2	2.601,8
29.27. International miljøstøtte	16,5	16,6	16,6	16,6	16,6
29.28. Byggeri mv.	42,6	42,3	41,7	37,8	29,3
<i>Meteorologi</i>	186,8	197,9	205,9	207,8	205,2
<i>Geologisk forskning og undersøgelser</i>	132,8	130,3	119,1	116,1	113,8

<i>Bygninger</i>	-526,2	-571,3	-625,0	-628,0	-631,0
29.51. Fællesudgifter	18,8	16,4	16,0	15,7	15,4
29.52. Kontorbygninger mv.	-76,3	-107,9	-135,5	-138,1	-140,6
29.53. Uddannelses- og forskningsbygninger ..	-468,7	-479,8	-505,5	-505,6	-505,8
Generelle reserver	12.731,6	16.288,5	16.301,6	17.080,2	16.852,9
Pensionsvæsenet	22.902,9	23.248,8	23.322,5	23.389,9	23.343,4
<i>Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v.</i>	6.074,8	6.212,8	6.263,3	6.335,4	6.376,3
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110)	6.126,6	6.248,3	6.298,8	6.370,9	6.411,8
36.12. Forskellige pensionsindbetalinger	-51,8	-35,5	-35,5	-35,5	-35,5
<i>Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v.</i>	3.293,3	3.240,2	3.249,4	3.246,6	3.238,6
<i>Forskellige statslige pensionsforpligtelser</i>	11.937,4	12.298,4	12.371,7	12.427,6	12.403,1
36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102 og 117)	7.884,5	8.131,1	8.163,7	8.183,8	8.146,9
36.32. Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102)	4.008,1	4.132,2	4.172,8	4.208,5	4.220,7
36.33. Supplementsunderstøttelser	44,8	35,1	35,2	35,3	35,5
<i>Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet</i>	-	-	-	-	-
<i>Indekskontrakter</i>	1.596,0	1.496,0	1.436,7	1.378,9	1.324,0
<i>Administrationsudgifter m.v.</i>	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Renter	21.663,0	18.754,7	-	-	-
<i>Renter af statsgæld</i>	19.270,3	16.451,1	-	-	-
37.11. Indenlandsk statsgæld	19.185,6	16.878,4	-	-	-
37.12. Udenlandsk statsgæld	84,7	-427,3	-	-	-
<i>Regulering af hensættelser</i>	2.392,7	2.303,6	-	-	-
Skatter og afgifter	14.622,5	14.461,0	-	-	-
<i>Skatter på indkomst og formue</i>	14.401,6	14.426,0	-	-	-
38.12. Børne- og ungeydelse	14.401,6	14.426,0	-	-	-
<i>Told- og forbrugsafgifter</i>	-	-	-	-	-
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer	-	-	-	-	-
<i>Overførsel til andre paragraffer</i>	220,9	35,0	-	-	-

Om finanslovsforslagets
opbygning

**20
16**

Indledning

Regeringen skal i henhold til grundlovens § 45, stk. 1, fremsætte forslag til finanslov for det kommende finansår senest fire måneder før finansårets begyndelse. Da finansåret følger kalenderåret, skal forslaget fremsættes inden udgangen af august.

På grund af folketingsvalgets afholdelsestidspunkt har det ikke været praktisk muligt at udarbejde et finanslovforslag, som afspejler regeringens politiske prioriteringer og økonomiske politik. Regeringen fremsætter derfor et teknisk finanslovforslag, som indeholder bevillingsmæssige ændringer af aktivitetsbestemt og teknisk karakter i forhold til finansloven for 2015 (BO1), men uden at de bevillingsmæssige konsekvenser af regeringens prioriteter er indarbejdet. Regeringen genfremsætter et fuldt finanslovforslag med regeringens politiske prioriteringer for Folketinget i den første uge af oktober.

Finanslovforslaget består af tekst og anmærkninger. Anmærkningerne er specifikationer og bemærkninger til de enkelte konti på de såkaldte ministerparagraffer og fællesparagraffer (dvs. reserver, skatter, renter mv.). Endvidere indgår en række oversigter, en kortfattet beskrivelse af budget- og bevillingssystemet, en opslagsvejledning samt ordforklaringer.

I tilknytning til finanslovforslaget udgives Budgetoversigt 2, der bl.a. indeholder en nærmere gennemgang af finanslovforslagets udgiftspolitiske baggrund og af de aktuelle skøn for statens indtægter og de samlede statsfinanser samt en finanslovspejce og pressemateriale, der beskriver hovedindholdet i finanslovforslaget for 2016. Endvidere udgives i tilknytning til finanslovforslaget Økonomisk Redegørelse, august 2015.

For årets finanslovforslag og regeringens økonomiske politik henvises til www.fm.dk. Arkiv over tidligere års finanslovforslag mv. findes på www.oes-cs.dk/bevillingslove/.

For en samlet beskrivelse af retningslinjerne for opstilling af finanslovforslaget og Finansministeriets regelsæt i øvrigt henvises til Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning, der kan findes på www.oav.dk.

1. Statens budgetlægning

1.1. Budgetlov og udgiftslofter

Den overordnede udgiftsstyring i stat, kommuner og regioner er tilrettelagt ud fra de finanspolitiske målsætninger, der følger af Danmarks tilslutning til EU's finanspakt, herunder særligt finanspaktens artikel 3, der bestemmer, at den samlede budgetstilling på de samlede offentlige finanser skal være i balance eller udvise et overskud. Dette kan anses for overholdt, hvis den årlige strukturelle offentlige saldo udviser et underskud på maksimalt 0,5 pct. af BNP.

Finanspaktens artikel 3 er implementeret ved budgetloven (lov nr. 547 af 18. juni 2012), hvorved der er indført en ny grundregel om budgetbalance i det danske budgetsystem. Der er også med budgetloven indført en korrektionsmekanisme, hvorefter finansministeren hvert år i august måned i forbindelse med fremsættelsen af finanslovforslaget skal foretage en opgørelse af den strukturelle saldo for det følgende finansår.

For at leve op til budgetlovens regel om budgetbalance er der indført et nyt udgiftspolitisk styringssystem med udgiftslofter for henholdsvis stat, kommuner og regioner (budgetlovens kapitel

3). Udgiftslofterne udgør en øvre grænse for de årlige udgifter på de loftsbelagte områder. Det statslige udgiftsloft er delt op i et delloft for driftsudgifter og et delloft for indkomstoverførsler (budgetlovens § 9).

Det statslige delloft for driftsudgifter fastsætter en øvre grænse for de statslige nettodriftsudgifter, udgifter til tilskud mv. og udgifter til overførsler til udlandet i finansåret. Herunder er bl.a. omfattet tilskud til drift af selvejende institutioner.

Det statslige delloft for driftsudgifter omfatter ikke driftsudgifter fx til kongehuset og Folketinget, lovbundne driftsudgifter i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen samt udgifter til bloktilskud til kommuner og regioner.

Det statslige delloft for indkomstoverførsler fastsætter en øvre grænse for de statslige udgifter i finansåret til indkomstoverførsler m.v., herunder lovbundne driftsudgifter i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen.

Det statslige delloft for indkomstoverførsler omfatter ikke udgifter til ledighedsrelaterede indkomstoverførsler m.v., herunder løntilskud og lovbundne driftsudgifter ved aktivering af modtagere af ledighedsrelaterede indkomstoverførsler

1.2. Rammesystemet

Budgetlægningsprocessen begynder ved, at regeringen på grundlag af de overordnede målsætninger om den offentlige udgiftspolitik og udgiftslofterne fastlægger de samlede rammer for statens udgifter i de kommende finansår. De samlede rammer skal være i overensstemmelse med det vedtagne statslige udgiftsloft. Derfor er der en entydig sammenhæng mellem rammerne og de to statslige dellofter. Drifts- og budgetteringsrammen omfatter således de hovedkonti, der er omfattet af det statslige udgiftsloft. Overførsels- og anlægsbudgettet skal omfatte konti, der er uden for udgiftsloftet. Indtægtsbudgettet er ligeledes uden for udgiftsloftet, jf. tabel 1.1.

Tabel 1.1 Sammenhæng mellem rammer og udgiftslofter

Delloftet for driftsudgifter	Delloftet for indkomstoverførsler	Udenfor udgiftsloftet
Driftsrammen Budgetteringsramme 1, 2 og 4	Budgetteringsramme 3	Overførselsbudgettet Anlægsbudgettet Indtægtsbudgettet

Tilsvarende fastlægges målsætninger for kommunernes og regionernes udgifter, jf. afsnit 1.3

Det statslige udgiftsbudget omfatter de ministerfordelte udgifter, hvilket vil sige drifts-, anlægs- og overførselsudgifter på ministerområderne samt udgifter til kongehuset, Folketinget, pensionsvæsenet og generelle reserver.

Inden for ministerområdet foretager ressortministeriet en fordeling af rammerne på styrelser og institutioner mv., der efterfølgende har til opgave at udarbejde et budget inden for den tildelte ramme. Det endelige finanslovsforslag bygges herefter op ved en samling af de enkelte delbidrag.

De forskellige udgiftsrammer og udgiftsbudgetter

Hvert ministerområde kan være inddelt i fire forskellige overordnede rammer og budgetter - en driftsramme, en budgetteringsramme, en overførselsramme og et anlægsbudget. Driftsrammen indeholder et løsumsloft, der således er en delramme af driftsrammen.

Driftsrammen omfatter de statslige nettoudgifter til lønninger og øvrige driftsudgifter, f.eks. køb af varer og tjenesteydelser, vedligeholdelse, afskrivninger og skatter mv. Herudover omfatter driftsrammen driftsindtægter. Alle udgifter under driftsrammen er underlagt statslig loftsstyring. I det omfang ministerierne forventer, at nye initiativer vil føre til nye udgifter for staten eller have kommunaløkonomiske konsekvenser, skal der inden for driftsrammen afsættes reserver til at dække disse udgifter. Efter overgangen til omkostningsbevillinger skal investeringer i anlægsaktiver lånefinansieres, mens driftsbevillingen kun påvirkes af de afledte omkostninger i form af afskrivninger og renter. Låneoptagelsen sker inden for en låneramme, der sætter et loft for den gæld, som de enkelte institutioner kan have.

Løsumsloftet er en del af driftsrammen og omfatter de statslige udgifter til lønninger, vederlag mv. i de statslige institutioner, der er opført som driftsbevillinger. Løsumsloftet sætter en øvre grænse for, hvor store udgifter der i finansårets løb kan afholdes på de områder, der er omfattet af det pågældende loft, herunder udgifter som følge af nye love og aktstykker mv. Løsumsloftet kan kun udnyttes fuldt ud, såfremt der hermed ikke vil ske en overskridelse af driftsrammen. Endvidere gælder, at et evt. merforbrug i forhold til årets løsumsloft altid skal kunne inddækkes af tidligere års akkumulerede mindreforbrug under løsumsloftet.

Budgetteringsrammen omfatter tilskudsordninger mv. inden for det rammestyrede område. Det er det (netto) udgiftsbeløb, der er afsat på finansloven, som udgør rammen for omfanget af udgifter, der må bruges til disse tilskud. Derudover omfatter budgetteringsrammen (budgetteringsramme 3) de ikke-ledighedsrelaterede lovbundne bevillinger på indkomstoverførselsområdet, dvs. lovbundne udgifter, der ikke er rammestyrede og dermed afhænger af eksempelvis udviklingen i demografiske forhold, adfærd mv. Hele budgetteringsrammen er underlagt statslig loftsstyring hhv. det statslige delloft for drift og det statslige delloft for indkomstoverførsler.

Overførselsrammen omfatter de øvrige bevillinger på udgiftsbudgettet, som ikke er underlagt statslig loftsstyring, og ikke indgår i anlægsbudgettet. Dette gælder bl.a. renteudgifter, udgifter til Kongehuset og Folketinget, bloktilskud til kommuner og regioner, lovbundne driftsudgifter ved aktivering samt de ledighedsrelaterede indkomstoverførsler, herunder arbejdsløshedsdagpenge, løntilskud og kontanthjælp.

Anlægsbudgettet omfatter de statslige udgifter til større anlægsprojekter og investeringer for så vidt angår infrastruktur, forsvar og national ejendom. Det samlede omfang for de offentlige investeringer - de statslige, kommunale, regionale og øvrige investeringer - afstemmes år for år såvel under hensyn til konjunktursituationen som ud fra omfanget af prioriterede rentable projekter inden for rammerne af de overordnede finanspolitiske målsætninger. Mens der f.eks. for driftsudgifterne udmeldes en ramme for hvert ministerium, er praksis for anlægsprojekter, at der tages stilling fra projekt til projekt.

Da reguleringen af tilskuddene til kommunerne og regionerne først forelægges for Folketingets Finansudvalg i juni måned - efter forhandling med de kommunale og regionale parter - må de kommunal- og regionaløkonomiske konsekvenser normalt indbudgetteres som reserve- eller budgetreguleringskonti på de enkelte ministerområder. En del af finanslovens budgetregulerings- og reservekonti udgøres af sådanne budgetteknisk begrundede konti.

1.3. Gældende udgiftslofter på finanslovsforslaget for 2016

Det fremgår af budgetlovens § 7, stk. 1, at finansministeren på forslaget til finanslov medtager en oversigt over de gældende udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for de tre følgende finansår og de foreslåede udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for det fjerde af de følgende finansår.

Finansministeren lægger i henhold til budgetlovens § 7, stk. 2, de nævnte udgiftslofter til grund for budgetteringen af forslaget til finanslov og som rammer for aftalerne med kommuner og regioner om disses økonomi mv.

Udgiftslofterne ligger som udgangspunkt fast for en 4-årig periode. Der er imidlertid mulighed for administrativt at foretage korrektioner af de gældende lofter. Muligheden for korrektioner af de gældende udgiftslofter er reguleret i lov nr. 547 af 18. juni 2012 om budgetloven, og lov nr. 892 af 4. juli 2013 om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 2014-2017. I henhold til budgetlovens § 8 kan der administrativt foretages justeringer fx som følge af politiske omprioriteringer mellem sektorer, ny lovgivning og tekniske korrektioner. Herudover er det i lov om udgiftslofter § 5, stk. 1 fastsat, at finansministeren administrativt kan foretage en omfordeling mellem de to statslige dellofter, hvis dette er begrundet i permanente ændringer i fordelingen af udgifter mellem de to dellofter. I det følgende beskrives korrektionerne af de gældende udgiftslofter på finanslovsforslaget for 2016 samt fastlæggelsen af udgiftslofter for 2019.

I forbindelse med genfremsættelsen af finanslovsforslaget vil der ligeledes fremgå en oversigt over udgiftslofter, som gælder for det genfremsatte finanslovsforslag, hvor eventuelle administrative korrektioner mv. som følge af det genfremsatte finanslovsforslag vil fremgå, samt udgiftslofter for 2019, der følger af det genfremsatte forslag til lov om udgiftslofter for 2019.

Administrative korrektioner af gældende udgiftslofter

I forhold til de gældende udgiftslofter på finansloven for 2015 foretages på finanslovsforslaget for 2016 som forudsat en række justeringer i henhold til budgetloven og lov om udgiftslofter. De samlede korrektioner fremgår af nedenstående tabel og uddybes i det følgende. Yderligere dokumentation for korrektionerne kan endvidere findes på fm.dk.

Tabel 1.2. Korrektion af udgiftslofter på FFL16

	2016	2017	2018
Delloft for driftsudgifter (mia.kr. 2015-pl)	191,6	195,8	199,3
Korrektioner af deloft for driftsudgifter i alt (mio.kr.)	594	615	1.233
<i>Korrektioner som følge af ændret prioritering mellem sektorer i kommune- og regionsaftaler, jf. budgetlovens § 8, stk. 1</i>	-506	-506	-506
<i>Korrektioner som følge af ændringer i de ledighedsrelaterede udgifter, jf. budgetlovens § 8, stk. 2</i>	0	0	424
<i>Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. budgetlovens § 8, stk. 4</i>	1.107	1.128	1.146
<i>Korrektion vedrørende omfordeling mellem statslige deloft, jf. lov om udgiftslofter § 5</i>	-7	-7	169
Delloft for driftsudgifter afrundet (mia. kr., 2016-pl)	192,2	196,4	200,5
Delloft for indkomstoverførsler (mia.kr., 2015-pl)	258,2	259,0	256,3
Korrektioner af deloft for indkomstoverførsler i alt (mio.kr.)	-144	-592	-836
<i>Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. budgetlovens § 8, stk. 4</i>	-151	-599	-842
<i>Korrektion vedrørende omfordeling mellem statslige deloft, jf. lov om udgiftslofter § 5</i>	7	7	7
Delloft for indkomstoverførsler afrundet (mia.kr., 2016-pl)	258,0	258,4	255,5
Kommunalt udgiftsloft (mia.kr., 2015-pl)	234,7	234,7	234,7
Administrative korrektioner af det kommunale udgiftsloft (mio. kr.)	2.702	2.702	2.702
<i>Korrektioner som følge af ændret prioritering mellem sektorer i kommune- og regionsaftaler, jf. budgetlovens § 8, stk. 1</i>	506	506	506
<i>Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. budgetlovens § 8, stk. 4</i>	2.196	2.196	2.196
Kommunalt udgiftsloft afrundet (mia. kr., 2016-pl)	237,4	237,4	237,4
Regionalt deloft for sundhed (mia. kr., 2015-pl)	104,7	104,7	104,7
Administrative korrektioner af regionalt deloft for sundhedsområdet (mio. kr.)	798	798	798
<i>Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. § budgetlovens 8, stk. 4</i>	798	798	798
Regionalt deloft for sundhedsområdet afrundet (mia. kr., 2016-pl)	105,5	105,5	105,5
Regionalt deloft for regionale udviklingsopgaver (mia. kr., 2015-pl)	3,0	3,0	3,0
Administrative korrektioner af regionalt deloft for udviklingsopgaver (mio. kr.)	36	36	36
<i>Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. § budgetlovens 8, stk. 4</i>	36	36	36
Regionalt deloft for regionale udviklingsopgaver afrundet (mia. kr., 2016-pl)	3,0	3,0	3,0

Bemærkning: Det bemærkes, at summerne pga. af afrunding i nogle tilfælde ikke stemmer til totalerne

Korrektioner i henhold til budgetlovens § 8, stk. 1

I henhold til budgetlovens § 8, stk. 1 kan finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg i forbindelse med det årlige bloktilskudsaktstykke om fastsættelse af statens bloktilskud til kommuner og regioner mv. foretage en omfordeling mellem de gældende udgiftslofter for stat, kommuner og regioner. Bestemmelsen tager sigte på politiske omprioriteringer, der ligger udover de i budgetlovens § 8 stk. 2-4 hjemlede justeringer begrundet i ny lovgivning og justeringer af mere teknisk karakter.

I forbindelse med finanslovsforslaget er der i henhold til akt 147 af 10. juli 2015 (det kommunale bloktilskudsaktstykke) sket en omprioritering fra det statslige deloft for driftsudgifter på i alt 506 mio. kr. årligt i 2016-2018 til det kommunale udgiftsloft.

Eventuelle omprioriteringer mellem det statslige delloft for driftsudgifter og de regionale udgiftslofter som følge af den kommende regionsaftale vil blive foretaget i forbindelse med det genfremsatte finanslovsforslag.

Korrektioner i henhold til budgetlovens § 8, stk. 2

I henhold til budgetlovens § 8, stk. 2 kan finansministeren administrativt foretage en forhøjelse eller reduktion af de gældende udgiftslofter, hvis det er begrundet i ny lovgivning, der medfører en reduktion eller forøgelse af de ledighedsrelaterede udgifter. I forbindelse med finanslovsforslaget er delloftet for driftsudgifter opjusteret svarende til de forventede mindredgifter på det ledighedsrelaterede område som følge af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti af februar 2015.

Korrektioner i henhold til budgetlovens § 8, stk. 4

I henhold til budgetlovens § 8, stk. 4 kan finansministeren administrativt foretage en ændring i de gældende udgiftslofter, i det omfang det er begrundet i en ændret udgifts- og opgavefordeling mellem kommuner, stat og regioner eller en ændring af den bindende statslige regulering af kommuners og regioners økonomi (Det Udvidede Totalbalanceprincip), pris- og lønreguleringer eller lignende tekniske korrektioner.

Korrektioner som følge af ændret udgifts- og opgavefordeling mellem sektorer

Der er på finanslovsforslaget indarbejdet korrektioner af de gældende lofter som følge af ændret opgavefordeling mellem stat og kommuner, jf. akt 147 af 10. juli 2015 (det kommunale bloktilskudsaktstykke). Korrektionen omfatter udover de direkte virkninger af lov- og cirkulæreprogrammet også virkninger af skæv DUT mv., som følge af variationer i udgifterne mellem årene i forhold til loftskorrektionen på forslag til finanslov for 2015. Korrektionerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet og skæv DUT mv. indebærer en opjustering af det statslige delloft for driftsudgifter med 149 mio. kr. årligt i 2016-2018 og en nedjustering af det statslige delloft for indkomstoverførsler på 1.045 mio. kr. årligt i 2016-2018. Det kommunale udgiftsloft er opjusteret med 77 mio. kr. årligt i 2016- 2018.

I henhold til akt 147 af 10. juli 2015 (det kommunale bloktilskudsaktstykke) er der sket omfordeling fra det statslige delloft for indkomstoverførsler på 1.765 mio. kr. i 2016 til det kommunale bloktilskud. Det statslige delloft for indkomstoverførsler er endvidere nedjusteret med 2.222 mio. kr. i 2017 og 2.437 mio. kr. i 2018 som følge af den forventede omfordeling fra stat til kommuner. Omfordelingen fra det statslige delloft for indkomstoverførsler til kommunerne i 2016-2018 følger af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti af februar 2015.

Korrektioner som følge af ændret udgifts- og opgavefordeling (herunder virkninger som følge af lov- og cirkulæreprogrammet og skæv DUT mv.) mellem stat og regioner vil blive foretaget i forbindelse med det genfremsatte finanslovsforslag, når der er indgået aftale om regionernes økonomi.

Pl-regulering af udgiftslofter

Der er på finanslovsforslaget foretaget en opregning af de gældende udgiftslofter til 2016-pl. I opregningen er der korrigeret for ændrede pris- og lønforudsætninger vedr. 2015. Opregningsfaktoren for de enkelte lofter fremgår af nedenstående tabel 1.3.

Tabel 1. 3 PI-regulering af udgiftslofter

	Opregningsfaktor (pct.)
Statsligt delloft for driftsudgifter	0,50
Statsligt delloft for indkomstoverførsler	1,03
Kommunalt udgiftsloft	0,9
Regionalt delloft for sundhedsområdet	0,8
Regionalt delloft for regionale udviklingsopgaver	1,2

Korrektioner i henhold til lov om fastsættelse af udgiftslofter § 5, stk. 1

I henhold til lov om udgiftslofter § 5, stk. 1 kan finansministeren administrativt foretage en omfordeling mellem de to statslige dellofter, hvis dette er begrundet i permanente ændringer i fordelingen af udgifter mellem de to dellofter. I forbindelse med førstegangsfastsættelsen af det statslige delloft for indkomstoverførsler for 2018 blev det lagt til grund, at udgifterne til de loftsstyrede indkomstoverførsler ville være 120 mio. kr. lavere end hidtil som følge af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti af februar 2015. Delloft for driftsudgifter blev imidlertid ikke opjusteret i denne forbindelse, da de konkrete mindreudgifter ikke var indbudgetteret på FFL15. Med finanslovsforslaget er mindreudgifterne forbundet med refusionsomlægningen indbudgetteret. Det statslige delloft for driftsudgifter er som følge heraf opjusteret svarende til de indbudgetterede mindreudgifter under delloftet for indkomstoverførsler samt virkningen af tilbageløb.

Endvidere er der foretaget en korrektion som følge af indbudgettering af Statens Uddannelsesstøtte til sergentelever som følge af Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Fastlæggelse af udgiftslofter for 2019

I overensstemmelse med budgetlovens § 6 er der sammen med finanslovsforslaget for 2016 fremsat et lovforslag om udgiftslofter i stat, kommuner og regioner i 2019.

Udgiftslofterne for 2019 fremgår af nedenstående tabel 1.4.

Tabel 1.4 Udgiftslofter for 2019

Mia. kr., 2016-pl	2019
Statsligt delloft for driftsudgifter	201,9
Statsligt delloft for indkomstoverførsler	252,1
Kommunalt udgiftsloft	237,4
Regionalt delloft for sundhedsområdet	105,5
Regionalt delloft for regionale udviklingsopgaver	3,0

Udgiftslofterne for 2019 er fastsat i overensstemmelse med en opdateret teknisk mellemfristet 2020-fremskrivning, der er baseret på *Økonomisk Redegørelse*, august 2015. Udgiftslofterne i 2019 er i overensstemmelse med budgetlovens underskudsgrænse på ½ pct. af BNP.

Fastsættelsen af udgiftslofterne for 2019 følger samme overordnede principper som ved fastsættelsen af udgiftslofter for 2018 og førstegangsfastsættelsen af udgiftslofterne for 2014-2017. I forbindelse med fastsættelsen af udgiftslofterne i 2019 er hele den offentlige forbrugsvækst placeret under det statslige delloft for driftsudgifter. I forbindelse med det årlige bloktilskudsaktstykke er der mulighed for at omprioritere mellem henholdsvis det statslige og det kommunale

og regionale driftsloft. Yderligere dokumentation for loftfastsættelsen kan findes på Finansministeriets hjemmeside (www.fm.dk).

1.4. Samordning af statens, kommunernes og regionernes udgifter

Regeringens tilrettelæggelse af udgiftspolitikken sker med sigte på såvel statens som kommunernes og regionernes udgifter. Derfor er der med budgetloven indført særskilte udgiftslofter for kommuner og regioner.

Det gælder, at de årlige økonomiaftaler med kommuner og regioner skal ligge inden for hhv. det kommunale og de regionale udgiftslofter. Økonomiaftalerne omfatter henstillinger om udgifternes og skatternes størrelse samt andre initiativer, der søges gennemført af hensyn til udviklingen i den kommunale og regionale sektor.

Økonomiaftalerne indgås mellem regeringen og KL henholdsvis Danske Regioner og bliver normalt indgået i juni måned, således at de kan danne grundlag for regionernes budgetter, som skal være fastlagt senest den 1. oktober samt de kommunale budgetter, der skal vedtages senest den 15. oktober.

Som følge af folketingsvalget 2015 er økonomiforhandlingerne vedrørende 2016 mellem regeringen og henholdsvis KL og Danske Regioner og Finansudvalgets efterfølgende godkendelse af bloktilskudsaktstykket blevet udskudt. Det indebærer, at forudsætningerne for det tekniske finanslovsforslag for 2016 ikke omfatter de fulde konsekvenser af økonomiaftalerne vedrørende 2016.

Det Udvidede Totalbalanceprincip

Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) indebærer, at kommuner og regioner kompenseres for de udgiftsmæssige konsekvenser af ændringer i byrde- og opgavefordelingen mellem staten og kommunerne og regionerne og for ændringer staten foretager i regelgrundlaget for eksisterende kommunale og regionale opgaver.

Staten skal således kompensere kommuner og regioner for de udgifter, der er forbundet med nye opgaver som følge af blandt andet ny lovgivning (love, bekendtgørelser, cirkulærer, mv.). Det sker ved, at det samlede statstilskud forhøjes eller reduceres, når kommunerne eller regionerne bliver pålagt eller frataget opgaver.

Den enkelte ressortminister har samme udgiftspolitiske ansvar for regelændringers kommunal- og regionaløkonomiske konsekvenser som for de statslige udgifter.

Kompensationsbeløbet finansieres af det pågældende ministerområdes rammer på samme måde som ved initiativer med statslige merudgifter. I praksis vil dette ske ved, at de generelle tilskud til kommunerne eller regionerne forhøjes med den beregnede merudgift mod en tilsvarende nedsettelse af ministerområdets rammer.

Dette kompensationsprincip gælder begge veje. Såfremt en minister gennemfører regelændringer, som giver kommunerne eller regionerne besparelser, vil ministerområdets rammer som udgangspunkt blive forhøjet mod en tilsvarende reduktion af de generelle tilskud til kommunerne eller regionerne.

Til brug for en samlet opgørelse over de bindende statslige regelændringer udarbejdes der løbende et kommunalt og regionalt lov- og cirkulærepragram med en oversigt over de regelændringer, som

regeringen gennemfører i løbet af folketingssamlingen, og som kan have betydning for udgifterne til kommunernes og regioners opgavevaretagelse.

En gang om året i forbindelse med folketingssamlingens afslutning i juni måned opgøres den samlede kompensation for love mv. tiltrådt i den indeværende samling, og de generelle tilskud reguleres for de gennemførte regelændringer mv. med modgående justeringer af ministeriernes rammer.

1.5. Retningslinjer for budgetlægningen

Budgetudarbejdelsen i staten kan karakteriseres som en rammebudgettering, hvor de enkelte ministerier har en betydelig frihed til at foretage en omfordeling af ministeriets ressourcer inden for de fastsatte udgiftsrammer, *jf. afsnit 1.2.*

Der gælder en række generelle retningslinjer og principper, som indgår ved rammefastsættelsen og/eller skal lægges til grund ved budgetlægningen.

Aktivitetsforudsætninger

Det er en almindelig forudsætning for statens budgetlægning, at udgifter og indtægter skal budgetteres så realistisk som muligt. I de fleste tilfælde må der foretages et skøn over den forventede aktivitet.

På det lovbundne område har en række faktorer betydning ved vurderingen af udgiftsbehovet. Det drejer sig bl.a. om konjunkturer, demografisk udvikling, indkomstafhængighed mv. Hertil kommer forhold som eksempelvis restafregninger vedrørende tidligere år.

På driftsområdet må der på tilsvarende måde foretages en vurdering af aktiviteten i lyset af behovs- eller efterspørgselsprægede forhold.

Generelt gælder, at budgetforslaget skal indpasses under de fastsatte udgiftsrammer, *jf. afsnit 1.2.* Der må derfor i fornødent omfang foretages en omprioritering inden for hvert ministerområdes rammer. Det kan betyde, at aktiviteten på nogle områder må indskrænkes i forhold til hidtidige forventninger, at dækningsgrader må reduceres, og at ydelses- eller standardniveau må nedsættes.

Det er en forudsætning for rammesystemet, at ministeriernes ledelse sørger for at afpasse aktiviteten efter de fastlagte rammer, og at der i forbindelse hermed udarbejdes de fornødne ændringer til virksomhedsplaner, forslag til ændringer af love eller andre retningslinjer mv.

Konteringsprincipper

Udgifter og indtægter konteres særskilt i budgetspekifikationerne/budgetoversigterne i finanslovens anmærkninger (bruttokonteringsprincippet). Det gælder også i de tilfælde, hvor der gives nettobevillinger.

Drifts- og anlægsudgifterne budgetteres som hovedregel uden ikke-fradragsberettiget købsmoms. Det skal sikre en konkurrencemæssig ligestilling med private producenter, når statsinstitutioner skal vælge mellem henholdsvis privat leverandør eller egen produktion. De forventede udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms budgetteres efterfølgende som en særlig momsreserve under § 35. Generelle reserver.

Vedrørende pensionsbidrag afhænger fremgangsmåden af ansættelsesformen. For overenskomst-ansat personale indgår pensionsbidraget i den budgetterede lønsum. For tjenestemandsansat personale yder ministerierne et bidrag til finansieringen af statens udgifter til tjenestemandspensioner til § 36.

Effektivisering og omprioritering

Det er en forudsætning for budgetteringen, at aktiviteter skal gennemføres med de lavest mulige omkostninger, uden at hensynet til opgavernes forsvarlige løsning tilsidesættes.

I de senere år er der iværksat en række initiativer med henblik på at effektivisere den statslige indkøbspolitik. Initiativerne - f.eks. øget anvendelse af forpligtende fælles indkøbsaftaler mv. - skal føre til en effektiviseringsgevinst af indkøbet af varer, tjenester og materiel.

Den statslige økonomistyring er i disse år præget af en udvikling, der sigter mod en større grad af resultatorientering. Fokuseringen på resultater skal både sikre en effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer og skabe muligheder for løbende omprioriteringer af den statslige opgavevaretagelse.

Samtidig er det vigtigt, at Folketinget og andre myndigheder får pålidelige og relevante informationer om, hvilke resultater der opnås.

Pris- og lønforudsætninger

Finanslovforslagets pris- og lønforudsætninger for 2016 er fastlagt med udgangspunkt i *Økonomisk Redegørelse*, maj 2015.

Ved udarbejdelse af finanslovforslaget for 2016 er der anvendt de generelle pris- og lønforudsætninger, jf. tabel 1.5.1.

Pris- og lønopregningen består af to elementer:

- 1) En niveauekorrektion som følge af nye skøn over udviklingen fra 2014 til 2015.
- 2) Et skøn for udviklingen fra 2015 til 2016.

Tabel 5. Pris- og lønforudsætninger for 2016

	Niveau- korrektion	Skøn for 2016	Samlet opregning
Statsligt lønindeks.....	-1,0	0,7	0,3
Forbrugerprisindeks	-0,8	1,5	0,7
Nettoprisindeks.....	-0,6	1,6	1,0
Anlægsindeks	0,0	1,0	1,0
Vejanlægsindeks.....	-2,5	1,0	-1,5
Generelt pris- og lønindeks	-0,9	1,0	0,1

Ved budgetteringen af en række overførselsindkomster, blandt andet pension, er der som en budgetteringsforudsætning anvendt et skøn for satsreguleringsprocenten for 2016 på 1,4 pct. Satsreguleringsprocenten anvendes generelt til regulering af overførselsindkomsterne og beregnes efter bestemmelserne i Finansministeriets bekendtgørelse. Endvidere er en række overførselsindkomster som led i Aftale om skattereform juni 2012 reguleret med satsreguleringsprocenten fratrukket 0,3 apct.-point i 2016.

Overgang til omkostningsbevillinger

Driftsbevillinger og statsvirksomhedsbevillinger er fra 2007 baseret på et omkostningsbaseret princip, mens de resterende bevillinger fortsat er baseret på et udgiftsbaseret princip.

Omkostningsprincippet medfører en ændret periodisering af økonomiske hændelser for driftsbevillinger og statsvirksomhedsbevillinger. Bevillingen skal her dække de statslige virksomheders ressourceforbrug målt ved deres omkostninger. I praksis betyder det, at drifts- og statsvirksomhedsbevillinger skal dække omkostninger til afskrivninger på anlægsaktiver og renteomkostninger, mens anskaffelser af aktiver finansieres ved intern statslig låntagning, der fremgår af finansieringsoversigten.

Det bemærkes, at investeringer i infrastruktur (veje, broer, jernbaner mv.), i nationalejendom (slotte, haver, mindesmærker mv. af særlig kulturel værdi) samt bevillinger til forsvaret er placeret på anlægsbevillinger, således at disse bevillingstyper fortsat tager afsæt i principperne for udgiftsbaserede bevillinger.

2. Bevillingssystemet

2.1. Folketingets behandling af finanslovsforslaget

Regeringen skal i henhold til grundlovens § 45, stk. 1, fremsætte finanslovsforslaget for det kommende finansår senest fire måneder før finansårets begyndelse. Efter Folketingets forretningsordens § 10, stk. 2, kan forslag til finanslov fremsættes skriftligt af regeringen uden for Tingets mødeperiode. Denne skriftlige fremsættelse foretages af finansministeren på regeringens vegne inden udgangen af august måned, og forslaget henvises herefter af Folketingets formand til Finansudvalget.

Finanslovsforslaget behandles første gang i Folketinget ved en 1. behandling i begyndelsen af september måned, dvs. umiddelbart efter fremsættelsen. Folketinget indkaldes særligt til dette møde.

Forslaget bortfalder ved folketingsårets slutning og genfremsættes i begyndelsen af det nye folketingsår i oktober måned.

Finanslovsforslaget er herefter som andre lovforslag genstand for tre behandlinger i Folketinget med mellemliggende udvalgsbehandling. Regeringens ændringsforslag fremsættes af to omgange: almindelige og konjunkturbetingede ændringsforslag.

Regeringens ændringsforslag til finanslovsforslaget fremsættes af finansministeren. Ændringsforslagene fremsættes for Folketinget i Finansudvalgets tillægsbetænkning over finanslovsforslaget og indgår i 3. behandling af finanslovsforslaget.

Regeringens ændringsforslag fremsættes omkring midten af november. Der stilles normalt ikke af regeringen ændringsforslag til fremsatte ændringsforslag. Ønsker regeringen at ændre et fremsat ændringsforslag, tilbagekaldes dette og et nyt fremsættes.

Ud over de almindelige ændringsforslag stiller finansministeren ultimo november regeringens konjunkturbetingede ændringsforslag. Disse konjunkturbetingede ændringsforslag, der stilles uden for tillægsbetænkningen, vedrører bl.a. ajourførte skøn over større indtægts- og udgiftsposter (f.eks. skatter, afgifter, lovbundne udgifter) på grundlag af de senest foreliggende oplysninger. Endelig afstemning om finanslovsforslaget ved 3. behandling finder sted medio december.

2.2. Bevillingsreglerne

Grundloven indeholder få, helt overordnede regler om bevillingssystemet. Af § 46, stk. 2, fremgår, at ingen udgift må afholdes uden hjemmel i den af Folketinget vedtagne finanslov eller i en af Folketinget vedtaget tillægsbevillingslov eller midlertidig bevillingslov. § 46, stk. 1, fastslår, at skatterne ikke må opkræves, forinden finansloven eller en midlertidig bevillingslov er vedtaget af Folketinget.

Budgetloven og lov om udgiftslofter udgør de overordnede rammer for udgiftspolitikken, mens bevillinger i de enkelte år fastsættes i finansloven. I Budgetvejledningen findes de konkrete regler for statsadministrationens disponering over bevillinger.

Budgetvejledningen omfatter således regler for bl.a. fastsættelse af gebyrer, lønudgifter, refusion af købsmoms, it-projekter og forelæggelse for Folketingets Finansudvalg. Budgetvejledning 2014 er udsendt med Finansministeriets cirkulære nr. 9802 af 10. december 2013.

Bestemmelserne i budgetvejledningen er en del af de forudsætninger, hvorunder bevillingerne på finansloven gives. For den enkelte bevilling på finansloven kan der i anmærkningerne i særlige tilfælde være angivet disponeringsforudsætninger, der er specielle for den pågældende bevilling, og som afviger fra budgetvejledningens almindeligt gældende regler. Disse særlige bestemmelser er samlet i en boks under overskriften Særlige bevillingsbestemmelser. Herudover kan der for de enkelte statslige institutioner af vedkommende minister være fastsat rådighedsindskrænkninger med hensyn til institutionernes bevillingsanvendelse.

Bevillingsbegrebet

En bevilling er en bemyndigelse til en minister til at afholde udgifter eller modtage indtægter i finansåret, dvs. til at disponere med udgifts- og indtægtsmæssige konsekvenser i bevillingsperioden.

Ved udarbejdelsen af statens budget anvendes omkostningsprincippet som periodiseringsregel for driftsbevillinger og statsvirksomheder og retserhvervelsesprincippet som periodiseringsregel for øvrige bevillingstyper.

Bevillings- og regnskabsprincippet for driftsbevillinger og statsvirksomheder følger et omkostningsprincip, hvor udgifter indregnes i takt med ressourceforbruget, og indtægter indregnes, når de er optjent (dvs. arbejdet er udført). For varer og ydelser sker registreringen ved leveringen eller arbejdets udførelse, for aktiver registreres forbruget i takt med afskrivningerne, og for forpligtelser, der ikke vedrører levering af varer og ydelser, registreres en hensættelse eller kortfristet gældspost, når en forpligtende begivenhed er indtruffet. En indtægt anses for modtaget, når en leverance fra staten af varer eller ydelser har fundet sted, og staten har erhvervet sig en juridisk ret til at modtage betaling for den leverede vare eller ydelse.

Bevillings- og regnskabsprincipper for øvrige bevillingstyper følger hovedsageligt et udgiftsprincip. Efter dette princip indregnes udgifter, når en vare eller ydelse er leveret, et arbejde er udført, eller staten har givet et retligt bindende tilsagn om tilskud eller lignende (retserhvervelsesprincippet). Indtægter indregnes, når en vare eller ydelse er leveret, eller en tilskudsfinansieret aktivitet er gennemført. Lovbundne udgifter og indtægter samt andre udgifter og indtægter, der ikke vedrører varer, ydelser eller tilskud mv., indregnes, så snart beløbet kan opgøres og senest på betalingstidspunktet.

For tilsagn om tilskud og udlån anses en udgift for afholdt, når staten meddeler et bindende tilsagn og derved påtager sig en forpligtelse, uanset om udbetalingen vil ske i indværende eller et senere finansår.

De nærmere regler for registrering og indregning af udgifter og indtægter fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen.

Bevillingstyper

Budgetvejledningens disponeringsregler er knyttet til følgende syv bevillingstyper:

- Driftsbevilling
- Statsvirksomhed
- Anlægsbevilling
- Lovbunden bevilling
- Reservationsbevilling
- Statsfinansieret selvejende institution
- Anden bevilling

I en parentes efter hovedkontobetegnelsen i finanslovtestens afsnit "B. Bevillinger" angives hvilken bevillingstype, bevillingen er henført til. Er intet anført, henregnes bevillingen til bevillingstypen Anden bevilling.

Driftsbevilling

Driftsbevilling anvendes, hvor bevillingsformålet fortrinsvis søges opnået ved statslig driftsvirksomhed, dvs. gennem ansættelse af personale og afholdelse af de hermed forbundne udgifter, køb af tjenesteydelser og drift af bygninger. Mindre tilskud med nær tilknytning til driften kan optages under driftsbevillingen.

Driftsbevillingen er en nettobevilling, således at det bevillingsmæssigt styrende er driftsbevillingens nettotal (driftsudgifter fratrukket driftsindtægter). Det betyder, at merindtægter i forhold til det budgetterede giver adgang til at afholde merudgifter. Nettoprincippet indebærer, at statslige driftsinstitutioner opføres på finansloven med et nettoudgiftsbeløb.

Udgifterne under driftsbevillingen er en ramme i disponeringsmæssig henseende, og fordelingen på standardkonti er som udgangspunkt ikke bindende. Dog gælder det, at medens der kan overflyttes beløb fra standardkonti for løn til de øvrige driftsstandardkonti, kan der ikke flyttes den anden vej.

Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling. Adgangen til at disponere over den uforbrugte bevilling, der videreføres, afhænger af, om den uforbrugte bevilling skyldes ikke færdiggjorte opgaver - i så fald skal den uforbrugte bevilling reserveres hertil - eller om der har været et mindreforbrug på løsningen af en opgave - i så fald skal den uforbrugte bevilling overføres til egenkapitalen som overskud. Det er tilladt for driftsbevillinger at have et underskud i enkelte år, dog må saldoen for det overførte overskud ikke være negativ fire år i træk, og en negativ saldo må ikke overstige den regulerede egenkapital (startkapital), *jf. Budgetvejledning 2014, pkt. 2.6.7.3.*

Der gælder særregler for enkelte dispositioner under en driftsbevilling. Dette gælder fx it-projekter, huslejekontrakter, repræsentationsudgifter og leasingarrangementer. De nærmere regler herom findes i Budgetvejledning 2014. Der gælder endvidere særlige regler for forelæggelse for Finansudvalget inden iværksættelse af investeringer i anlægsaktiver, herunder også it-projekter, *jf. Budgetvejledning 2014, pkt. 2.6.11 og pkt. 2.2.18.*

Den statslige stillingskontrol indebærer, at Finansministeriet skal godkende oprettelsen af stillinger i lønramme 37 og derover eller i gruppe 1-4 hvis omfattet af Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten, *jf. Budgetvejledning 2014, pkt. 2.5.3.* Øvrige stillinger kan frit oprettes af ministerierne, forudsat lønudgifterne kan afholdes inden for det på finansloven forudsatte lønsloft.

For hver driftsbevilling vises en personaleoversigt, hvori der orienteres om personaleforbruget under hovedkontoen for de tre forudgående år, finansåret samt de tre budgetoverslagsår.

På en hovedkonto kan en mere forretningspræget del af driftsaktiviteten være udskilt som indtægtsdækket virksomhed, og budgettet for den indtægtsdækkede virksomhed er da opført på en særlig underkonto i anmærkningerne til den pågældende hovedkonto.

For de indtægtsdækkede aktiviteter gælder i visse henseender en friere bevillingsmæssig stilling, end hvad der er gældende for den ordinære virksomhed.

På finanslovforslaget budgetteres den indtægtsdækkede virksomhed i balance, således at udgiften angiver det forventede aktivitetsniveau.

De nærmere regler om indtægtsdækket virksomhed findes i Budgetvejledning 2014, pkt. 2.6.8.

For institutioner, der udfører ikke-kommercielle aktiviteter, men er helt eller delvist finansieret af tilskud, gaver eller lignende, gælder reglerne om tilskudsfinansierede aktiviteter, *jf. Budgetvejledning 2014, pkt. 2.6.9*. Ved tilskudsfinansierede aktiviteter kan der løbende afholdes udgifter svarende til årets indtægter fra de nævnte finansieringskilder samt forbrug af overskud fra tidligere år.

Forskningsinstitutioner kan på bevillingslovene opnå tilslutning til at drive tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Reglerne herom, der fremgår af Budgetvejledning 2014, pkt. 2.6.10., er nært beslægtede med reglerne om tilskudsfinansierede aktiviteter. Den væsentligste afvigelse fra reglerne om tilskudsfinansierede aktiviteter er reglen om overhead på 44 pct., der fremgår af Budgetvejledning 2014, pkt. 2.6.10.3

Statsvirksomhed

Bevillingstypen anvendes, hvor der ønskes mulighed for en mere fleksibel tilpasning af aktiviteten, end det er muligt under en driftsbevilling, f.eks. hvor virksomheden har et forretningsmæssigt præg, og hvor der som følge heraf er et ønske om at give virksomhedens ledelse en øget frihed til at tilpasse aktiviteten til markedsmæssige forhold.

Som noget særligt fastsættes der ikke lønsumsloft for statsvirksomhederne. De nærmere regler er angivet i Budgetvejledning 2014, pkt. 2.7.

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling anvendes ved afhændelse, erhvervelse eller konstruktion af bygninger og anlæg, der ikke hensigtsmæssigt kan gennemføres indenfor en statslig virksomheds låneramme på en driftsbevilling eller en bevilling af typen statsvirksomhed. Anlægsbevilling anvendes også til vedligeholdelsesarbejder samt driften af de bygninger og anlæg, der er erhvervet eller opført under anlægsbevillingen. Endvidere kan der ydes investeringstilskud eller udlån til konkrete bygge- og anlægsprojekter.

Bevillingstypen anvendes først og fremmest på infrastrukturområdet og forsvaret, idet anlægsudgifter vedrørende institutionernes almindelige drift afholdes af de givne drifts- og statsvirksomhedsbevillinger. Bevillingstypen anvendes ligeledes for større anlægs- og byggearbejder på national ejendom dog ikke til drift og vedligeholdelse, som i stedet afholdes over institutionens almindelige driftsbevilling.

Anlægsprojekter opført ipå finanslovsforslaget kan først igangsættes efter ikrafttrædelsen af finansloven. Nye projekter skal forelægges for Finansudvalget, hvis de ikke har været opført på en bevillingslov, og projektets totaludgifter overstiger 15 mio. kr. For de statslige ejendomsvirksomheder er forelæggelsesgrænsen dog 60 mio. kr.

Der kan også ipå finanslovsforslaget være afsat en del af anlægsbevillingen til en rådighedspulje, dvs. en pulje til typisk mindre projekter, inden for et nærmere angivet formål, hvor de konkrete projekter endnu ikke er besluttet. Der vil i anmærkningerne til finanslovsforslaget skulle vises en opdeling af bevillingen i projekter og rådighedspuljer.

Lovbunden bevilling

Lovbunden bevilling anvendes for bevillingsskøn, dvs. hvor bevillingsafholdelsen ikke er styret af finansloven, men er styret af en underliggende materiel lovgivning. Lovbunden bevilling anvendes navnlig på tilskudsområdet, hvor tilskudsmodtageren ifølge lovgivningen har erhvervet ret til et bestemt tilskudsbeløb, og hvor tilskuddets størrelse eller beregningsgrundlag er fastsat ved lov. Der er ikke adgang til at videreføre ikke forbrugte bevillinger. De nærmere regler er angivet i Budgetvejledning 2014, pkt. 2.9.

Reservationsbevilling

Reservationsbevilling anvendes, hvor der ønskes adgang til at videreføre uforbrugte tilskuds- og puljemidler til efterfølgende finansår, *jf. Budgetvejledning 2014, pkt. 2.10.*

Med reservationsbevillingen gives der således allerede på finansloven adgang til, at uforbrugte beløb kan videreføres mellem finansår. Der kan ikke afholdes lønudgifter under en reservationsbevilling. De nærmere regler er angivet i Budgetvejledning 2014, pkt. 2.10.

Statsfinansieret selvejende institution

Statsfinansieret selvejende institution anvendes til at yde aktivitetsafhængige (taxameter) tilskud, resultatafhængige tilskud og ikke-aktivitetsafhængige tilskud til hel eller delvis dækning af driften af statsfinansierede selvejende institutioner.

Der kan ikke videreføres uforbrugt bevilling på en hovedkonto omfattet af denne bevillingstype eller afholdes lønudgifter af bevillinger af typen statsfinansieret selvejende institution. De nærmere regler er angivet i Budgetvejledning 2014, pkt. 2.11.

Regler for statsfinansierede selvejende institutioners disponering af modtagne tilskud, herunder forelæggelsesgrænser, er angivet i Budgetvejledning 2014, pkt. 2.11.5.

Anden bevilling

Anden bevilling anvendes i øvrige tilfælde, hvor bevillingsformålet søges tilgodeset gennem ydelse af tilskud, udlån mv. eller gennem opkrævning af indtægter, der ikke er naturligt knyttet til drifts- og anlægsvirksomhed. Generelt anvendes denne bevillingstype, hvor øvrige bevillingstyper ikke er hensigtsmæssige. Der kan ikke afholdes lønudgifter under anden bevilling. De nærmere regler er angivet i Budgetvejledning 2014, pkt. 2.12.

3. Opslagsvejledning

3.1. Finanslovforslagets opbygning

Statens budget vedtages og stadfæstes i lovform - som en finanslov. Derfor fremsættes regeringens budgetforslag som et forslag til finanslov. I lighed med andre lovforslag er det opdelt i paragraffer og består af selve forslaget - kaldet teksten - og tilknyttede bemærkninger, der for de enkelte paragraffers vedkommende kaldes anmærkninger.

Hvert ministeriums budget er samlet på en såkaldt ministerområdeparagraf. Visse budgetposter er dog udskilt og samlet på fællesparagrafferne §§ 35-42. Paragrafferne underopdeles i overensstemmelse med kontoplanen, *jf. afsnit 3.4.*

Finanslovforslagets tekst afsluttes med § 45. - bevillingsparagraffen - der vedrører indtægter og udgifter i medfør af ny lovgivning.

Hver paragraf indledes med teksten, som består af de beløb, der søges bevilget samt eventuelle tekstanmærkninger (dvs. særlige disponeringsbemyndigelser mv.). Efter teksten følger anmærkninger til hver paragraf.

Anmærkningerne indeholder oplysninger om baggrunden, formålet og forudsætningerne for de søgte beløb, herunder detaljeret budgetspecifikation, oplysninger om personaleforbrug og aktivitetsoplysninger.

Har man behov for detaljerede oplysninger om et bestemt bevillingsforslag, kan disse findes ved opslag i bindene, der er opbygget i paragraf- og kontorækkefølge.

Finanslovforslaget er også tilgængeligt på internetadressen www.fm.dk. Der er etableret forskellige søgefaciliteter og bl.a. oprettet links til en lang række institutioners hjemmesider.

For en samlet beskrivelse af retningslinjerne for opstilling og udarbejdelse af finanslovforslaget og Finansministeriets regelsæt i øvrigt henvises til Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning, der kan findes på internetadressen www.oav.dk.

I det følgende gennemgås finanslovforslagets opbygning. Da materialet i vidt omfang består af en række oversigter og tabelmæssige opstillinger, lægges hovedvægten på beskrivelsen af disse.

3.2. Finanslovforslagets tekst

Finanslovforslagets tekst indledes med en hovedoversigt over statsbudgettet. Den giver et overblik over statens samlede udgifter og indtægter samt stillingen på statsbudgettets forskellige saldi.

Det skal bemærkes, at der kan være afvigelser mellem hovedoversigten og bevillingerne i B-stykket for de enkelte ministerparagraffer. Det skyldes, at der tilstræbes en realøkonomisk opgørelse af statens indtægter og udgifter i hovedoversigten uden indregning af de bevillingstekniske begreber *årets resultat, forbrug af reserveret bevilling og forbrug af videreførsel.*

For hver paragraf er der i hovedoversigten anført beløb for udgifter under delloftet for driftsudgifter, delloftet for indkomstoverførsler, udgifter uden for loft og/eller indtægtsbudgettet. Forskellen mellem de samlede udgifter og indtægter viser over- eller underskuddet på statens driftsbudget (driftssaldoen).

Statens anlægsudgifter og -indtægter fremgår af oversigtstabellerne.

Saldoen på statens drifts-, anlægs- og udlånsbudget - også kaldet DAU-saldoen - fremkommer som summen af driftssaldoen og anlægssaldoen.

Afgrænsningen mellem driftsudgifts-, indtægts- og anlægsbudgettet er kort beskrevet nedenfor:

Driftsudgiftsbudgettet omfatter driftsudgifter, tilskud og udlån (dog ikke udlån til anlægsaktiviteter) mv. Endvidere indgår almindelige driftsindtægter, som f.eks. indtægter fra salg af ydelser, brugerbetaling og andre indtægter knyttet til driften af de pågældende udgiftsområder. Driftsudgiftsbudgettet er udgangspunktet for den udgiftspolitiske styring, og nettoudgifter på driftsudgiftsbudgettet svarer til summen af ministeriernes driftsramme og overførselsbudget, *jf. afsnit 1.2.*

Indtægtsbudgettet omfatter skatter, afgifter, obligatoriske bidrag og visse andre (typisk større) indtægtsposter, der er af en sådan karakter, at de bør holdes adskilt fra udgiftsstyringen. Hovedprincippet er, at indtægter som efter internationale definitioner indregnes i skattetrykket, placeres på indtægtsbudgettet.

Anlægsbudgettet omfatter statslige anlægsudgifter til investeringer inden for infrastruktur, nationalejendom samt visse investeringer på forsvarsområdet. Anlægsudgifter omfatter byggeri, køb af ejendomme mv. samt investeringstilskud og udlån i det omfang de vedrører offentlige anlægsaktiviteter på disse områder. Endvidere placeres indtægter ved salg af statslige ejendomme på anlægsbudgettet, hvis det vedrører ovennævnte områder.

Drejer det sig derimod om investeringer knyttet til driften af de enkelte statsinstitutioner, lånefinansieres investeringsudgifterne, mens de afledte omkostninger i form af afskrivninger og renter fremgår af driftsbudgettet.

Efter hovedoversigten følger teksten til de enkelte paragraffer. Den er for hver paragraf opdelt i tre afsnit:

- A. Oversigter, der giver et overblik over henholdsvis de samlede bevillingsforslag og budgettets realøkonomiske sammensætning.
- B. Bevillinger, der viser de bevillingsforslag, hvorom Folketinget skal stemme.
- C. Tekstanmærkninger, der indeholder dispositionsrammer, eventuelle særlige dispositionsbeføjelser eller supplerende lovbestemmelser.

Tekstanmærkningerne inddeles i følgende to grupper:

- Dispositionsrammer mv., der nummereres fra nr. 1 til 99.
- Materielle bestemmelser, der nummereres fra nr. 100.

Kategorien dispositionsrammer vedrører tekstanmærkninger, der giver hjemmel til at disponere over en bevillingsramme, mens materielle bestemmelser vedrører egentlig lovgivning på finansloven.

Tabel 3.2.1. Eksempel på tekstens oversigter (§ 9. Skatteministeriet)

A. Oversigter*Realøkonomisk oversigt:*

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under deloft for driftsudgifter	5.756,4	5.903,8	147,4
Udgifter uden for udgiftsloft	-32,3	47,0	79,3
Indtægtsbudget	1.336,3	0,1	1.336,4
Fællesudgifter		548,1	29,1
9.11. Centralstyrelsen		548,1	29,1
Forvaltning		5.402,8	1.534,0
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning		5.355,7	1.149,7
9.22. Finansforvaltning		47,1	384,3

Artsoversigt:

Driftsposter	5.292,4	419,3
Interne statslige overførsler	19,5	34,0
Øvrige overførsler	584,0	1.023,5
Finansielle poster	51,2	17,3
Kapitalposter	3,8	69,0
Aktivitet i alt	5.950,9	1.563,1
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-33,3	-
Nettostyrede aktiviteter	-124,7	-124,7
Bevilling i alt	5.792,9	1.438,4

Afsnittet indledes med en bevillingsoversigt. Den viser i oversigtsform, hvilke beløb der i alt stilles forslag om til forskellige formål.

For hvert aktivitetsområde - f.eks. "X.11. Centralstyrelsen" - er vist summen af de fremsatte bevillingsforslag, *jf. nedenfor*.

I bevillingsoversigtens hoved er vist de nettotal for såvel de loftstyrede udgifter som udgifter og indtægter uden for udgiftslofterne, som også vises i hovedoversigten over statsbudgettet, *jf. ovenfor*. I de indledende bemærkninger til hver paragraf i anmærkningerne (*jf. afsnit 3.3. nedenfor*) er nærmere specificeret, hvilke konti der er loftstyrede, herunder hvilket deloft, de i så fald henhører under.

Tabel 3.2.2. Eksempel på opstilling af tekstens bevillingsforslag (§ 9. Skatteministeriet)

B. Bevillinger

	Udgift	Indtægt
	——— Mio. kr. ———	
Fællesudgifter		
9.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 1 og 101) (Driftsbev.)	213,7	-
02. Skatteankestyrelsen (Driftsbev.)	237,2	-
21. Klagegebyr	-	2,4
51. Retssager mv.	97,2	22,7
61. Renter	-	4,0

Forvaltning

9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning		
01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (Driftsbev.)	4.721,0	-
02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1) (Driftsbev.)	6,3	-
03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)	-	1.025,0
05. Godtgørelser mv. (Lovbunden)	188,4	-
10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)	160,9	-
20. Fordeling af midler i stedet for udlodning fra spillehaller (tekstanm. 108) (Reservationsbev.)	80,5	-
79. Reserver og budgetregulering	40,6	-
9.22. Finansforvaltning		
15. Personlige fordringer	0,1	305,0
21. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2) (Lovbunden) ..	47,0	79,3
25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper (Reservationsbev.)	-	-

Hvert beløb er et bevillingsforslag. Hvert udgiftsområde (f.eks. "X.11. Centralstyrelsen") er underopdelt i et antal hovedkonti, f.eks. "X.11.01. Departementet (Driftsbev.)".

Hver linje vedrører en bestemt hovedkonto og indeholder 5 typer af oplysninger, *jf.*

Tabel 3.2.3. Eksempel på hovedkonto i teksten

X.11 Centralstyrelsen				
01.	Departementet	(tekstanm. 101)	(Driftsbev.)	110,0
Hovedkonto-nummer	Hovedkonto-betegnelse	Henvisning til tekstanmærkninger	Bevillingstype	Bevillingsforslag (beløb)

Hovedkontonummeret benyttes bl.a. ved opslag i anmærkningerne, der er opbygget i kontorækkefølge.

Hovedkontobetegnelsen angiver bevillingsformålet. Kender man ikke kontonummeret, kan man ved hjælp af søgefaciliteterne i den elektroniske version af finanslovsforslaget på internetadressen

www.oes-cs.dk finde den relevante kontobetegnelse og dermed også det kontonummer, der skal bruges ved opslag.

Henvisning til tekstanmærkninger angiver, at der i tekstens afsnit C indgår en tekstanmærkning, der knytter sig til den pågældende hovedkonto.

Bevillingstypen henviser til de dispositionsregler, der gælder for den pågældende hovedkonto, *jf. afsnit 2.2.*

Bevillingsforslag angiver de beløb (i mio. kr. med én decimal), som søges bevilget. For hver hovedkonto kan der være et udgifts- og/eller et indtægtsbevillingsforslag. For hovedkonti af bevillingstypen "Driftsbevilling" eller "Statsvirksomhed" kan der dog kun være ét bevillingsforslag (nettobevillingen). Det skyldes, at disse bevillingstyper er nettostyrede, *jf. afsnit 2.2.*

3.3. Finanslovforslagets anmærkninger

For hver paragraf efterfølges teksten af anmærkningerne - dvs. den detaljerede beskrivelse af formål, budgetteringsforudsætninger mv.

Anmærkningerne til hver paragraf indledes med en sammenfattende beskrivelse af ministeriets opgaver og udgifter.

Nøgleoplysninger sammenfattes i en række tabeller, hvoraf de to første - flerårsbudget og arts-oversigt - i det væsentlige svarer til tekstens bevillings- og artsoversigt, *jf. afsnit 3.2.*, men omfatter syv finansår. Endvidere vil der være en oversigt over de konti, der er omfattet af henholdsvis delloftet for driftsudgifter eller delloftet for indkomstoverførsler samt de udgifter og indtægter, der ikke er omfattet af det statslige udgiftsloft, herunder anlægsudgifter.

I anmærkningerne gives generelt udgiftsoplysninger vedrørende syv finansår, nemlig de seneste to regnskaber (R), indeværende års vedtagne budget (B), forslaget til finanslov (F) samt budgettet for tre budgetoverslagsår (BO). Forslaget til finanslov angives med "F", mens der for de øvrige år angives årstal, *jf. tabel 3.3.1.*

Tabel 3.3.1. Anmærkningernes tidsserier vedrørende udgifter

2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Årets regnskab	Årets regnskab	Budget ifølge årets finanslov	Forslag til finanslov	Budgetoverslag		

Beløbene for F-året og BO-årene er angivet i F-årets forventede prisniveau. Beløbene for de tre forudgående år er identiske med dem, der er opført på henholdsvis de seneste to regnskaber og finansloven for indeværende år. De er derfor i sagens natur i de pågældende års prisniveauer. Derfor skal man ved sammenligning mellem henholdsvis R- og B- samt F- og BO-beløbene være opmærksom på, at de er opgjort i forskelligt prisniveau.

På det udgiftsstyrede område (dvs. anlægsbevilling, lovbunden bevilling, selvejebevilling, reservationsbevilling og anden bevilling) opføres en budgetspecifikation som vist i tabel 3.3.2.

Tabel 3.3.2. Eksempel på budgetspecifikation på det udgiftsstyrede område.

Indtægt	0	0	-	-	-	-	-
<i>11. Salg af varer</i>	0	0	-	-	-	-	-

På det nettostyrede område (drifts- og statsvirksomhedsbevillinger) opføres der i modsætning til det bruttostyrede område et nettobevillingstal i budgetoversigtens hoved. Nettobevillingstallet svarer til det bevillingstal, der vises ud for hovedkontoen i finanslovens tekst.

Af hensyn til en beskrivelse af den samlede aktivitet på hovedkontoen vises i budgetoversigten umiddelbart efter nettobevillingstallet en opgørelse af de samlede udgifter og indtægter på hovedkontoen.

Hvor en bevilling er opført som en rammebevilling, er budgetoversigten alene af orienterende karakter. Driftsbevilling og statsvirksomhed er opført som rammebevillinger. Dog gælder der for driftsbevilling følgende undtagelser:

- Et akkumuleret overskud giver ikke adgang til at afholde lønudgifter ud over det, der følger af bestemmelsen om lønsumsloft, *jf. Budgetvejledning 2014, pkt. 2.6.5.*
- Indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter er selvstændige resultatområder, hvorfor der ikke kan ske overførsel til og fra øvrige underkonti. Et overskud under indtægtsdækket virksomhed kan dog anvendes under den øvrige almindelige virksomhed.

Øvrige bevillinger kan disponeres som rammebevillinger, hvor dette følger af bevillingens formål.

Der henvises i øvrigt til afsnit 2.2., til Budgetvejledning 2014 samt Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

For de udgiftsstyrede områder vises en videreførselsoversigt for bevillinger, hvor der er adgang til videreførsel. For de omkostningsstyrede områder vises en reservationsoversigt, der bl.a. giver Folketinget indsigt i omfanget af institutionens udskudte eller uløste opgaver fra tidligere år, samt hvordan institutionen planlægger at løse disse opgaver. Oversigten angiver størrelsen af institutionens akkumulerede reserverede bevilling opgjort på hovedkontoniveau.

Tabel 3.3.5. Eksempel på reservationsoversigt
Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	1,3

Oversigten over hovedformål og lovgrundlag vises for både de udgiftsbaserede og omkostningsbaserede bevillingstyper. For de omkostningsbaserede bevillingstyper vises imidlertid en virksomhedsstruktur, hvor den virksomhedsbærende hovedkonto fremgår med oplysninger om evt. tilknyttede hovedkonti, *jf. tabel 3.3.6.*

Tabel 3.3.6. Eksempel på virksomhedsstruktur
Virksomhedsstruktur

07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:
07.11.02 Effektivisering af offentlige institutioner
07.11.08 DREAM-gruppen.

Der kan i anmærkningerne til de enkelte bevillinger være fastsat særlige bevillingsbestemmelser, der supplerer eller fraviger bestemmelserne i de almindelige bevillingsbestemmelser i Budgetvejledning 2014 mv. Hvis der er driftsbevillinger, der er undtaget fra omkostningsreformen, hvilket f.eks. er tilfældet på Forsvarsministeriets område, vil dette fremgå af de særlige bevillingsbestemmelser.

De omkostningsbaserede bevillinger indeholder endvidere en tabel med mål for de opgaver, der ønskes løst, *jf. tabel 3.3.7*. Opgaverne stemmer overens med specifikationen af udgifter i tabel 3.3.8.

Tabel 3.3.7. Eksempel på oversigt over opgaver og mål
Opgaver og mål

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

Specifikationen af udgifter viser fordelingen af udgifter på opgaverne, *jf. tabel 3.3.8*. Oversigten skaber en direkte kobling mellem finanslovens anmærkninger og resultatstyringen, hvor beskrivelsen af opgaverne som hovedregel er hentet fra.

Tabel 3.3.8. Eksempel på specifikation af udgifter på opgaver
Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	63,3	53,5	51	48,7	48,3	47,9	47,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	21,5	16,6	16	15,1	15	14,8	14,7
1. Forskning og analyse.....	33,9	30	28,5	27,3	27	26,8	26,6
2. Dokumentation og information	7,9	6,9	6,5	6,3	6,3	6,2	6,2

Specifikationen af indtægter viser indtægter opdelt på indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter, andre tilskudsfinansierede aktiviteter, afgifter og gebyrer, skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. og øvrige indtægter, *jf. tabel 3.3.9*.

Tabel 3.3.9. Eksempel på specifikation af indtægter
Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	5,8	6,4	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
4. Afgifter og gebyrer	-	0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	5,8	6,4	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7

På det udgiftsbaserede område vises et personaleoplysningsskema, mens en personaleoversigt vises for det omkostningsbaserede område, *jf. tabel 3.3.10*. Personaleoversigten viser det samlede antal årsværk samt forbrug af lønninger i alt under hovedkontoen. Endvidere angives evt. et lønsumsloft. En eventuel difference mellem lønninger i alt og lønsumsloft kan skyldes indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansierede aktiviteter og tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter.

Tabel 3.3.10. Eksempel på personaleoversigtsskema
Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	166	176	172	179	176	172	169
Lønninger i alt (mio. kr.)	116,9	117,8	129,6	126,9	124,4	121,9	119,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	116,9	117,8	129,6	126,9	124,4	121,9	119,5

Finansieringsoversigten viser for de omkostningsbaserede bevillinger oplysninger om egenkapital, låneramme samt finansieringen af institutionernes aktiver. Finansieringsoversigten vises for den virksomhedsbærende hovedkonto og de tilknyttede hovedkonti, *jf. tabel 3.3.11*.

Tabel 3.3.11. Eksempel på finansieringsoversigt
Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	176,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	176,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	5	3,8	4,3	2,6	4,3	3,1	2,3
+ anskaffelser	0,5	0,5	1	3	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-0,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,6	0,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1	1,1	1,1	1,3	1,2	0,8	0,8
Samlet gæld ultimo	3,8	2,3	4,2	4,3	3,1	2,3	1,5
Låneramme	-	-	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	31,1	31,9	23	17	11,1

Egenkapitalen vises opdelt i reguleret egenkapital og overført overskud.

Under den langfristede gæld vises tilgangen i form af anskaffelser finansieret direkte inden for den langfristede gæld samt ændringen i igangværende udviklingsprojekter. Afgangen vises opdelt på afhændelse af aktiver og afskrivninger.

Udnyttelsesgraden afspejler den samlede langfristede gæld set i forhold til lånerammen. Gælden på institutionernes kassekredit indgår ikke i beregningen af udnyttelsen af lånerammen.

3.4. Finanslovens kontoplan

Finanslovsforslagets tekst er opdelt i paragraffer, hvor hvert ministerområde har sin egen paragraf. Dertil kommer en række fællesparagraffer.

Inden for hvert ministerområde (paragraf) er de enkelte bevillingsforslag identificeret ved 6-cifrede kontonumre, kaldet hovedkonti. I anmærkningerne er for hver hovedkonto vist en underopdeling på yderligere fire cifre i budgetspecifikationen for de udgiftsbaserede bevillinger, mens der er yderligere to cifre i budgetoversigten for de omkostningsbaserede bevillinger.

Der anvendes således en 10-cifret kontoplan i finansloven. Dens opbygning gennemgås nærmere i det følgende:

Ciffer Benævnelse:

1.-2.	Ministerområde eller fællesparagraf
3.-4.	Hoved- og aktivitetsområder
5.-6.	Hovedkonti
7.-8.	Underkonti
9.-10.	Standardkonti

Ministerområde eller fællesparagraf. Paragrafinddelingen bygger på det hovedprincip, at alle udgifter og indtægter vedrørende et ministerområde samles på én paragraf. Hovedundtagelserne er tjenestemandspensioner samt visse andre poster, der budgetteres på fællesparagrafferne.

Hoved- og aktivitetsområder er en underopdeling af det enkelte ministerområde i offentlige udgiftsområder. Den er udformet under hensyn til det pågældende ministeriums samlede ressort, herunder kommunale udgiftsområder.

Inddelingen i hoved- og aktivitetsområder tager sigte på:

- At samle bevillinger til beslægtede formål inden for hvert ministerområde
- At fremhæve de væsentligste formål og udgiftsordninger
- At vise sammenhængen mellem statslige, kommunale og regionale udgiftsområder.

Hovedkonti benyttes i finanslovsforslagets tekst ved afgrænsning af de enkelte bevillinger. Inddelingen i hovedkonti bygger på en afvejning af formål, administrativ hensigtsmæssighed og bevillingsmæssige hensyn.

Underkonti benyttes i anmærkningernes budgetspecifikation eller budgetoversigten til angivelse af underformål eller delaktiviteter. Inddelingen er på enkelte punkter standardiseret. Det gælder først og fremmest indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter, der af kontrollensyn altid skal konteres på bestemte underkonti.

Standardkonti er en tværgående og standardiseret opdeling af statens samlede udgifter og indtægter. Standardkontiene er grupperet efter de samme fem hovedoverskrifter, der strukturerer statsinstitutionernes driftsregnskaber:

1. Driftsposter
2. Interne statslige overførsler

3. Øvrige overførsler
4. Finansielle poster
5. Kapitalposter

De enkelte ministeriers budgetter sammenfattes ved hjælp af disse hovedoverskrifter i den indledende artsoversigt. I budgetoversigten til de udgiftsbaserede hovedkonti vises de mere detaljerede standardkonti. Eksempelvis underopdeles Driftsposter bl.a. på følgende standardkonti:

11. Salg af varer
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser
13. Kontrolafgifter og gebyrer
15. Vareforbrug af lagre
16. Husleje, leje af arealer, leasing
18. Lønninger/personaleomkostninger

Anvendelsen af standardkonti skal bl.a. tjene økonomisk-statistiske hensyn. Konti, der er omkostningsbaserede, fremgår ikke på standardkontoniveau på finansloven, men kun til og med underkontoniveau.

4. Ordforklaringer

Anden bevilling. Bevillingstype, der blandt andet anvendes til tilskudsordninger. Uforbrugte dele af bevillingen kan ikke videreføres til efterfølgende år.

Anlægsbevilling. Bevillingstype, der anvendes i forbindelse med statslig anlægsvirksomhed vedrørende infrastruktur og national ejendom. Anlægsudgifter på driftsområdet afholdes af den pågældende institutions drifts- eller statsvirksomhedsbevilling.

Betinget bevilling. Finanslovbevilling, hvis udnyttelse forudsætter en særskilt godkendelse fra Finansudvalget.

Bevilling. Bemyndigelse til en minister til i finansåret at afholde udgifter til et angivet formål eller modtage indtægter af en angivet art i overensstemmelse med de forudsætninger, hvorunder bevillingen er givet.

Bevillingstyper. Reglerne for disponering over bevillinger er knyttet til seks bevillingstyper, der angives i finanslovsforslagets tekst: Driftsbevilling, anlægsbevilling, lovbunden bevilling, statsvirksomhed, reservationsbevilling, statsfinansieret selvejende institution samt - hvis en af de foregående typer ikke er angivet - anden bevilling. Disponeringsreglerne er nærmere beskrevet i afsnit 2.2. Bevillingsreglerne.

Bruttobevilling. Bruttobevilling gives som særskilt bevilling til afholdelse af udgifter og modtagelse af indtægter. Dette indebærer, at udgiftsbevillingen ikke kan overskrides med henvisning til merindtægter i forhold til den givne indtægtsbevilling. Bevilling under bevillingstyperne driftsbevilling og statsvirksomhed gives som nettobevilling, mens bevilling under de øvrige bevillingstyper gives som bruttobevilling.

Budgetloven. Budgetloven (lov nr. 547 af 18. juni 2012) implementerer Finanspagtens artikel 3, hvorved der er indført en ny grundregel om budgetbalance i det danske budgetsystem. Det indebærer, at den samlede budgetstilling på de samlede offentlige finanser skal være i balance eller udvise et overskud. Kravet om budgetbalance er overholdt, hvis den strukturelle saldo er på niveau med det mellemfristede mål, der er fastsat i den reviderede stabilitets- og vækstpagt, og med en nedre grænse for et strukturelt underskud på 0,5 pct. af bruttonationalproduktet.

Budgetoverslag. Foreløbige, ikke-bindende angivelser af bevillinger for de tre år, der følger efter det år, finanslovsforslaget vedrører.

Budgetreguleringskonto. En endnu ikke udmøntet besparelse eller anden mindreudgift, der af tekniske grunde ikke kan fordeles på de berørte konti. Budgetreguleringskonti nulstilles/udmøntes på tillægsbevillingslovsforslaget.

Budgetoversigt. Budgetopstilling for hver hovedkonto i anmærkningerne til de omkostningsbaserede bevillinger, dvs. driftsbevillinger og statsvirksomhed. Budgetoversigten angiver, hvordan en bevilling agtes anvendt på eventuelle underformål.

Budgetspecifikation. Budgetopstilling for hver hovedkonto i anmærkningerne til de udgiftsbaserede bevillinger, dvs. bevillinger af typen anlægsbevilling, lovbunden bevilling, reservationsbevilling, statsfinansieret selvejende institution og anden bevilling. Budgetspecifikationen angiver hvordan en bevilling agtes anvendt på eventuelt underformål og udgiftsarter.

Budgetteringsramme. Omfatter det såkaldte bevillingsstyrede tilskudsområde, der hovedsageligt består af ikke-lovbundne tilskudsordninger, samt de ikke-ledighedsrelaterede indkomstoverførsler og visse lovbundne driftsudgifter i beskæftigelsesindsatsen..

DAU-budgettet. Statens drifts-, anlægs- og udlånsbudget. Ministerområdeparagrafferne mv. (finanslovens §§ 1-36) med tillæg af renter (§ 37) samt skatter og afgifter (§ 38).

Delloft for driftsudgifter. Det statslige delloft for driftsudgifter fastsætter en øvre grænse for de statslige nettodriftsudgifter, udgifter til tilskud mv. og udgifter til overførsler til udlandet i finansåret. Se også afsnit 1.1. Budgetlov og udgiftslofter samt budgetloven (lov nr. 547 af 18. juni 2012).

Delloft for indkomstoverførsler. Det statslige delloft for indkomstoverførsler fastsætter en øvre grænse for de statslige udgifter til indkomstoverførsler mv. Se også afsnit 1.1. Budgetlov og udgiftslofter samt budgetloven (lov nr. 547 af 18. juni 2012).

Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT). Kompensationsprincip, hvorefter der kompenseres for kommunale eller regionale merudgifter eller besparelser som følge af nye bindende statslige regler. Kommunerne og regionerne sikres således mod udgiftsovervæltninger ved regelændringer uden medfølgende finansiering.

Driftsbevilling. Bevillingstype, der anvendes i forbindelse med statsinstitutioner, der udfører almindelig statslig driftsvirksomhed.

Driftsramme. Omfatter samtlige driftsudgifter inden for et ministerområde.

Finansieringsoversigt. Oversigt i anmærkningerne til omkostningsbaserede bevillinger af typen driftsbevilling og statsvirksomhed. Finansieringsoversigten viser egenkapitalens størrelse og sammensætning, den samlede langfristede gæld samt låneramme.

Ikke-fradragsberettiget købsmoms. Statsinstitutionernes udgifter budgetteres på finansloven uden medtagelse af institutionernes udgifter til moms ved køb af varer og tjenesteydelser. Til dækning af institutionernes udgifter til købsmoms er der afsat en momsreserve under § 35. Generelle reserver.

Indtægtsdækket virksomhed. Visse statsinstitutioners forretningsmæssige aktiviteter på særlige områder, der styres efter et nettoprincip. Disse aktiviteter holdes adskilt fra statsinstitutionernes

almindelige virksomhed og er i øvrigt underkastet et regelsæt, der bl.a. skal hindre konkurrenceforvriddning over for private virksomheder.

Købsmoms. Se Ikke-fradragsberettiget købsmoms .

Lovbunden bevilling. Bevilling, hvis beløbsmæssige størrelse ikke styres af finansloven, men af materiel lovgivning ved siden af finansloven.

Lønsumsloft. Under omkostningsbaserede bevillinger af typen driftsbevilling fastsættes et lønsumsloft, som sætter en overgrænse for, hvor store udgifter der må budgetteres med til løn, vederlag og overarbejde mv. Endvidere gælder, at evt. merforbrug i forhold til årets lønsumsloft altid skal kunne inddækkes af tidligere års akkumulerede mindreforbrug under lønsumsloftet.

Låneramme. Under omkostningsbaserede bevillinger af typerne driftsbevilling og statsvirksomhed fastsættes en låneramme med henblik på investeringer i anlægsaktiver, som kan lånefinansieres. Lånerammen sætter et loft for virksomhedens langfristede gæld.

Moms. Se Ikke-fradragsberettiget købsmoms .

Nettobevilling. For nettobevilling gives bevilling til nettoudgifter, dvs. forskellen mellem udgifter og indtægter. Dette indebærer, at udgifterne kan forøges svarende til merindtægter og tilsvarende reduceres svarende til mindreindtægter. Bevilling under bevillingstyperne driftsbevilling og statsvirksomhed gives som nettobevilling, mens bevilling under de øvrige bevillingstyper gives som bruttobevilling.

Opregning. Den omregning af beløb, der under hensyn til pris- og lønudviklingen foretages af rammer/beløb fra et finansårsgennemsnit til næste års gennemsnit.

Omkostningsbevilling. Bevillinger af typen driftsbevilling og statsvirksomhed gives i udgangspunktet efter omkostningsprincipper, hvilket indebærer, at udgiften anses for afholdt, når en vare eller en anden ressource forbruges. Bevillinger skal således dække forbrug af varer og ydelser, afskrivninger på anlægsaktiver og fremtidige forpligtelser.

Opsparing. Se Videreførsel .

Overførselsrammen. Omfatter visse tilskud og indkomstoverførsler inden for et ministerområde.

Overførsler. Fællesbetegnelse for tilskud, subsidier, refusioner mv., dvs. betalinger uden real modydelse.

Personaleoplysningsskema. Angiver alt personale under en hovedkonto omregnet til årsværk.

Rammebevilling. Hvor bevillingen er opført som rammebevilling, er der fri adgang til at disponere inden for bevillingen i overensstemmelse med hovedkontoens formål. Den angivne specifikation på underkonti og eventuelle standardkonti er således ikke bindende.

Reservationsbevilling. Bevillingstype, der giver adgang til at videreføre uforbrugte dele af en bevilling til senere finansår.

Reservationsoversigt. Oversigt over de dele af bevillinger fra tidligere år, der er reserveret til udskudte og uløste opgaver. Bruges i forbindelse med omkostningsbaserede bevillinger af typerne driftsbevilling og statsvirksomhed.

Rådighedspulje. Del af en anlægsbevilling, hvor alene bevillingsformålet og ikke de enkelte arbejder/foranstaltninger er anført.

Selvforsikring. Staten tegner som udgangspunkt ikke forsikringer. Statsinstitutioners skadesudgifter og erstatninger skal med det normalt forekommende udgiftsniveau kunne dækkes inden for de ordinære bevillinger.

Statsvirksomhed. Bevillingstype, der anvendes i forbindelse med statsinstitutioner, der som helhed har et forretningsmæssigt præg og styres efter et nettoprincip, således at aktiviteten kan tilpasses markedsmæssige forhold.

Statsfinansieret selvejende institution. Bevillingstype, der anvendes til at yde aktivitetsafhængige (taxameter) tilskud, resultatafhængige tilskud og ikke-aktivitetsafhængige tilskud til hel eller delvis dækning af driften af statsfinansierede selvejende institutioner.

Supplementsperiode. Den periode af ca. 1 1/2 måneders varighed, i hvilken der i begyndelsen af et finansår kan foretages betaling af gæld og opbæres tilgodehavender, der dispositionsmæssigt (levering, forfald) vedrører det tidligere finansår.

Særlige bevillingsbestemmelser. Disponeringsforudsætninger, der er specielle for den pågældende bevilling, hvorunder de er opført, og som afviger fra Budgetvejledningens almindeligt gældende regler.

Tekstanmærkning. Lovbestemmelser i finanslovsforslagets tekst, der fastlægger særlige dispositionsrammer mv. Ved tekstanmærkning kan der også gives supplerende konkrete bestemmelser til gældende love.

Tilsagn. Ved tilsagn om tilskud forstås normalt, at staten indgår en retligt bindende forpligtelse om at yde tilskud, hvor (en del af) udbetalingerne falder i et senere finansår.

Tilskudsfinansierede aktiviteter. Ikke-kommercielle aktiviteter, der er en naturlig udløber af den ordinære virksomhed og finansieres af indtægter fra f.eks. fonde, gaver eller lignende, og hvor der er adgang til at afholde udgifter svarende til disse udefra kommende midler. Der kan fra institutionens almindelige virksomhed ske medfinansiering af projekter.

Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Ikke-kommercielle forskningsaktiviteter, der er en naturlig udløber af den ordinære virksomhed og finansieres af indtægter fra f.eks. fonde, gaver eller lignende, og hvor der er adgang til at afholde udgifter svarende til disse udefrakommende midler. Der kan fra institutionens almindelige virksomhed ske medfinansiering af projekter.

Udgiftsbevilling. Bevillinger af typen anlægsbevilling, lovbunden bevilling, reservationsbevilling og anden bevilling gives efter udgiftsprincipper, hvilket indebærer, at en udgift eller indtægt registreres, når et retligt krav på et veldefineret beløb kan gøres gældende (retserhvervelsesprincipet). Det indebærer for varer og ydelser, at udgifter dertil anses for afholdt ved levering.

Udgiftsloft. Udgiftspolitisk styringssystem, som er indført med budgetloven, hvorefter der er fastsat udgiftslofter for stat, kommuner og regioner. Udgiftslofterne udgør en øvre grænse for de årlige udgifter på de loftsbelagte områder. Se også afsnit 1.1. Budgetlov og udgiftslofter.

Videreførsel. Adgangen til ud over årets bevillinger at anvende midler, der hidrører fra tidligere finansårs bevillinger. Videreførselsadgange findes i forbindelse med anlægsbevillinger, ved reservationsbevillinger samt for over- eller underskud på nettostyrede områder (driftsbevilling og statsvirksomhed).

Videreførselsoversigter. I tilknytning til budgetspecifikationen skal der vises en oversigt over størrelsen af videreførte beløb primo B-året for udgiftsbaserede bevillinger, hvor der er videreførselsadgang. For omkostningsbaserede bevillinger af typerne driftsbevilling og statsvirksomhed henvises til finansieringsoversigt.

Årsrapport. Samlet årsrapportering om bevillingsanvendelse samt faglige og økonomiske resultater, der udarbejdes af statsinstitutioner som led i regnskabsaflæggelsen.

Årsværk. Den arbejdsmængde, der svarer til den for en personalekategori fastsatte/aftalte arbejdstid. Med en ugentlig arbejdstid på 37 timer svarer et årsværk til 1.924 bevillingslønstimer.